

# Memòria de Costos 2016

## INFORME CORPORATIU



**CONTINGUTS**

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| DADES CORPORATIVES                                          | 2   |
| URBANISME (0100)                                            | 19  |
| MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)                        | 32  |
| DRETS SOCIALS (0300)                                        | 45  |
| ESPORTS (0400)                                              | 60  |
| MOBILITAT (0500)                                            | 69  |
| GUÀRDIA URBANA (0600)                                       | 78  |
| SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) | 91  |
| ENSENYAMENT (0800)                                          | 100 |
| CULTURA (0900)                                              | 109 |
| PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)                                   | 120 |
| INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)                | 131 |
| HABITATGE (1300)                                            | 140 |
| DISTRICTES (1100)                                           | 149 |
| DISTRICTE 01 CIUTAT VELLA (1101)                            | 154 |
| DISTRICTE 02 EIXAMPLE (1102)                                | 171 |
| DISTRICTE 03 SANTS-MONTJUÏC (1103)                          | 188 |
| DISTRICTE 04 LES CORTS (1104)                               | 201 |
| DISTRICTE 05 SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)                     | 216 |
| DISTRICTE 06 GRÀCIA (1106)                                  | 231 |
| DISTRICTE 07 HORTA-GUINARDÓ (1107)                          | 244 |
| DISTRICTE 08 NOU BARRIS (1108)                              | 257 |
| DISTRICTE 09 SANT ANDREU (1109)                             | 274 |
| DISTRICTE 10 SANT MARTÍ (1110)                              | 293 |
| TAULES DE CODIS                                             | 306 |

# DADES CORPORATIVES

**HABITANTS PER DISTRICTE**

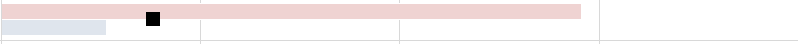
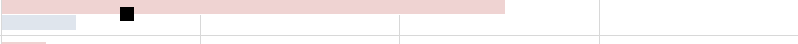
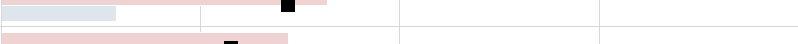
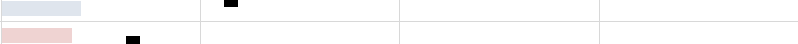
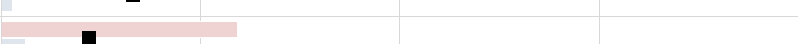
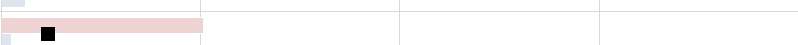
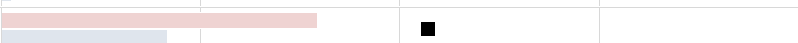
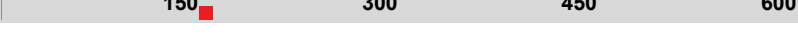
| <b>BARCELONA</b> |                     | <b>1.608.746</b> |
|------------------|---------------------|------------------|
| 01               | Ciutat Vella        | 100.070          |
| 02               | Eixample            | 264.305          |
| 03               | Sants-Montjuïc      | 180.977          |
| 04               | Les Corts           | 81.642           |
| 05               | Sarrià-Sant Gervasi | 148.026          |
| 06               | Gràcia              | 120.918          |
| 07               | Horta-Guinardó      | 167.268          |
| 08               | Nou Barris          | 164.881          |
| 09               | Sant Andreu         | 146.731          |
| 10               | Sant Martí          | 233.928          |

Dades proporcionades pel Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Oficina Municipal de Dades



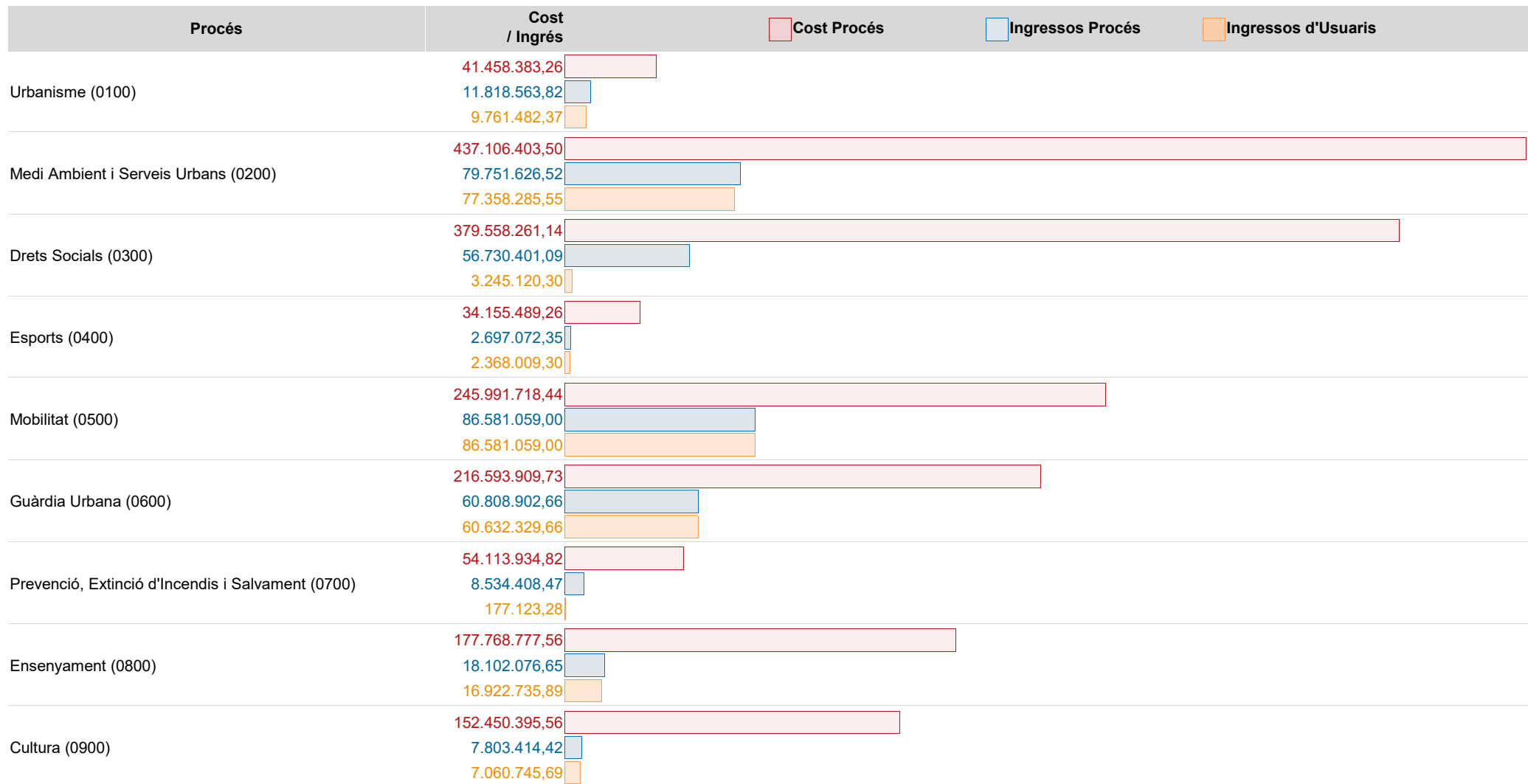
## DADES CORPORATIVES

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER PROCÉS

| Procés                                           | Cost Total       | Ingrés         | Taxa de Cobertura | 25%                                                                                  | 50% | 75% | 100% |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| Urbanisme (0100)                                 | 41.458.383,26    | 11.818.563,82  | 28,51%            |   |     |     |      |
| Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)             | 437.106.403,50   | 79.751.626,52  | 18,25%            |   |     |     |      |
| Drets Socials (0300)                             | 379.558.261,14   | 56.730.401,09  | 14,95%            |   |     |     |      |
| Esports (0400)                                   | 34.155.489,26    | 2.697.072,35   | 7,90%             |   |     |     |      |
| Mobilitat (0500)                                 | 245.991.718,44   | 86.581.059,00  | 35,20%            |   |     |     |      |
| Guàrdia Urbana (0600)                            | 216.593.909,73   | 60.808.902,66  | 28,08%            |   |     |     |      |
| Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) | 54.113.934,82    | 8.534.408,47   | 15,77%            |   |     |     |      |
| Ensenyament (0800)                               | 177.768.777,56   | 18.102.076,65  | 10,18%            |   |     |     |      |
| Cultura (0900)                                   | 152.450.395,56   | 7.803.414,42   | 5,12%             |   |     |     |      |
| Promoció Econòmica (1000)                        | 238.387.962,40   | 125.725.428,96 | 52,74%            |   |     |     |      |
| Districtes (1100)                                | 180.744.982,95   | 35.879.191,42  | 19,85%            |   |     |     |      |
| Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)     | 22.893.047,58    | 16.332.856,17  | 71,34%            |   |     |     |      |
| Habitatge (1300)                                 | 77.666.906,73    | 50.712.012,89  | 65,29%            |  |     |     |      |
|                                                  | 2.258.890.172,93 | 561.477.014,42 | 24,86%            | 150                                                                                  | 300 | 450 | 600  |

## DADES CORPORATIVES

### COSTOS, INGRESSOS I APORTACIONS DELS USUARIS PER PROCÉS



## DADES CORPORATIVES

### COSTOS, INGRESSOS I APORTACIONS DELS USUARIS PER PROCÉS

| Procés                                       | Cost / Ingres                                      | Cost Procés | Ingressos Procés | Ingressos d'Usuaris |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| Promoció Econòmica (1000)                    | 238.387.962,40<br>125.725.428,96<br>116.285.502,65 |             |                  |                     |
| Districtes (1100)                            | 180.744.982,95<br>35.879.191,42<br>34.256.745,49   |             |                  |                     |
| Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) | 22.893.047,58<br>16.332.856,17<br>16.131.447,99    |             |                  |                     |
| Habitatge (1300)                             | 77.666.906,73<br>50.712.012,89<br>42.643.610,40    |             |                  |                     |

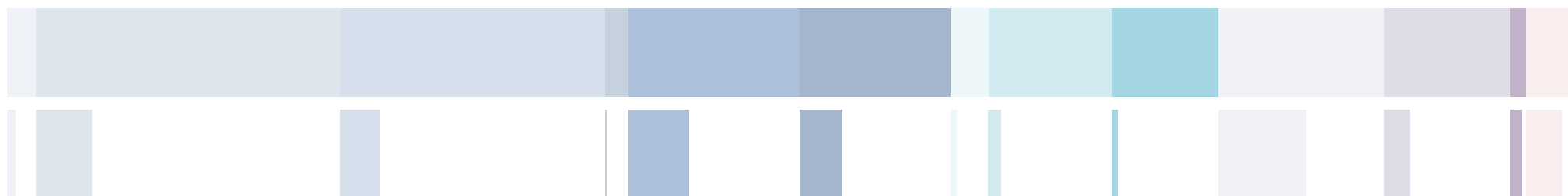
## DADES CORPORATIVES

### COSTOS I INGRESSOS PER PROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| 152.450.395,56 | Cultura (0900)                                   |
| 379.558.261,14 | Drets Socials (0300)                             |
| 34.155.489,26  | Esports (0400)                                   |
| 77.666.906,73  | Habitatge (1300)                                 |
| 437.106.403,50 | Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)             |
| 54.113.934,82  | Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) |
| 41.458.383,26  | Urbanisme (0100)                                 |

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| 180.744.982,95 | Districtes (1100)                            |
| 177.768.777,56 | Ensenyament (0800)                           |
| 216.593.909,73 | Guàrdia Urbana (0600)                        |
| 22.893.047,58  | Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) |
| 245.991.718,44 | Mobilitat (0500)                             |
| 238.387.962,40 | Promoció Econòmica (1000)                    |



|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 7.803.414,42  | Cultura (0900)                                   |
| 56.730.401,09 | Drets Socials (0300)                             |
| 2.697.072,35  | Esports (0400)                                   |
| 50.712.012,89 | Habitatge (1300)                                 |
| 79.751.626,52 | Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)             |
| 8.534.408,47  | Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) |
| 11.818.563,82 | Urbanisme (0100)                                 |

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| 35.879.191,42  | Districtes (1100)                            |
| 18.102.076,65  | Ensenyament (0800)                           |
| 60.808.902,66  | Guàrdia Urbana (0600)                        |
| 16.332.856,17  | Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) |
| 86.581.059,00  | Mobilitat (0500)                             |
| 125.725.428,96 | Promoció Econòmica (1000)                    |

#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## DADES CORPORATIVES

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS

| Procés                                             | Cost<br>Procés          | % Cost         | Cost<br>Obligatoris*    | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Urbanisme (0100)                                   | 41.458.383,26           | 1,84%          | 40.664.042,20           | 2,03%          | 98,08%           | 794.341,06             | 0,32%          | 1,92%              |
| Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)               | 437.106.403,50          | 19,35%         | 429.336.624,12          | 21,39%         | 98,22%           | 7.769.779,38           | 3,08%          | 1,78%              |
| Drets Socials (0300)                               | 379.558.261,14          | 16,80%         | 326.648.695,76          | 16,28%         | 86,06%           | 52.909.565,39          | 20,99%         | 13,94%             |
| Esports (0400)                                     | 34.155.489,26           | 1,51%          | 26.322.115,15           | 1,31%          | 77,07%           | 7.833.374,11           | 3,11%          | 22,93%             |
| Mobilitat (0500)                                   | 245.991.718,44          | 10,89%         | 219.242.925,97          | 10,92%         | 89,13%           | 26.748.792,47          | 10,61%         | 10,87%             |
| Guàrdia Urbana (0600)                              | 216.593.909,73          | 9,59%          | 216.228.653,39          | 10,77%         | 99,83%           | 365.256,34             | 0,14%          | 0,17%              |
| Prevenició, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) | 54.113.934,82           | 2,40%          | 54.113.934,82           | 2,70%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Ensenyament (0800)                                 | 177.768.777,56          | 7,87%          | 176.615.244,61          | 8,80%          | 99,35%           | 1.153.532,95           | 0,46%          | 0,65%              |
| Cultura (0900)                                     | 152.450.395,56          | 6,75%          | 150.871.128,22          | 7,52%          | 98,96%           | 1.579.267,34           | 0,63%          | 1,04%              |
| Promoció Econòmica (1000)                          | 238.387.962,40          | 10,55%         | 155.326.969,25          | 7,74%          | 65,16%           | 83.060.993,15          | 32,96%         | 34,84%             |
| Districtes (1100)                                  | 180.744.982,95          | 8,00%          | 148.450.595,35          | 7,40%          | 82,13%           | 32.294.387,60          | 12,81%         | 17,87%             |
| Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)       | 22.893.047,58           | 1,01%          | 21.846.085,43           | 1,09%          | 95,43%           | 1.046.962,15           | 0,42%          | 4,57%              |
| Habitatge (1300)                                   | 77.666.906,73           | 3,44%          | 41.197.907,51           | 2,05%          | 53,04%           | 36.468.999,21          | 14,47%         | 46,96%             |
|                                                    | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.006.864.921,79</b> | <b>100,00%</b> | <b>88,84%</b>    | <b>252.025.251,14</b>  | <b>100,00%</b> | <b>11,16%</b>      |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## DADES CORPORATIVES

### PERCENTATGE DE COST EN SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS

| Procés                                           | Cost<br>Obligatoris*    | % C.O.<br>/ Cost |  | % C.NoO.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--------------------|------------------------|
| Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) | 54.113.934,82           | 100,00%          |  | 0,00%              | 0,00                   |
| Guàrdia Urbana (0600)                            | 216.228.653,39          | 99,83%           |  | 0,17%              | 365.256,34             |
| Ensenyament (0800)                               | 176.615.244,61          | 99,35%           |  | 0,65%              | 1.153.532,95           |
| Cultura (0900)                                   | 150.871.128,22          | 98,96%           |  | 1,04%              | 1.579.267,34           |
| Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)             | 429.336.624,12          | 98,22%           |  | 1,78%              | 7.769.779,38           |
| Urbanisme (0100)                                 | 40.664.042,20           | 98,08%           |  | 1,92%              | 794.341,06             |
| Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)     | 21.846.085,43           | 95,43%           |  | 4,57%              | 1.046.962,15           |
| Mobilitat (0500)                                 | 219.242.925,97          | 89,13%           |  | 10,87%             | 26.748.792,47          |
| Drets Socials (0300)                             | 326.648.695,76          | 86,06%           |  | 13,94%             | 52.909.565,39          |
| Districtes (1100)                                | 148.450.595,35          | 82,13%           |  | 17,87%             | 32.294.387,60          |
| Esports (0400)                                   | 26.322.115,15           | 77,07%           |  | 22,93%             | 7.833.374,11           |
| Promoció Econòmica (1000)                        | 155.326.969,25          | 65,16%           |  | 34,84%             | 83.060.993,15          |
| Habitatge (1300)                                 | 41.197.907,51           | 53,04%           |  | 46,96%             | 36.468.999,21          |
|                                                  | <b>2.006.864.921,79</b> | <b>88,84%</b>    |  | <b>11,16%</b>      | <b>252.025.251,14</b>  |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## DADES CORPORATIVES

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT

| Procés                                           | Cost<br>Procés          | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris*    | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Urbanisme (0100)                                 | 41.458.383,26           | 25,77                | 40.664.042,20           | 25,28                | 794.341,06             | 0,49                 |
| Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)             | 437.106.403,50          | 271,71               | 429.336.624,12          | 266,88               | 7.769.779,38           | 4,83                 |
| Drets Socials (0300)                             | 379.558.261,14          | 235,93               | 326.648.695,76          | 203,05               | 52.909.565,39          | 32,89                |
| Esports (0400)                                   | 34.155.489,26           | 21,23                | 26.322.115,15           | 16,36                | 7.833.374,11           | 4,87                 |
| Mobilitat (0500)                                 | 245.991.718,44          | 152,91               | 219.242.925,97          | 136,28               | 26.748.792,47          | 16,63                |
| Guàrdia Urbana (0600)                            | 216.593.909,73          | 134,64               | 216.228.653,39          | 134,41               | 365.256,34             | 0,23                 |
| Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) | 54.113.934,82           | 33,64                | 54.113.934,82           | 33,64                | 0,00                   | 0,00                 |
| Ensenyament (0800)                               | 177.768.777,56          | 110,50               | 176.615.244,61          | 109,78               | 1.153.532,95           | 0,72                 |
| Cultura (0900)                                   | 152.450.395,56          | 94,76                | 150.871.128,22          | 93,78                | 1.579.267,34           | 0,98                 |
| Promoció Econòmica (1000)                        | 238.387.962,40          | 148,18               | 155.326.969,25          | 96,55                | 83.060.993,15          | 51,63                |
| Districtes (1100)                                | 180.744.982,95          | 112,35               | 148.450.595,35          | 92,28                | 32.294.387,60          | 20,07                |
| Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)     | 22.893.047,58           | 14,23                | 21.846.085,43           | 13,58                | 1.046.962,15           | 0,65                 |
| Habitatge (1300)                                 | 77.666.906,73           | 48,28                | 41.197.907,51           | 25,61                | 36.468.999,21          | 22,67                |
|                                                  | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>1.404,13</b>      | <b>2.006.864.921,79</b> | <b>1.247,47</b>      | <b>252.025.251,14</b>  | <b>156,66</b>        |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 1.608.746**

## DADES CORPORATIVES

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT

| Procés                               | Cost Procés    | Cost per Habitant | Cost Procés | Cost Obligatori* | Cost No Obligatori |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|
| Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) | 437.106.403,50 | 271,71            |             |                  |                    |
|                                      | 429.336.624,12 | 266,88            |             |                  |                    |
|                                      | 7.769.779,38   | 4,83              |             |                  |                    |
| Drets Socials (0300)                 | 379.558.261,14 | 235,93            |             |                  |                    |
|                                      | 326.648.695,76 | 203,05            |             |                  |                    |
|                                      | 52.909.565,39  | 32,89             |             |                  |                    |
| Mobilitat (0500)                     | 245.991.718,44 | 152,91            |             |                  |                    |
|                                      | 219.242.925,97 | 136,28            |             |                  |                    |
|                                      | 26.748.792,47  | 16,63             |             |                  |                    |
| Promoció Econòmica (1000)            | 238.387.962,40 | 148,18            |             |                  |                    |
|                                      | 155.326.969,25 | 96,55             |             |                  |                    |
|                                      | 83.060.993,15  | 51,63             |             |                  |                    |
| Guàrdia Urbana (0600)                | 216.593.909,73 | 134,64            |             |                  |                    |
|                                      | 216.228.653,39 | 134,41            |             |                  |                    |
|                                      | 365.256,34     | 0,23              |             |                  |                    |
| Districtes (1100)                    | 180.744.982,95 | 112,35            |             |                  |                    |
|                                      | 148.450.595,35 | 92,28             |             |                  |                    |
|                                      | 32.294.387,60  | 20,07             |             |                  |                    |
| Ensenyament (0800)                   | 177.768.777,56 | 110,50            |             |                  |                    |
|                                      | 176.615.244,61 | 109,78            |             |                  |                    |
|                                      | 1.153.532,95   | 0,72              |             |                  |                    |
| Cultura (0900)                       | 152.450.395,56 | 94,76             |             |                  |                    |
|                                      | 150.871.128,22 | 93,78             |             |                  |                    |
|                                      | 1.579.267,34   | 0,98              |             |                  |                    |
| Habitatge (1300)                     | 77.666.906,73  | 48,28             |             |                  |                    |
|                                      | 41.197.907,51  | 25,61             |             |                  |                    |
|                                      | 36.468.999,21  | 22,67             |             |                  |                    |



## DADES CORPORATIVES

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT

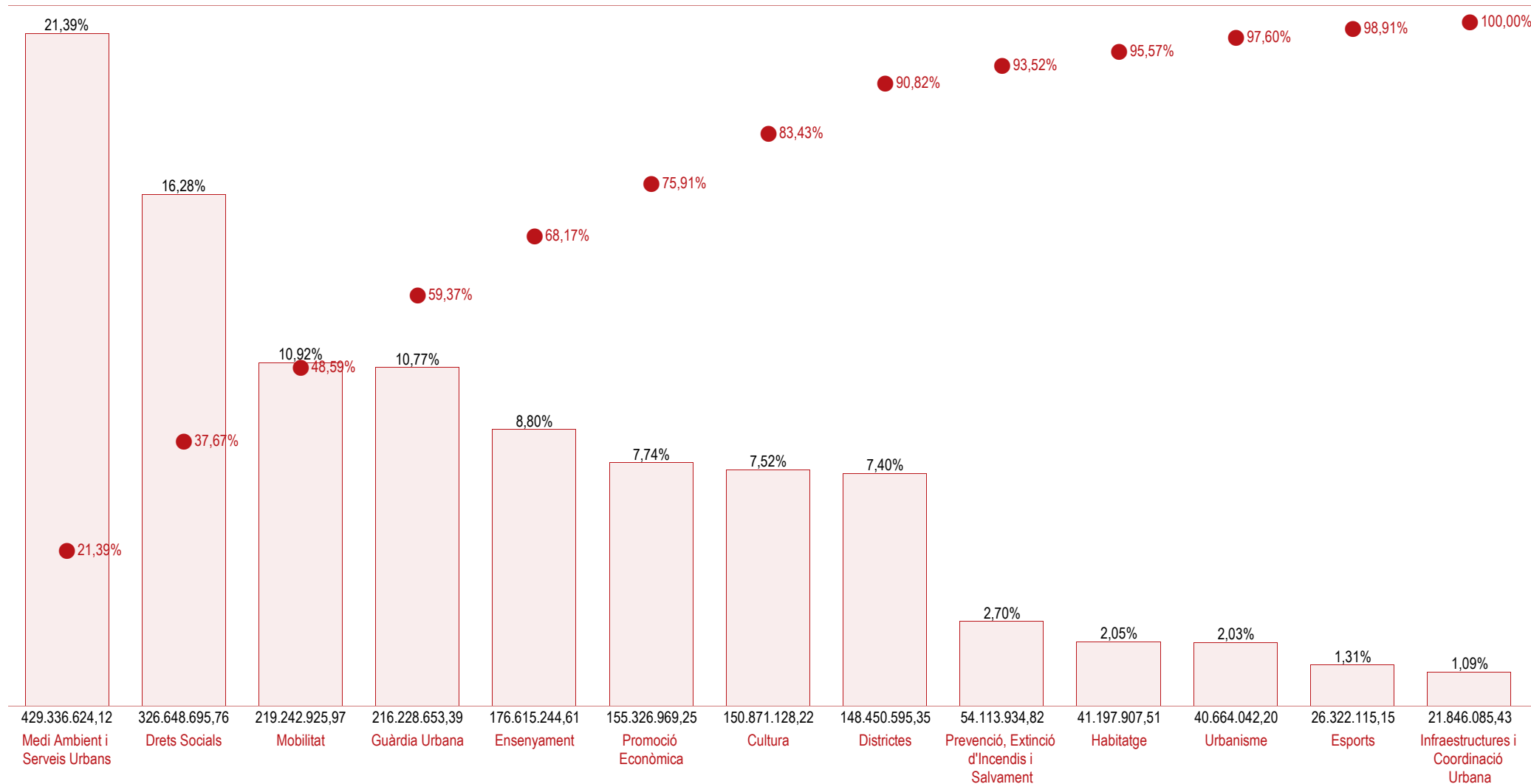
| Procés                                           | Cost Procés   | Cost per Habitant | <input type="checkbox"/> Cost Procés | <input type="checkbox"/> Cost Obligatori* | <input type="checkbox"/> Cost No Obligatori |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) | 54.113.934,82 | 33,64             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>                    |
|                                                  | 54.113.934,82 | 33,64             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>                    |
|                                                  | 0,00          | 0,00              | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>                    |
| Urbanisme (0100)                                 | 41.458.383,26 | 25,77             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>                    |
|                                                  | 40.664.042,20 | 25,28             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>                    |
|                                                  | 794.341,06    | 0,49              | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>                    |
| Esports (0400)                                   | 34.155.489,26 | 21,23             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>                    |
|                                                  | 26.322.115,15 | 16,36             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>                    |
|                                                  | 7.833.374,11  | 4,87              | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>                    |
| Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)     | 22.893.047,58 | 14,23             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>                    |
|                                                  | 21.846.085,43 | 13,58             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>                    |
|                                                  | 1.046.962,15  | 0,65              | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>                    |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 1.608.746**

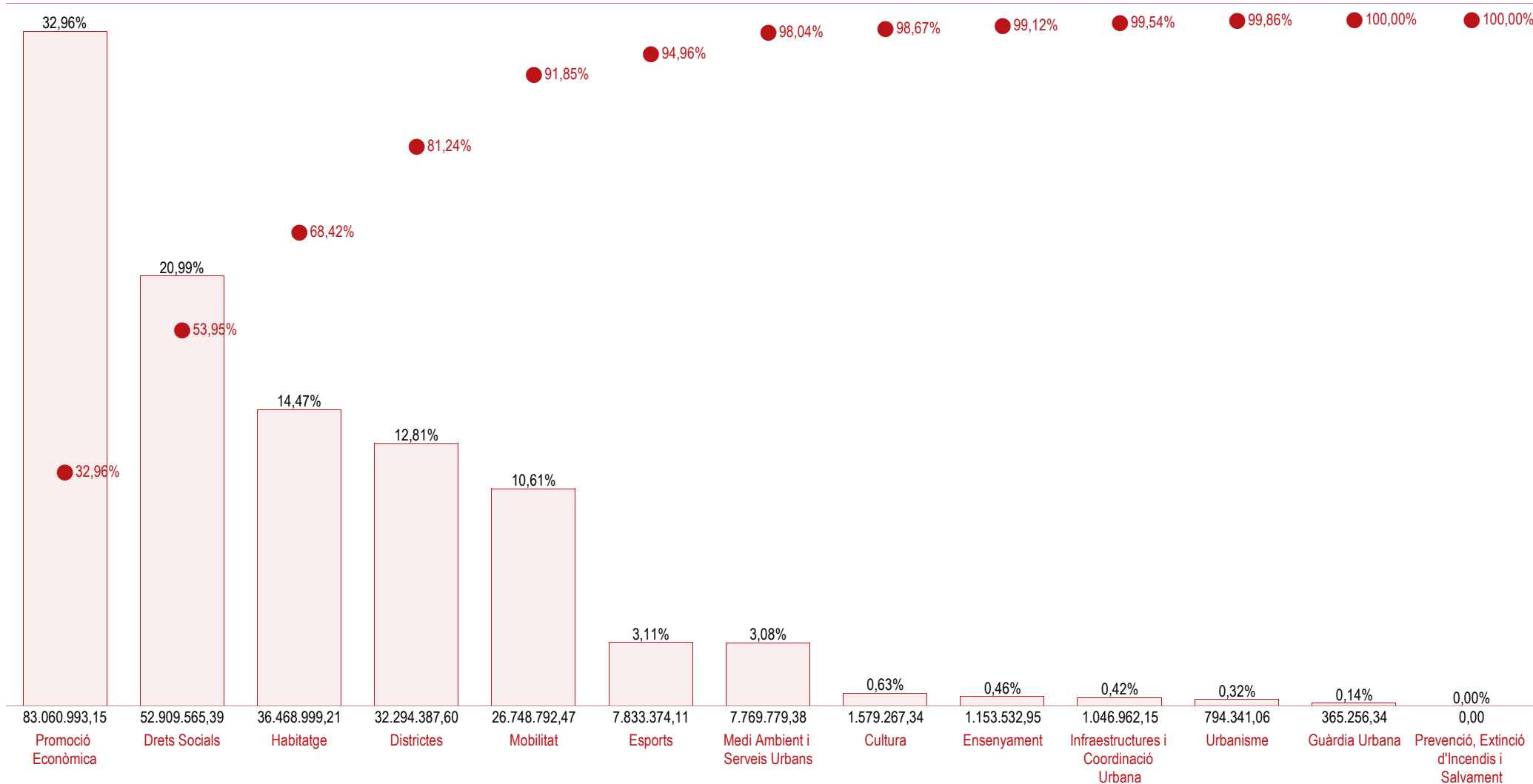
## DADES CORPORATIVES

### COSTOS SERVEIS OBLIGATORIS



## DADES CORPORATIVES

### COSTOS SERVEIS NO OBLIGATORIS



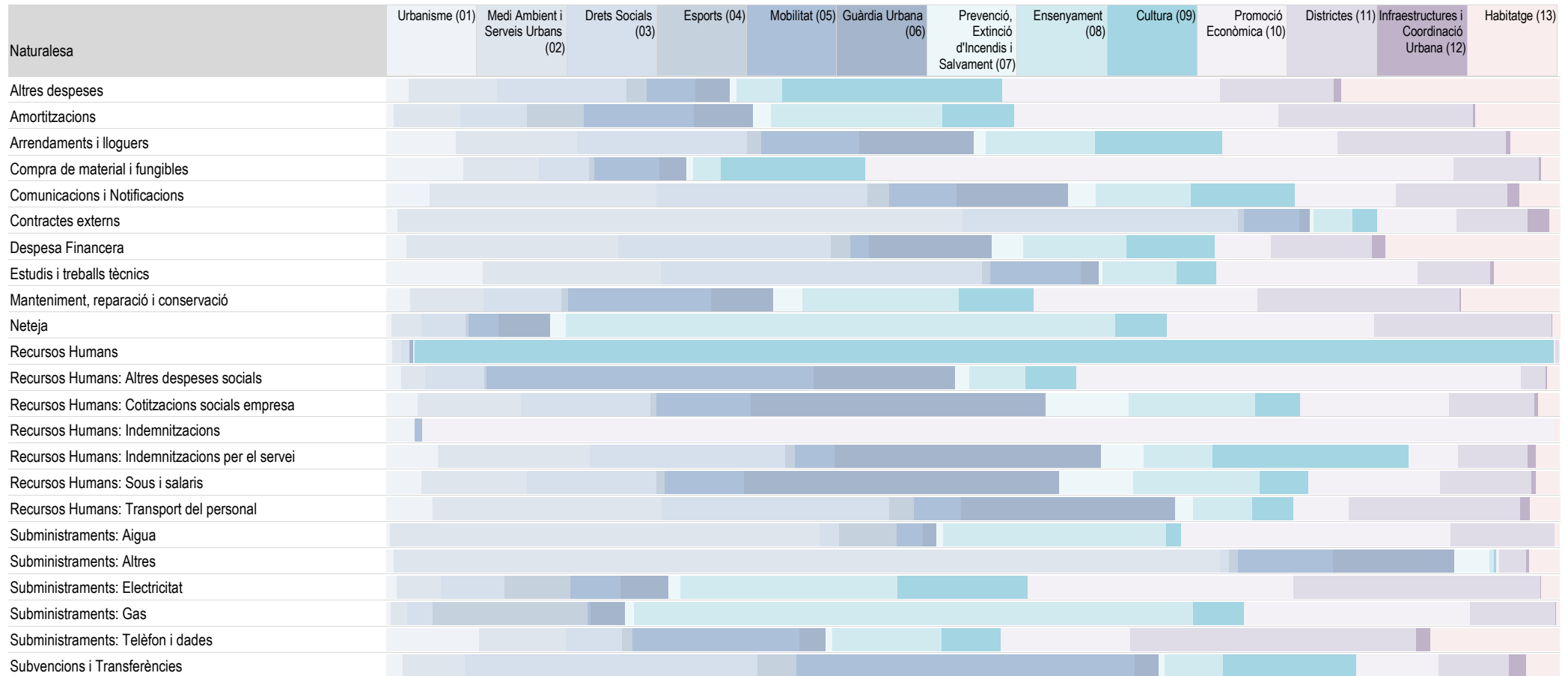
## DADES CORPORATIVES

### COSTOS NATURALES VS PROCÉS

| Naturallesa                                    | TOTAL                   | Urbanisme (01)       | Medi Ambient i<br>Serveis Urbans<br>(02) | Drets Socials<br>(03) | Esports (04)         | Mobilitat (05)        | Guàrdia Urbana<br>(06) | Prevenció,<br>Extinció<br>d'Incendis i<br>Salvament (07) | Ensenyament<br>(08)   | Cultura (09)          | Promoció<br>Econòmica (10) | Districtes (11)       | Infraestructures i<br>Coordinació<br>Urbana (12) | Habitatge (13)       |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Altres despeses                                | 127.264.548,27          | 2.389.128,37         | 9.524.926,43                             | 14.098.698,60         | 2.159.213,78         | 5.321.418,36          | 3.665.319,12           | 792.417,32                                               | 4.908.306,22          | 23.879.942,02         | 23.657.359,30              | 12.294.313,54         | 844.525,16                                       | 23.728.980,07        |
| Amortitzacions                                 | 100.913.896,40          | 604.282,08           | 5.710.488,70                             | 5.764.461,61          | 4.889.616,84         | 9.412.331,29          | 5.095.857,79           | 1.578.288,25                                             | 14.710.210,70         | 6.214.293,23          | 22.735.065,97              | 16.731.573,82         | 198.823,63                                       | 7.268.602,49         |
| Arrendaments i lloguers                        | 31.401.506,73           | 1.861.380,28         | 3.241.467,60                             | 4.535.295,47          | 394.455,44           | 2.623.100,29          | 3.045.715,46           | 324.060,40                                               | 2.927.369,27          | 3.413.974,96          | 3.086.449,52               | 4.498.690,51          | 127.920,52                                       | 1.321.626,98         |
| Compra de material i fungibles                 | 4.751.713,21            | 310.661,34           | 305.294,83                               | 203.357,02            | 20.484,11            | 265.937,25            | 108.005,32             | 26.984,11                                                | 112.500,83            | 585.277,34            | 2.380.355,10               | 346.033,40            | 11.280,75                                        | 75.541,82            |
| Comunicacions i Notificacions                  | 6.547.782,05            | 239.251,42           | 1.264.466,29                             | 1.181.481,10          | 120.070,05           | 375.385,09            | 621.992,01             | 155.398,81                                               | 527.150,43            | 581.626,40            | 567.232,60                 | 621.503,94            | 65.780,33                                        | 226.443,59           |
| Contractes externs                             | 623.669.003,76          | 5.854.293,66         | 300.168.093,18                           | 146.640.765,63        | 3.052.486,11         | 29.393.817,85         | 5.474.332,32           | 1.885.615,48                                             | 21.064.300,15         | 12.850.280,57         | 42.035.590,53              | 38.053.668,33         | 11.240.788,36                                    | 5.954.971,59         |
| Despesa Financera                              | 22.379.623,49           | 376.226,29           | 4.042.959,56                             | 4.047.180,36          | 371.814,37           | 358.356,12            | 2.348.769,72           | 586.817,85                                               | 1.983.287,65          | 1.674.053,03          | 1.074.294,18               | 1.929.979,60          | 249.670,81                                       | 3.336.213,95         |
| Estudis i treballs tècnics                     | 13.712.072,65           | 1.124.404,53         | 2.077.371,42                             | 3.757.433,09          | 91.966,01            | 1.062.536,20          | 204.376,61             | 51.061,56                                                | 860.556,72            | 469.216,32            | 2.347.378,41               | 850.544,12            | 44.449,34                                        | 770.778,32           |
| Manteniment, reparació i conservació           | 66.065.102,77           | 1.347.239,96         | 4.131.569,80                             | 4.348.095,30          | 416.444,91           | 8.013.185,17          | 3.533.505,39           | 1.625.155,89                                             | 8.779.380,76          | 4.222.970,47          | 12.616.668,29              | 11.368.735,89         | 91.760,22                                        | 5.570.390,71         |
| Neteja                                         | 37.511.611,13           | 157.877,81           | 940.070,99                               | 1.417.616,80          | 108.176,54           | 944.770,84            | 1.661.069,70           | 483.308,71                                               | 17.580.572,30         | 1.644.653,53          | 6.624.849,32               | 5.679.232,94          | 23.701,33                                        | 245.710,30           |
| Recursos Humans                                | 13.308.445,31           | 64.954,45            | 100.373,89                               | 91.701,80             | 3.642,66             | 8.357,17              | 31.573,10              | 7.888,24                                                 | 11.298,36             | 12.921.362,88         | 14.479,58                  | 42.141,52             | 2.592,69                                         | 8.078,96             |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 4.127.659,41            | 51.625,56            | 83.914,08                                | 206.528,70            | 8.396,33             | 1.151.510,22          | 498.097,56             | 48.247,42                                                | 198.178,65            | 179.599,13            | 1.563.426,52               | 88.679,13             | 3.182,14                                         | 46.273,97            |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 138.555.263,69          | 3.688.420,51         | 12.195.992,74                            | 15.206.596,73         | 749.946,97           | 11.103.733,25         | 34.869.835,59          | 9.780.644,10                                             | 14.967.280,55         | 5.257.762,17          | 17.616.287,83              | 10.090.038,57         | 487.224,29                                       | 2.541.500,38         |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 610.673,59              | 14.502,42            |                                          |                       |                      | 4.050,00              |                        |                                                          |                       |                       | 589.180,28                 |                       |                                                  | 2.940,89             |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 282.610,61              | 12.413,44            | 36.466,42                                | 47.114,86             | 2.229,48             | 9.647,34              | 64.083,43              | 10.286,16                                                | 16.673,01             | 47.229,64             | 11.824,29                  | 16.822,00             | 1.930,69                                         | 5.889,85             |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 527.403.930,89          | 15.743.691,67        | 47.107.955,59                            | 58.354.616,44         | 3.593.086,00         | 35.958.661,91         | 141.520.888,48         | 33.263.029,95                                            | 56.986.970,40         | 21.569.964,61         | 59.347.908,90              | 40.991.304,70         | 2.143.048,44                                     | 10.822.803,81        |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 714.169,80              | 27.989,61            | 139.228,02                               | 138.642,99            | 14.929,93            | 28.926,60             | 129.860,39             | 10.996,67                                                | 36.098,37             | 25.131,61             | 33.585,02                  | 104.650,52            | 5.791,53                                         | 18.338,55            |
| Subministraments: Aigua                        | 6.473.493,04            | 19.607,21            | 2.368.276,33                             | 107.759,14            | 317.764,61           | 143.083,47            | 77.916,89              | 33.958,67                                                | 1.230.892,57          | 85.736,27             | 1.483.533,41               | 575.571,94            | 986,57                                           | 28.405,96            |
| Subministraments: Altres                       | 24.312.400,45           | 152.883,04           | 17.113.856,02                            | 188.644,61            | 176.443,81           | 1.975.250,19          | 2.514.565,87           | 724.298,04                                               | 101.993,64            | 38.267,82             | 63.583,27                  | 564.856,70            | 50.616,62                                        | 647.140,83           |
| Subministraments: Electricitat                 | 24.401.482,40           | 204.402,56           | 922.867,44                               | 1.320.060,24          | 1.366.918,57         | 1.040.845,86          | 1.008.021,72           | 247.164,24                                               | 4.504.108,46          | 2.713.878,17          | 5.524.995,39               | 5.137.015,76          | 26.627,37                                        | 384.576,61           |
| Subministraments: Gas                          | 4.182.102,00            | 15.561,33            | 57.293,40                                | 91.358,75             | 550.730,39           | 11.378,85             | 122.113,03             | 32.565,41                                                | 1.993.307,16          | 179.671,83            | 807.106,97                 | 303.634,97            | 1.995,20                                         | 15.384,70            |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 10.414.664,65           | 818.598,92           | 769.229,11                               | 498.873,42            | 92.714,64            | 1.486.524,87          | 228.542,47             | 57.099,17                                                | 972.845,85            | 523.570,21            | 1.150.889,29               | 2.537.632,37          | 126.238,52                                       | 1.151.905,81         |
| Subvencions i Transferències                   | 469.886.416,62          | 6.378.986,79         | 24.804.241,68                            | 117.311.978,48        | 15.653.957,69        | 135.298.910,26        | 9.769.467,74           | 2.388.648,39                                             | 23.295.495,49         | 53.371.933,34         | 33.055.918,42              | 27.918.358,69         | 7.144.113,05                                     | 13.494.406,60        |
|                                                | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>41.458.383,26</b> | <b>437.106.403,50</b>                    | <b>379.558.261,14</b> | <b>34.155.489,26</b> | <b>245.991.718,44</b> | <b>216.593.909,73</b>  | <b>54.113.934,82</b>                                     | <b>177.768.777,56</b> | <b>152.450.395,56</b> | <b>238.387.962,40</b>      | <b>180.744.982,95</b> | <b>22.893.047,58</b>                             | <b>77.666.906,73</b> |

## DADES CORPORATIVES

### COSTOS NATURALES VS PROCÉS



## DADES CORPORATIVES

### COSTOS PER ÀMBIT I GERÈNCIA VS PROCÉS

| Àmbit / Gerència                                                     | TOTAL                 | Urbanisme (01)       | Medi Ambient i Serveis Urbans (02) | Drets Socials (03)    | Esports (04)         | Mobilitat (05)        | Guàrdia Urbana (06)   | Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (07) | Ensenyament (08) | Cultura (09)          | Promoció Econòmica (10) | Districtes (11)       | Infraestructures i Coordinació Urbana (12) | Habitatge (13)       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Social (2)</b>                                                    | <b>472.789.946,23</b> |                      |                                    | <b>379.558.261,14</b> | <b>34.036.909,69</b> |                       |                       |                                                 |                  |                       | <b>57.943,71</b>        |                       |                                            | <b>59.136.831,69</b> |
| Gerència de Drets Socials (2000)                                     | 153.814.274,41        |                      |                                    | 153.760.495,37        |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       | 53.779,05               |                       |                                            |                      |
| Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) | 35.938.230,32         |                      |                                    | 35.938.230,32         |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         |                       |                                            |                      |
| Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)                  | 176.374.065,91        |                      |                                    | 176.369.901,25        |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       | 4.164,66                |                       |                                            |                      |
| Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)        | 13.489.634,22         |                      |                                    | 13.489.634,22         |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         |                       |                                            |                      |
| Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)                    | 34.036.909,69         |                      |                                    |                       | 34.036.909,69        |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         |                       |                                            |                      |
| Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)                       | 59.136.831,69         |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         |                       |                                            | 59.136.831,69        |
| <b>Seguretat i Prevenció (4)</b>                                     | <b>270.707.844,55</b> |                      |                                    |                       |                      |                       | <b>216.593.909,73</b> | <b>54.113.934,82</b>                            |                  |                       |                         |                       |                                            |                      |
| Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)                             | 270.707.844,55        |                      |                                    |                       |                      |                       | 216.593.909,73        | 54.113.934,82                                   |                  |                       |                         |                       |                                            |                      |
| <b>Espai urbà (5)</b>                                                | <b>885.476.354,01</b> | <b>41.458.383,26</b> | <b>437.106.403,50</b>              |                       | <b>118.579,57</b>    | <b>245.991.718,44</b> |                       |                                                 |                  | <b>119.378.146,62</b> |                         |                       | <b>22.893.047,58</b>                       | <b>18.530.075,04</b> |
| Gerència d'Ecologia Urbana (5000)                                    | 5.971.936,83          | 2.347.716,06         | 3.113.141,24                       |                       |                      | 488.206,18            |                       |                                                 |                  |                       |                         |                       | 22.873,33                                  |                      |
| Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)             | 364.321.092,82        |                      | 364.321.276,04                     |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         |                       | -183,22                                    |                      |
| Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)              | 186.103.707,17        |                      | 15.747,91                          |                       |                      | 163.217.601,80        |                       |                                                 |                  |                       |                         |                       | 22.870.357,46                              |                      |
| Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)                                  | 11.482.248,42         | 11.482.248,42        |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         |                       |                                            |                      |
| Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)  | 10.556.594,86         | 10.556.594,86        |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         |                       |                                            |                      |
| Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)                  | 60.232.347,87         |                      | 60.113.768,30                      |                       | 118.579,57           |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         |                       |                                            |                      |
| Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)                             | 2.447.010,17          | 2.447.010,17         |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         |                       |                                            |                      |
| Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)                         | 201.664.057,09        |                      |                                    |                       |                      | 82.285.910,47         |                       |                                                 |                  |                       | 119.378.146,62          |                       |                                            |                      |
| Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)               | 7.128.875,71          | 7.128.875,71         |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         |                       |                                            |                      |
| Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)                    | 18.701.573,37         | 7.495.938,03         |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         |                       |                                            | 11.205.635,34        |
| Foment de Ciutat Vella (FOCIVESA) (5504)                             | 7.324.439,70          |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         |                       |                                            | 7.324.439,70         |
| Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)                            | 9.542.470,01          |                      | 9.542.470,01                       |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         |                       |                                            |                      |
| <b>Districtes (6)</b>                                                | <b>180.744.982,95</b> |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         | <b>180.744.982,95</b> |                                            |                      |
| Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)                      | 20.593.304,48         |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         | 20.593.304,48         |                                            |                      |
| Gerència del Districte (02) Eixample (6002)                          | 19.894.523,78         |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         | 19.894.523,78         |                                            |                      |
| Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)                    | 19.871.723,75         |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         | 19.871.723,75         |                                            |                      |
| Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)                         | 10.913.470,57         |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         | 10.913.470,57         |                                            |                      |
| Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)               | 15.892.223,62         |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         | 15.892.223,62         |                                            |                      |
| Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)                            | 13.739.323,33         |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         | 13.739.323,33         |                                            |                      |
| Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)                    | 19.013.626,93         |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         | 19.013.626,93         |                                            |                      |
| Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)                        | 20.152.659,82         |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         | 20.152.659,82         |                                            |                      |
| Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)                       | 20.010.973,10         |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                 |                  |                       |                         | 20.010.973,10         |                                            |                      |

## DADES CORPORATIVES

### COSTOS PER ÀMBIT I GERÈNCIA VS PROCÉS

| Àmbit / Gerència                                              | TOTAL                   | Urbanisme (01)       | Medi Ambient i Serveis Urbans (02) | Drets Socials (03)    | Esports (04)         | Mobilitat (05)        | Guàrdia Urbana (06)   | Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (07) | Ensenyament (08)      | Cultura (09)          | Promoció Econòmica (10) | Districtes (11)       | Infraestructures i Coordinació Urbana (12) | Habitatge (13)       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)                 | 20.663.153,57           |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                |                       |                       |                         | 20.663.153,57         |                                            |                      |
| <b>Economia (7)</b>                                           | <b>30.253.485,22</b>    |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                |                       |                       | <b>30.253.485,22</b>    |                       |                                            |                      |
| Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) | 4.022.310,16            |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                |                       |                       | 4.022.310,16            |                       |                                            |                      |
| Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)      | 26.231.175,06           |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                |                       |                       | 26.231.175,06           |                       |                                            |                      |
| <b>Educació (8)</b>                                           | <b>177.768.777,56</b>   |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                | <b>177.768.777,56</b> |                       |                         |                       |                                            |                      |
| Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)      | 71.024.895,54           |                      |                                    |                       |                      |                       |                       | 71.024.895,54                                  |                       |                       |                         |                       |                                            |                      |
| Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)                 | 106.743.882,02          |                      |                                    |                       |                      |                       |                       | 106.743.882,02                                 |                       |                       |                         |                       |                                            |                      |
| <b>Cultura (9)</b>                                            | <b>241.148.782,41</b>   |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                |                       | <b>152.450.395,56</b> | <b>88.698.386,85</b>    |                       |                                            |                      |
| Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)                | 1.278.448,35            |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                |                       | 1.278.448,35          |                         |                       |                                            |                      |
| Gerència d'Empresa i Turisme (9001)                           | 24.613.843,49           |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                |                       |                       | 24.613.843,49           |                       |                                            |                      |
| Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301)            | 17.528.904,53           |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                |                       | 17.528.904,53         |                         |                       |                                            |                      |
| Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)                | 133.643.042,67          |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                |                       | 133.643.042,67        |                         |                       |                                            |                      |
| Barcelona Activa (BASA) (9501)                                | 64.084.543,36           |                      |                                    |                       |                      |                       |                       |                                                |                       |                       | 64.084.543,36           |                       |                                            |                      |
|                                                               | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>41.458.383,26</b> | <b>437.106.403,50</b>              | <b>379.558.261,14</b> | <b>34.155.489,26</b> | <b>245.991.718,44</b> | <b>216.593.909,73</b> | <b>54.113.934,82</b>                           | <b>177.768.777,56</b> | <b>152.450.395,56</b> | <b>238.387.962,40</b>   | <b>180.744.982,95</b> | <b>22.893.047,58</b>                       | <b>77.666.906,73</b> |

# URBANISME (0100)



## URBANISME (0100)

### NATURALESSES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés       | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altres despeses                                | 2.389.128,37         | 5,76%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 1,88%               |    |
| Amortitzacions                                 | 604.282,08           | 1,46%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 0,60%               |    |
| Arrendaments i lloguers                        | 1.861.380,28         | 4,49%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 5,93%               |    |
| Compra de material i fungibles                 | 310.661,34           | 0,75%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 6,54%               |    |
| Comunicacions i Notificacions                  | 239.251,42           | 0,58%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 3,65%               |    |
| Contractes externs                             | 5.854.293,66         | 14,12%         | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,94%               |    |
| Despesa Financera                              | 376.226,29           | 0,91%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 1,68%               |    |
| Estudis i treballs tècnics                     | 1.124.404,53         | 2,71%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 8,20%               |    |
| Manteniment, reparació i conservació           | 1.347.239,96         | 3,25%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 2,04%               |    |
| Neteja                                         | 157.877,81           | 0,38%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 0,42%               |    |
| Recursos Humans                                | 64.954,45            | 0,16%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,49%               |    |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 51.625,56            | 0,12%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 1,25%               |    |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 3.688.420,51         | 8,90%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 2,66%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 14.502,42            | 0,03%          | 610.673,59              | 0,03%          | 2,37%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 12.413,44            | 0,03%          | 282.610,61              | 0,01%          | 4,39%               |    |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 15.743.691,67        | 37,97%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 2,99%               |  |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 27.989,61            | 0,07%          | 714.169,80              | 0,03%          | 3,92%               |  |
| Subministraments: Aigua                        | 19.607,21            | 0,05%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 0,30%               |  |
| Subministraments: Altres                       | 152.883,04           | 0,37%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,63%               |  |
| Subministraments: Electricitat                 | 204.402,56           | 0,49%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 0,84%               |  |
| Subministraments: Gas                          | 15.561,33            | 0,04%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 0,37%               |  |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 818.598,92           | 1,97%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 7,86%               |  |
| Subvencions i Transferències                   | 6.378.986,79         | 15,39%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 1,36%               |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>41.458.383,26</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                                                                                       |

## URBANISME (0100)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                            | Cost Subprocés       | % Cost         | Cost Obligatoris*    | % Cost         | % C.O. / Cost | Cost No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO. / Cost |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Ajuntament (0)                                                          | 13.829.964,49        | 33,36%         | 13.829.964,49        | 34,01%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Gerència d'Ecologia Urbana (5000)                                       | 2.347.716,06         | 5,66%          | 2.347.716,06         | 5,77%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| · Genèrics Ecologia Urbana                                              | 2.347.716,06         | 5,66%          | 2.347.716,06         | 5,77%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)                                     | 11.482.248,42        | 27,70%         | 11.482.248,42        | 28,24%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Actuació Urbanística                                                    | 468.827,36           | 1,13%          | 468.827,36           | 1,15%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Gestió Urbanística                                                      | 797.194,33           | 1,92%          | 797.194,33           | 1,96%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Informació i Documentació                                               | 620.059,64           | 1,50%          | 620.059,64           | 1,52%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Llicències i Inspecció                                                  | 3.714.748,29         | 8,96%          | 3.714.748,29         | 9,14%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Patrimoni Arquitectònic                                                 | 4.105.167,31         | 9,90%          | 4.105.167,31         | 10,10%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Planejament                                                             | 1.759.066,80         | 4,24%          | 1.759.066,80         | 4,33%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Urbanisme                                                               | 17.184,69            | 0,04%          | 17.184,69            | 0,04%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Organismes Autònoms Locals (2)                                          | 10.556.594,86        | 25,46%         | 9.762.253,80         | 24,01%         | 92,48%        | 794.341,06          | 100,00%        | 7,52%           |
| Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)     | 10.556.594,86        | 25,46%         | 9.762.253,80         | 24,01%         | 92,48%        | 794.341,06          | 100,00%        | 7,52%           |
| · Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) | 10.556.594,86        | 25,46%         | 9.762.253,80         | 24,01%         | 92,48%        | 794.341,06          | 100,00%        | 7,52%           |
| Entitats Públiques Empresariales (4)                                    | 2.447.010,17         | 5,90%          | 2.447.010,17         | 6,02%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)                                | 2.447.010,17         | 5,90%          | 2.447.010,17         | 6,02%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| · Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)                            | 2.447.010,17         | 5,90%          | 2.447.010,17         | 6,02%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Societat Mercantils (5)                                                 | 14.624.813,74        | 35,28%         | 14.624.813,74        | 35,96%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)                  | 7.128.875,71         | 17,20%         | 7.128.875,71         | 17,53%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| · Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)          | 7.128.875,71         | 17,20%         | 7.128.875,71         | 17,53%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)                       | 7.495.938,03         | 18,08%         | 7.495.938,03         | 18,43%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| · Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)                    | 7.495.938,03         | 18,08%         | 7.495.938,03         | 18,43%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
|                                                                         | <b>41.458.383,26</b> | <b>100,00%</b> | <b>40.664.042,20</b> | <b>100,00%</b> | <b>98,08%</b> | <b>794.341,06</b>   | <b>100,00%</b> | <b>1,92%</b>    |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## URBANISME (0100)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés                                            | Cost Subprocés       | Cost per Habitant | Cost Obligatori*     | Cost per Habitant | Cost No Obligatori | Cost per Habitant |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                                                          | 13.829.964,49        | 8,60              | 13.829.964,49        | 8,60              | 0,00               | 0,00              |
| Gerència d'Ecologia Urbana (5000)                                       | 2.347.716,06         | 1,46              | 2.347.716,06         | 1,46              | 0,00               | 0,00              |
| · Genèrics Ecologia Urbana                                              | 2.347.716,06         | 1,46              | 2.347.716,06         | 1,46              | 0,00               | 0,00              |
| Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)                                     | 11.482.248,42        | 7,14              | 11.482.248,42        | 7,14              | 0,00               | 0,00              |
| Actuació Urbanística                                                    | 468.827,36           | 0,29              | 468.827,36           | 0,29              | 0,00               | 0,00              |
| Gestió Urbanística                                                      | 797.194,33           | 0,50              | 797.194,33           | 0,50              | 0,00               | 0,00              |
| Informació i Documentació                                               | 620.059,64           | 0,39              | 620.059,64           | 0,39              | 0,00               | 0,00              |
| Llicències i Inspecció                                                  | 3.714.748,29         | 2,31              | 3.714.748,29         | 2,31              | 0,00               | 0,00              |
| Patrimoni Arquitectònic                                                 | 4.105.167,31         | 2,55              | 4.105.167,31         | 2,55              | 0,00               | 0,00              |
| Planejament                                                             | 1.759.066,80         | 1,09              | 1.759.066,80         | 1,09              | 0,00               | 0,00              |
| Urbanisme                                                               | 17.184,69            | 0,01              | 17.184,69            | 0,01              | 0,00               | 0,00              |
| Organismes Autònoms Locals (2)                                          | 10.556.594,86        | 6,56              | 9.762.253,80         | 6,07              | 794.341,06         | 0,49              |
| Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)     | 10.556.594,86        | 6,56              | 9.762.253,80         | 6,07              | 794.341,06         | 0,49              |
| · Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) | 10.556.594,86        | 6,56              | 9.762.253,80         | 6,07              | 794.341,06         | 0,49              |
| Entitats Públiques Empresarials (4)                                     | 2.447.010,17         | 1,52              | 2.447.010,17         | 1,52              | 0,00               | 0,00              |
| Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)                                | 2.447.010,17         | 1,52              | 2.447.010,17         | 1,52              | 0,00               | 0,00              |
| · Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)                            | 2.447.010,17         | 1,52              | 2.447.010,17         | 1,52              | 0,00               | 0,00              |
| Societat Mercantils (5)                                                 | 14.624.813,74        | 9,09              | 14.624.813,74        | 9,09              | 0,00               | 0,00              |
| Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)                  | 7.128.875,71         | 4,43              | 7.128.875,71         | 4,43              | 0,00               | 0,00              |
| · Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)          | 7.128.875,71         | 4,43              | 7.128.875,71         | 4,43              | 0,00               | 0,00              |
| Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)                       | 7.495.938,03         | 4,66              | 7.495.938,03         | 4,66              | 0,00               | 0,00              |
| · Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)                    | 7.495.938,03         | 4,66              | 7.495.938,03         | 4,66              | 0,00               | 0,00              |
|                                                                         | <b>41.458.383,26</b> | <b>25,77</b>      | <b>40.664.042,20</b> | <b>25,28</b>      | <b>794.341,06</b>  | <b>0,49</b>       |

Població: 1.608.746

## URBANISME (0100)

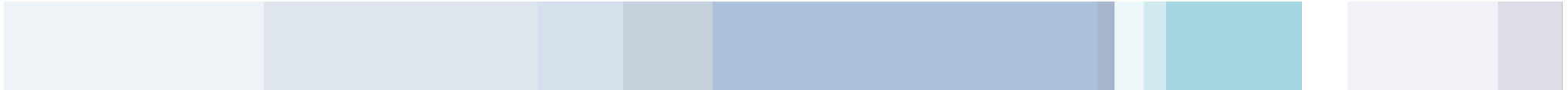
### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

7.128.875,71 · Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)  
2.447.010,17 · Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)  
797.194,33 Gestió Urbanística  
4.105.167,31 Patrimoni Arquitectònic

7.495.938,03 · Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)  
10.556.594,86 · Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)  
620.059,64 Informació i Documentació  
1.759.066,80 Planejament

2.347.716,06 · Genèrics Ecologia Urbana  
468.827,36 Actuació Urbanística  
3.714.748,29 Llicències i Inspecció  
17.184,69 Urbanisme



2.975.083,30 · Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)  
1.309.975,55 · Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)  
0,00 Gestió Urbanística  
0,00 Patrimoni Arquitectònic

751.213,84 · Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)  
1.806.791,22 · Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)  
0,00 Informació i Documentació  
0,00 Planejament

0,00 · Genèrics Ecologia Urbana  
0,00 Actuació Urbanística  
4.975.499,91 Llicències i Inspecció  
0,00 Urbanisme

#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## URBANISME (0100)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                               | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>                                                      | 13.829.964,49        | 8.765.493,30         | 2.277.177,96        | 2.787.293,23              | 4.975.499,91         | 35,98%            |
| <b>Gerència d'Ecologia Urbana (5000)</b>                                   | 2.347.716,06         | 1.200.499,04         | 502.819,79          | 644.397,24                | 0,00                 |                   |
| · Genèrics Ecologia Urbana                                                 | 2.347.716,06         | 1.200.499,04         | 502.819,79          | 644.397,24                | 0,00                 |                   |
| <b>Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)</b>                                 | 11.482.248,42        | 7.564.994,26         | 1.774.358,18        | 2.142.895,99              | 4.975.499,91         | 43,33%            |
| Actuació Urbanística                                                       | 468.827,36           | 290.457,01           | 90.874,58           | 87.495,78                 | 0,00                 |                   |
| Gestió Urbanística                                                         | 797.194,33           | 454.071,01           | 194.345,45          | 148.777,88                | 0,00                 |                   |
| Informació i Documentació                                                  | 620.059,64           | 309.712,64           | 194.627,21          | 115.719,78                | 0,00                 |                   |
| Llicències i Inspecció                                                     | 3.714.748,29         | 2.055.800,80         | 965.675,68          | 693.271,82                | 4.975.499,91         | 133,94%           |
| Patrimoni Arquitectònic                                                    | 4.105.167,31         | 3.140.016,23         | 199.016,59          | 766.134,49                | 0,00                 |                   |
| Planejament                                                                | 1.759.066,80         | 1.301.792,12         | 128.985,57          | 328.289,12                | 0,00                 |                   |
| Urbanisme                                                                  | 17.184,69            | 13.144,46            | 833,11              | 3.207,12                  | 0,00                 |                   |
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                                      | 10.556.594,86        | 7.761.980,47         | 1.256.072,74        | 1.538.541,65              | 1.806.791,22         | 17,12%            |
| <b>Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)</b> | 10.556.594,86        | 7.761.980,47         | 1.256.072,74        | 1.538.541,65              | 1.806.791,22         | 17,12%            |
| · Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)    | 10.556.594,86        | 7.761.980,47         | 1.256.072,74        | 1.538.541,65              | 1.806.791,22         | 17,12%            |
| <b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>                                 | 2.447.010,17         | 1.106.353,13         | 1.041.396,66        | 299.260,37                | 1.309.975,55         | 53,53%            |
| <b>Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)</b>                            | 2.447.010,17         | 1.106.353,13         | 1.041.396,66        | 299.260,37                | 1.309.975,55         | 53,53%            |
| · Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)                               | 2.447.010,17         | 1.106.353,13         | 1.041.396,66        | 299.260,37                | 1.309.975,55         | 53,53%            |
| <b>Societat Mercantils (5)</b>                                             | 14.624.813,74        | 9.053.937,07         | 3.632.517,08        | 1.938.359,59              | 3.726.297,14         | 25,48%            |
| <b>Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)</b>              | 7.128.875,71         | 5.942.430,07         | 376.635,69          | 809.809,95                | 2.975.083,30         | 41,73%            |
| · Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)             | 7.128.875,71         | 5.942.430,07         | 376.635,69          | 809.809,95                | 2.975.083,30         | 41,73%            |
| <b>Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)</b>                   | 7.495.938,03         | 3.111.507,00         | 3.255.881,39        | 1.128.549,64              | 751.213,84           | 10,02%            |
| · Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)                       | 7.495.938,03         | 3.111.507,00         | 3.255.881,39        | 1.128.549,64              | 751.213,84           | 10,02%            |
|                                                                            | <b>41.458.383,26</b> | <b>26.687.763,97</b> | <b>8.207.164,45</b> | <b>6.563.454,83</b>       | <b>11.818.563,82</b> | <b>28,51%</b>     |

## URBANISME (0100)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                 | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés       | Taxa de Cobertura |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                | 350.793,27   | 217.330,24   | 67.995,58      | 65.467,45                 | 4.975.499,91 | 1418,36%          |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                | 350.793,27   | 217.330,24   | 67.995,58      | 65.467,45                 | 4.975.499,91 | 1418,36%          |
| <b>Actuacions (0112)</b>                                                          | 715.499,30   | 526.087,41   | 85.133,43      | 104.278,46                | 0,00         |                   |
| Altres actuacions: lones, protocols, etc. (011203)                                | 179.251,35   | 131.798,70   | 21.328,16      | 26.124,49                 | 0,00         |                   |
| Emblemàtics (011202)                                                              | 39.973,22    | 29.391,23    | 4.756,20       | 5.825,79                  | 0,00         |                   |
| Terrasses (011201)                                                                | 496.274,74   | 364.897,48   | 59.049,08      | 72.328,19                 | 0,00         |                   |
| <b>Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117)</b>                              | 2.447.010,17 | 1.106.353,13 | 1.041.396,66   | 299.260,37                | 1.042.723,75 | 42,61%            |
| Botiga i venda d'entrades (011707)                                                | 1.059.363,47 | 478.964,13   | 450.843,07     | 129.556,27                | 633.108,89   | 59,76%            |
| Col·lecció (011705)                                                               | 40.907,32    | 18.495,20    | 17.409,30      | 5.002,81                  | 0,00         |                   |
| Conferències i debats (011702)                                                    | 69.801,05    | 31.558,76    | 29.705,87      | 8.536,41                  | 34.695,00    | 49,71%            |
| Exposicions (011701)                                                              | 239.830,42   | 108.433,20   | 102.066,84     | 29.330,38                 | 115.000,00   | 47,95%            |
| Intervencions i actes Pavelló Mies (011706)                                       | 515.077,54   | 232.879,15   | 219.206,29     | 62.992,09                 | 21.700,00    | 4,21%             |
| Premis Mies (011704)                                                              | 165.543,98   | 74.846,48    | 70.452,08      | 20.245,42                 | 188.248,98   | 113,72%           |
| Publicacions (011703)                                                             | 356.486,40   | 161.176,22   | 151.713,20     | 43.596,98                 | 49.970,88    | 14,02%            |
| <b>Campanya (0110)</b>                                                            | 7.118.993,25 | 5.234.404,40 | 847.050,92     | 1.037.537,93              | 880.822,33   | 12,37%            |
| Suport a la rehabilitació (011001)                                                | 7.118.993,25 | 5.234.404,40 | 847.050,92     | 1.037.537,93              | 880.822,33   | 12,37%            |
| <b>Comunicació (0115)</b>                                                         | 131.866,31   | 96.957,75    | 15.690,07      | 19.218,49                 | 0,00         |                   |
| Aplicacions per a mòbils (011501)                                                 | 103.704,72   | 76.251,29    | 12.339,27      | 15.114,16                 | 0,00         |                   |
| Pàgines web (011502)                                                              | 28.161,59    | 20.706,46    | 3.350,80       | 4.104,33                  | 0,00         |                   |
| <b>Fons documental i bases dades urbanístiques (0108)</b>                         | 175.786,08   | 87.803,12    | 55.176,55      | 32.806,40                 | 0,00         |                   |
| Digitalització i arxiu documental (010801)                                        | 80.891,85    | 40.404,55    | 25.390,71      | 15.096,59                 | 0,00         |                   |
| Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) | 94.894,23    | 47.398,58    | 29.785,84      | 17.709,81                 | 0,00         |                   |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                            | 7.128.875,71 | 5.942.430,07 | 376.635,69     | 809.809,95                | 2.975.083,30 | 41,73%            |
| Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)                                         | 7.128.875,71 | 5.942.430,07 | 376.635,69     | 809.809,95                | 2.975.083,30 | 41,73%            |
| <b>Gestió urbanística (0102)</b>                                                  | 4.941.065,29 | 2.219.160,08 | 1.925.931,14   | 795.974,07                | 751.213,84   | 15,20%            |
| Cessions de vials (010206)                                                        | 47.082,83    | 29.695,94    | 5.553,63       | 11.833,25                 | 0,00         |                   |
| Estudis i avaluacions econòmiques (010204)                                        | 47.082,83    | 29.695,94    | 5.553,63       | 11.833,25                 | 0,00         |                   |
| Expropiacions (010201)                                                            | 1.581.474,92 | 719.883,90   | 608.079,44     | 253.511,58                | 0,00         |                   |
| Informes preceptius i potestatus (010203)                                         | 64.267,51    | 42.840,40    | 6.386,73       | 15.040,38                 | 0,00         |                   |
| Llançaments administratius (010205)                                               | 47.082,83    | 29.695,94    | 5.553,63       | 11.833,25                 | 0,00         |                   |
| Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)                                    | 1.768.125,64 | 781.898,92   | 707.710,35     | 278.516,37                | 568.256,85   | 32,14%            |
| Urbanització i enderrocs (010207)                                                 | 1.385.948,74 | 585.449,02   | 587.093,73     | 213.405,98                | 182.956,99   | 13,20%            |
| <b>Informació i documentació (0107)</b>                                           | 406.486,47   | 203.035,31   | 127.589,87     | 75.861,29                 | 0,00         |                   |

## URBANISME (0100)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                            | Cost Total          | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés      | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703)                                        | 66.341,24           | 33.136,69           | 20.823,50           | 12.381,06                 | 0,00        |                   |
| Informació urbanística en línia (010702)                                                     | 58.823,17           | 29.381,50           | 18.463,69           | 10.977,98                 | 0,00        |                   |
| Informació urbanística presencial (010701)                                                   | 151.581,97          | 75.713,45           | 47.579,26           | 28.289,27                 | 0,00        |                   |
| Obtenció d'informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704) | 129.740,08          | 64.803,67           | 40.723,42           | 24.212,98                 | 0,00        |                   |
| <b>Inspecció urbanística (0105)</b>                                                          | <b>1.598.578,04</b> | <b>1.119.516,81</b> | <b>180.723,63</b>   | <b>298.337,60</b>         | <b>0,00</b> |                   |
| Expedients de disciplina (010501)                                                            | 290.823,38          | 181.039,87          | 55.508,05           | 54.275,45                 | 0,00        |                   |
| Inspeccions i controls (010502)                                                              | 1.307.754,66        | 938.476,94          | 125.215,58          | 244.062,15                | 0,00        |                   |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                    | <b>974.003,47</b>   | <b>438.646,28</b>   | <b>353.581,98</b>   | <b>181.775,21</b>         | <b>0,00</b> |                   |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                           | 122.976,12          | 55.371,18           | 44.654,30           | 22.950,65                 | 0,00        |                   |
| Llicències de guals en via pública (010401)                                                  | 122.976,12          | 55.371,18           | 44.654,30           | 22.950,65                 | 0,00        |                   |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                            | 122.976,12          | 55.371,18           | 44.654,30           | 22.950,65                 | 0,00        |                   |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                             | 122.976,12          | 55.371,18           | 44.654,30           | 22.950,65                 | 0,00        |                   |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                     | 122.976,12          | 55.371,18           | 44.654,30           | 22.950,65                 | 0,00        |                   |
| Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)                                       | 122.976,12          | 55.371,18           | 44.654,30           | 22.950,65                 | 0,00        |                   |
| Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)                    | 122.976,12          | 55.371,18           | 44.654,30           | 22.950,65                 | 0,00        |                   |
| Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)                                           | 113.170,62          | 51.048,03           | 41.001,91           | 21.120,68                 | 0,00        |                   |
| <b>Llicències urbanístiques (0103)</b>                                                       | <b>1.260.200,88</b> | <b>570.764,48</b>   | <b>454.249,07</b>   | <b>235.187,34</b>         | <b>0,00</b> |                   |
| Atenció i orientació sobre projectes d'activitats (010305)                                   | 139.208,48          | 62.711,29           | 50.517,15           | 25.980,04                 | 0,00        |                   |
| Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301)                                | 139.208,48          | 62.711,29           | 50.517,15           | 25.980,04                 | 0,00        |                   |
| Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302)                               | 139.208,48          | 62.711,29           | 50.517,15           | 25.980,04                 | 0,00        |                   |
| Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306)                          | 139.208,48          | 62.711,29           | 50.517,15           | 25.980,04                 | 0,00        |                   |
| Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304)                      | 234.455,65          | 106.639,77          | 84.060,16           | 43.755,72                 | 0,00        |                   |
| Tramitació d'expedients d'activitat (010307)                                                 | 234.455,65          | 106.639,77          | 84.060,16           | 43.755,72                 | 0,00        |                   |
| Tramitació d'expedients d'obres (010303)                                                     | 234.455,65          | 106.639,77          | 84.060,16           | 43.755,72                 | 0,00        |                   |
| <b>Paisatge urbà (0109)</b>                                                                  | <b>1.575.927,60</b> | <b>1.205.416,95</b> | <b>76.400,23</b>    | <b>294.110,42</b>         | <b>0,00</b> |                   |
| Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)                                         | 787.963,80          | 602.708,47          | 38.200,12           | 147.055,21                | 0,00        |                   |
| Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)                                           | 787.963,80          | 602.708,47          | 38.200,12           | 147.055,21                | 0,00        |                   |
| <b>Patrimoni arquitectònic (0106)</b>                                                        | <b>2.551.935,62</b> | <b>1.946.517,33</b> | <b>129.158,55</b>   | <b>476.259,73</b>         | <b>0,00</b> |                   |
| Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)                    | 850.645,21          | 648.839,11          | 43.052,85           | 158.753,24                | 0,00        |                   |
| Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)        | 850.645,21          | 648.839,11          | 43.052,85           | 158.753,24                | 0,00        |                   |
| Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)                                        | 850.645,21          | 648.839,11          | 43.052,85           | 158.753,24                | 0,00        |                   |
| <b>Planejament (0101)</b>                                                                    | <b>5.166.358,98</b> | <b>2.716.133,25</b> | <b>1.608.952,34</b> | <b>841.273,39</b>         | <b>0,00</b> |                   |



## URBANISME (0100)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                             | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)                       | 492.230,96           | 364.274,05           | 36.093,39           | 91.863,52                 | 0,00                 |                   |
| Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) | 3.965.491,58         | 1.827.434,92         | 1.520.897,37        | 617.159,28                | 0,00                 |                   |
| Planificació urbanística de la ciutat (010104)                                                | 91.441,60            | 67.671,08            | 6.705,06            | 17.065,46                 | 0,00                 |                   |
| Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)   | 617.194,85           | 456.753,20           | 45.256,51           | 115.185,14                | 0,00                 |                   |
| <b>Projectes (0111)</b>                                                                       | <b>1.080.604,74</b>  | <b>778.015,66</b>    | <b>141.884,66</b>   | <b>160.704,41</b>         | <b>862.745,35</b>    | <b>79,84%</b>     |
| Mitgeres (011101)                                                                             | 967.980,59           | 703.468,13           | 121.829,47          | 142.682,98                | 862.745,35           | 89,13%            |
| Petits paisatges (011102)                                                                     | 112.624,15           | 74.547,53            | 20.055,19           | 18.021,43                 | 0,00                 |                   |
| <b>Projectes model urbà (0119)</b>                                                            | <b>2.246.139,03</b>  | <b>1.111.387,51</b>  | <b>530.635,62</b>   | <b>604.115,90</b>         | <b>0,00</b>          |                   |
| Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)                                               | 259.441,29           | 176.059,02           | 16.304,80           | 67.077,47                 | 0,00                 |                   |
| Redacció de projectes espai públic (011901)                                                   | 1.571.799,69         | 678.946,40           | 465.561,85          | 427.291,44                | 0,00                 |                   |
| Redacció d'estudis estratègics (011903)                                                       | 414.898,05           | 256.382,09           | 48.768,97           | 109.746,98                | 0,00                 |                   |
| <b>Rutes (0114)</b>                                                                           | <b>1.177.439,18</b>  | <b>865.739,38</b>    | <b>140.097,19</b>   | <b>171.602,61</b>         | <b>63.223,54</b>     | <b>5,37%</b>      |
| Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404)                                              | 430.210,64           | 316.322,32           | 51.188,46           | 62.699,86                 | 0,00                 |                   |
| Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403)                                      | 11.394,14            | 8.377,81             | 1.355,73            | 1.660,61                  | 0,00                 |                   |
| Fires (011405)                                                                                | 84.753,79            | 62.317,18            | 10.084,40           | 12.352,21                 | 0,00                 |                   |
| Llibres i revistes (CoupDeFouet, etc.) (011402)                                               | 200.208,86           | 147.208,19           | 23.821,78           | 29.178,89                 | 4.147,49             | 2,07%             |
| Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)                               | 450.871,75           | 331.513,88           | 53.646,82           | 65.711,05                 | 59.076,05            | 13,10%            |
| <b>Urbanisme (0100)</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>267.251,80</b>    |                   |
| Urbanisme (0100)                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                      | 267.251,80           |                   |
| <b>Usos del paisatge (0113)</b>                                                               | <b>410.819,89</b>    | <b>302.064,82</b>    | <b>48.881,26</b>    | <b>59.873,81</b>          | <b>0,00</b>          |                   |
| Consultes sobre Ordenances municipals (011301)                                                | 410.819,89           | 302.064,82           | 48.881,26           | 59.873,81                 | 0,00                 |                   |
|                                                                                               | <b>41.458.383,26</b> | <b>26.687.763,97</b> | <b>8.207.164,45</b> | <b>6.563.454,83</b>       | <b>11.818.563,82</b> | <b>28,51%</b>     |



## URBANISME (0100)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                               | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres  | Cost Net             |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>                                                      | 13.829.964,49        | 4.975.499,91        | 0,00                | 8.854.464,58         | 64,02%        |
| <b>Gerència d'Ecologia Urbana (5000)</b>                                   | 2.347.716,06         | 0,00                | 0,00                | 2.347.716,06         | 100,00%       |
| · Genèrics Ecologia Urbana                                                 | 2.347.716,06         | 0,00                | 0,00                | 2.347.716,06         | 100,00%       |
| <b>Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)</b>                                 | 11.482.248,42        | 4.975.499,91        | 0,00                | 6.506.748,51         | 56,67%        |
| Actuació Urbanística                                                       | 468.827,36           | 0,00                | 0,00                | 468.827,36           | 100,00%       |
| Gestió Urbanística                                                         | 797.194,33           | 0,00                | 0,00                | 797.194,33           | 100,00%       |
| Informació i Documentació                                                  | 620.059,64           | 0,00                | 0,00                | 620.059,64           | 100,00%       |
| Llicències i Inspecció                                                     | 3.714.748,29         | 4.975.499,91        | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| Patrimoni Arquitectònic                                                    | 4.105.167,31         | 0,00                | 0,00                | 4.105.167,31         | 100,00%       |
| Planejament                                                                | 1.759.066,80         | 0,00                | 0,00                | 1.759.066,80         | 100,00%       |
| Urbanisme                                                                  | 17.184,69            | 0,00                | 0,00                | 17.184,69            | 100,00%       |
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                                      | 10.556.594,86        | 63.739,44           | 1.743.051,78        | 8.749.803,64         | 82,88%        |
| <b>Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)</b> | 10.556.594,86        | 63.739,44           | 1.743.051,78        | 8.749.803,64         | 82,88%        |
| · Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)    | 10.556.594,86        | 63.739,44           | 1.743.051,78        | 8.749.803,64         | 82,88%        |
| <b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>                                 | 2.447.010,17         | 1.042.168,04        | 267.807,51          | 1.137.034,62         | 46,47%        |
| <b>Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)</b>                            | 2.447.010,17         | 1.042.168,04        | 267.807,51          | 1.137.034,62         | 46,47%        |
| · Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)                               | 2.447.010,17         | 1.042.168,04        | 267.807,51          | 1.137.034,62         | 46,47%        |
| <b>Societat Mercantils (5)</b>                                             | 14.624.813,74        | 3.680.074,98        | 46.222,16           | 10.898.516,60        | 74,52%        |
| <b>Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)</b>              | 7.128.875,71         | 2.931.838,92        | 43.244,38           | 4.153.792,41         | 58,27%        |
| · Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)             | 7.128.875,71         | 2.931.838,92        | 43.244,38           | 4.153.792,41         | 58,27%        |
| <b>Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)</b>                   | 7.495.938,03         | 748.236,06          | 2.977,78            | 6.744.724,19         | 89,98%        |
| · Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)                       | 7.495.938,03         | 748.236,06          | 2.977,78            | 6.744.724,19         | 89,98%        |
|                                                                            | <b>41.458.383,26</b> | <b>9.761.482,37</b> | <b>2.057.081,45</b> | <b>29.639.819,44</b> | <b>71,49%</b> |

## URBANISME (0100)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                 | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                | 350.793,27   | 4.975.499,91       | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                | 350.793,27   | 4.975.499,91       | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Actuacions (0112)</b>                                                          | 715.499,30   | 0,00               | 0,00               | 715.499,30   | 100,00% |
| Altres actuacions: lones, protocols, etc. (011203)                                | 179.251,35   | 0,00               | 0,00               | 179.251,35   | 100,00% |
| Emblemàtics (011202)                                                              | 39.973,22    | 0,00               | 0,00               | 39.973,22    | 100,00% |
| Terrasses (011201)                                                                | 496.274,74   | 0,00               | 0,00               | 496.274,74   | 100,00% |
| <b>Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117)</b>                              | 2.447.010,17 | 943.028,75         | 99.695,00          | 1.404.286,42 | 57,39%  |
| Botiga i venda d'entrades (011707)                                                | 1.059.363,47 | 633.108,89         | 0,00               | 426.254,58   | 40,24%  |
| Col·lecció (011705)                                                               | 40.907,32    | 0,00               | 0,00               | 40.907,32    | 100,00% |
| Conferències i debats (011702)                                                    | 69.801,05    | 0,00               | 34.695,00          | 35.106,05    | 50,29%  |
| Exposicions (011701)                                                              | 239.830,42   | 115.000,00         | 0,00               | 124.830,42   | 52,05%  |
| Intervencions i actes Pavelló Mies (011706)                                       | 515.077,54   | 21.700,00          | 0,00               | 493.377,54   | 95,79%  |
| Premis Mies (011704)                                                              | 165.543,98   | 158.248,98         | 30.000,00          | 0,00         | 0,00%   |
| Publicacions (011703)                                                             | 356.486,40   | 14.970,88          | 35.000,00          | 306.515,52   | 85,98%  |
| <b>Campanya (0110)</b>                                                            | 7.118.993,25 | 0,00               | 880.822,33         | 6.238.170,92 | 87,63%  |
| Suport a la rehabilitació (011001)                                                | 7.118.993,25 | 0,00               | 880.822,33         | 6.238.170,92 | 87,63%  |
| <b>Comunicació (0115)</b>                                                         | 131.866,31   | 0,00               | 0,00               | 131.866,31   | 100,00% |
| Aplicacions per a mòbils (011501)                                                 | 103.704,72   | 0,00               | 0,00               | 103.704,72   | 100,00% |
| Pàgines web (011502)                                                              | 28.161,59    | 0,00               | 0,00               | 28.161,59    | 100,00% |
| <b>Fons documental i bases dades urbanístiques (0108)</b>                         | 175.786,08   | 0,00               | 0,00               | 175.786,08   | 100,00% |
| Digitalització i arxiu documental (010801)                                        | 80.891,85    | 0,00               | 0,00               | 80.891,85    | 100,00% |
| Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) | 94.894,23    | 0,00               | 0,00               | 94.894,23    | 100,00% |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                            | 7.128.875,71 | 2.931.838,92       | 43.244,38          | 4.153.792,41 | 58,27%  |
| Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)                                         | 7.128.875,71 | 2.931.838,92       | 43.244,38          | 4.153.792,41 | 58,27%  |
| <b>Gestió urbanística (0102)</b>                                                  | 4.941.065,29 | 748.236,06         | 2.977,78           | 4.189.851,45 | 84,80%  |
| Cessions de vials (010206)                                                        | 47.082,83    | 0,00               | 0,00               | 47.082,83    | 100,00% |
| Estudis i avaluacions econòmiques (010204)                                        | 47.082,83    | 0,00               | 0,00               | 47.082,83    | 100,00% |
| Expropiacions (010201)                                                            | 1.581.474,92 | 0,00               | 0,00               | 1.581.474,92 | 100,00% |
| Informes preceptius i potestatis (010203)                                         | 64.267,51    | 0,00               | 0,00               | 64.267,51    | 100,00% |
| Llançaments administratius (010205)                                               | 47.082,83    | 0,00               | 0,00               | 47.082,83    | 100,00% |
| Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)                                    | 1.768.125,64 | 565.279,07         | 2.977,78           | 1.199.868,79 | 67,86%  |
| Urbanització i enderrocs (010207)                                                 | 1.385.948,74 | 182.956,99         | 0,00               | 1.202.991,75 | 86,80%  |
| <b>Informació i documentació (0107)</b>                                           | 406.486,47   | 0,00               | 0,00               | 406.486,47   | 100,00% |

## URBANISME (0100)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                            | Cost Total          | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703)                                        | 66.341,24           | 0,00               | 0,00               | 66.341,24           | 100,00%        |
| Informació urbanística en línia (010702)                                                     | 58.823,17           | 0,00               | 0,00               | 58.823,17           | 100,00%        |
| Informació urbanística presencial (010701)                                                   | 151.581,97          | 0,00               | 0,00               | 151.581,97          | 100,00%        |
| Obtenció d'informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704) | 129.740,08          | 0,00               | 0,00               | 129.740,08          | 100,00%        |
| <b>Inspecció urbanística (0105)</b>                                                          | <b>1.598.578,04</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.598.578,04</b> | <b>100,00%</b> |
| Expedients de disciplina (010501)                                                            | 290.823,38          | 0,00               | 0,00               | 290.823,38          | 100,00%        |
| Inspeccions i controls (010502)                                                              | 1.307.754,66        | 0,00               | 0,00               | 1.307.754,66        | 100,00%        |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                    | <b>974.003,47</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>974.003,47</b>   | <b>100,00%</b> |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                           | 122.976,12          | 0,00               | 0,00               | 122.976,12          | 100,00%        |
| Llicències de guals en via pública (010401)                                                  | 122.976,12          | 0,00               | 0,00               | 122.976,12          | 100,00%        |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                            | 122.976,12          | 0,00               | 0,00               | 122.976,12          | 100,00%        |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                             | 122.976,12          | 0,00               | 0,00               | 122.976,12          | 100,00%        |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                     | 122.976,12          | 0,00               | 0,00               | 122.976,12          | 100,00%        |
| Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)                                       | 122.976,12          | 0,00               | 0,00               | 122.976,12          | 100,00%        |
| Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)                    | 122.976,12          | 0,00               | 0,00               | 122.976,12          | 100,00%        |
| Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)                                           | 113.170,62          | 0,00               | 0,00               | 113.170,62          | 100,00%        |
| <b>Llicències urbanístiques (0103)</b>                                                       | <b>1.260.200,88</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.260.200,88</b> | <b>100,00%</b> |
| Atenció i orientació sobre projectes d'activitats (010305)                                   | 139.208,48          | 0,00               | 0,00               | 139.208,48          | 100,00%        |
| Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301)                                | 139.208,48          | 0,00               | 0,00               | 139.208,48          | 100,00%        |
| Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302)                               | 139.208,48          | 0,00               | 0,00               | 139.208,48          | 100,00%        |
| Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306)                          | 139.208,48          | 0,00               | 0,00               | 139.208,48          | 100,00%        |
| Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304)                      | 234.455,65          | 0,00               | 0,00               | 234.455,65          | 100,00%        |
| Tramitació d'expedients d'activitat (010307)                                                 | 234.455,65          | 0,00               | 0,00               | 234.455,65          | 100,00%        |
| Tramitació d'expedients d'obres (010303)                                                     | 234.455,65          | 0,00               | 0,00               | 234.455,65          | 100,00%        |
| <b>Paisatge urbà (0109)</b>                                                                  | <b>1.575.927,60</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.575.927,60</b> | <b>100,00%</b> |
| Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)                                         | 787.963,80          | 0,00               | 0,00               | 787.963,80          | 100,00%        |
| Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)                                           | 787.963,80          | 0,00               | 0,00               | 787.963,80          | 100,00%        |
| <b>Patrimoni arquitectònic (0106)</b>                                                        | <b>2.551.935,62</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.551.935,62</b> | <b>100,00%</b> |
| Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)                    | 850.645,21          | 0,00               | 0,00               | 850.645,21          | 100,00%        |
| Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)        | 850.645,21          | 0,00               | 0,00               | 850.645,21          | 100,00%        |
| Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)                                        | 850.645,21          | 0,00               | 0,00               | 850.645,21          | 100,00%        |
| <b>Planejament (0101)</b>                                                                    | <b>5.166.358,98</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5.166.358,98</b> | <b>100,00%</b> |
| Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)                      | 492.230,96          | 0,00               | 0,00               | 492.230,96          | 100,00%        |

## URBANISME (0100)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                             | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres  | Cost Net             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) | 3.965.491,58         | 0,00                | 0,00                | 3.965.491,58         | 100,00%        |
| Planificació urbanística de la ciutat (010104)                                                | 91.441,60            | 0,00                | 0,00                | 91.441,60            | 100,00%        |
| Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)   | 617.194,85           | 0,00                | 0,00                | 617.194,85           | 100,00%        |
| <b>Projectes (0111)</b>                                                                       | <b>1.080.604,74</b>  | <b>515,90</b>       | <b>862.229,45</b>   | <b>217.859,39</b>    | <b>20,16%</b>  |
| Mitgeres (011101)                                                                             | 967.980,59           | 515,90              | 862.229,45          | 105.235,24           | 10,87%         |
| Petits paisatges (011102)                                                                     | 112.624,15           | 0,00                | 0,00                | 112.624,15           | 100,00%        |
| <b>Projectes model urbà (0119)</b>                                                            | <b>2.246.139,03</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.246.139,03</b>  | <b>100,00%</b> |
| Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)                                               | 259.441,29           | 0,00                | 0,00                | 259.441,29           | 100,00%        |
| Redacció de projectes espai públic (011901)                                                   | 1.571.799,69         | 0,00                | 0,00                | 1.571.799,69         | 100,00%        |
| Redacció d'estudis estratègics (011903)                                                       | 414.898,05           | 0,00                | 0,00                | 414.898,05           | 100,00%        |
| <b>Rutes (0114)</b>                                                                           | <b>1.177.439,18</b>  | <b>63.223,54</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.114.215,64</b>  | <b>94,63%</b>  |
| Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404)                                              | 430.210,64           | 0,00                | 0,00                | 430.210,64           | 100,00%        |
| Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403)                                      | 11.394,14            | 0,00                | 0,00                | 11.394,14            | 100,00%        |
| Fires (011405)                                                                                | 84.753,79            | 0,00                | 0,00                | 84.753,79            | 100,00%        |
| Llibres i revistes (CoupDeFouet, etc.) (011402)                                               | 200.208,86           | 4.147,49            | 0,00                | 196.061,37           | 97,93%         |
| Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)                               | 450.871,75           | 59.076,05           | 0,00                | 391.795,70           | 86,90%         |
| <b>Urbanisme (0100)</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>99.139,29</b>    | <b>168.112,51</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| Urbanisme (0100)                                                                              | 0,00                 | 99.139,29           | 168.112,51          | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>Usos del paisatge (0113)</b>                                                               | <b>410.819,89</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>410.819,89</b>    | <b>100,00%</b> |
| Consultes sobre Ordenances municipals (011301)                                                | 410.819,89           | 0,00                | 0,00                | 410.819,89           | 100,00%        |
|                                                                                               | <b>41.458.383,26</b> | <b>9.761.482,37</b> | <b>2.057.081,45</b> | <b>29.639.819,44</b> | <b>71,49%</b>  |

# MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

## MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés        | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Altres despeses                                | 9.524.926,43          | 2,18%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 7,48%               |                      |
| Amortitzacions                                 | 5.710.488,70          | 1,31%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 5,66%               |                      |
| Arrendaments i lloguers                        | 3.241.467,60          | 0,74%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 10,32%              |                      |
| Compra de material i fungibles                 | 305.294,83            | 0,07%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 6,42%               |                      |
| Comunicacions i Notificacions                  | 1.264.466,29          | 0,29%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 19,31%              |                      |
| Contractes externs                             | 300.168.093,18        | 68,67%         | 623.669.003,76          | 27,61%         | 48,13%              |                      |
| Despesa Financera                              | 4.042.959,56          | 0,92%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 18,07%              |                      |
| Estudis i treballs tècnics                     | 2.077.371,42          | 0,48%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 15,15%              |                      |
| Manteniment, reparació i conservació           | 4.131.569,80          | 0,95%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 6,25%               |                      |
| Neteja                                         | 940.070,99            | 0,22%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 2,51%               |                      |
| Recursos Humans                                | 100.373,89            | 0,02%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,75%               |                      |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 83.914,08             | 0,02%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 2,03%               |                      |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 12.195.992,74         | 2,79%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 8,80%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                  | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 36.466,42             | 0,01%          | 282.610,61              | 0,01%          | 12,90%              |                      |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 47.107.955,59         | 10,78%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 8,93%               |                      |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 139.228,02            | 0,03%          | 714.169,80              | 0,03%          | 19,50%              |                      |
| Subministraments: Aigua                        | 2.368.276,33          | 0,54%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 36,58%              |                      |
| Subministraments: Altres                       | 17.113.856,02         | 3,92%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 70,39%              |                      |
| Subministraments: Electricitat                 | 922.867,44            | 0,21%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 3,78%               |                      |
| Subministraments: Gas                          | 57.293,40             | 0,01%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 1,37%               |                      |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 769.229,11            | 0,18%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 7,39%               |                      |
| Subvencions i Transferències                   | 24.804.241,68         | 5,67%          | 469.886.416,62          | 20,80%         | 5,28%               |                      |
|                                                | <b>437.106.403,50</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                      |

## MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                    | Cost<br>Subprocés     | % Cost         | Cost<br>Obligatoris*  | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>                                           | 367.450.165,20        | 84,06%         | 359.680.385,82        | 83,78%         | 97,89%           | 7.769.779,38           | 100,00%        | 2,11%              |
| <b>Gerència d'Ecologia Urbana (5000)</b>                        | 3.113.141,24          | 0,71%          | 2.827.403,81          | 0,66%          | 90,82%           | 285.737,43             | 3,68%          | 9,18%              |
| · Genèrics Ecologia Urbana                                      | 3.113.141,24          | 0,71%          | 2.827.403,81          | 0,66%          | 90,82%           | 285.737,43             | 3,68%          | 9,18%              |
| <b>Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)</b> | 364.321.276,04        | 83,35%         | 356.845.108,05        | 83,12%         | 97,95%           | 7.476.167,99           | 96,22%         | 2,05%              |
| Cicle d l'Aigua                                                 | 26.704.210,40         | 6,11%          | 26.704.210,40         | 6,22%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Drets del Animals                                               | 2.154.579,72          | 0,49%          | 1.196.988,74          | 0,28%          | 55,56%           | 957.590,99             | 12,32%         | 44,44%             |
| Energia i Qualitat Ambiental                                    | 25.738.370,71         | 5,89%          | 19.242.415,20         | 4,48%          | 74,76%           | 6.495.955,50           | 83,61%         | 25,24%             |
| Medi Ambient i Serveis Urbans                                   | 121.423,72            | 0,03%          | 121.423,72            | 0,03%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Neteja i Gestió de Residus                                      | 309.602.691,50        | 70,83%         | 309.580.070,00        | 72,11%         | 99,99%           | 22.621,50              | 0,29%          | 0,01%              |
| <b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b>  | 15.747,91             | 0,00%          | 7.873,96              | 0,00%          | 50,00%           | 7.873,96               | 0,10%          | 50,00%             |
| Mobilitat i Infraestructures                                    | 15.747,91             | 0,00%          | 7.873,96              | 0,00%          | 50,00%           | 7.873,96               | 0,10%          | 50,00%             |
| <b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>                      | 60.113.768,30         | 13,75%         | 60.113.768,30         | 14,00%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| <b>Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)</b>      | 60.113.768,30         | 13,75%         | 60.113.768,30         | 14,00%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Espais Verds i Biodiversitat                                    | 60.113.768,30         | 13,75%         | 60.113.768,30         | 14,00%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| <b>Societat Mercantils (5)</b>                                  | 9.542.470,01          | 2,18%          | 9.542.470,01          | 2,22%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| <b>Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)</b>                | 9.542.470,01          | 2,18%          | 9.542.470,01          | 2,22%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| · Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)               | 9.542.470,01          | 2,18%          | 9.542.470,01          | 2,22%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
|                                                                 | <b>437.106.403,50</b> | <b>100,00%</b> | <b>429.336.624,12</b> | <b>100,00%</b> | <b>98,22%</b>    | <b>7.769.779,38</b>    | <b>100,00%</b> | <b>1,78%</b>       |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés                             | Cost Subprocés        | Cost per Habitant | Cost Obligatori*      | Cost per Habitant | Cost No Obligatori  | Cost per Habitant |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                                           | 367.450.165,20        | 228,41            | 359.680.385,82        | 223,58            | 7.769.779,38        | 4,83              |
| Gerència d'Ecologia Urbana (5000)                        | 3.113.141,24          | 1,94              | 2.827.403,81          | 1,76              | 285.737,43          | 0,18              |
| · Genèrics Ecologia Urbana                               | 3.113.141,24          | 1,94              | 2.827.403,81          | 1,76              | 285.737,43          | 0,18              |
| Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) | 364.321.276,04        | 226,46            | 356.845.108,05        | 221,82            | 7.476.167,99        | 4,65              |
| Cicle d l'Aigua                                          | 26.704.210,40         | 16,60             | 26.704.210,40         | 16,60             | 0,00                | 0,00              |
| Drets del Animals                                        | 2.154.579,72          | 1,34              | 1.196.988,74          | 0,74              | 957.590,99          | 0,60              |
| Energia i Qualitat Ambiental                             | 25.738.370,71         | 16,00             | 19.242.415,20         | 11,96             | 6.495.955,50        | 4,04              |
| Medi Ambient i Serveis Urbans                            | 121.423,72            | 0,08              | 121.423,72            | 0,08              | 0,00                | 0,00              |
| Neteja i Gestió de Residus                               | 309.602.691,50        | 192,45            | 309.580.070,00        | 192,44            | 22.621,50           | 0,01              |
| Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)  | 15.747,91             | 0,01              | 7.873,96              | 0,00              | 7.873,96            | 0,00              |
| Mobilitat i Infraestructures                             | 15.747,91             | 0,01              | 7.873,96              | 0,00              | 7.873,96            | 0,00              |
| Entitats Públiques Empresarials (4)                      | 60.113.768,30         | 37,37             | 60.113.768,30         | 37,37             | 0,00                | 0,00              |
| Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)      | 60.113.768,30         | 37,37             | 60.113.768,30         | 37,37             | 0,00                | 0,00              |
| Espais Verds i Biodiversitat                             | 60.113.768,30         | 37,37             | 60.113.768,30         | 37,37             | 0,00                | 0,00              |
| Societat Mercantils (5)                                  | 9.542.470,01          | 5,93              | 9.542.470,01          | 5,93              | 0,00                | 0,00              |
| Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)                | 9.542.470,01          | 5,93              | 9.542.470,01          | 5,93              | 0,00                | 0,00              |
| · Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)        | 9.542.470,01          | 5,93              | 9.542.470,01          | 5,93              | 0,00                | 0,00              |
|                                                          | <b>437.106.403,50</b> | <b>271,71</b>     | <b>429.336.624,12</b> | <b>266,88</b>     | <b>7.769.779,38</b> | <b>4,83</b>       |

Població: 1.608.746



## MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

9.542.470,01 · Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)  
 2.154.579,72 Drets del Animals  
 121.423,72 Medi Ambient i Serveis Urbans

3.113.141,24 · Genèrics Ecologia Urbana  
 25.738.370,71 Energia i Qualitat Ambiental  
 15.747,91 Mobilitat i Infraestructures

26.704.210,40 Cicle d l'Aigua  
 60.113.768,30 Espais Verds i Biodiversitat  
 309.602.691,50 Neteja i Gestió de Residus



1.588.796,66 · Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)  
 112.220,55 Drets del Animals  
 210.254,74 Medi Ambient i Serveis Urbans

0,00 · Genèrics Ecologia Urbana  
 15.601.582,31 Energia i Qualitat Ambiental  
 0,00 Mobilitat i Infraestructures

20.194.194,47 Cicle d l'Aigua  
 3.401.366,61 Espais Verds i Biodiversitat  
 38.643.211,18 Neteja i Gestió de Residus

#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                    | Cost Total            | Cost Directe          | Cost Indirecte       | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>                                           | 367.450.165,20        | 312.726.131,79        | 8.708.993,43         | 46.015.039,97             | 74.761.463,25        | 20,35%            |
| <b>Gerència d'Ecologia Urbana (5000)</b>                        | 3.113.141,24          | 2.218.460,06          | 40.191,30            | 854.489,89                | 0,00                 |                   |
| · Genèrics Ecologia Urbana                                      | 3.113.141,24          | 2.218.460,06          | 40.191,30            | 854.489,89                | 0,00                 |                   |
| <b>Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)</b> | 364.321.276,04        | 310.494.553,28        | 8.668.263,70         | 45.158.459,07             | 74.761.463,25        | 20,52%            |
| Cicle d l'Aigua                                                 | 26.704.210,40         | 22.885.781,67         | 508.380,50           | 3.310.048,22              | 20.194.194,47        | 75,62%            |
| Drets del Animals                                               | 2.154.579,72          | 1.846.496,88          | 41.017,74            | 267.065,11                | 112.220,55           | 5,21%             |
| Energia i Qualitat Ambiental                                    | 25.738.370,71         | 20.950.104,00         | 1.597.936,53         | 3.190.330,17              | 15.601.582,31        | 60,62%            |
| Medi Ambient i Serveis Urbans                                   | 121.423,72            | 104.061,37            | 2.311,60             | 15.050,75                 | 210.254,74           | 173,16%           |
| Neteja i Gestió de Residus                                      | 309.602.691,50        | 264.708.109,36        | 6.518.617,32         | 38.375.964,82             | 38.643.211,18        | 12,48%            |
| <b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b>  | 15.747,91             | 13.118,46             | 538,44               | 2.091,02                  | 0,00                 |                   |
| Mobilitat i Infraestructures                                    | 15.747,91             | 13.118,46             | 538,44               | 2.091,02                  | 0,00                 |                   |
| <b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>                      | 60.113.768,30         | 42.920.769,07         | 9.220.413,87         | 7.972.585,35              | 3.401.366,61         | 5,66%             |
| <b>Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)</b>      | 60.113.768,30         | 42.920.769,07         | 9.220.413,87         | 7.972.585,35              | 3.401.366,61         | 5,66%             |
| Espais Verds i Biodiversitat                                    | 60.113.768,30         | 42.920.769,07         | 9.220.413,87         | 7.972.585,35              | 3.401.366,61         | 5,66%             |
| <b>Societat Mercantils (5)</b>                                  | 9.542.470,01          | 7.867.743,03          | 495.628,52           | 1.179.098,46              | 1.588.796,66         | 16,65%            |
| <b>Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)</b>                | 9.542.470,01          | 7.867.743,03          | 495.628,52           | 1.179.098,46              | 1.588.796,66         | 16,65%            |
| · Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)               | 9.542.470,01          | 7.867.743,03          | 495.628,52           | 1.179.098,46              | 1.588.796,66         | 16,65%            |
|                                                                 | <b>437.106.403,50</b> | <b>363.514.643,90</b> | <b>18.425.035,83</b> | <b>55.166.723,78</b>      | <b>79.751.626,52</b> | <b>18,25%</b>     |

## MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                     | Cost Total    | Cost Directe  | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés        | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Actuacions (0210)</b>                                                                              | 16.816.928,24 | 14.247.547,83 | 442.713,86     | 2.126.666,56              | 5.468.316,15  | 32,52%            |
| Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)                                   | 365.219,93    | 301.853,40    | 18.230,03      | 45.136,50                 | 0,00          |                   |
| Canalitzacions de fibra òptica (021004)                                                               | 426.694,07    | 351.808,21    | 22.162,16      | 52.723,70                 | 848.177,85    | 198,78%           |
| Fonts (021001)                                                                                        | 8.697.067,16  | 7.363.955,78  | 253.664,04     | 1.079.447,34              | 63.720,82     | 0,73%             |
| Gestió i manteniment del litoral (021003)                                                             | 7.327.947,08  | 6.229.930,43  | 148.657,63     | 949.359,02                | 4.556.417,48  | 62,18%            |
| <b>Agenda 21 escolar (0206)</b>                                                                       | 1.148.695,13  | 562.259,50    | 379.535,84     | 206.899,79                | 67.000,00     | 5,83%             |
| Programes i activitats escolars (020602)                                                              | 836.889,60    | 349.617,41    | 362.032,34     | 125.239,85                | 25.000,00     | 2,99%             |
| Subvencions (020601)                                                                                  | 142.868,72    | 101.809,88    | 1.844,46       | 39.214,37                 | 0,00          |                   |
| Suport agenda 21 escolar (020603)                                                                     | 168.936,82    | 110.832,21    | 15.659,03      | 42.445,57                 | 42.000,00     | 24,86%            |
| <b>Animals (0203)</b>                                                                                 | 2.398.080,30  | 2.054.602,56  | 46.230,18      | 297.247,56                | 112.220,55    | 4,68%             |
| Colònies de gats als espais públics (020307)                                                          | 239.397,75    | 205.166,32    | 4.557,53       | 29.673,90                 | 0,00          |                   |
| Control població coloms (020304)                                                                      | 239.397,75    | 205.166,32    | 4.557,53       | 29.673,90                 | 0,00          |                   |
| Eixams d'abelles a la via pública (020306)                                                            | 239.397,75    | 205.166,32    | 4.557,53       | 29.673,90                 | 0,00          |                   |
| Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)              | 239.397,75    | 205.166,32    | 4.557,53       | 29.673,90                 | 0,00          |                   |
| Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)                                     | 239.397,75    | 205.166,32    | 4.557,53       | 29.673,90                 | 0,00          |                   |
| Porcs senglars a la via pública (020305)                                                              | 239.397,75    | 205.166,32    | 4.557,53       | 29.673,90                 | 0,00          |                   |
| Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302) | 239.397,75    | 205.166,32    | 4.557,53       | 29.673,90                 | 112.220,55    | 46,88%            |
| Recollida animals morts (020301)                                                                      | 482.898,32    | 413.272,00    | 9.769,96       | 59.856,36                 | 0,00          |                   |
| Recollida de fauna urbana (020303)                                                                    | 239.397,75    | 205.166,32    | 4.557,53       | 29.673,90                 | 0,00          |                   |
| <b>Arbrat (0214)</b>                                                                                  | 10.025.397,93 | 7.158.034,34  | 1.535.402,02   | 1.331.961,57              | 0,00          |                   |
| Gestió de l'arbrat viari (021401)                                                                     | 10.025.397,93 | 7.158.034,34  | 1.535.402,02   | 1.331.961,57              | 0,00          |                   |
| <b>Biodiversitat (0215)</b>                                                                           | 649.530,74    | 481.102,92    | 80.993,21      | 87.434,61                 | 0,00          |                   |
| Programa protecció amfibis (021501)                                                                   | 649.530,74    | 481.102,92    | 80.993,21      | 87.434,61                 | 0,00          |                   |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                         | 22.080.538,58 | 18.905.386,69 | 438.079,39     | 2.737.072,50              | 15.512.164,21 | 70,25%            |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                               | 17.253.283,81 | 14.772.199,86 | 342.430,28     | 2.138.653,67              | 15.512.164,21 | 89,91%            |
| Festes i actes cívics (020801)                                                                        | 4.827.254,77  | 4.133.186,83  | 95.649,11      | 598.418,83                | 0,00          |                   |
| <b>Gestió del verd (0213)</b>                                                                         | 50.226.798,70 | 37.749.033,19 | 5.923.920,85   | 6.553.844,66              | 2.727.211,66  | 5,43%             |
| Jardineres (021302)                                                                                   | 3.218.134,74  | 2.297.712,09  | 492.445,85     | 427.976,80                | 961.225,37    | 29,87%            |
| Manteniment de l'espai verd urbà (021301)                                                             | 47.008.663,96 | 35.451.321,10 | 5.431.475,00   | 6.125.867,86              | 1.765.986,29  | 3,76%             |
| <b>Gestió programa horts urbans (0204)</b>                                                            | 1.005.175,31  | 347.897,36    | 532.684,16     | 124.593,79                | 0,00          |                   |
| Gestió del programa d'hortos urbans (020401)                                                          | 1.005.175,31  | 347.897,36    | 532.684,16     | 124.593,79                | 0,00          |                   |
| <b>Informes i memòries (0219)</b>                                                                     | 591.177,92    | 488.257,20    | 11.280,61      | 91.640,10                 | 0,00          |                   |

## MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                    | Cost Total            | Cost Directe          | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Informes i memòries (021901)                                         | 591.177,92            | 488.257,20            | 11.280,61           | 91.640,10                 | 0,00                 |                   |
| <b>Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)</b>             | <b>5.517.282,34</b>   | <b>3.939.297,23</b>   | <b>846.255,83</b>   | <b>731.729,28</b>         | <b>159.006,60</b>    | <b>2,88%</b>      |
| Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)                        | 892.031,41            | 636.903,58            | 136.822,21          | 118.305,62                | 0,00                 |                   |
| Jocs infantils (021202)                                              | 3.654.310,19          | 2.609.149,42          | 560.508,07          | 484.652,70                | 0,00                 |                   |
| Mobiliari urbà (021201)                                              | 970.940,74            | 693.244,23            | 148.925,54          | 128.770,96                | 136.908,60           | 14,10%            |
| <b>Maquinària i vehicles (0217)</b>                                  | <b>3.946.554,14</b>   | <b>2.817.809,36</b>   | <b>605.333,25</b>   | <b>523.411,53</b>         | <b>82,64</b>         | <b>0,00%</b>      |
| Maquinària i vehicles (021701)                                       | 3.946.554,14          | 2.817.809,36          | 605.333,25          | 523.411,53                | 82,64                | 0,00%             |
| <b>Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>507.747,02</b>    |                   |
| Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                      | 507.747,02           |                   |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                               | <b>188.702.097,68</b> | <b>161.375.987,65</b> | <b>3.935.538,00</b> | <b>23.390.572,02</b>      | <b>193.297,87</b>    | <b>0,10%</b>      |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                   | 184.219.144,30        | 157.544.071,90        | 3.840.172,75        | 22.834.899,66             | 192.573,43           | 0,10%             |
| Neteja de pintades (020202)                                          | 4.482.953,38          | 3.831.915,75          | 95.365,25           | 555.672,37                | 724,44               | 0,02%             |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                             | <b>66.402,15</b>      | <b>51.519,45</b>      | <b>6.652,00</b>     | <b>8.230,70</b>           | <b>0,00</b>          |                   |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)                        | 30.480,03             | 20.793,05             | 5.908,91            | 3.778,07                  | 0,00                 |                   |
| Residus i abocaments (021102)                                        | 35.922,12             | 30.726,40             | 743,09              | 4.452,63                  | 0,00                 |                   |
| <b>Qualitat ambiental (0207)</b>                                     | <b>2.006.278,63</b>   | <b>1.507.176,38</b>   | <b>245.820,06</b>   | <b>253.282,19</b>         | <b>0,00</b>          |                   |
| Assessorament i suport tècnic (020705)                               | 237.399,29            | 175.522,01            | 31.794,04           | 30.083,24                 | 0,00                 |                   |
| Campanyes de sensibilització acústica (020704)                       | 645.819,56            | 517.760,53            | 47.351,16           | 80.707,87                 | 0,00                 |                   |
| Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) | 740.783,48            | 599.067,47            | 49.237,14           | 92.478,86                 | 0,00                 |                   |
| Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)                        | 55.645,39             | 27.778,92             | 20.312,05           | 7.554,42                  | 0,00                 |                   |
| Gestió xarxa d'aparells de control (020706)                          | 150.609,31            | 109.085,86            | 22.198,03           | 19.325,42                 | 0,00                 |                   |
| Llicències mediambientals (020707)                                   | 96.102,15             | 41.781,26             | 41.751,76           | 12.569,13                 | 0,00                 |                   |
| Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)               | 79.919,45             | 36.180,32             | 33.175,88           | 10.563,25                 | 0,00                 |                   |
| <b>Recollida i gestió de residus (0201)</b>                          | <b>103.861.755,06</b> | <b>88.713.351,54</b>  | <b>2.271.187,69</b> | <b>12.877.215,82</b>      | <b>38.642.486,74</b> | <b>37,21%</b>     |
| Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)    | 4.646.056,28          | 3.962.261,35          | 107.353,46          | 576.441,46                | 6.131.426,60         | 131,97%           |
| Recollida de mobles i trastos vells (020104)                         | 11.692.777,61         | 9.989.756,09          | 253.122,76          | 1.449.898,76              | 0,00                 |                   |
| Recollida domiciliària d'escombraries (020105)                       | 62.088.463,82         | 53.092.495,36         | 1.299.408,63        | 7.696.559,83              | 11.414.987,74        | 18,39%            |
| Recollida pneumàtica (020106)                                        | 6.274.186,71          | 5.342.752,01          | 153.182,73          | 778.251,97                | 0,00                 |                   |
| Residus comerços (020103)                                            | 16.737.974,29         | 14.265.944,21         | 396.767,61          | 2.075.262,48              | 21.015.820,40        | 125,56%           |
| Residus mercats municipals (020102)                                  | 2.422.296,34          | 2.060.142,52          | 61.352,51           | 300.801,31                | 0,00                 |                   |
| <b>Serveis especials (0216)</b>                                      | <b>2.872.130,71</b>   | <b>2.050.679,28</b>   | <b>440.535,25</b>   | <b>380.916,18</b>         | <b>0,00</b>          |                   |
| Equip de vigilància (021602)                                         | 2.872.130,71          | 2.050.679,28          | 440.535,25          | 380.916,18                | 0,00                 |                   |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                | <b>40.456,76</b>      | <b>14.002,33</b>      | <b>21.439,72</b>    | <b>5.014,71</b>           | <b>0,00</b>          |                   |
| Llicències d'activitats (110401)                                     | 40.456,76             | 14.002,33             | 21.439,72           | 5.014,71                  | 0,00                 |                   |

## **MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)**

### **COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT**

| <b>Activitat / Tasca</b>               | <b>Cost Total</b>     | <b>Cost Directe</b>   | <b>Cost Indirecte</b> | <b>Cost Indirecte Estructura</b> | <b>Ingrés</b>        | <b>Taxa de Cobertura</b> |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Xarxes (0209)</b>                   | 25.151.123,19         | 21.050.699,09         | 661.433,92            | 3.438.990,19                     | 16.362.093,08        | 65,06%                   |
| Xarxa d'aigua freàtica (020902)        | 1.605.691,57          | 1.337.601,38          | 69.521,65             | 198.568,54                       | 83.248,65            | 5,18%                    |
| Xarxa de drenatge urbà (020901)        | 20.453.705,80         | 17.377.207,57         | 543.031,26            | 2.533.466,97                     | 16.278.844,43        | 79,59%                   |
| Xarxa de recollida pneumàtica (020904) | 2.288.816,58          | 1.648.705,50          | 32.667,88             | 607.443,20                       | 0,00                 |                          |
| Xarxa de reg (020903)                  | 802.909,24            | 687.184,64            | 16.213,12             | 99.511,47                        | 0,00                 |                          |
|                                        | <b>437.106.403,50</b> | <b>363.514.643,90</b> | <b>18.425.035,83</b>  | <b>55.166.723,78</b>             | <b>79.751.626,52</b> | <b>18,25%</b>            |

**MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)**  
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS**

| Forma / Gerència / Subprocés                             | Cost Total            | Ingressos d'Usuari   | Ingressos d'Altres  | Cost Net              |               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                                           | 367.450.165,20        | 73.739.036,98        | 1.022.426,27        | 292.688.701,95        | 79,65%        |
| Gerència d'Ecologia Urbana (5000)                        | 3.113.141,24          | 0,00                 | 0,00                | 3.113.141,24          | 100,00%       |
| · Genèrics Ecologia Urbana                               | 3.113.141,24          | 0,00                 | 0,00                | 3.113.141,24          | 100,00%       |
| Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) | 364.321.276,04        | 73.739.036,98        | 1.022.426,27        | 289.559.812,79        | 79,48%        |
| Cicle d l'Aigua                                          | 26.704.210,40         | 20.146.996,41        | 47.198,06           | 6.510.015,93          | 24,38%        |
| Drets del Animals                                        | 2.154.579,72          | 112.220,55           | 0,00                | 2.042.359,17          | 94,79%        |
| Energia i Qualitat Ambiental                             | 25.738.370,71         | 15.355.286,80        | 246.295,51          | 10.136.788,40         | 39,38%        |
| Medi Ambient i Serveis Urbans                            | 121.423,72            | 210.254,74           | 0,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| Neteja i Gestió de Residus                               | 309.602.691,50        | 37.914.278,48        | 728.932,70          | 270.959.480,32        | 87,52%        |
| Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)  | 15.747,91             | 0,00                 | 0,00                | 15.747,91             | 100,00%       |
| Mobilitat i Infraestructures                             | 15.747,91             | 0,00                 | 0,00                | 15.747,91             | 100,00%       |
| Entitats Públiques Empresarials (4)                      | 60.113.768,30         | 2.673.131,25         | 728.235,36          | 56.712.401,69         | 94,34%        |
| Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)      | 60.113.768,30         | 2.673.131,25         | 728.235,36          | 56.712.401,69         | 94,34%        |
| Espais Verds i Biodiversitat                             | 60.113.768,30         | 2.673.131,25         | 728.235,36          | 56.712.401,69         | 94,34%        |
| Societat Mercantils (5)                                  | 9.542.470,01          | 946.117,32           | 642.679,34          | 7.953.673,35          | 83,35%        |
| Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)                | 9.542.470,01          | 946.117,32           | 642.679,34          | 7.953.673,35          | 83,35%        |
| · Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)        | 9.542.470,01          | 946.117,32           | 642.679,34          | 7.953.673,35          | 83,35%        |
|                                                          | <b>437.106.403,50</b> | <b>77.358.285,55</b> | <b>2.393.340,97</b> | <b>357.354.776,98</b> | <b>81,75%</b> |

## MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                     | Cost Total    | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------|
| <b>Actuacions (0210)</b>                                                                              | 16.816.928,24 | 5.421.118,09       | 47.198,06          | 11.348.612,09 | 67,48%  |
| Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)                                   | 365.219,93    | 0,00               | 0,00               | 365.219,93    | 100,00% |
| Canalitzacions de fibra òptica (021004)                                                               | 426.694,07    | 848.177,85         | 0,00               | 0,00          | 0,00%   |
| Fonts (021001)                                                                                        | 8.697.067,16  | 57.446,76          | 6.274,06           | 8.633.346,34  | 99,27%  |
| Gestió i manteniment del litoral (021003)                                                             | 7.327.947,08  | 4.515.493,48       | 40.924,00          | 2.771.529,60  | 37,82%  |
| <b>Agenda 21 escolar (0206)</b>                                                                       | 1.148.695,13  | 25.000,00          | 42.000,00          | 1.081.695,13  | 94,17%  |
| Programes i activitats escolars (020602)                                                              | 836.889,60    | 25.000,00          | 0,00               | 811.889,60    | 97,01%  |
| Subvencions (020601)                                                                                  | 142.868,72    | 0,00               | 0,00               | 142.868,72    | 100,00% |
| Suport agenda 21 escolar (020603)                                                                     | 168.936,82    | 0,00               | 42.000,00          | 126.936,82    | 75,14%  |
| <b>Animals (0203)</b>                                                                                 | 2.398.080,30  | 112.220,55         | 0,00               | 2.285.859,75  | 95,32%  |
| Colònies de gats als espais públics (020307)                                                          | 239.397,75    | 0,00               | 0,00               | 239.397,75    | 100,00% |
| Control població coloms (020304)                                                                      | 239.397,75    | 0,00               | 0,00               | 239.397,75    | 100,00% |
| Eixams d'abelles a la via pública (020306)                                                            | 239.397,75    | 0,00               | 0,00               | 239.397,75    | 100,00% |
| Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)              | 239.397,75    | 0,00               | 0,00               | 239.397,75    | 100,00% |
| Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)                                     | 239.397,75    | 0,00               | 0,00               | 239.397,75    | 100,00% |
| Porcs senglars a la via pública (020305)                                                              | 239.397,75    | 0,00               | 0,00               | 239.397,75    | 100,00% |
| Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302) | 239.397,75    | 112.220,55         | 0,00               | 127.177,20    | 53,12%  |
| Recollida animals morts (020301)                                                                      | 482.898,32    | 0,00               | 0,00               | 482.898,32    | 100,00% |
| Recollida de fauna urbana (020303)                                                                    | 239.397,75    | 0,00               | 0,00               | 239.397,75    | 100,00% |
| <b>Arbrat (0214)</b>                                                                                  | 10.025.397,93 | 0,00               | 0,00               | 10.025.397,93 | 100,00% |
| Gestió de l'arbrat viari (021401)                                                                     | 10.025.397,93 | 0,00               | 0,00               | 10.025.397,93 | 100,00% |
| <b>Biodiversitat (0215)</b>                                                                           | 649.530,74    | 0,00               | 0,00               | 649.530,74    | 100,00% |
| Programa protecció amfibis (021501)                                                                   | 649.530,74    | 0,00               | 0,00               | 649.530,74    | 100,00% |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                         | 22.080.538,58 | 15.307.868,70      | 204.295,51         | 6.568.374,37  | 29,75%  |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                               | 17.253.283,81 | 15.307.868,70      | 204.295,51         | 1.741.119,60  | 10,09%  |
| Festes i actes cívics (020801)                                                                        | 4.827.254,77  | 0,00               | 0,00               | 4.827.254,77  | 100,00% |
| <b>Gestió del verd (0213)</b>                                                                         | 50.226.798,70 | 2.324.855,36       | 402.356,30         | 47.499.587,04 | 94,57%  |
| Jardineres (021302)                                                                                   | 3.218.134,74  | 558.869,07         | 402.356,30         | 2.256.909,37  | 70,13%  |
| Manteniment de l'espai verd urbà (021301)                                                             | 47.008.663,96 | 1.765.986,29       | 0,00               | 45.242.677,67 | 96,24%  |
| <b>Gestió programa horts urbans (0204)</b>                                                            | 1.005.175,31  | 0,00               | 0,00               | 1.005.175,31  | 100,00% |
| Gestió del programa d'hortos urbans (020401)                                                          | 1.005.175,31  | 0,00               | 0,00               | 1.005.175,31  | 100,00% |
| <b>Informes i memòries (0219)</b>                                                                     | 591.177,92    | 0,00               | 0,00               | 591.177,92    | 100,00% |

## MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                    | Cost Total            | Ingressos d'Usuari   | Ingressos d'Altres | Cost Net              |                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| Informes i memòries (021901)                                         | 591.177,92            | 0,00                 | 0,00               | 591.177,92            | 100,00%        |
| <b>Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)</b>             | <b>5.517.282,34</b>   | <b>22.098,00</b>     | <b>136.908,60</b>  | <b>5.358.275,74</b>   | <b>97,12%</b>  |
| Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)                        | 892.031,41            | 0,00                 | 0,00               | 892.031,41            | 100,00%        |
| Jocs infantils (021202)                                              | 3.654.310,19          | 0,00                 | 0,00               | 3.654.310,19          | 100,00%        |
| Mobiliari urbà (021201)                                              | 970.940,74            | 0,00                 | 136.908,60         | 834.032,14            | 85,90%         |
| <b>Maquinària i vehicles (0217)</b>                                  | <b>3.946.554,14</b>   | <b>0,00</b>          | <b>82,64</b>       | <b>3.946.471,50</b>   | <b>100,00%</b> |
| Maquinària i vehicles (021701)                                       | 3.946.554,14          | 0,00                 | 82,64              | 3.946.471,50          | 100,00%        |
| <b>Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>318.859,20</b>    | <b>188.887,82</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)                                 | 0,00                  | 318.859,20           | 188.887,82         | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                               | <b>188.702.097,68</b> | <b>193.297,87</b>    | <b>0,00</b>        | <b>188.508.799,81</b> | <b>99,90%</b>  |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                   | 184.219.144,30        | 192.573,43           | 0,00               | 184.026.570,87        | 99,90%         |
| Neteja de pintades (020202)                                          | 4.482.953,38          | 724,44               | 0,00               | 4.482.228,94          | 99,98%         |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                             | <b>66.402,15</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>66.402,15</b>      | <b>100,00%</b> |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)                        | 30.480,03             | 0,00                 | 0,00               | 30.480,03             | 100,00%        |
| Residus i abocaments (021102)                                        | 35.922,12             | 0,00                 | 0,00               | 35.922,12             | 100,00%        |
| <b>Qualitat ambiental (0207)</b>                                     | <b>2.006.278,63</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2.006.278,63</b>   | <b>100,00%</b> |
| Assessorament i suport tècnic (020705)                               | 237.399,29            | 0,00                 | 0,00               | 237.399,29            | 100,00%        |
| Campanyes de sensibilització acústica (020704)                       | 645.819,56            | 0,00                 | 0,00               | 645.819,56            | 100,00%        |
| Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) | 740.783,48            | 0,00                 | 0,00               | 740.783,48            | 100,00%        |
| Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)                        | 55.645,39             | 0,00                 | 0,00               | 55.645,39             | 100,00%        |
| Gestió xarxa d'aparells de control (020706)                          | 150.609,31            | 0,00                 | 0,00               | 150.609,31            | 100,00%        |
| Llicències mediambientals (020707)                                   | 96.102,15             | 0,00                 | 0,00               | 96.102,15             | 100,00%        |
| Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)               | 79.919,45             | 0,00                 | 0,00               | 79.919,45             | 100,00%        |
| <b>Recollida i gestió de residus (0201)</b>                          | <b>103.861.755,06</b> | <b>37.913.554,04</b> | <b>728.932,70</b>  | <b>65.219.268,32</b>  | <b>62,79%</b>  |
| Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)    | 4.646.056,28          | 5.482.745,90         | 648.680,70         | 0,00                  | 0,00%          |
| Recollida de mobles i trastos vells (020104)                         | 11.692.777,61         | 0,00                 | 0,00               | 11.692.777,61         | 100,00%        |
| Recollida domiciliària d'escombraries (020105)                       | 62.088.463,82         | 11.414.987,74        | 0,00               | 50.673.476,08         | 81,61%         |
| Recollida pneumàtica (020106)                                        | 6.274.186,71          | 0,00                 | 0,00               | 6.274.186,71          | 100,00%        |
| Residus comerços (020103)                                            | 16.737.974,29         | 21.015.820,40        | 0,00               | 0,00                  | 0,00%          |
| Residus mercats municipals (020102)                                  | 2.422.296,34          | 0,00                 | 0,00               | 2.422.296,34          | 100,00%        |
| <b>Serveis especials (0216)</b>                                      | <b>2.872.130,71</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2.872.130,71</b>   | <b>100,00%</b> |
| Equip de vigilància (021602)                                         | 2.872.130,71          | 0,00                 | 0,00               | 2.872.130,71          | 100,00%        |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                | <b>40.456,76</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>40.456,76</b>      | <b>100,00%</b> |



## **MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)**

### **FINANÇAMENT PER ACTIVITAT**

| Activitat / Tasca                      | Cost Total            | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net              |               |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Llicències d'activitats (110401)       | 40.456,76             | 0,00                  | 0,00                  | 40.456,76             | 100,00%       |
| <b>Xarxes (0209)</b>                   | <b>25.151.123,19</b>  | <b>15.719.413,74</b>  | <b>642.679,34</b>     | <b>8.789.030,11</b>   | <b>34,94%</b> |
| Xarxa d'aigua freàtica (020902)        | 1.605.691,57          | 2.055,17              | 81.193,48             | 1.522.442,92          | 94,82%        |
| Xarxa de drenatge urbà (020901)        | 20.453.705,80         | 15.717.358,57         | 561.485,86            | 4.174.861,37          | 20,41%        |
| Xarxa de recollida pneumàtica (020904) | 2.288.816,58          | 0,00                  | 0,00                  | 2.288.816,58          | 100,00%       |
| Xarxa de reg (020903)                  | 802.909,24            | 0,00                  | 0,00                  | 802.909,24            | 100,00%       |
|                                        | <b>437.106.403,50</b> | <b>77.358.285,55</b>  | <b>2.393.340,97</b>   | <b>357.354.776,98</b> | <b>81,75%</b> |

# DRETS SOCIALS (0300)

## DRETS SOCIALS (0300)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés | % Cost | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altres despeses                                | 14.098.698,60  | 3,71%  | 127.264.548,27          | 5,63%          | 11,08%              |    |
| Amortitzacions                                 | 5.764.461,61   | 1,52%  | 100.913.896,40          | 4,47%          | 5,71%               |    |
| Arrendaments i lloguers                        | 4.535.295,47   | 1,19%  | 31.401.506,73           | 1,39%          | 14,44%              |    |
| Compra de material i fungibles                 | 203.357,02     | 0,05%  | 4.751.713,21            | 0,21%          | 4,28%               |    |
| Comunicacions i Notificacions                  | 1.181.481,10   | 0,31%  | 6.547.782,05            | 0,29%          | 18,04%              |    |
| Contractes externs                             | 146.640.765,63 | 38,63% | 623.669.003,76          | 27,61%         | 23,51%              |    |
| Despesa Financera                              | 4.047.180,36   | 1,07%  | 22.379.623,49           | 0,99%          | 18,08%              |    |
| Estudis i treballs tècnics                     | 3.757.433,09   | 0,99%  | 13.712.072,65           | 0,61%          | 27,40%              |    |
| Manteniment, reparació i conservació           | 4.348.095,30   | 1,15%  | 66.065.102,77           | 2,92%          | 6,58%               |    |
| Neteja                                         | 1.417.616,80   | 0,37%  | 37.511.611,13           | 1,66%          | 3,78%               |    |
| Recursos Humans                                | 91.701,80      | 0,02%  | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,69%               |    |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 206.528,70     | 0,05%  | 4.127.659,41            | 0,18%          | 5,00%               |    |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 15.206.596,73  | 4,01%  | 138.555.263,69          | 6,13%          | 10,98%              |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00           | 0,00%  | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 47.114,86      | 0,01%  | 282.610,61              | 0,01%          | 16,67%              |    |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 58.354.616,44  | 15,37% | 527.403.930,89          | 23,35%         | 11,06%              |  |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 138.642,99     | 0,04%  | 714.169,80              | 0,03%          | 19,41%              |  |
| Subministraments: Aigua                        | 107.759,14     | 0,03%  | 6.473.493,04            | 0,29%          | 1,66%               |  |
| Subministraments: Altres                       | 188.644,61     | 0,05%  | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,78%               |  |
| Subministraments: Electricitat                 | 1.320.060,24   | 0,35%  | 24.401.482,40           | 1,08%          | 5,41%               |  |
| Subministraments: Gas                          | 91.358,75      | 0,02%  | 4.182.102,00            | 0,19%          | 2,18%               |  |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 498.873,42     | 0,13%  | 10.414.664,65           | 0,46%          | 4,79%               |  |
| Subvencions i Transferències                   | 117.311.978,48 | 30,91% | 469.886.416,62          | 20,80%         | 24,97%              |  |
| <b>379.558.261,14</b>                          | <b>100,00%</b> |        | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                                                                                       |

## DRETS SOCIALS (0300)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                                | Cost Subprocés        | % Cost         | Cost Obligatori*      | % Cost         | % C.O. / Cost | Cost No Obligatori   | % Cost         | % C.NoO. / Cost |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>                                                       | 189.698.725,68        | 49,98%         | 136.918.421,73        | 41,92%         | 72,18%        | 52.780.303,95        | 99,76%         | 27,82%          |
| <b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>                                     | 153.760.495,37        | 40,51%         | 101.381.756,24        | 31,04%         | 65,93%        | 52.378.739,13        | 99,00%         | 34,07%          |
| · Genèrics Drets Socials                                                    | 49.729.323,95         | 13,10%         | 43.453.584,33         | 13,30%         | 87,38%        | 6.275.739,61         | 11,86%         | 12,62%          |
| Equitat Social i Salut                                                      | 14.835.584,07         | 3,91%          | 137.463,02            | 0,04%          | 0,93%         | 14.698.121,05        | 27,78%         | 99,07%          |
| Família i Serveis Socials                                                   | 89.195.587,35         | 23,50%         | 57.790.708,89         | 17,69%         | 64,79%        | 31.404.878,47        | 59,36%         | 35,21%          |
| <b>Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)</b> | 35.938.230,32         | 9,47%          | 35.536.665,49         | 10,88%         | 98,88%        | 401.564,82           | 0,76%          | 1,12%           |
| Equitat Social i Salut                                                      | 35.938.230,32         | 9,47%          | 35.536.665,49         | 10,88%         | 98,88%        | 401.564,82           | 0,76%          | 1,12%           |
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                                       | 189.859.535,46        | 50,02%         | 189.730.274,03        | 58,08%         | 99,93%        | 129.261,43           | 0,24%          | 0,07%           |
| <b>Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)</b>                  | 176.369.901,25        | 46,47%         | 176.352.776,91        | 53,99%         | 99,99%        | 17.124,34            | 0,03%          | 0,01%           |
| · Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)                     | 176.369.901,25        | 46,47%         | 176.352.776,91        | 53,99%         | 99,99%        | 17.124,34            | 0,03%          | 0,01%           |
| <b>Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)</b>        | 13.489.634,22         | 3,55%          | 13.377.497,12         | 4,10%          | 99,17%        | 112.137,09           | 0,21%          | 0,83%           |
| · Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)           | 13.489.634,22         | 3,55%          | 13.377.497,12         | 4,10%          | 99,17%        | 112.137,09           | 0,21%          | 0,83%           |
|                                                                             | <b>379.558.261,14</b> | <b>100,00%</b> | <b>326.648.695,76</b> | <b>100,00%</b> | <b>86,06%</b> | <b>52.909.565,39</b> | <b>100,00%</b> | <b>13,94%</b>   |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## DRETS SOCIALS (0300)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

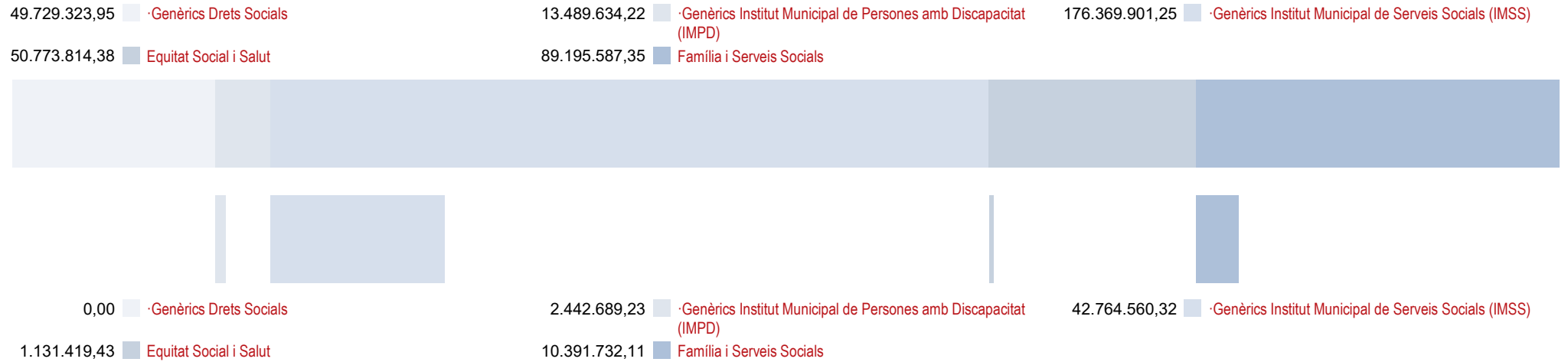
| Forma / Gerència / Subprocés                                                | Cost<br>Subprocés     | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris*  | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>                                                       | 189.698.725,68        | 117,92               | 136.918.421,73        | 85,11                | 52.780.303,95          | 32,81                |
| <b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>                                     | 153.760.495,37        | 95,58                | 101.381.756,24        | 63,02                | 52.378.739,13          | 32,56                |
| · Genèrics Drets Socials                                                    | 49.729.323,95         | 30,91                | 43.453.584,33         | 27,01                | 6.275.739,61           | 3,90                 |
| Equitat Social i Salut                                                      | 14.835.584,07         | 9,22                 | 137.463,02            | 0,09                 | 14.698.121,05          | 9,14                 |
| Família i Serveis Socials                                                   | 89.195.587,35         | 55,44                | 57.790.708,89         | 35,92                | 31.404.878,47          | 19,52                |
| <b>Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)</b> | 35.938.230,32         | 22,34                | 35.536.665,49         | 22,09                | 401.564,82             | 0,25                 |
| Equitat Social i Salut                                                      | 35.938.230,32         | 22,34                | 35.536.665,49         | 22,09                | 401.564,82             | 0,25                 |
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                                       | 189.859.535,46        | 118,02               | 189.730.274,03        | 117,94               | 129.261,43             | 0,08                 |
| <b>Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)</b>                  | 176.369.901,25        | 109,63               | 176.352.776,91        | 109,62               | 17.124,34              | 0,01                 |
| · Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)                     | 176.369.901,25        | 109,63               | 176.352.776,91        | 109,62               | 17.124,34              | 0,01                 |
| <b>Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)</b>        | 13.489.634,22         | 8,39                 | 13.377.497,12         | 8,32                 | 112.137,09             | 0,07                 |
| · Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)           | 13.489.634,22         | 8,39                 | 13.377.497,12         | 8,32                 | 112.137,09             | 0,07                 |
|                                                                             | <b>379.558.261,14</b> | <b>235,93</b>        | <b>326.648.695,76</b> | <b>203,05</b>        | <b>52.909.565,39</b>   | <b>32,89</b>         |

**Població: 1.608.746**

## DRETS SOCIALS (0300)

### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## DRETS SOCIALS (0300)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                                | Cost Total            | Cost Directe          | Cost Indirecte       | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>                                                       | 189.698.725,68        | 129.672.830,77        | 30.570.100,81        | 29.455.794,11             | 11.523.151,54        | 6,07%             |
| <b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>                                     | 153.760.495,37        | 121.801.078,77        | 10.305.849,75        | 21.653.566,84             | 10.391.732,11        | 6,76%             |
| · Genèrics Drets Socials                                                    | 49.729.323,95         | 41.310.168,34         | 1.415.944,29         | 7.003.211,31              | 0,00                 |                   |
| Equitat Social i Salut                                                      | 14.835.584,07         | 12.198.481,92         | 547.857,37           | 2.089.244,77              | 0,00                 |                   |
| Família i Serveis Socials                                                   | 89.195.587,35         | 68.292.428,50         | 8.342.048,09         | 12.561.110,76             | 10.391.732,11        | 11,65%            |
| <b>Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)</b> | 35.938.230,32         | 7.871.752,00          | 20.264.251,05        | 7.802.227,27              | 1.131.419,43         | 3,15%             |
| Equitat Social i Salut                                                      | 35.938.230,32         | 7.871.752,00          | 20.264.251,05        | 7.802.227,27              | 1.131.419,43         | 3,15%             |
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                                       | 189.859.535,46        | 154.469.707,95        | 7.027.270,29         | 28.362.557,22             | 45.207.249,55        | 23,81%            |
| <b>Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)</b>                  | 176.369.901,25        | 143.489.122,24        | 6.643.635,58         | 26.237.143,43             | 42.764.560,32        | 24,25%            |
| · Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)                     | 176.369.901,25        | 143.489.122,24        | 6.643.635,58         | 26.237.143,43             | 42.764.560,32        | 24,25%            |
| <b>Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)</b>        | 13.489.634,22         | 10.980.585,71         | 383.634,71           | 2.125.413,79              | 2.442.689,23         | 18,11%            |
| · Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)           | 13.489.634,22         | 10.980.585,71         | 383.634,71           | 2.125.413,79              | 2.442.689,23         | 18,11%            |
|                                                                             | <b>379.558.261,14</b> | <b>284.142.538,72</b> | <b>37.597.371,10</b> | <b>57.818.351,33</b>      | <b>56.730.401,09</b> | <b>14,95%</b>     |

## DRETS SOCIALS (0300)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                      | Cost Total     | Cost Directe   | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés        | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Acció comunitària (0307)</b>                                                        | 12.619.459,13  | 1.267.490,71   | 8.668.710,15   | 2.683.258,27              | 0,00          |                   |
| Acció comunitària (030702)                                                             | 9.970.878,45   | 344.843,76     | 7.462.213,59   | 2.163.821,09              | 0,00          |                   |
| Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)                           | 717.388,70     | 560.090,89     | 56.257,42      | 101.040,39                | 0,00          |                   |
| Pla de desenvolupament comunitari (030701)                                             | 1.931.191,98   | 362.556,07     | 1.150.239,13   | 418.396,78                | 0,00          |                   |
| <b>Atenció a persones vulnerables (0301)</b>                                           | 23.758.404,33  | 18.681.312,44  | 1.731.229,53   | 3.345.862,36              | 160.816,90    | 0,68%             |
| Acolliment diürn (030104)                                                              | 1.190.719,12   | 957.934,67     | 65.094,29      | 167.690,16                | 0,00          |                   |
| Acolliment residencial temporal (030101)                                               | 9.603.220,42   | 7.706.469,09   | 544.357,26     | 1.352.394,07              | 0,00          |                   |
| Cobertura d'alimentació (030105)                                                       | 7.855.584,68   | 6.066.012,77   | 683.291,42     | 1.106.280,48              | 0,00          |                   |
| Cobertura d'higiene (030106)                                                           | 916.585,75     | 708.747,63     | 78.753,22      | 129.084,89                | 0,00          |                   |
| Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)                                  | 964.621,18     | 745.833,47     | 82.938,16      | 135.849,56                | 0,00          |                   |
| Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)                                | 1.847.599,79   | 1.427.538,50   | 159.864,86     | 260.196,43                | 0,00          |                   |
| Magatzem de desnonaments (030107)                                                      | 1.056.172,56   | 816.515,86     | 90.914,28      | 148.742,43                | 0,00          |                   |
| Suport a l'accés a l'habitatge (030103)                                                | 93.480,03      | 73.267,56      | 7.042,75       | 13.169,72                 | 0,00          |                   |
| Suport a necessitats peremptòries personals (030108)                                   | 230.420,80     | 178.992,90     | 18.973,28      | 32.454,62                 | 0,00          |                   |
| <b>Atenció col·lectiva (0314)</b>                                                      | 7.773.388,95   | 6.324.698,63   | 292.540,95     | 1.156.149,36              | 0,00          |                   |
| Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)                                     | 5.974.743,80   | 4.861.037,12   | 224.970,27     | 888.736,41                | 0,00          |                   |
| Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) | 11.289,21      | 9.354,17       | 334,20         | 1.600,84                  | 0,00          |                   |
| Serveis de suport a grups (031402)                                                     | 1.787.355,93   | 1.454.307,34   | 67.236,47      | 265.812,12                | 0,00          |                   |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                            | 170.015.398,07 | 138.301.906,69 | 6.433.430,09   | 25.280.061,29             | 42.741.154,15 | 25,14%            |
| Prestacions econòmiques (031303)                                                       | 21.543.348,73  | 17.506.360,20  | 842.419,30     | 3.194.569,23              | 0,00          |                   |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                  | 1.790.043,94   | 1.456.552,16   | 67.306,63      | 266.185,15                | 0,00          |                   |
| Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)                                           | 85.296.112,42  | 69.394.517,08  | 3.212.878,45   | 12.688.716,89             | 32.073.753,64 | 37,60%            |
| Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)                         | 14.162.993,00  | 11.524.925,41  | 532.240,92     | 2.105.826,67              | 9.385.518,25  | 66,27%            |
| Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)                                  | 41.880.722,62  | 34.073.093,35  | 1.577.473,63   | 6.230.155,64              | 302.506,36    | 0,72%             |
| Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)                          | 5.342.177,36   | 4.346.458,49   | 201.111,16     | 794.607,71                | 979.375,90    | 18,33%            |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                     | 10.402.117,13  | 7.770.009,18   | 1.053.014,30   | 1.579.093,65              | 0,00          |                   |
| Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)                 | 2.678.246,23   | 2.195.925,03   | 101.385,01     | 380.936,19                | 0,00          |                   |
| Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)                          | 838.586,29     | 392.395,62     | 287.763,99     | 158.426,68                | 0,00          |                   |
| Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)   | 655.123,19     | 400.772,35     | 143.403,04     | 110.947,80                | 0,00          |                   |
| Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)                    | 404.884,02     | 274.837,97     | 65.012,50      | 65.033,55                 | 0,00          |                   |
| Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)                                   | 1.485.845,35   | 1.142.801,27   | 121.875,53     | 221.168,55                | 0,00          |                   |
| Promoció social de les dones (031208)                                                  | 96.501,86      | 71.660,82      | 10.139,47      | 14.701,57                 | 0,00          |                   |



## DRETS SOCIALS (0300)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)    | 1.769.150,95         | 1.415.922,41         | 97.084,36           | 256.144,19                | 0,00                |                   |
| Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)                                           | 1.860.567,12         | 1.438.306,76         | 146.265,94          | 275.994,42                | 0,00                |                   |
| Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)                                        | 613.212,11           | 437.386,94           | 80.084,48           | 95.740,69                 | 0,00                |                   |
| <b>Drets de ciutadania (0310)</b>                                                                  | <b>6.782.779,97</b>  | <b>1.921.363,03</b>  | <b>3.393.970,04</b> | <b>1.467.446,90</b>       | <b>0,00</b>         |                   |
| Atenció, mediació i assessorament en drets (031002)                                                | 1.126.447,60         | 387.256,33           | 496.481,65          | 242.709,62                | 0,00                |                   |
| Estratègia local del Poble Gitano (031005)                                                         | 1.195.408,16         | 402.372,64           | 534.325,76          | 258.709,76                | 0,00                |                   |
| Promoció de la llibertat religiosa (031001)                                                        | 1.008.109,75         | 340.830,89           | 449.231,77          | 218.047,08                | 0,00                |                   |
| Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)                  | 3.285.303,02         | 728.990,43           | 1.843.884,47        | 712.428,12                | 0,00                |                   |
| Xarxes internacionals (031003)                                                                     | 167.511,45           | 61.912,74            | 70.046,39           | 35.552,32                 | 0,00                |                   |
| <b>Drets Socials (0300)</b>                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>37.038,67</b>    |                   |
| Drets Socials (0300)                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                      | 37.038,67           |                   |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | <b>15.899.131,56</b> | <b>11.379.600,05</b> | <b>2.280.477,92</b> | <b>2.239.053,59</b>       | <b>3.434.153,29</b> | <b>21,60%</b>     |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 156.754,37           | 115.138,96           | 19.537,22           | 22.078,19                 | 0,00                |                   |
| Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)                                              | 1.420.953,56         | 989.337,26           | 231.505,25          | 200.111,05                | 0,00                |                   |
| Campanya de vacances (030205)                                                                      | 3.376.178,27         | 2.563.179,80         | 337.539,78          | 475.458,69                | 110.466,67          | 3,27%             |
| Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)                                              | 2.288.576,71         | 1.592.825,20         | 373.456,04          | 322.295,47                | 0,00                |                   |
| Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)                                    | 462.812,81           | 322.888,48           | 74.744,98           | 65.179,36                 | 0,00                |                   |
| Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)                                 | 88.002,40            | 62.183,62            | 13.422,69           | 12.396,08                 | 0,00                |                   |
| Entitats de promoció de la infància (030211)                                                       | 75.339,44            | 55.131,95            | 9.594,68            | 10.612,80                 | 0,00                |                   |
| Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)                                       | 7.775.697,68         | 5.487.286,43         | 1.193.383,23        | 1.095.028,02              | 3.121.711,20        | 40,15%            |
| Famílies Col·laboradores (030203)                                                                  | 17.171,53            | 12.916,18            | 1.834,14            | 2.421,21                  | 0,00                |                   |
| Promoció de la infància i l'adolescència (030206)                                                  | 230.402,00           | 172.702,06           | 25.250,21           | 32.449,73                 | 201.975,42          | 87,66%            |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 7.242,78             | 6.010,10             | 209,71              | 1.022,98                  | 0,00                |                   |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | <b>38.565.074,20</b> | <b>30.113.804,10</b> | <b>3.020.117,31</b> | <b>5.431.152,78</b>       | <b>6.231.837,25</b> | <b>16,16%</b>     |
| Acolliment diürn per a gent gran (030302)                                                          | 582.573,98           | 428.242,82           | 72.278,96           | 82.052,21                 | 0,00                |                   |
| Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)                                                     | 8.189.062,42         | 6.486.837,54         | 548.976,82          | 1.153.248,06              | 0,00                |                   |
| Acolliment residencial per a gent gran (030303)                                                    | 9.256.722,82         | 7.165.341,05         | 787.778,73          | 1.303.603,04              | 3.393.571,62        | 36,66%            |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 72.230,17            | 57.979,90            | 4.068,04            | 10.182,22                 | 0,00                |                   |
| Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)                                                | 18.069,71            | 14.988,29            | 526,43              | 2.554,99                  | 0,00                |                   |
| Convenis (030310)                                                                                  | 908.049,56           | 661.582,67           | 118.579,07          | 127.887,82                | 0,00                |                   |
| Entitats d'atenció a la gent gran (030315)                                                         | 47.471,15            | 38.326,63            | 2.449,02            | 6.695,50                  | 0,00                |                   |

## DRETS SOCIALS (0300)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                         | Cost Total           | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Entitats de promoció de la gent gran (030316)                                             | 100.649,15           | 69.850,98           | 16.613,80           | 14.184,37                 | 0,00                |                   |
| Estades temporals en residències (030306)                                                 | 996.366,60           | 791.543,13          | 64.498,26           | 140.325,21                | 0,00                |                   |
| Habitatges amb serveis (030304)                                                           | 3.637.067,96         | 2.887.685,37        | 237.176,40          | 512.206,19                | 2.838.265,63        | 78,04%            |
| Programa viure i conviure (030309)                                                        | 21.983,87            | 18.095,28           | 782,38              | 3.106,21                  | 0,00                |                   |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                         | 18.069,71            | 14.988,29           | 526,43              | 2.554,99                  | 0,00                |                   |
| Promoció de l'envelliment actiu (030312)                                                  | 225.377,96           | 152.064,86          | 41.563,59           | 31.749,51                 | 0,00                |                   |
| Targeta rosa (030311)                                                                     | 1.329.338,17         | 882.545,42          | 259.576,28          | 187.216,46                | 0,00                |                   |
| Teleassistència (030307)                                                                  | 13.095.752,47        | 10.395.822,57       | 855.689,39          | 1.844.240,51              | 0,00                |                   |
| Viatges subvencionats (030308)                                                            | 66.288,50            | 47.909,30           | 9.033,72            | 9.345,48                  | 0,00                |                   |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                              | <b>19.796.556,18</b> | <b>8.939.115,86</b> | <b>6.928.405,71</b> | <b>3.929.034,61</b>       | <b>1.131.419,43</b> | <b>5,72%</b>      |
| Atenció als Immigrants Estrangers (030607)                                                | 6.299.620,66         | 3.278.233,92        | 1.839.577,19        | 1.181.809,55              | 721.462,00          | 11,45%            |
| Atenció als refugiats (030611)                                                            | 339.065,93           | 246.353,83          | 39.631,42           | 53.080,67                 | 0,00                |                   |
| Cursos de llengua (030609)                                                                | 3.391.830,09         | 1.157.706,34        | 1.498.537,55        | 735.586,20                | 0,00                |                   |
| Estratègia antirumors (030602)                                                            | 1.162.713,00         | 396.584,88          | 513.994,91          | 252.133,21                | 0,00                |                   |
| Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)                                              | 1.214.052,09         | 619.556,50          | 364.890,03          | 229.605,57                | 150.000,00          | 12,36%            |
| Pla d'acollida (030603)                                                                   | 2.346.714,44         | 1.539.625,39        | 414.834,28          | 392.254,77                | 109.000,00          | 4,64%             |
| Programa de reagrupació: noves famílies (030604)                                          | 964.258,20           | 312.805,38          | 451.119,76          | 200.333,07                | 150.000,00          | 15,56%            |
| Programa Immigració i educació (030601)                                                   | 360.494,02           | 124.052,45          | 158.470,94          | 77.970,63                 | 957,43              | 0,27%             |
| Programa Immigració i participació (030608)                                               | 1.597.252,05         | 541.688,23          | 709.091,73          | 346.472,09                | 0,00                |                   |
| Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)    | 2.107.793,37         | 716.359,80          | 934.122,43          | 457.311,14                | 0,00                |                   |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                 | 12.762,32            | 6.149,13            | 4.135,47            | 2.477,71                  | 0,00                |                   |
| <b>Intervenció social a l'espai públic (0305)</b>                                         | <b>8.360.036,04</b>  | <b>6.522.127,79</b> | <b>660.559,80</b>   | <b>1.177.348,45</b>       | <b>0,00</b>         |                   |
| Atenció i suport a persones sense sostre (030501)                                         | 6.534.352,02         | 5.096.934,76        | 517.198,45          | 920.218,80                | 0,00                |                   |
| Atenció social a població itinerant (030502)                                              | 558.248,44           | 435.822,37          | 43.801,58           | 78.624,49                 | 0,00                |                   |
| Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)                                     | 283.405,81           | 221.456,55          | 22.029,93           | 39.919,34                 | 0,00                |                   |
| Gestió de conflictes (030503)                                                             | 984.029,77           | 767.914,11          | 77.529,84           | 138.585,82                | 0,00                |                   |
| <b>Juventut (0308)</b>                                                                    | <b>3.617.872,44</b>  | <b>2.660.775,73</b> | <b>447.522,92</b>   | <b>509.573,79</b>         | <b>325.466,12</b>   | <b>9,00%</b>      |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) | 626.032,38           | 460.021,28          | 77.840,07           | 88.171,02                 | 12.000,00           | 1,92%             |
| Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)                                | 117.240,33           | 87.529,70           | 13.191,07           | 16.519,57                 | 0,00                |                   |
| Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)                                     | 144.934,17           | 108.683,50          | 15.831,07           | 20.419,60                 | 0,00                |                   |
| Promoció dels joves (030809)                                                              | 312.066,82           | 229.422,28          | 38.688,22           | 43.956,32                 | 0,00                |                   |
| Sales d'estudi nocturnes (030805)                                                         | 509.932,35           | 374.009,62          | 64.101,68           | 71.821,05                 | 0,00                |                   |

## DRETS SOCIALS (0300)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                                | Cost Total            | Cost Directe          | Cost Indirecte       | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)                                                            | 1.289.617,03          | 945.838,03            | 162.157,60           | 181.621,39                | 0,00                 |                   |
| Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)                   | 81.965,72             | 60.691,10             | 9.722,65             | 11.551,97                 | 0,00                 |                   |
| Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801) | 120.788,78            | 89.855,62             | 13.913,88            | 17.019,29                 | 313.466,12           | 259,52%           |
| Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)                                             | 415.294,86            | 304.724,60            | 52.076,69            | 58.493,58                 | 0,00                 |                   |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                                                                         | <b>887.427,17</b>     | <b>22.200,00</b>      | <b>672.565,81</b>    | <b>192.661,36</b>         | <b>0,00</b>          |                   |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)                                                                    | 887.427,17            | 22.200,00             | 672.565,81           | 192.661,36                | 0,00                 |                   |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                                                      | <b>43.362.501,74</b>  | <b>35.895.731,96</b>  | <b>1.360.143,31</b>  | <b>6.106.626,47</b>       | <b>0,00</b>          |                   |
| Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)                                          | 14.710.089,44         | 12.095.447,32         | 543.065,60           | 2.071.576,51              | 0,00                 |                   |
| Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)                                                  | 7.945.993,87          | 6.600.729,95          | 226.251,95           | 1.119.011,97              | 0,00                 |                   |
| Programa de protecció de la salut pública (031103)                                                               | 10.859.777,55         | 9.021.211,15          | 309.216,19           | 1.529.350,20              | 0,00                 |                   |
| Promoció de la salut (031106)                                                                                    | 15.781,39             | 13.099,41             | 454,81               | 2.227,16                  | 0,00                 |                   |
| Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)                                                         | 9.104.664,43          | 7.562.075,69          | 260.405,14           | 1.282.183,60              | 0,00                 |                   |
| Promoció i atenció de la salut (031102)                                                                          | 700.969,27            | 582.285,25            | 19.964,19            | 98.719,84                 | 0,00                 |                   |
| Recerca, innovació i avaluació (031105)                                                                          | 25.225,79             | 20.883,18             | 785,43               | 3.557,18                  | 0,00                 |                   |
| <b>Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)</b>                   | <b>258.580,33</b>     | <b>210.979,03</b>     | <b>7.393,27</b>      | <b>40.208,03</b>          | <b>0,00</b>          |                   |
| Gestió de consultes (031502)                                                                                     | 129.070,91            | 105.311,05            | 3.690,40             | 20.069,47                 | 0,00                 |                   |
| Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)                                                            | 129.509,41            | 105.667,99            | 3.702,87             | 20.138,56                 | 0,00                 |                   |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>                                       | <b>10.967.650,58</b>  | <b>8.928.180,84</b>   | <b>311.950,90</b>    | <b>1.727.518,84</b>       | <b>1.896.810,81</b>  | <b>17,29%</b>     |
| Atenció precoç (031703)                                                                                          | 1.830.794,25          | 1.490.393,25          | 52.076,23            | 288.324,77                | 865.902,33           | 47,30%            |
| Inserció laboral (031702)                                                                                        | 1.804.313,69          | 1.468.838,03          | 51.323,14            | 284.152,52                | 60.106,89            | 3,33%             |
| Serveis de promoció (031701)                                                                                     | 4.029.958,92          | 3.280.517,12          | 114.618,76           | 634.823,04                | 0,00                 |                   |
| Transport especial (031704)                                                                                      | 3.302.583,73          | 2.688.432,45          | 93.932,77            | 520.218,51                | 927.101,59           | 28,07%            |
| <b>Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)</b>                                        | <b>2.365.006,22</b>   | <b>1.925.613,37</b>   | <b>67.298,38</b>     | <b>372.094,47</b>         | <b>532.245,92</b>    | <b>22,51%</b>     |
| Assistent personal (031601)                                                                                      | 2.365.006,22          | 1.925.613,37          | 67.298,38            | 372.094,47                | 532.245,92           | 22,51%            |
| <b>Urgències i emergències socials (0304)</b>                                                                    | <b>4.126.877,11</b>   | <b>3.277.629,30</b>   | <b>268.040,71</b>    | <b>581.207,10</b>         | <b>239.458,55</b>    | <b>5,80%</b>      |
| Urgències i emergències socials (030401)                                                                         | 4.126.877,11          | 3.277.629,30          | 268.040,71           | 581.207,10                | 239.458,55           | 5,80%             |
|                                                                                                                  | <b>379.558.261,14</b> | <b>284.142.538,72</b> | <b>37.597.371,10</b> | <b>57.818.351,33</b>      | <b>56.730.401,09</b> | <b>14,95%</b>     |

## DRETS SOCIALS (0300)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                                | Cost Total            | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres   | Cost Net              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>                                                       | 189.698.725,68        | 2.843.865,50        | 8.679.286,04         | 178.175.574,14        | 93,93%        |
| <b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>                                     | 153.760.495,37        | 2.843.865,50        | 7.547.866,61         | 143.368.763,26        | 93,24%        |
| · Genèrics Drets Socials                                                    | 49.729.323,95         | 0,00                | 0,00                 | 49.729.323,95         | 100,00%       |
| Equitat Social i Salut                                                      | 14.835.584,07         | 0,00                | 0,00                 | 14.835.584,07         | 100,00%       |
| Família i Serveis Socials                                                   | 89.195.587,35         | 2.843.865,50        | 7.547.866,61         | 78.803.855,24         | 88,35%        |
| <b>Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)</b> | 35.938.230,32         | 0,00                | 1.131.419,43         | 34.806.810,89         | 96,85%        |
| Equitat Social i Salut                                                      | 35.938.230,32         | 0,00                | 1.131.419,43         | 34.806.810,89         | 96,85%        |
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                                       | 189.859.535,46        | 401.254,80          | 44.805.994,75        | 144.652.285,91        | 76,19%        |
| <b>Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)</b>                  | 176.369.901,25        | 368.739,16          | 42.395.821,16        | 133.605.340,93        | 75,75%        |
| · Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)                     | 176.369.901,25        | 368.739,16          | 42.395.821,16        | 133.605.340,93        | 75,75%        |
| <b>Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)</b>        | 13.489.634,22         | 32.515,64           | 2.410.173,59         | 11.046.944,99         | 81,89%        |
| · Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)           | 13.489.634,22         | 32.515,64           | 2.410.173,59         | 11.046.944,99         | 81,89%        |
|                                                                             | <b>379.558.261,14</b> | <b>3.245.120,30</b> | <b>53.485.280,79</b> | <b>322.827.860,05</b> | <b>85,05%</b> |

## DRETS SOCIALS (0300)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                               | Cost Total     | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------|
| <b>Acció comunitària (0307)</b>                                                                 | 12.619.459,13  | 0,00               | 0,00               | 12.619.459,13  | 100,00% |
| Acció comunitària (030702)                                                                      | 9.970.878,45   | 0,00               | 0,00               | 9.970.878,45   | 100,00% |
| Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)                                    | 717.388,70     | 0,00               | 0,00               | 717.388,70     | 100,00% |
| Pla de desenvolupament comunitari (030701)                                                      | 1.931.191,98   | 0,00               | 0,00               | 1.931.191,98   | 100,00% |
| <b>Atenció a persones vulnerables (0301)</b>                                                    | 23.758.404,33  | 0,00               | 160.816,90         | 23.597.587,43  | 99,32%  |
| Acolliment diürn (030104)                                                                       | 1.190.719,12   | 0,00               | 0,00               | 1.190.719,12   | 100,00% |
| Acolliment residencial temporal (030101)                                                        | 9.603.220,42   | 0,00               | 0,00               | 9.603.220,42   | 100,00% |
| Cobertura d'alimentació (030105)                                                                | 7.855.584,68   | 0,00               | 0,00               | 7.855.584,68   | 100,00% |
| Cobertura d'higiene (030106)                                                                    | 916.585,75     | 0,00               | 0,00               | 916.585,75     | 100,00% |
| Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)                                           | 964.621,18     | 0,00               | 0,00               | 964.621,18     | 100,00% |
| Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)                                         | 1.847.599,79   | 0,00               | 0,00               | 1.847.599,79   | 100,00% |
| Magatzem de desnonaments (030107)                                                               | 1.056.172,56   | 0,00               | 0,00               | 1.056.172,56   | 100,00% |
| Suport a l'accés a l'habitatge (030103)                                                         | 93.480,03      | 0,00               | 0,00               | 93.480,03      | 100,00% |
| Suport a necessitats peremptòries personals (030108)                                            | 230.420,80     | 0,00               | 0,00               | 230.420,80     | 100,00% |
| <b>Atenció col·lectiva (0314)</b>                                                               | 7.773.388,95   | 0,00               | 0,00               | 7.773.388,95   | 100,00% |
| Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)                                              | 5.974.743,80   | 0,00               | 0,00               | 5.974.743,80   | 100,00% |
| Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)          | 11.289,21      | 0,00               | 0,00               | 11.289,21      | 100,00% |
| Serveis de suport a grups (031402)                                                              | 1.787.355,93   | 0,00               | 0,00               | 1.787.355,93   | 100,00% |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                                     | 170.015.398,07 | 345.332,99         | 42.395.821,16      | 127.274.243,92 | 74,86%  |
| Prestacions econòmiques (031303)                                                                | 21.543.348,73  | 0,00               | 0,00               | 21.543.348,73  | 100,00% |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                           | 1.790.043,94   | 0,00               | 0,00               | 1.790.043,94   | 100,00% |
| Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)                                                    | 85.296.112,42  | 106.703,75         | 31.967.049,89      | 53.222.358,78  | 62,40%  |
| Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)                                  | 14.162.993,00  | 238.629,24         | 9.146.889,01       | 4.777.474,75   | 33,73%  |
| Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)                                           | 41.880.722,62  | 0,00               | 302.506,36         | 41.578.216,26  | 99,28%  |
| Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)                                   | 5.342.177,36   | 0,00               | 979.375,90         | 4.362.801,46   | 81,67%  |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                              | 10.402.117,13  | 0,00               | 0,00               | 10.402.117,13  | 100,00% |
| Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)                          | 2.678.246,23   | 0,00               | 0,00               | 2.678.246,23   | 100,00% |
| Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)                                   | 838.586,29     | 0,00               | 0,00               | 838.586,29     | 100,00% |
| Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)            | 655.123,19     | 0,00               | 0,00               | 655.123,19     | 100,00% |
| Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)                             | 404.884,02     | 0,00               | 0,00               | 404.884,02     | 100,00% |
| Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)                                            | 1.485.845,35   | 0,00               | 0,00               | 1.485.845,35   | 100,00% |
| Promoció social de les dones (031208)                                                           | 96.501,86      | 0,00               | 0,00               | 96.501,86      | 100,00% |
| Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'exploració sexual (031206) | 1.769.150,95   | 0,00               | 0,00               | 1.769.150,95   | 100,00% |

## DRETS SOCIALS (0300)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres  | Cost Net             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)                                           | 1.860.567,12         | 0,00                | 0,00                | 1.860.567,12         | 100,00%        |
| Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)                                        | 613.212,11           | 0,00                | 0,00                | 613.212,11           | 100,00%        |
| <b>Drets de ciutadania (0310)</b>                                                                  | <b>6.782.779,97</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.782.779,97</b>  | <b>100,00%</b> |
| Atenció, mediació i assessorament en drets (031002)                                                | 1.126.447,60         | 0,00                | 0,00                | 1.126.447,60         | 100,00%        |
| Estratègia local del Poble Gitano (031005)                                                         | 1.195.408,16         | 0,00                | 0,00                | 1.195.408,16         | 100,00%        |
| Promoció de la llibertat religiosa (031001)                                                        | 1.008.109,75         | 0,00                | 0,00                | 1.008.109,75         | 100,00%        |
| Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)                  | 3.285.303,02         | 0,00                | 0,00                | 3.285.303,02         | 100,00%        |
| Xarxes internacionals (031003)                                                                     | 167.511,45           | 0,00                | 0,00                | 167.511,45           | 100,00%        |
| <b>Drets Socials (0300)</b>                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>23.711,17</b>    | <b>13.327,50</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| Drets Socials (0300)                                                                               | 0,00                 | 23.711,17           | 13.327,50           | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | <b>15.899.131,56</b> | <b>5.364,87</b>     | <b>3.428.788,42</b> | <b>12.464.978,27</b> | <b>78,40%</b>  |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 156.754,37           | 0,00                | 0,00                | 156.754,37           | 100,00%        |
| Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)                                              | 1.420.953,56         | 0,00                | 0,00                | 1.420.953,56         | 100,00%        |
| Campanya de vacances (030205)                                                                      | 3.376.178,27         | 0,00                | 110.466,67          | 3.265.711,60         | 96,73%         |
| Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)                                              | 2.288.576,71         | 0,00                | 0,00                | 2.288.576,71         | 100,00%        |
| Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)                                    | 462.812,81           | 0,00                | 0,00                | 462.812,81           | 100,00%        |
| Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)                                 | 88.002,40            | 0,00                | 0,00                | 88.002,40            | 100,00%        |
| Entitats de promoció de la infància (030211)                                                       | 75.339,44            | 0,00                | 0,00                | 75.339,44            | 100,00%        |
| Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)                                       | 7.775.697,68         | 0,00                | 3.121.711,20        | 4.653.986,48         | 59,85%         |
| Famílies Col·laboradores (030203)                                                                  | 17.171,53            | 0,00                | 0,00                | 17.171,53            | 100,00%        |
| Promoció de la infància i l'adolescència (030206)                                                  | 230.402,00           | 5.364,87            | 196.610,55          | 28.426,58            | 12,34%         |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 7.242,78             | 0,00                | 0,00                | 7.242,78             | 100,00%        |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | <b>38.565.074,20</b> | <b>2.838.265,63</b> | <b>3.393.571,62</b> | <b>32.333.236,95</b> | <b>83,84%</b>  |
| Acolliment diürn per a gent gran (030302)                                                          | 582.573,98           | 0,00                | 0,00                | 582.573,98           | 100,00%        |
| Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)                                                     | 8.189.062,42         | 0,00                | 0,00                | 8.189.062,42         | 100,00%        |
| Acolliment residencial per a gent gran (030303)                                                    | 9.256.722,82         | 0,00                | 3.393.571,62        | 5.863.151,20         | 63,34%         |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 72.230,17            | 0,00                | 0,00                | 72.230,17            | 100,00%        |
| Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)                                                | 18.069,71            | 0,00                | 0,00                | 18.069,71            | 100,00%        |
| Convenis (030310)                                                                                  | 908.049,56           | 0,00                | 0,00                | 908.049,56           | 100,00%        |
| Entitats d'atenció a la gent gran (030315)                                                         | 47.471,15            | 0,00                | 0,00                | 47.471,15            | 100,00%        |
| Entitats de promoció de la gent gran (030316)                                                      | 100.649,15           | 0,00                | 0,00                | 100.649,15           | 100,00%        |
| Estades temporals en residències (030306)                                                          | 996.366,60           | 0,00                | 0,00                | 996.366,60           | 100,00%        |
| Habitatges amb serveis (030304)                                                                    | 3.637.067,96         | 2.838.265,63        | 0,00                | 798.802,33           | 21,96%         |

## DRETS SOCIALS (0300)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                                | Cost Total           | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres  | Cost Net             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Programa viure i conviure (030309)                                                                               | 21.983,87            | 0,00               | 0,00                | 21.983,87            | 100,00%        |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                                | 18.069,71            | 0,00               | 0,00                | 18.069,71            | 100,00%        |
| Promoció de l'envelliment actiu (030312)                                                                         | 225.377,96           | 0,00               | 0,00                | 225.377,96           | 100,00%        |
| Targeta rosa (030311)                                                                                            | 1.329.338,17         | 0,00               | 0,00                | 1.329.338,17         | 100,00%        |
| Teleassistència (030307)                                                                                         | 13.095.752,47        | 0,00               | 0,00                | 13.095.752,47        | 100,00%        |
| Viatges subvencionats (030308)                                                                                   | 66.288,50            | 0,00               | 0,00                | 66.288,50            | 100,00%        |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                                                     | <b>19.796.556,18</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.131.419,43</b> | <b>18.665.136,75</b> | <b>94,28%</b>  |
| Atenció als Immigrants Estrangers (030607)                                                                       | 6.299.620,66         | 0,00               | 721.462,00          | 5.578.158,66         | 88,55%         |
| Atenció als refugiats (030611)                                                                                   | 339.065,93           | 0,00               | 0,00                | 339.065,93           | 100,00%        |
| Cursos de llengua (030609)                                                                                       | 3.391.830,09         | 0,00               | 0,00                | 3.391.830,09         | 100,00%        |
| Estratègia antirumors (030602)                                                                                   | 1.162.713,00         | 0,00               | 0,00                | 1.162.713,00         | 100,00%        |
| Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)                                                                     | 1.214.052,09         | 0,00               | 150.000,00          | 1.064.052,09         | 87,64%         |
| Pla d'acollida (030603)                                                                                          | 2.346.714,44         | 0,00               | 109.000,00          | 2.237.714,44         | 95,36%         |
| Programa de reagrupació: noves famílies (030604)                                                                 | 964.258,20           | 0,00               | 150.000,00          | 814.258,20           | 84,44%         |
| Programa Immigració i educació (030601)                                                                          | 360.494,02           | 0,00               | 957,43              | 359.536,59           | 99,73%         |
| Programa Immigració i participació (030608)                                                                      | 1.597.252,05         | 0,00               | 0,00                | 1.597.252,05         | 100,00%        |
| Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)                           | 2.107.793,37         | 0,00               | 0,00                | 2.107.793,37         | 100,00%        |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                                        | 12.762,32            | 0,00               | 0,00                | 12.762,32            | 100,00%        |
| <b>Intervenció social a l'espai públic (0305)</b>                                                                | <b>8.360.036,04</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>8.360.036,04</b>  | <b>100,00%</b> |
| Atenció i suport a persones sense sostre (030501)                                                                | 6.534.352,02         | 0,00               | 0,00                | 6.534.352,02         | 100,00%        |
| Atenció social a població itinerant (030502)                                                                     | 558.248,44           | 0,00               | 0,00                | 558.248,44           | 100,00%        |
| Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)                                                            | 283.405,81           | 0,00               | 0,00                | 283.405,81           | 100,00%        |
| Gestió de conflictes (030503)                                                                                    | 984.029,77           | 0,00               | 0,00                | 984.029,77           | 100,00%        |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                                                           | <b>3.617.872,44</b>  | <b>235,00</b>      | <b>325.231,12</b>   | <b>3.292.406,32</b>  | <b>91,00%</b>  |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)                        | 626.032,38           | 0,00               | 12.000,00           | 614.032,38           | 98,08%         |
| Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)                                                       | 117.240,33           | 0,00               | 0,00                | 117.240,33           | 100,00%        |
| Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)                                                            | 144.934,17           | 0,00               | 0,00                | 144.934,17           | 100,00%        |
| Promoció dels joves (030809)                                                                                     | 312.066,82           | 0,00               | 0,00                | 312.066,82           | 100,00%        |
| Sales d'estudi nocturnes (030805)                                                                                | 509.932,35           | 0,00               | 0,00                | 509.932,35           | 100,00%        |
| Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)                                                            | 1.289.617,03         | 0,00               | 0,00                | 1.289.617,03         | 100,00%        |
| Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)                   | 81.965,72            | 0,00               | 0,00                | 81.965,72            | 100,00%        |
| Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801) | 120.788,78           | 235,00             | 313.231,12          | 0,00                 | 0,00%          |



## DRETS SOCIALS (0300)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                              | Cost Total            | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres   | Cost Net              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)                           | 415.294,86            | 0,00                | 0,00                 | 415.294,86            | 100,00%        |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                                                       | <b>887.427,17</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>887.427,17</b>     | <b>100,00%</b> |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)                                                  | 887.427,17            | 0,00                | 0,00                 | 887.427,17            | 100,00%        |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                                    | <b>43.362.501,74</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>43.362.501,74</b>  | <b>100,00%</b> |
| Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)                        | 14.710.089,44         | 0,00                | 0,00                 | 14.710.089,44         | 100,00%        |
| Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)                                | 7.945.993,87          | 0,00                | 0,00                 | 7.945.993,87          | 100,00%        |
| Programa de protecció de la salut pública (031103)                                             | 10.859.777,55         | 0,00                | 0,00                 | 10.859.777,55         | 100,00%        |
| Promoció de la salut (031106)                                                                  | 15.781,39             | 0,00                | 0,00                 | 15.781,39             | 100,00%        |
| Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)                                       | 9.104.664,43          | 0,00                | 0,00                 | 9.104.664,43          | 100,00%        |
| Promoció i atenció de la salut (031102)                                                        | 700.969,27            | 0,00                | 0,00                 | 700.969,27            | 100,00%        |
| Recerca, innovació i avaluació (031105)                                                        | 25.225,79             | 0,00                | 0,00                 | 25.225,79             | 100,00%        |
| <b>Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)</b> | <b>258.580,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>258.580,33</b>     | <b>100,00%</b> |
| Gestió de consultes (031502)                                                                   | 129.070,91            | 0,00                | 0,00                 | 129.070,91            | 100,00%        |
| Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)                                          | 129.509,41            | 0,00                | 0,00                 | 129.509,41            | 100,00%        |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>                     | <b>10.967.650,58</b>  | <b>25.570,41</b>    | <b>1.871.240,40</b>  | <b>9.070.839,77</b>   | <b>82,71%</b>  |
| Atenció precoç (031703)                                                                        | 1.830.794,25          | 0,00                | 865.902,33           | 964.891,92            | 52,70%         |
| Inserció laboral (031702)                                                                      | 1.804.313,69          | 0,00                | 60.106,89            | 1.744.206,80          | 96,67%         |
| Serveis de promoció (031701)                                                                   | 4.029.958,92          | 0,00                | 0,00                 | 4.029.958,92          | 100,00%        |
| Transport especial (031704)                                                                    | 3.302.583,73          | 25.570,41           | 901.531,18           | 2.375.482,14          | 71,93%         |
| <b>Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)</b>                      | <b>2.365.006,22</b>   | <b>6.640,23</b>     | <b>525.605,69</b>    | <b>1.832.760,30</b>   | <b>77,49%</b>  |
| Assistent personal (031601)                                                                    | 2.365.006,22          | 6.640,23            | 525.605,69           | 1.832.760,30          | 77,49%         |
| <b>Urgències i emergències socials (0304)</b>                                                  | <b>4.126.877,11</b>   | <b>0,00</b>         | <b>239.458,55</b>    | <b>3.887.418,56</b>   | <b>94,20%</b>  |
| Urgències i emergències socials (030401)                                                       | 4.126.877,11          | 0,00                | 239.458,55           | 3.887.418,56          | 94,20%         |
|                                                                                                | <b>379.558.261,14</b> | <b>3.245.120,30</b> | <b>53.485.280,79</b> | <b>322.827.860,05</b> | <b>85,05%</b>  |



# ESPORTS (0400)

## ESPORTS (0400)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés       | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altres despeses                                | 2.159.213,78         | 6,32%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 1,70%               |    |
| Amortitzacions                                 | 4.889.616,84         | 14,32%         | 100.913.896,40          | 4,47%          | 4,85%               |    |
| Arrendaments i lloguers                        | 394.455,44           | 1,15%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 1,26%               |    |
| Compra de material i fungibles                 | 20.484,11            | 0,06%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 0,43%               |    |
| Comunicacions i Notificacions                  | 120.070,05           | 0,35%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 1,83%               |    |
| Contractes externs                             | 3.052.486,11         | 8,94%          | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,49%               |    |
| Despesa Financera                              | 371.814,37           | 1,09%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 1,66%               |    |
| Estudis i treballs tècnics                     | 91.966,01            | 0,27%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 0,67%               |    |
| Manteniment, reparació i conservació           | 416.444,91           | 1,22%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 0,63%               |    |
| Neteja                                         | 108.176,54           | 0,32%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 0,29%               |    |
| Recursos Humans                                | 3.642,66             | 0,01%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,03%               |    |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 8.396,33             | 0,02%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 0,20%               |    |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 749.946,97           | 2,20%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 0,54%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                 | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 2.229,48             | 0,01%          | 282.610,61              | 0,01%          | 0,79%               |    |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 3.593.086,00         | 10,52%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 0,68%               |  |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 14.929,93            | 0,04%          | 714.169,80              | 0,03%          | 2,09%               |  |
| Subministraments: Aigua                        | 317.764,61           | 0,93%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 4,91%               |  |
| Subministraments: Altres                       | 176.443,81           | 0,52%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,73%               |  |
| Subministraments: Electricitat                 | 1.366.918,57         | 4,00%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 5,60%               |  |
| Subministraments: Gas                          | 550.730,39           | 1,61%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 13,17%              |  |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 92.714,64            | 0,27%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 0,89%               |  |
| Subvencions i Transferències                   | 15.653.957,69        | 45,83%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 3,33%               |  |
| <b>Total</b>                                   | <b>34.155.489,26</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                                                                                       |

## ESPORTS (0400)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                        | Cost Subprocés       | % Cost         | Cost Obligatoris*    | % Cost         | % C.O. / Cost | Cost No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO. / Cost |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Organismes Autònoms Locals (2)                      | 34.036.909,69        | 99,65%         | 26.203.535,58        | 99,55%         | 76,99%        | 7.833.374,11        | 100,00%        | 23,01%          |
| Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)   | 34.036.909,69        | 99,65%         | 26.203.535,58        | 99,55%         | 76,99%        | 7.833.374,11        | 100,00%        | 23,01%          |
| · Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)         | 109.057,55           | 0,32%          | 109.057,55           | 0,41%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Actes i esdeveniments esportius                     | 8.152.439,18         | 23,87%         | 8.152.439,18         | 30,97%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Foment i Promoció de la pràctica esportiva          | 16.868.119,15        | 49,39%         | 9.034.745,04         | 34,32%         | 53,56%        | 7.833.374,11        | 100,00%        | 46,44%          |
| Gestió d'Instal·lacions esportives                  | 8.907.293,81         | 26,08%         | 8.907.293,81         | 33,84%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Entitats Públiques Empresarials (4)                 | 118.579,57           | 0,35%          | 118.579,57           | 0,45%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) | 118.579,57           | 0,35%          | 118.579,57           | 0,45%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Espais Verds i Biodiversitat                        | 118.579,57           | 0,35%          | 118.579,57           | 0,45%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
|                                                     | <b>34.155.489,26</b> | <b>100,00%</b> | <b>26.322.115,15</b> | <b>100,00%</b> | <b>77,07%</b> | <b>7.833.374,11</b> | <b>100,00%</b> | <b>22,93%</b>   |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## ESPORTS (0400)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

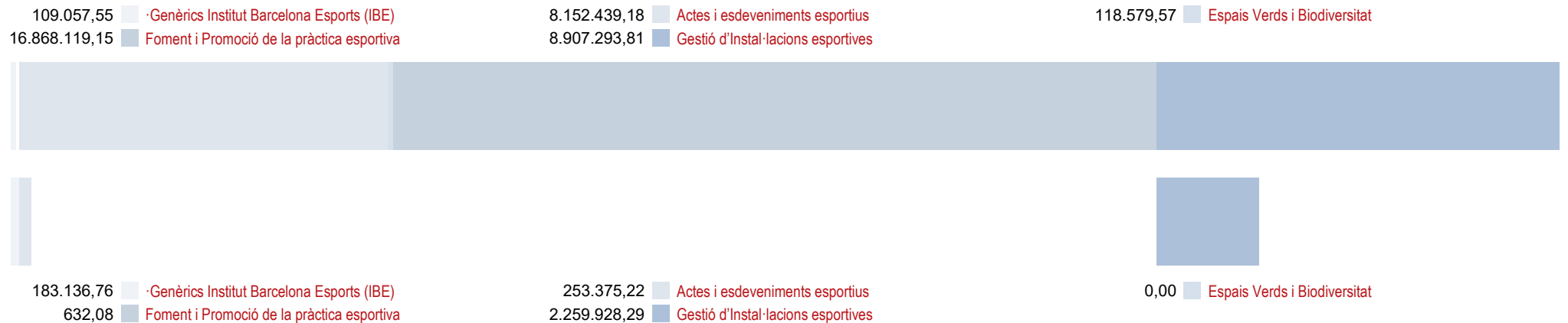
| Forma / Gerència / Subprocés                               | Cost<br>Subprocés    | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris* | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                      | 34.036.909,69        | 21,16                | 26.203.535,58        | 16,29                | 7.833.374,11           | 4,87                 |
| <b>Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)</b>   | 34.036.909,69        | 21,16                | 26.203.535,58        | 16,29                | 7.833.374,11           | 4,87                 |
| · Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)                | 109.057,55           | 0,07                 | 109.057,55           | 0,07                 | 0,00                   | 0,00                 |
| Actes i esdeveniments esportius                            | 8.152.439,18         | 5,07                 | 8.152.439,18         | 5,07                 | 0,00                   | 0,00                 |
| Foment i Promoció de la pràctica esportiva                 | 16.868.119,15        | 10,49                | 9.034.745,04         | 5,62                 | 7.833.374,11           | 4,87                 |
| Gestió d'Instal·lacions esportives                         | 8.907.293,81         | 5,54                 | 8.907.293,81         | 5,54                 | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>                 | 118.579,57           | 0,07                 | 118.579,57           | 0,07                 | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)</b> | 118.579,57           | 0,07                 | 118.579,57           | 0,07                 | 0,00                   | 0,00                 |
| Espais Verds i Biodiversitat                               | 118.579,57           | 0,07                 | 118.579,57           | 0,07                 | 0,00                   | 0,00                 |
|                                                            | <b>34.155.489,26</b> | <b>21,23</b>         | <b>26.322.115,15</b> | <b>16,36</b>         | <b>7.833.374,11</b>    | <b>4,87</b>          |

**Població: 1.608.746**

## ESPORTS (0400)

## COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

## DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



## DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## ESPORTS (0400)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                               | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                      | 34.036.909,69        | 20.873.451,95        | 8.687.615,16        | 4.475.842,58              | 2.697.072,35        | 7,92%             |
| <b>Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)</b>   | 34.036.909,69        | 20.873.451,95        | 8.687.615,16        | 4.475.842,58              | 2.697.072,35        | 7,92%             |
| · Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)                | 109.057,55           | 68.242,30            | 26.474,22           | 14.341,03                 | 183.136,76          | 167,93%           |
| Actes i esdeveniments esportius                            | 8.152.439,18         | 5.101.354,26         | 1.979.041,82        | 1.072.043,11              | 253.375,22          | 3,11%             |
| Foment i Promoció de la pràctica esportiva                 | 16.868.119,15        | 10.555.154,05        | 4.094.812,90        | 2.218.152,19              | 632,08              | 0,00%             |
| Gestió d'Instal·lacions esportives                         | 8.907.293,81         | 5.148.701,34         | 2.587.286,22        | 1.171.306,24              | 2.259.928,29        | 25,37%            |
| <b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>                 | 118.579,57           | 84.664,90            | 18.188,06           | 15.726,61                 | 0,00                |                   |
| <b>Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)</b> | 118.579,57           | 84.664,90            | 18.188,06           | 15.726,61                 | 0,00                |                   |
| Espais Verds i Biodiversitat                               | 118.579,57           | 84.664,90            | 18.188,06           | 15.726,61                 | 0,00                |                   |
|                                                            | <b>34.155.489,26</b> | <b>20.958.116,85</b> | <b>8.705.803,22</b> | <b>4.491.569,19</b>       | <b>2.697.072,35</b> | <b>7,90%</b>      |

## ESPORTS (0400)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                          | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Actes i esdeveniments esportius (0402)</b>              | 8.152.439,18         | 5.101.354,26         | 1.979.041,82        | 1.072.043,11              | 253.375,22          | 3,11%             |
| Esdeveniments de Ciutat (040203)                           | 708.037,59           | 443.051,52           | 171.879,36          | 93.106,71                 | 0,00                |                   |
| Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)        | 5.723.979,25         | 3.581.755,75         | 1.389.522,08        | 752.701,41                | 109.983,96          | 1,92%             |
| Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) | 1.720.422,35         | 1.076.546,99         | 417.640,38          | 226.234,98                | 142.121,98          | 8,26%             |
| <b>Esports (0400)</b>                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                      | 183.136,76          |                   |
| Esports (0400)                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                      | 183.136,76          |                   |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>   | 16.868.119,15        | 10.555.154,05        | 4.094.812,90        | 2.218.152,19              | 632,08              | 0,00%             |
| Campanyes temps de vacances (040104)                       | 223.200,48           | 139.666,76           | 54.182,94           | 29.350,79                 | 0,00                |                   |
| Entitats esportives (040106)                               | 178.296,00           | 111.567,97           | 43.282,17           | 23.445,87                 | 0,00                |                   |
| Esport en edat escolar (040101)                            | 8.678.153,04         | 5.430.317,48         | 2.106.661,25        | 1.141.174,31              | 632,08              | 0,01%             |
| Esport, salut i societat (040105)                          | 3.640.514,65         | 2.278.036,61         | 883.751,54          | 478.726,49                | 0,00                |                   |
| Programes per a col·lectius (040102)                       | 3.969.658,98         | 2.483.997,28         | 963.652,83          | 522.008,87                | 0,00                |                   |
| Promoció de l'esport (040103)                              | 178.296,00           | 111.567,97           | 43.282,17           | 23.445,87                 | 0,00                |                   |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>           | 9.134.930,93         | 5.301.608,54         | 2.631.948,50        | 1.201.373,89              | 2.259.928,29        | 24,74%            |
| Centres esportius municipals (040301)                      | 8.903.491,41         | 5.167.829,08         | 2.564.722,66        | 1.170.939,66              | 2.259.928,29        | 25,38%            |
| Equipaments singulars (040302)                             | 231.439,52           | 133.779,46           | 67.225,84           | 30.434,22                 | 0,00                |                   |
|                                                            | <b>34.155.489,26</b> | <b>20.958.116,85</b> | <b>8.705.803,22</b> | <b>4.491.569,19</b>       | <b>2.697.072,35</b> | <b>7,90%</b>      |

## ESPORTS (0400)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                               | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net             |               |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                      | 34.036.909,69        | 2.368.009,30        | 329.063,05         | 31.339.837,34        | 92,08%        |
| <b>Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)</b>   | 34.036.909,69        | 2.368.009,30        | 329.063,05         | 31.339.837,34        | 92,08%        |
| · Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)                | 109.057,55           | 0,00                | 183.136,76         | 0,00                 | 0,00%         |
| Actes i esdeveniments esportius                            | 8.152.439,18         | 109.983,96          | 143.391,26         | 7.899.063,96         | 96,89%        |
| Foment i Promoció de la pràctica esportiva                 | 16.868.119,15        | 632,08              | 0,00               | 16.867.487,07        | 100,00%       |
| Gestió d'Instal·lacions esportives                         | 8.907.293,81         | 2.257.393,26        | 2.535,03           | 6.647.365,52         | 74,63%        |
| <b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>                 | 118.579,57           | 0,00                | 0,00               | 118.579,57           | 100,00%       |
| <b>Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)</b> | 118.579,57           | 0,00                | 0,00               | 118.579,57           | 100,00%       |
| Espais Verds i Biodiversitat                               | 118.579,57           | 0,00                | 0,00               | 118.579,57           | 100,00%       |
|                                                            | <b>34.155.489,26</b> | <b>2.368.009,30</b> | <b>329.063,05</b>  | <b>31.458.416,91</b> | <b>92,10%</b> |



## ESPORTS (0400)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                          | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net             |               |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| <b>Actes i esdeveniments esportius (0402)</b>              | 8.152.439,18         | 109.983,96          | 143.391,26         | 7.899.063,96         | 96,89%        |
| Esdeveniments de Ciutat (040203)                           | 708.037,59           | 0,00                | 0,00               | 708.037,59           | 100,00%       |
| Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)        | 5.723.979,25         | 109.983,96          | 0,00               | 5.613.995,29         | 98,08%        |
| Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) | 1.720.422,35         | 0,00                | 142.121,98         | 1.578.300,37         | 91,74%        |
| <b>Esports (0400)</b>                                      | 0,00                 | 0,00                | 183.136,76         | 0,00                 | 0,00%         |
| Esports (0400)                                             | 0,00                 | 0,00                | 183.136,76         | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>   | 16.868.119,15        | 632,08              | 0,00               | 16.867.487,07        | 100,00%       |
| Campanyes temps de vacances (040104)                       | 223.200,48           | 0,00                | 0,00               | 223.200,48           | 100,00%       |
| Entitats esportives (040106)                               | 178.296,00           | 0,00                | 0,00               | 178.296,00           | 100,00%       |
| Esport en edat escolar (040101)                            | 8.678.153,04         | 632,08              | 0,00               | 8.677.520,96         | 99,99%        |
| Esport, salut i societat (040105)                          | 3.640.514,65         | 0,00                | 0,00               | 3.640.514,65         | 100,00%       |
| Programes per a col·lectius (040102)                       | 3.969.658,98         | 0,00                | 0,00               | 3.969.658,98         | 100,00%       |
| Promoció de l'esport (040103)                              | 178.296,00           | 0,00                | 0,00               | 178.296,00           | 100,00%       |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>           | 9.134.930,93         | 2.257.393,26        | 2.535,03           | 6.875.002,64         | 75,26%        |
| Centres esportius municipals (040301)                      | 8.903.491,41         | 2.257.393,26        | 2.535,03           | 6.643.563,12         | 74,62%        |
| Equipaments singulars (040302)                             | 231.439,52           | 0,00                | 0,00               | 231.439,52           | 100,00%       |
|                                                            | <b>34.155.489,26</b> | <b>2.368.009,30</b> | <b>329.063,05</b>  | <b>31.458.416,91</b> | <b>92,10%</b> |

# MOBILITAT (0500)

## MOBILITAT (0500)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés        | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Altres despeses                                | 5.321.418,36          | 2,16%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 4,18%               |                      |
| Amortitzacions                                 | 9.412.331,29          | 3,83%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 9,33%               |                      |
| Arrendaments i lloguers                        | 2.623.100,29          | 1,07%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 8,35%               |                      |
| Compra de material i fungibles                 | 265.937,25            | 0,11%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 5,60%               |                      |
| Comunicacions i Notificacions                  | 375.385,09            | 0,15%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 5,73%               |                      |
| Contractes externs                             | 29.393.817,85         | 11,95%         | 623.669.003,76          | 27,61%         | 4,71%               |                      |
| Despesa Financera                              | 358.356,12            | 0,15%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 1,60%               |                      |
| Estudis i treballs tècnics                     | 1.062.536,20          | 0,43%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 7,75%               |                      |
| Manteniment, reparació i conservació           | 8.013.185,17          | 3,26%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 12,13%              |                      |
| Neteja                                         | 944.770,84            | 0,38%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 2,52%               |                      |
| Recursos Humans                                | 8.357,17              | 0,00%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,06%               |                      |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 1.151.510,22          | 0,47%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 27,90%              |                      |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 11.103.733,25         | 4,51%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 8,01%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 4.050,00              | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,66%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 9.647,34              | 0,00%          | 282.610,61              | 0,01%          | 3,41%               |                      |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 35.958.661,91         | 14,62%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 6,82%               |                      |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 28.926,60             | 0,01%          | 714.169,80              | 0,03%          | 4,05%               |                      |
| Subministraments: Aigua                        | 143.083,47            | 0,06%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 2,21%               |                      |
| Subministraments: Altres                       | 1.975.250,19          | 0,80%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 8,12%               |                      |
| Subministraments: Electricitat                 | 1.040.845,86          | 0,42%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 4,27%               |                      |
| Subministraments: Gas                          | 11.378,85             | 0,00%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 0,27%               |                      |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 1.486.524,87          | 0,60%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 14,27%              |                      |
| Subvencions i Transferències                   | 135.298.910,26        | 55,00%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 28,79%              |                      |
|                                                | <b>245.991.718,44</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                      |

## MOBILITAT (0500)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                            | Cost<br>Subprocés     | % Cost         | Cost<br>Obligatoris*  | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Ajuntament (0)                                          | 163.705.807,98        | 66,55%         | 144.071.859,14        | 65,71%         | 88,01%           | 19.633.948,84          | 73,40%         | 11,99%             |
| Gerència d'Ecologia Urbana (5000)                       | 488.206,18            | 0,20%          | 483.979,65            | 0,22%          | 99,13%           | 4.226,53               | 0,02%          | 0,87%              |
| · Genèrics Ecologia Urbana                              | 488.206,18            | 0,20%          | 483.979,65            | 0,22%          | 99,13%           | 4.226,53               | 0,02%          | 0,87%              |
| Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) | 163.217.601,80        | 66,35%         | 143.587.879,48        | 65,49%         | 87,97%           | 19.629.722,31          | 73,39%         | 12,03%             |
| Infraestructures i Espai Urbà                           | 81.970,76             | 0,03%          | 81.970,76             | 0,04%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Mobilitat                                               | 130.810.854,93        | 53,18%         | 130.810.854,93        | 59,66%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Mobilitat i Infraestructures                            | 19.631.880,94         | 7,98%          | 2.158,63              | 0,00%          | 0,01%            | 19.629.722,31          | 73,39%         | 99,99%             |
| Planificació                                            | 1.020.097,82          | 0,41%          | 1.020.097,82          | 0,47%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Regulació                                               | 11.672.797,34         | 4,75%          | 11.672.797,34         | 5,32%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Societat Mercantils (5)                                 | 82.285.910,47         | 33,45%         | 75.171.066,84         | 34,29%         | 91,35%           | 7.114.843,63           | 26,60%         | 8,65%              |
| Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)            | 82.285.910,47         | 33,45%         | 75.171.066,84         | 34,29%         | 91,35%           | 7.114.843,63           | 26,60%         | 8,65%              |
| · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)    | 82.285.910,47         | 33,45%         | 75.171.066,84         | 34,29%         | 91,35%           | 7.114.843,63           | 26,60%         | 8,65%              |
|                                                         | <b>245.991.718,44</b> | <b>100,00%</b> | <b>219.242.925,97</b> | <b>100,00%</b> | <b>89,13%</b>    | <b>26.748.792,47</b>   | <b>100,00%</b> | <b>10,87%</b>      |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## MOBILITAT (0500)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés                            | Cost<br>Subprocés     | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris*  | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ajuntament (0)                                          | 163.705.807,98        | 101,76               | 144.071.859,14        | 89,56                | 19.633.948,84          | 12,20                |
| Gerència d'Ecologia Urbana (5000)                       | 488.206,18            | 0,30                 | 483.979,65            | 0,30                 | 4.226,53               | 0,00                 |
| · Genèrics Ecologia Urbana                              | 488.206,18            | 0,30                 | 483.979,65            | 0,30                 | 4.226,53               | 0,00                 |
| Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) | 163.217.601,80        | 101,46               | 143.587.879,48        | 89,25                | 19.629.722,31          | 12,20                |
| Infraestructures i Espai Urbà                           | 81.970,76             | 0,05                 | 81.970,76             | 0,05                 | 0,00                   | 0,00                 |
| Mobilitat                                               | 130.810.854,93        | 81,31                | 130.810.854,93        | 81,31                | 0,00                   | 0,00                 |
| Mobilitat i Infraestructures                            | 19.631.880,94         | 12,20                | 2.158,63              | 0,00                 | 19.629.722,31          | 12,20                |
| Planificació                                            | 1.020.097,82          | 0,63                 | 1.020.097,82          | 0,63                 | 0,00                   | 0,00                 |
| Regulació                                               | 11.672.797,34         | 7,26                 | 11.672.797,34         | 7,26                 | 0,00                   | 0,00                 |
| Societat Mercantils (5)                                 | 82.285.910,47         | 51,15                | 75.171.066,84         | 46,73                | 7.114.843,63           | 4,42                 |
| Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)            | 82.285.910,47         | 51,15                | 75.171.066,84         | 46,73                | 7.114.843,63           | 4,42                 |
| · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)    | 82.285.910,47         | 51,15                | 75.171.066,84         | 46,73                | 7.114.843,63           | 4,42                 |
|                                                         | <b>245.991.718,44</b> | <b>152,91</b>        | <b>219.242.925,97</b> | <b>136,28</b>        | <b>26.748.792,47</b>   | <b>16,63</b>         |

Població: 1.608.746

## MOBILITAT (0500)

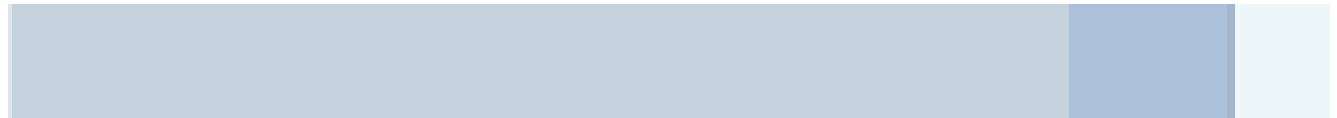
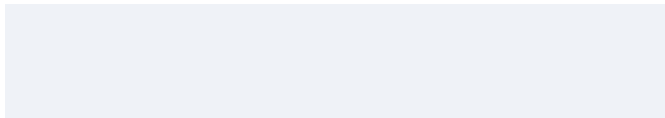
### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

82.285.910,47 · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)  
 130.810.854,93 Mobilitat  
 11.672.797,34 Regulació

488.206,18 · Genèrics Ecologia Urbana  
 19.631.880,94 Mobilitat i Infraestructures

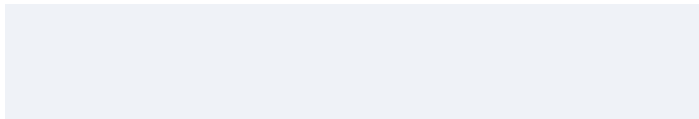
81.970,76 Infraestructures i Espai Urbà  
 1.020.097,82 Planificació



86.581.059,00 · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)  
 0,00 Mobilitat  
 0,00 Regulació

0,00 · Genèrics Ecologia Urbana  
 0,00 Mobilitat i Infraestructures

0,00 Infraestructures i Espai Urbà  
 0,00 Planificació



#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## MOBILITAT (0500)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                            | Cost Total            | Cost Directe          | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                                          | 163.705.807,98        | 157.913.006,48        | 1.350.747,64        | 4.442.053,86              | 0,00                 |                   |
| Gerència d'Ecologia Urbana (5000)                       | 488.206,18            | 347.901,31            | 6.302,84            | 134.002,03                | 0,00                 |                   |
| · Genèrics Ecologia Urbana                              | 488.206,18            | 347.901,31            | 6.302,84            | 134.002,03                | 0,00                 |                   |
| Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) | 163.217.601,80        | 157.565.105,17        | 1.344.444,79        | 4.308.051,83              | 0,00                 |                   |
| Infraestructures i Espai Urbà                           | 81.970,76             | 67.893,76             | 3.192,88            | 10.884,12                 | 0,00                 |                   |
| Mobilitat                                               | 130.810.854,93        | 130.803.988,98        | 1.797,64            | 5.068,32                  | 0,00                 |                   |
| Mobilitat i Infraestructures                            | 19.631.880,94         | 16.353.918,44         | 671.231,86          | 2.606.730,64              | 0,00                 |                   |
| Planificació                                            | 1.020.097,82          | 804.076,26            | 80.572,48           | 135.449,08                | 0,00                 |                   |
| Regulació                                               | 11.672.797,34         | 9.535.227,73          | 587.649,94          | 1.549.919,67              | 0,00                 |                   |
| Societat Mercantils (5)                                 | 82.285.910,47         | 69.631.729,00         | 3.301.654,17        | 9.352.527,30              | 86.581.059,00        | 105,22%           |
| Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)            | 82.285.910,47         | 69.631.729,00         | 3.301.654,17        | 9.352.527,30              | 86.581.059,00        | 105,22%           |
| · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)    | 82.285.910,47         | 69.631.729,00         | 3.301.654,17        | 9.352.527,30              | 86.581.059,00        | 105,22%           |
|                                                         | <b>245.991.718,44</b> | <b>227.544.735,48</b> | <b>4.652.401,81</b> | <b>13.794.581,16</b>      | <b>86.581.059,00</b> | <b>35,20%</b>     |

## MOBILITAT (0500)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                            | Cost Total            | Cost Directe          | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>                                        | 972.895,90            | 731.868,19            | 46.261,69           | 194.766,02                | 0,00                 |                   |
| Estratègia seguretat viària (050202)                                         | 486.447,95            | 365.934,10            | 23.130,84           | 97.383,01                 | 0,00                 |                   |
| Pla Mobilitat Urbana (050201)                                                | 486.447,95            | 365.934,10            | 23.130,84           | 97.383,01                 | 0,00                 |                   |
| <b>Gestió de la mobilitat (0501)</b>                                         | 12.287.544,03         | 10.022.917,65         | 631.882,56          | 1.632.743,82              | 0,00                 |                   |
| Actuacions i millora seguretat viària (050102)                               | 2.001.485,69          | 1.631.874,57          | 103.613,33          | 265.997,79                | 0,00                 |                   |
| Gestió del trànsit (050104)                                                  | 2.013.601,02          | 1.641.810,65          | 104.183,90          | 267.606,47                | 0,00                 |                   |
| Informació del trànsit (050103)                                              | 2.001.485,69          | 1.631.874,57          | 103.613,33          | 265.997,79                | 0,00                 |                   |
| Instal·lacions semafòriques (050105)                                         | 4.269.485,94          | 3.485.483,30          | 216.858,68          | 567.143,96                | 0,00                 |                   |
| Parades transport públic (050101)                                            | 2.001.485,69          | 1.631.874,57          | 103.613,33          | 265.997,79                | 0,00                 |                   |
| <b>Mobilitat en el territori (0503)</b>                                      | 8.453,06              | 6.023,75              | 109,13              | 2.320,18                  | 0,00                 |                   |
| Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)           | 8.453,06              | 6.023,75              | 109,13              | 2.320,18                  | 0,00                 |                   |
| <b>Serveis municipals de mobilitat (0505)</b>                                | 101.950.141,15        | 86.011.241,59         | 3.974.148,42        | 11.964.751,13             | 86.581.059,00        | 84,92%            |
| Agents cívics (050506)                                                       | 2.500.179,52          | 2.115.505,96          | 100.279,30          | 284.394,26                | 0,00                 |                   |
| Aparcaments (050501)                                                         | 25.478.449,25         | 21.559.426,56         | 1.022.445,01        | 2.896.577,68              | 23.833.933,00        | 93,55%            |
| Bicing (050503)                                                              | 21.993.224,10         | 18.351.967,20         | 765.953,27          | 2.875.303,64              | 5.862.025,00         | 26,65%            |
| Estació (050505)                                                             | 2.255.388,85          | 1.908.359,96          | 90.457,27           | 256.571,62                | 1.982.630,00         | 87,91%            |
| Servei de grua (050504)                                                      | 22.125.152,47         | 18.722.489,96         | 887.715,12          | 2.514.947,39              | 15.961.011,00        | 72,14%            |
| Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) | 27.597.746,95         | 23.353.491,96         | 1.107.298,45        | 3.136.956,54              | 38.941.460,00        | 141,10%           |
| <b>Transport metropolità (0504)</b>                                          | 130.772.684,30        | 130.772.684,30        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |                   |
| Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)                           | 130.772.684,30        | 130.772.684,30        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |                   |
|                                                                              | <b>245.991.718,44</b> | <b>227.544.735,48</b> | <b>4.652.401,81</b> | <b>13.794.581,16</b>      | <b>86.581.059,00</b> | <b>35,20%</b>     |



## MOBILITAT (0500)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                            | Cost Total            | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net              |               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                                          | 163.705.807,98        | 0,00                  | 0,00                  | 163.705.807,98        | 100,00%       |
| Gerència d'Ecologia Urbana (5000)                       | 488.206,18            | 0,00                  | 0,00                  | 488.206,18            | 100,00%       |
| · Genèrics Ecologia Urbana                              | 488.206,18            | 0,00                  | 0,00                  | 488.206,18            | 100,00%       |
| Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) | 163.217.601,80        | 0,00                  | 0,00                  | 163.217.601,80        | 100,00%       |
| Infraestructures i Espai Urbà                           | 81.970,76             | 0,00                  | 0,00                  | 81.970,76             | 100,00%       |
| Mobilitat                                               | 130.810.854,93        | 0,00                  | 0,00                  | 130.810.854,93        | 100,00%       |
| Mobilitat i Infraestructures                            | 19.631.880,94         | 0,00                  | 0,00                  | 19.631.880,94         | 100,00%       |
| Planificació                                            | 1.020.097,82          | 0,00                  | 0,00                  | 1.020.097,82          | 100,00%       |
| Regulació                                               | 11.672.797,34         | 0,00                  | 0,00                  | 11.672.797,34         | 100,00%       |
| Societat Mercantils (5)                                 | 82.285.910,47         | 86.581.059,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
| Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)            | 82.285.910,47         | 86.581.059,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
| · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)    | 82.285.910,47         | 86.581.059,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|                                                         | <b>245.991.718,44</b> | <b>86.581.059,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>159.410.659,44</b> | <b>64,80%</b> |

## MOBILITAT (0500)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                            | Cost Total            | Ingressos d'Usuari   | Ingressos d'Altres | Cost Net              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>                                        | 972.895,90            | 0,00                 | 0,00               | 972.895,90            | 100,00%       |
| Estratègia seguretat viària (050202)                                         | 486.447,95            | 0,00                 | 0,00               | 486.447,95            | 100,00%       |
| Pla Mobilitat Urbana (050201)                                                | 486.447,95            | 0,00                 | 0,00               | 486.447,95            | 100,00%       |
| <b>Gestió de la mobilitat (0501)</b>                                         | 12.287.544,03         | 0,00                 | 0,00               | 12.287.544,03         | 100,00%       |
| Actuacions i millora seguretat viària (050102)                               | 2.001.485,69          | 0,00                 | 0,00               | 2.001.485,69          | 100,00%       |
| Gestió del trànsit (050104)                                                  | 2.013.601,02          | 0,00                 | 0,00               | 2.013.601,02          | 100,00%       |
| Informació del trànsit (050103)                                              | 2.001.485,69          | 0,00                 | 0,00               | 2.001.485,69          | 100,00%       |
| Instal·lacions semafòriques (050105)                                         | 4.269.485,94          | 0,00                 | 0,00               | 4.269.485,94          | 100,00%       |
| Parades transport públic (050101)                                            | 2.001.485,69          | 0,00                 | 0,00               | 2.001.485,69          | 100,00%       |
| <b>Mobilitat en el territori (0503)</b>                                      | 8.453,06              | 0,00                 | 0,00               | 8.453,06              | 100,00%       |
| Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)           | 8.453,06              | 0,00                 | 0,00               | 8.453,06              | 100,00%       |
| <b>Serveis municipals de mobilitat (0505)</b>                                | 101.950.141,15        | 86.581.059,00        | 0,00               | 15.369.082,15         | 15,08%        |
| Agents cívics (050506)                                                       | 2.500.179,52          | 0,00                 | 0,00               | 2.500.179,52          | 100,00%       |
| Aparcaments (050501)                                                         | 25.478.449,25         | 23.833.933,00        | 0,00               | 1.644.516,25          | 6,45%         |
| Bicing (050503)                                                              | 21.993.224,10         | 5.862.025,00         | 0,00               | 16.131.199,10         | 73,35%        |
| Estació (050505)                                                             | 2.255.388,85          | 1.982.630,00         | 0,00               | 272.758,85            | 12,09%        |
| Servei de grua (050504)                                                      | 22.125.152,47         | 15.961.011,00        | 0,00               | 6.164.141,47          | 27,86%        |
| Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) | 27.597.746,95         | 38.941.460,00        | 0,00               | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>Transport metropolità (0504)</b>                                          | 130.772.684,30        | 0,00                 | 0,00               | 130.772.684,30        | 100,00%       |
| Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)                           | 130.772.684,30        | 0,00                 | 0,00               | 130.772.684,30        | 100,00%       |
|                                                                              | <b>245.991.718,44</b> | <b>86.581.059,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>159.410.659,44</b> | <b>64,80%</b> |

# GUÀRDIA URBANA (0600)

## GUÀRDIA URBANA (0600)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés | % Cost | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altres despeses                                | 3.665.319,12   | 1,69%  | 127.264.548,27          | 5,63%          | 2,88%               |    |
| Amortitzacions                                 | 5.095.857,79   | 2,35%  | 100.913.896,40          | 4,47%          | 5,05%               |    |
| Arrendaments i lloguers                        | 3.045.715,46   | 1,41%  | 31.401.506,73           | 1,39%          | 9,70%               |    |
| Compra de material i fungibles                 | 108.005,32     | 0,05%  | 4.751.713,21            | 0,21%          | 2,27%               |    |
| Comunicacions i Notificacions                  | 621.992,01     | 0,29%  | 6.547.782,05            | 0,29%          | 9,50%               |    |
| Contractes externs                             | 5.474.332,32   | 2,53%  | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,88%               |    |
| Despesa Financera                              | 2.348.769,72   | 1,08%  | 22.379.623,49           | 0,99%          | 10,50%              |    |
| Estudis i treballs tècnics                     | 204.376,61     | 0,09%  | 13.712.072,65           | 0,61%          | 1,49%               |    |
| Manteniment, reparació i conservació           | 3.533.505,39   | 1,63%  | 66.065.102,77           | 2,92%          | 5,35%               |    |
| Neteja                                         | 1.661.069,70   | 0,77%  | 37.511.611,13           | 1,66%          | 4,43%               |    |
| Recursos Humans                                | 31.573,10      | 0,01%  | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,24%               |    |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 498.097,56     | 0,23%  | 4.127.659,41            | 0,18%          | 12,07%              |    |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 34.869.835,59  | 16,10% | 138.555.263,69          | 6,13%          | 25,17%              |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00           | 0,00%  | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 64.083,43      | 0,03%  | 282.610,61              | 0,01%          | 22,68%              |    |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 141.520.888,48 | 65,34% | 527.403.930,89          | 23,35%         | 26,83%              |  |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 129.860,39     | 0,06%  | 714.169,80              | 0,03%          | 18,18%              |  |
| Subministraments: Aigua                        | 77.916,89      | 0,04%  | 6.473.493,04            | 0,29%          | 1,20%               |  |
| Subministraments: Altres                       | 2.514.565,87   | 1,16%  | 24.312.400,45           | 1,08%          | 10,34%              |  |
| Subministraments: Electricitat                 | 1.008.021,72   | 0,47%  | 24.401.482,40           | 1,08%          | 4,13%               |  |
| Subministraments: Gas                          | 122.113,03     | 0,06%  | 4.182.102,00            | 0,19%          | 2,92%               |  |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 228.542,47     | 0,11%  | 10.414.664,65           | 0,46%          | 2,19%               |  |
| Subvencions i Transferències                   | 9.769.467,74   | 4,51%  | 469.886.416,62          | 20,80%         | 2,08%               |  |
| <b>216.593.909,73</b>                          | <b>100,00%</b> |        | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                                                                                       |

## GUÀRDIA URBANA (0600)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés             | Cost<br>Subprocés     | % Cost         | Cost<br>Obligatoris*  | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Ajuntament (0)                           | 216.593.909,73        | 100,00%        | 216.228.653,39        | 100,00%        | 99,83%           | 365.256,34             | 100,00%        | 0,17%              |
| Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) | 216.593.909,73        | 100,00%        | 216.228.653,39        | 100,00%        | 99,83%           | 365.256,34             | 100,00%        | 0,17%              |
| · Genèrics Seguretat i Prevenció         | 16.506,61             | 0,01%          | 16.506,61             | 0,01%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Divisió Territorial                      | 147.594.111,17        | 68,14%         | 147.268.046,45        | 68,11%         | 99,78%           | 326.064,72             | 89,27%         | 0,22%              |
| Prefectura de la Guàrdia Urbana          | 10.872.833,32         | 5,02%          | 10.872.833,32         | 5,03%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Seguretat i Investigació                 | 34.393.407,86         | 15,88%         | 34.367.131,27         | 15,89%         | 99,92%           | 26.276,58              | 7,19%          | 0,08%              |
| Trànsit                                  | 23.717.050,77         | 10,95%         | 23.704.135,73         | 10,96%         | 99,95%           | 12.915,04              | 3,54%          | 0,05%              |
|                                          | <b>216.593.909,73</b> | <b>100,00%</b> | <b>216.228.653,39</b> | <b>100,00%</b> | <b>99,83%</b>    | <b>365.256,34</b>      | <b>100,00%</b> | <b>0,17%</b>       |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## GUÀRDIA URBANA (0600)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

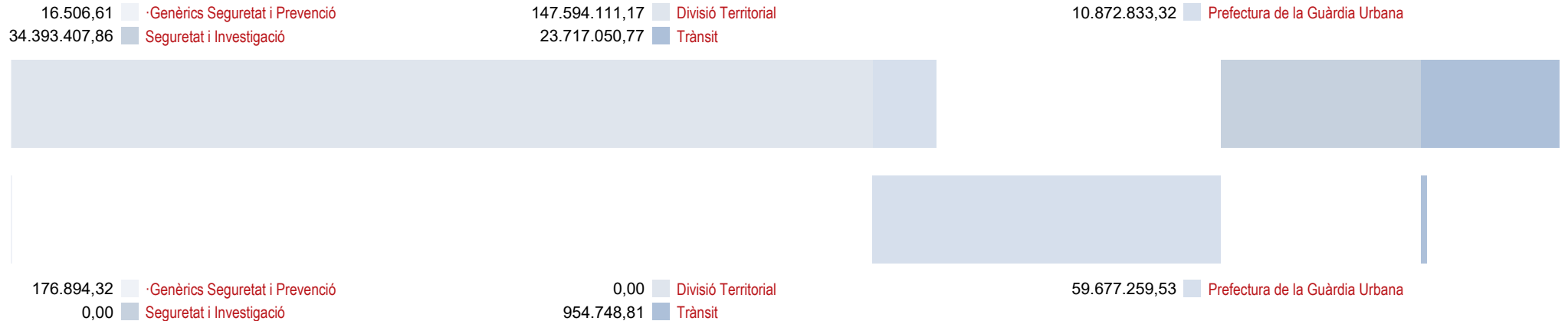
| Forma / Gerència / Subprocés             | Cost<br>Subprocés     | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris*  | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ajuntament (0)                           | 216.593.909,73        | 134,64               | 216.228.653,39        | 134,41               | 365.256,34             | 0,23                 |
| Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) | 216.593.909,73        | 134,64               | 216.228.653,39        | 134,41               | 365.256,34             | 0,23                 |
| · Genèrics Seguretat i Prevenció         | 16.506,61             | 0,01                 | 16.506,61             | 0,01                 | 0,00                   | 0,00                 |
| Divisió Territorial                      | 147.594.111,17        | 91,74                | 147.268.046,45        | 91,54                | 326.064,72             | 0,20                 |
| Prefectura de la Guàrdia Urbana          | 10.872.833,32         | 6,76                 | 10.872.833,32         | 6,76                 | 0,00                   | 0,00                 |
| Seguretat i Investigació                 | 34.393.407,86         | 21,38                | 34.367.131,27         | 21,36                | 26.276,58              | 0,02                 |
| Trànsit                                  | 23.717.050,77         | 14,74                | 23.704.135,73         | 14,73                | 12.915,04              | 0,01                 |
|                                          | <b>216.593.909,73</b> | <b>134,64</b>        | <b>216.228.653,39</b> | <b>134,41</b>        | <b>365.256,34</b>      | <b>0,23</b>          |

**Població: 1.608.746**

## GUÀRDIA URBANA (0600)

### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## GUÀRDIA URBANA (0600)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés             | Cost Total            | Cost Directe         | Cost Indirecte        | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                           | 216.593.909,73        | 85.974.396,73        | 100.764.322,76        | 29.855.190,24             | 60.808.902,66        | 28,08%            |
| Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) | 216.593.909,73        | 85.974.396,73        | 100.764.322,76        | 29.855.190,24             | 60.808.902,66        | 28,08%            |
| · Genèrics Seguretat i Prevenció         | 16.506,61             | 13.568,77            | 662,58                | 2.275,26                  | 176.894,32           | 1071,66%          |
| Divisió Territorial                      | 147.594.111,17        | 69.895.884,52        | 57.353.932,24         | 20.344.294,41             | 0,00                 |                   |
| Prefectura de la Guàrdia Urbana          | 10.872.833,32         | 961.030,06           | 8.413.097,65          | 1.498.705,61              | 59.677.259,53        | 548,87%           |
| Seguretat i Investigació                 | 34.393.407,86         | 7.035.510,68         | 22.617.127,98         | 4.740.769,19              | 0,00                 |                   |
| Trànsit                                  | 23.717.050,77         | 8.068.402,69         | 12.379.502,31         | 3.269.145,76              | 954.748,81           | 4,03%             |
|                                          | <b>216.593.909,73</b> | <b>85.974.396,73</b> | <b>100.764.322,76</b> | <b>29.855.190,24</b>      | <b>60.808.902,66</b> | <b>28,08%</b>     |



## GUÀRDIA URBANA (0600)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                     | Cost Total    | Cost Directe  | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés       | Taxa de Cobertura |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Guàrdia Urbana (0600)</b>                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                      | 2.749.127,03 |                   |
| Guàrdia Urbana (0600)                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                      | 2.749.127,03 |                   |
| <b>Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)</b> | 33.101.619,73 | 11.210.429,92 | 17.328.480,02  | 4.562.709,80              | 0,00         |                   |
| Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)                     | 1.819.226,13  | 696.719,19    | 871.745,77     | 250.761,17                | 0,00         |                   |
| Contra la llibertat de les persones (060304)                          | 308.966,14    | 100.643,77    | 165.734,63     | 42.587,73                 | 0,00         |                   |
| Contra la propietat individual (060302)                               | 2.836.839,73  | 1.042.900,71  | 1.402.910,53   | 391.028,49                | 0,00         |                   |
| Contra la salut pública (060303)                                      | 663.852,25    | 219.014,96    | 353.332,25     | 91.505,04                 | 0,00         |                   |
| Dispositius especials (060307)                                        | 6.894.510,64  | 2.502.373,48  | 3.441.801,45   | 950.335,71                | 0,00         |                   |
| Infraccions llei d'estrangeria (060305)                               | 281.932,53    | 90.294,88     | 152.776,22     | 38.861,43                 | 0,00         |                   |
| Integritat física de les persones (060312)                            | 5.705.566,46  | 2.474.716,82  | 2.444.397,37   | 786.452,27                | 0,00         |                   |
| Operació conjunta (060306)                                            | 2.857.360,92  | 573.086,78    | 1.890.417,01   | 393.857,12                | 0,00         |                   |
| Ordres judicials i policials (060301)                                 | 788.468,42    | 238.728,55    | 441.057,80     | 108.682,07                | 0,00         |                   |
| Punts beta (060308)                                                   | 7.822.896,34  | 1.951.367,74  | 4.793.224,70   | 1.078.303,90              | 0,00         |                   |
| Punts escolars (060310)                                               | 856.706,62    | 358.882,42    | 379.736,21     | 118.087,99                | 0,00         |                   |
| Punts metro (060309)                                                  | 1.520.525,80  | 676.754,09    | 634.183,23     | 209.588,47                | 0,00         |                   |
| Violència de gènere (060311)                                          | 744.767,75    | 284.946,51    | 357.162,85     | 102.658,39                | 0,00         |                   |
| <b>Intervencions per emergències (0608)</b>                           | 1.591.002,17  | 593.700,57    | 777.998,69     | 219.302,90                | 0,00         |                   |
| Atemptats i simulacres (060805)                                       | 22.284,50     | 8.723,96      | 10.488,85      | 3.071,68                  | 0,00         |                   |
| Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)                  | 112.008,67    | 51.219,39     | 45.350,06      | 15.439,22                 | 0,00         |                   |
| Incendis i explosions (060801)                                        | 750.018,01    | 304.822,87    | 341.813,05     | 103.382,09                | 0,00         |                   |
| Incidències meteorològiques (060802)                                  | 58.657,31     | 24.591,83     | 25.980,19      | 8.085,29                  | 0,00         |                   |
| Matèries perilloses (060803)                                          | 32.630,69     | 15.127,24     | 13.005,65      | 4.497,80                  | 0,00         |                   |
| Moviments sísmics, trasllat òrgans, etc. (060808)                     | 36,89         | 8,04          | 23,76          | 5,09                      | 0,00         |                   |
| Subministraments bàsics (060806)                                      | 574.209,07    | 178.200,40    | 316.859,99     | 79.148,68                 | 0,00         |                   |
| Transport públic (060804)                                             | 41.157,03     | 11.006,83     | 24.477,13      | 5.673,06                  | 0,00         |                   |
| <b>Operacions i intervencions d'emergència (0704)</b>                 | 2.519,26      | 1.864,31      | 307,70         | 347,25                    | 0,00         |                   |
| Assistències tècniques (070404)                                       | 314,91        | 233,04        | 38,46          | 43,41                     | 0,00         |                   |
| Extinció d'incendis diversos (070403)                                 | 314,91        | 233,04        | 38,46          | 43,41                     | 0,00         |                   |
| Extinció d'incendis edificis (070401)                                 | 314,91        | 233,04        | 38,46          | 43,41                     | 0,00         |                   |
| Extinció d'incendis via pública (070402)                              | 314,91        | 233,04        | 38,46          | 43,41                     | 0,00         |                   |
| Falses alarmes (070407)                                               | 314,91        | 233,04        | 38,46          | 43,41                     | 0,00         |                   |
| Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)               | 314,91        | 233,04        | 38,46          | 43,41                     | 0,00         |                   |
| Prevenió operativa (070406)                                           | 314,91        | 233,04        | 38,46          | 43,41                     | 0,00         |                   |
| Salvaments (070405)                                                   | 314,91        | 233,04        | 38,46          | 43,41                     | 0,00         |                   |

## GUÀRDIA URBANA (0600)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                          | Cost Total    | Cost Directe  | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés | Taxa de Cobertura |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|--------|-------------------|
| <b>Ordre públic (0609)</b>                                 | 1.697.944,90  | 666.616,71    | 797.284,36     | 234.043,83                | 0,00   |                   |
| Delictes contra l'ordre públic (060904)                    | 163.317,11    | 56.167,23     | 84.638,33      | 22.511,54                 | 0,00   |                   |
| Gestió de conflictes en via pública (060902)               | 876.344,28    | 324.245,82    | 431.303,64     | 120.794,83                | 0,00   |                   |
| Manifestacions i concentracions (060901)                   | 636.858,91    | 274.883,27    | 274.191,35     | 87.784,30                 | 0,00   |                   |
| Ocupacions (060903)                                        | 21.424,60     | 11.320,39     | 7.151,05       | 2.953,16                  | 0,00   |                   |
| <b>Polícia administrativa (0607)</b>                       | 39.010.439,92 | 12.000.689,58 | 21.632.571,89  | 5.377.178,46              | 0,00   |                   |
| Activitats irregulars en espais públics (060703)           | 377.978,87    | 157.415,43    | 168.463,03     | 52.100,41                 | 0,00   |                   |
| Altres intervencions de la policia administrativa (060709) | 48.311,33     | 18.462,34     | 23.189,78      | 6.659,21                  | 0,00   |                   |
| Auxili i recull d'animals (060707)                         | 365.256,34    | 149.644,84    | 165.264,76     | 50.346,74                 | 0,00   |                   |
| Espectacles i altres (060706)                              | 32.622,56     | 14.238,49     | 13.887,39      | 4.496,68                  | 0,00   |                   |
| Infracció d'altres ordenances municipals (060710)          | 253.676,35    | 108.535,74    | 110.174,00     | 34.966,61                 | 0,00   |                   |
| Intervencions per alarmes (060712)                         | 114.527,24    | 47.936,00     | 50.804,86      | 15.786,37                 | 0,00   |                   |
| Lluita contra la venda ambulat (060704)                    | 5.861.561,48  | 2.539.337,07  | 2.514.269,87   | 807.954,54                | 0,00   |                   |
| Locals de concurrència pública (060705)                    | 3.763.456,39  | 1.671.801,78  | 1.572.901,77   | 518.752,84                | 0,00   |                   |
| Molèsties per persones en espais públics (060702)          | 959.027,74    | 413.045,08    | 413.790,78     | 132.191,88                | 0,00   |                   |
| Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)      | 172.329,35    | 68.047,49     | 80.528,07      | 23.753,79                 | 0,00   |                   |
| Recuperació objectes (060711)                              | 190.820,46    | 86.983,64     | 77.534,24      | 26.302,59                 | 0,00   |                   |
| Vetllar per la convivència veïnal (060701)                 | 26.870.871,81 | 6.725.241,67  | 16.441.763,35  | 3.703.866,79              | 0,00   |                   |
| <b>Polícia assistencial (0606)</b>                         | 3.320.966,36  | 1.369.087,08  | 1.494.119,04   | 457.760,25                | 0,00   |                   |
| Assistències al ciutadà (060601)                           | 2.267.619,40  | 902.668,34    | 1.052.383,60   | 312.567,46                | 0,00   |                   |
| Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)    | 1.053.346,96  | 466.418,74    | 441.735,44     | 145.192,79                | 0,00   |                   |
| <b>Presos i detinguts (0604)</b>                           | 152.655,88    | 41.330,72     | 90.283,15      | 21.042,01                 | 0,00   |                   |
| Trasllat i custòdia de detinguts (060401)                  | 152.655,88    | 41.330,72     | 90.283,15      | 21.042,01                 | 0,00   |                   |
| <b>Prevençió i gestió d'incidències amb menors (0602)</b>  | 171.843,92    | 68.652,64     | 79.504,41      | 23.686,88                 | 0,00   |                   |
| Prevençió i gestió d'incidències amb menors (060201)       | 171.843,92    | 68.652,64     | 79.504,41      | 23.686,88                 | 0,00   |                   |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                   | 2.094.453,39  | 981.953,87    | 823.801,18     | 288.698,35                | 0,00   |                   |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)              | 32.016,95     | 9.794,79      | 17.808,96      | 4.413,20                  | 0,00   |                   |
| Caça, pesca i flora (021103)                               | 205,70        | 96,85         | 80,50          | 28,35                     | 0,00   |                   |
| Residus i abocaments (021102)                              | 48.825,26     | 20.502,34     | 21.592,88      | 6.730,05                  | 0,00   |                   |
| Vigilància i incidències en platges (021105)               | 540.394,12    | 364.497,60    | 101.408,88     | 74.487,64                 | 0,00   |                   |
| Vigilància i incidències en zones forestals (021101)       | 1.473.011,36  | 587.062,29    | 682.909,96     | 203.039,11                | 0,00   |                   |
| <b>Proximitat (0605)</b>                                   | 97.151.460,85 | 44.852.083,19 | 38.908.071,55  | 13.391.306,10             | 0,00   |                   |
| Atenció i queixes (060503)                                 | 153.936,79    | 79.285,02     | 53.433,20      | 21.218,57                 | 0,00   |                   |
| Detectar i analitzar problemes (060502)                    | 15.732.119,45 | 6.650.152,19  | 6.913.460,21   | 2.168.507,04              | 0,00   |                   |

## GUÀRDIA URBANA (0600)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                             | Cost Total            | Cost Directe         | Cost Indirecte        | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Patrullatge (060501)                                          | 61.456.526,02         | 29.457.959,26        | 23.527.431,64         | 8.471.135,12              | 0,00                 |                   |
| Protecció d'edificis municipals (060504)                      | 19.808.878,59         | 8.664.686,72         | 8.413.746,49          | 2.730.445,37              | 0,00                 |                   |
| <b>Trànsit (0601)</b>                                         | <b>38.299.003,35</b>  | <b>14.187.988,15</b> | <b>18.831.900,79</b>  | <b>5.279.114,41</b>       | <b>58.059.775,63</b> | <b>151,60%</b>    |
| Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)      | 741.531,23            | 307.590,91           | 331.728,05            | 102.212,27                | 0,00                 |                   |
| Afectacions per vehicle avariats (060101)                     | 634.312,03            | 174.966,47           | 371.912,32            | 87.433,24                 | 0,00                 |                   |
| Altres fets de trànsit (060114)                               | 763.619,74            | 321.692,30           | 336.670,49            | 105.256,94                | 26,82                | 0,00%             |
| Assistència en accidents (060105)                             | 12.305.719,05         | 5.121.475,33         | 5.488.029,90          | 1.696.213,82              | 0,00                 |                   |
| Campanyes específiques seguretat viària (060113)              | 374.023,38            | 126.535,31           | 195.932,88            | 51.555,19                 | 0,00                 |                   |
| Conducció irregular (060107)                                  | 3.664.698,51          | 1.013.391,36         | 2.146.167,04          | 505.140,11                | 0,00                 |                   |
| Control rutinari de vigilància del trànsit (060110)           | 9.180.853,88          | 3.738.870,14         | 4.176.499,68          | 1.265.484,05              | 0,00                 |                   |
| Dispositius mobilitat (060112)                                | 488.466,38            | 105.917,05           | 315.219,38            | 67.329,95                 | 0,00                 |                   |
| Educació viària (060111)                                      | 1.626.730,06          | 718.685,56           | 683.816,88            | 224.227,61                | 0,00                 |                   |
| Gestió d'altres infraccions (060108)                          | 1.152.456,47          | 414.901,94           | 578.700,54            | 158.853,99                | 0,00                 |                   |
| Gestió de vehicles mal estacionats (060106)                   | 496.526,11            | 225.659,04           | 202.426,18            | 68.440,90                 | 0,00                 |                   |
| Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) | 496.628,17            | 201.748,47           | 226.424,74            | 68.454,97                 | 0,00                 |                   |
| Incidència en senyals i semàfors (060104)                     | 2.027.676,00          | 506.656,25           | 1.241.525,96          | 279.493,79                | 0,00                 |                   |
| Vigilància trànsit en esdeveniments (060103)                  | 4.345.762,34          | 1.209.898,02         | 2.536.846,74          | 599.017,59                | 0,00                 |                   |
|                                                               | <b>216.593.909,73</b> | <b>85.974.396,73</b> | <b>100.764.322,76</b> | <b>29.855.190,24</b>      | <b>60.808.902,66</b> | <b>28,08%</b>     |

## GUÀRDIA URBANA (0600)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés             | Cost Total            | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net              |               |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                           | 216.593.909,73        | 60.632.329,66         | 176.573,00            | 155.785.007,07        | 71,92%        |
| Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) | 216.593.909,73        | 60.632.329,66         | 176.573,00            | 155.785.007,07        | 71,92%        |
| · Genèrics Seguretat i Prevenció         | 16.506,61             | 321,32                | 176.573,00            | 0,00                  | 0,00%         |
| Divisió Territorial                      | 147.594.111,17        | 0,00                  | 0,00                  | 147.594.111,17        | 100,00%       |
| Prefectura de la Guàrdia Urbana          | 10.872.833,32         | 59.677.259,53         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
| Seguretat i Investigació                 | 34.393.407,86         | 0,00                  | 0,00                  | 34.393.407,86         | 100,00%       |
| Trànsit                                  | 23.717.050,77         | 954.748,81            | 0,00                  | 22.762.301,96         | 95,97%        |
|                                          | <b>216.593.909,73</b> | <b>60.632.329,66</b>  | <b>176.573,00</b>     | <b>155.785.007,07</b> | <b>71,92%</b> |

## GUÀRDIA URBANA (0600)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                     | Cost Total    | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net      |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------|
| <b>Guàrdia Urbana (0600)</b>                                          | 0,00          | 2.572.554,03       | 176.573,00         | 0,00          | 0,00%   |
| Guàrdia Urbana (0600)                                                 | 0,00          | 2.572.554,03       | 176.573,00         | 0,00          | 0,00%   |
| <b>Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)</b> | 33.101.619,73 | 0,00               | 0,00               | 33.101.619,73 | 100,00% |
| Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)                     | 1.819.226,13  | 0,00               | 0,00               | 1.819.226,13  | 100,00% |
| Contra la llibertat de les persones (060304)                          | 308.966,14    | 0,00               | 0,00               | 308.966,14    | 100,00% |
| Contra la propietat individual (060302)                               | 2.836.839,73  | 0,00               | 0,00               | 2.836.839,73  | 100,00% |
| Contra la salut pública (060303)                                      | 663.852,25    | 0,00               | 0,00               | 663.852,25    | 100,00% |
| Dispositius especials (060307)                                        | 6.894.510,64  | 0,00               | 0,00               | 6.894.510,64  | 100,00% |
| Infraccions llei d'estrangeria (060305)                               | 281.932,53    | 0,00               | 0,00               | 281.932,53    | 100,00% |
| Integritat física de les persones (060312)                            | 5.705.566,46  | 0,00               | 0,00               | 5.705.566,46  | 100,00% |
| Operació conjunta (060306)                                            | 2.857.360,92  | 0,00               | 0,00               | 2.857.360,92  | 100,00% |
| Ordres judicials i policials (060301)                                 | 788.468,42    | 0,00               | 0,00               | 788.468,42    | 100,00% |
| Punts beta (060308)                                                   | 7.822.896,34  | 0,00               | 0,00               | 7.822.896,34  | 100,00% |
| Punts escolars (060310)                                               | 856.706,62    | 0,00               | 0,00               | 856.706,62    | 100,00% |
| Punts metro (060309)                                                  | 1.520.525,80  | 0,00               | 0,00               | 1.520.525,80  | 100,00% |
| Violència de gènere (060311)                                          | 744.767,75    | 0,00               | 0,00               | 744.767,75    | 100,00% |
| <b>Intervencions per emergències (0608)</b>                           | 1.591.002,17  | 0,00               | 0,00               | 1.591.002,17  | 100,00% |
| Atemptats i simulacres (060805)                                       | 22.284,50     | 0,00               | 0,00               | 22.284,50     | 100,00% |
| Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)                  | 112.008,67    | 0,00               | 0,00               | 112.008,67    | 100,00% |
| Incendis i explosions (060801)                                        | 750.018,01    | 0,00               | 0,00               | 750.018,01    | 100,00% |
| Incidències meteorològiques (060802)                                  | 58.657,31     | 0,00               | 0,00               | 58.657,31     | 100,00% |
| Matèries perilloses (060803)                                          | 32.630,69     | 0,00               | 0,00               | 32.630,69     | 100,00% |
| Moviments sísmics, trasllat òrgans, etc. (060808)                     | 36,89         | 0,00               | 0,00               | 36,89         | 100,00% |
| Subministraments bàsics (060806)                                      | 574.209,07    | 0,00               | 0,00               | 574.209,07    | 100,00% |
| Transport públic (060804)                                             | 41.157,03     | 0,00               | 0,00               | 41.157,03     | 100,00% |
| <b>Operacions i intervencions d'emergència (0704)</b>                 | 2.519,26      | 0,00               | 0,00               | 2.519,26      | 100,00% |
| Assistències tècniques (070404)                                       | 314,91        | 0,00               | 0,00               | 314,91        | 100,00% |
| Extinció d'incendis diversos (070403)                                 | 314,91        | 0,00               | 0,00               | 314,91        | 100,00% |
| Extinció d'incendis edificis (070401)                                 | 314,91        | 0,00               | 0,00               | 314,91        | 100,00% |
| Extinció d'incendis via pública (070402)                              | 314,91        | 0,00               | 0,00               | 314,91        | 100,00% |
| Falses alarmes (070407)                                               | 314,91        | 0,00               | 0,00               | 314,91        | 100,00% |
| Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)               | 314,91        | 0,00               | 0,00               | 314,91        | 100,00% |
| Prevenió operativa (070406)                                           | 314,91        | 0,00               | 0,00               | 314,91        | 100,00% |

## GUÀRDIA URBANA (0600)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                          | Cost Total           | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net             |                |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Salvaments (070405)                                        | 314,91               | 0,00               | 0,00               | 314,91               | 100,00%        |
| <b>Ordre públic (0609)</b>                                 | <b>1.697.944,90</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.697.944,90</b>  | <b>100,00%</b> |
| Delictes contra l'ordre públic (060904)                    | 163.317,11           | 0,00               | 0,00               | 163.317,11           | 100,00%        |
| Gestió de conflictes en via pública (060902)               | 876.344,28           | 0,00               | 0,00               | 876.344,28           | 100,00%        |
| Manifestacions i concentracions (060901)                   | 636.858,91           | 0,00               | 0,00               | 636.858,91           | 100,00%        |
| Ocupacions (060903)                                        | 21.424,60            | 0,00               | 0,00               | 21.424,60            | 100,00%        |
| <b>Polícia administrativa (0607)</b>                       | <b>39.010.439,92</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>39.010.439,92</b> | <b>100,00%</b> |
| Activitats irregulars en espais públics (060703)           | 377.978,87           | 0,00               | 0,00               | 377.978,87           | 100,00%        |
| Altres intervencions de la policia administrativa (060709) | 48.311,33            | 0,00               | 0,00               | 48.311,33            | 100,00%        |
| Auxili i recull d'animals (060707)                         | 365.256,34           | 0,00               | 0,00               | 365.256,34           | 100,00%        |
| Espectacles i altres (060706)                              | 32.622,56            | 0,00               | 0,00               | 32.622,56            | 100,00%        |
| Infracció d'altres ordenances municipals (060710)          | 253.676,35           | 0,00               | 0,00               | 253.676,35           | 100,00%        |
| Intervencions per alarmes (060712)                         | 114.527,24           | 0,00               | 0,00               | 114.527,24           | 100,00%        |
| Lluita contra la venda ambulat (060704)                    | 5.861.561,48         | 0,00               | 0,00               | 5.861.561,48         | 100,00%        |
| Locals de concurrència pública (060705)                    | 3.763.456,39         | 0,00               | 0,00               | 3.763.456,39         | 100,00%        |
| Molèsties per persones en espais públics (060702)          | 959.027,74           | 0,00               | 0,00               | 959.027,74           | 100,00%        |
| Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)      | 172.329,35           | 0,00               | 0,00               | 172.329,35           | 100,00%        |
| Recuperació objectes (060711)                              | 190.820,46           | 0,00               | 0,00               | 190.820,46           | 100,00%        |
| Vetllar per la convivència veïnal (060701)                 | 26.870.871,81        | 0,00               | 0,00               | 26.870.871,81        | 100,00%        |
| <b>Polícia assistencial (0606)</b>                         | <b>3.320.966,36</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.320.966,36</b>  | <b>100,00%</b> |
| Assistències al ciutadà (060601)                           | 2.267.619,40         | 0,00               | 0,00               | 2.267.619,40         | 100,00%        |
| Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)    | 1.053.346,96         | 0,00               | 0,00               | 1.053.346,96         | 100,00%        |
| <b>Presos i detinguts (0604)</b>                           | <b>152.655,88</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>152.655,88</b>    | <b>100,00%</b> |
| Trasllat i custòdia de detinguts (060401)                  | 152.655,88           | 0,00               | 0,00               | 152.655,88           | 100,00%        |
| <b>Prevençió i gestió d'incidències amb menors (0602)</b>  | <b>171.843,92</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>171.843,92</b>    | <b>100,00%</b> |
| Prevençió i gestió d'incidències amb menors (060201)       | 171.843,92           | 0,00               | 0,00               | 171.843,92           | 100,00%        |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                   | <b>2.094.453,39</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.094.453,39</b>  | <b>100,00%</b> |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)              | 32.016,95            | 0,00               | 0,00               | 32.016,95            | 100,00%        |
| Caça, pesca i flora (021103)                               | 205,70               | 0,00               | 0,00               | 205,70               | 100,00%        |
| Residus i abocaments (021102)                              | 48.825,26            | 0,00               | 0,00               | 48.825,26            | 100,00%        |
| Vigilància i incidències en platges (021105)               | 540.394,12           | 0,00               | 0,00               | 540.394,12           | 100,00%        |
| Vigilància i incidències en zones forestals (021101)       | 1.473.011,36         | 0,00               | 0,00               | 1.473.011,36         | 100,00%        |
| <b>Proximitat (0605)</b>                                   | <b>97.151.460,85</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>97.151.460,85</b> | <b>100,00%</b> |

## GUÀRDIA URBANA (0600)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                             | Cost Total            | Ingressos d'Usuari   | Ingressos d'Altres | Cost Net              |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Atenció i queixes (060503)                                    | 153.936,79            | 0,00                 | 0,00               | 153.936,79            | 100,00%       |
| Detectar i analitzar problemes (060502)                       | 15.732.119,45         | 0,00                 | 0,00               | 15.732.119,45         | 100,00%       |
| Patrullatge (060501)                                          | 61.456.526,02         | 0,00                 | 0,00               | 61.456.526,02         | 100,00%       |
| Protecció d'edificis municipals (060504)                      | 19.808.878,59         | 0,00                 | 0,00               | 19.808.878,59         | 100,00%       |
| <b>Trànsit (0601)</b>                                         | <b>38.299.003,35</b>  | <b>58.059.775,63</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
| Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)      | 741.531,23            | 0,00                 | 0,00               | 741.531,23            | 100,00%       |
| Afectacions per vehicle avariats (060101)                     | 634.312,03            | 0,00                 | 0,00               | 634.312,03            | 100,00%       |
| Altres fets de trànsit (060114)                               | 763.619,74            | 26,82                | 0,00               | 763.592,92            | 100,00%       |
| Assistència en accidents (060105)                             | 12.305.719,05         | 0,00                 | 0,00               | 12.305.719,05         | 100,00%       |
| Campanyes específiques seguretat viària (060113)              | 374.023,38            | 0,00                 | 0,00               | 374.023,38            | 100,00%       |
| Conducció irregular (060107)                                  | 3.664.698,51          | 0,00                 | 0,00               | 3.664.698,51          | 100,00%       |
| Control rutinari de vigilància del trànsit (060110)           | 9.180.853,88          | 0,00                 | 0,00               | 9.180.853,88          | 100,00%       |
| Dispositius mobilitat (060112)                                | 488.466,38            | 0,00                 | 0,00               | 488.466,38            | 100,00%       |
| Educació viària (060111)                                      | 1.626.730,06          | 0,00                 | 0,00               | 1.626.730,06          | 100,00%       |
| Gestió d'altres infraccions (060108)                          | 1.152.456,47          | 0,00                 | 0,00               | 1.152.456,47          | 100,00%       |
| Gestió de vehicles mal estacionats (060106)                   | 496.526,11            | 0,00                 | 0,00               | 496.526,11            | 100,00%       |
| Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) | 496.628,17            | 0,00                 | 0,00               | 496.628,17            | 100,00%       |
| Incidència en senyals i semàfors (060104)                     | 2.027.676,00          | 0,00                 | 0,00               | 2.027.676,00          | 100,00%       |
| Vigilància trànsit en esdeveniments (060103)                  | 4.345.762,34          | 0,00                 | 0,00               | 4.345.762,34          | 100,00%       |
|                                                               | <b>216.593.909,73</b> | <b>60.632.329,66</b> | <b>176.573,00</b>  | <b>155.785.007,07</b> | <b>71,92%</b> |

# PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)



## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés       | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Altres despeses                                | 792.417,32           | 1,46%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 0,62%               |                      |
| Amortitzacions                                 | 1.578.288,25         | 2,92%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 1,56%               |                      |
| Arrendaments i lloguers                        | 324.060,40           | 0,60%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 1,03%               |                      |
| Compra de material i fungibles                 | 26.984,11            | 0,05%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 0,57%               |                      |
| Comunicacions i Notificacions                  | 155.398,81           | 0,29%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 2,37%               |                      |
| Contractes externs                             | 1.885.615,48         | 3,48%          | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,30%               |                      |
| Despesa Financera                              | 586.817,85           | 1,08%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 2,62%               |                      |
| Estudis i treballs tècnics                     | 51.061,56            | 0,09%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 0,37%               |                      |
| Manteniment, reparació i conservació           | 1.625.155,89         | 3,00%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 2,46%               |                      |
| Neteja                                         | 483.308,71           | 0,89%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 1,29%               |                      |
| Recursos Humans                                | 7.888,24             | 0,01%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,06%               |                      |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 48.247,42            | 0,09%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 1,17%               |                      |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 9.780.644,10         | 18,07%         | 138.555.263,69          | 6,13%          | 7,06%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                 | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 10.286,16            | 0,02%          | 282.610,61              | 0,01%          | 3,64%               |                      |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 33.263.029,95        | 61,47%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 6,31%               |                      |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 10.996,67            | 0,02%          | 714.169,80              | 0,03%          | 1,54%               |                      |
| Subministraments: Aigua                        | 33.958,67            | 0,06%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 0,52%               |                      |
| Subministraments: Altres                       | 724.298,04           | 1,34%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 2,98%               |                      |
| Subministraments: Electricitat                 | 247.164,24           | 0,46%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 1,01%               |                      |
| Subministraments: Gas                          | 32.565,41            | 0,06%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 0,78%               |                      |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 57.099,17            | 0,11%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 0,55%               |                      |
| Subvencions i Transferències                   | 2.388.648,39         | 4,41%          | 469.886.416,62          | 20,80%         | 0,51%               |                      |
|                                                | <b>54.113.934,82</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                      |

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés              | Cost<br>Subprocés    | % Cost         | Cost<br>Obligatoris* | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost       | % C.NoO.<br>/ Cost |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| Ajuntament (0)                            | 54.113.934,82        | 100,00%        | 54.113.934,82        | 100,00%        | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%        | 0,00%              |
| Gerència de Seguretat i Prevenió (4000)   | 54.113.934,82        | 100,00%        | 54.113.934,82        | 100,00%        | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%        | 0,00%              |
| · Genèrics Seguretat i Prevenió           | 1.488.837,56         | 2,75%          | 1.488.837,56         | 2,75%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%        | 0,00%              |
| Operacions                                | 32.798.046,31        | 60,61%         | 32.798.046,31        | 60,61%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%        | 0,00%              |
| Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament | 10.020.375,99        | 18,52%         | 10.020.375,99        | 18,52%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%        | 0,00%              |
| Protecció Civil i Prevenió                | 9.806.674,95         | 18,12%         | 9.806.674,95         | 18,12%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%        | 0,00%              |
|                                           | <b>54.113.934,82</b> | <b>100,00%</b> | <b>54.113.934,82</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>       |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés              | Cost<br>Subprocés    | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris* | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ajuntament (0)                            | 54.113.934,82        | 33,64                | 54.113.934,82        | 33,64                | 0,00                   | 0,00                 |
| Gerència de Seguretat i Prevenió (4000)   | 54.113.934,82        | 33,64                | 54.113.934,82        | 33,64                | 0,00                   | 0,00                 |
| · Genèrics Seguretat i Prevenió           | 1.488.837,56         | 0,93                 | 1.488.837,56         | 0,93                 | 0,00                   | 0,00                 |
| Operacions                                | 32.798.046,31        | 20,39                | 32.798.046,31        | 20,39                | 0,00                   | 0,00                 |
| Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament | 10.020.375,99        | 6,23                 | 10.020.375,99        | 6,23                 | 0,00                   | 0,00                 |
| Protecció Civil i Prevenió                | 9.806.674,95         | 6,10                 | 9.806.674,95         | 6,10                 | 0,00                   | 0,00                 |
|                                           | <b>54.113.934,82</b> | <b>33,64</b>         | <b>54.113.934,82</b> | <b>33,64</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |

**Població: 1.608.746**

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

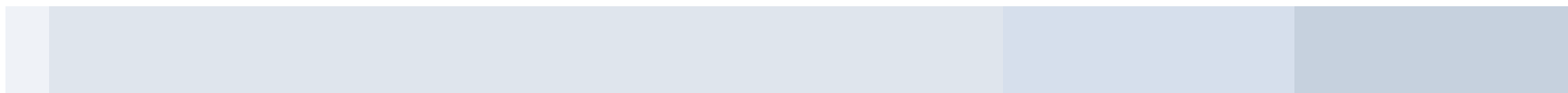
### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

1.488.837,56 · Genèrics Seguretat i Prevenció  
9.806.674,95 Protecció Civil i Prevenció

32.798.046,31 Operacions

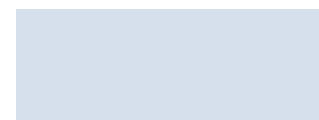
10.020.375,99 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament



0,00 · Genèrics Seguretat i Prevenció  
0,00 Protecció Civil i Prevenció

0,00 Operacions

8.534.408,47 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament



#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés              | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte       | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                            | 54.113.934,82        | 36.381.284,91        | 10.273.613,68        | 7.459.036,22              | 8.534.408,47        | 15,77%            |
| Gerència de Seguretat i Prevenió (4000)   | 54.113.934,82        | 36.381.284,91        | 10.273.613,68        | 7.459.036,22              | 8.534.408,47        | 15,77%            |
| · Genèrics Seguretat i Prevenió           | 1.488.837,56         | 1.223.854,49         | 59.762,49            | 205.220,58                | 0,00                |                   |
| Operacions                                | 32.798.046,31        | 22.048.138,87        | 6.229.042,05         | 4.520.865,40              | 0,00                |                   |
| Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament | 10.020.375,99        | 6.744.309,76         | 1.894.862,89         | 1.381.203,34              | 8.534.408,47        | 85,17%            |
| Protecció Civil i Prevenió                | 9.806.674,95         | 6.364.981,79         | 2.089.946,26         | 1.351.746,90              | 0,00                |                   |
|                                           | <b>54.113.934,82</b> | <b>36.381.284,91</b> | <b>10.273.613,68</b> | <b>7.459.036,22</b>       | <b>8.534.408,47</b> | <b>15,77%</b>     |

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte       | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Formació i procediments de qualitat (0701)</b>                          | 160.583,33           | 112.009,43           | 26.439,18            | 22.134,72                 | 89.897,51           | 55,98%            |
| Formació interna (070102)                                                  | 80.291,66            | 56.004,71            | 13.219,59            | 11.067,36                 | 0,00                |                   |
| Formació no reglada (070101)                                               | 80.291,66            | 56.004,71            | 13.219,59            | 11.067,36                 | 89.897,51           | 111,96%           |
| <b>Operacions i intervencions d'emergència (0704)</b>                      | 37.728.495,31        | 25.584.475,52        | 6.943.543,90         | 5.200.475,89              | 0,00                |                   |
| Assistències tècniques (070404)                                            | 5.562.374,76         | 3.766.962,84         | 1.028.697,11         | 766.714,80                | 0,00                |                   |
| Extinció d'incendis diversos (070403)                                      | 4.973.613,85         | 3.371.189,48         | 916.864,07           | 685.560,31                | 0,00                |                   |
| Extinció d'incendis edificis (070401)                                      | 4.742.893,68         | 3.216.096,13         | 873.039,59           | 653.757,96                | 0,00                |                   |
| Extinció d'incendis via pública (070402)                                   | 4.684.948,77         | 3.177.144,75         | 862.033,16           | 645.770,87                | 0,00                |                   |
| Falses alarmes (070407)                                                    | 4.204.837,02         | 2.854.406,87         | 770.837,63           | 579.592,52                | 0,00                |                   |
| Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)                    | 3.951.487,96         | 2.684.102,07         | 722.714,88           | 544.671,02                | 0,00                |                   |
| Prevenió operativa (070406)                                                | 3.951.487,96         | 2.684.102,07         | 722.714,88           | 544.671,02                | 0,00                |                   |
| Salvaments (070405)                                                        | 5.656.851,30         | 3.830.471,30         | 1.046.642,60         | 779.737,40                | 0,00                |                   |
| <b>Prevenió (0703)</b>                                                     | 3.543.755,12         | 2.358.850,28         | 696.435,50           | 488.469,34                | 0,00                |                   |
| Campanyes de prevenió (070302)                                             | 1.595.211,97         | 1.061.830,20         | 313.498,59           | 219.883,18                | 0,00                |                   |
| Serveis de prevenió (070301)                                               | 1.948.543,15         | 1.297.020,08         | 382.936,91           | 268.586,16                | 0,00                |                   |
| <b>Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)</b>                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 8.444.510,96        |                   |
| Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 8.444.510,96        |                   |
| <b>Protecció Civil (0702)</b>                                              | 6.262.919,83         | 4.006.131,51         | 1.393.510,76         | 863.277,57                | 0,00                |                   |
| Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)                   | 824.825,78           | 527.880,21           | 183.252,01           | 113.693,55                | 0,00                |                   |
| Comissions i grups de treball (070204)                                     | 295.887,79           | 189.735,43           | 65.367,34            | 40.785,02                 | 0,00                |                   |
| Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201) | 1.738.009,95         | 1.111.669,76         | 386.773,82           | 239.566,37                | 0,00                |                   |
| Simulacres (070203)                                                        | 3.404.196,31         | 2.176.846,10         | 758.117,59           | 469.232,62                | 0,00                |                   |
| <b>Protocols i convenis (0705)</b>                                         | 6.417.045,05         | 4.319.053,46         | 1.213.469,49         | 884.522,10                | 0,00                |                   |
| Autoritat Portuària de Barcelona (070501)                                  | 3.208.702,11         | 2.159.647,60         | 606.768,70           | 442.285,81                | 0,00                |                   |
| Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)               | 3.208.342,93         | 2.159.405,85         | 606.700,78           | 442.236,30                | 0,00                |                   |
| <b>Trànsit (0601)</b>                                                      | 1.136,18             | 764,72               | 214,85               | 156,61                    | 0,00                |                   |
| Educació viària (060111)                                                   | 1.136,18             | 764,72               | 214,85               | 156,61                    | 0,00                |                   |
|                                                                            | <b>54.113.934,82</b> | <b>36.381.284,91</b> | <b>10.273.613,68</b> | <b>7.459.036,22</b>       | <b>8.534.408,47</b> | <b>15,77%</b>     |

## **PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)**

### **FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS**

| Forma / Gerència / Subprocés               | Cost Total           | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net             |               |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                             | 54.113.934,82        | 177.123,28            | 8.357.285,19          | 45.579.526,35        | 84,23%        |
| Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)   | 54.113.934,82        | 177.123,28            | 8.357.285,19          | 45.579.526,35        | 84,23%        |
| · Genèrics Seguretat i Prevenció           | 1.488.837,56         | 0,00                  | 0,00                  | 1.488.837,56         | 100,00%       |
| Operacions                                 | 32.798.046,31        | 0,00                  | 0,00                  | 32.798.046,31        | 100,00%       |
| Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament | 10.020.375,99        | 177.123,28            | 8.357.285,19          | 1.485.967,52         | 14,83%        |
| Protecció Civil i Prevenció                | 9.806.674,95         | 0,00                  | 0,00                  | 9.806.674,95         | 100,00%       |
|                                            | <b>54.113.934,82</b> | <b>177.123,28</b>     | <b>8.357.285,19</b>   | <b>45.579.526,35</b> | <b>84,23%</b> |

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres  | Cost Net             |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>Formació i procediments de qualitat (0701)</b>                          | 160.583,33           | 89.897,51          | 0,00                | 70.685,82            | 44,02%        |
| Formació interna (070102)                                                  | 80.291,66            | 0,00               | 0,00                | 80.291,66            | 100,00%       |
| Formació no reglada (070101)                                               | 80.291,66            | 89.897,51          | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Operacions i intervencions d'emergència (0704)</b>                      | 37.728.495,31        | 0,00               | 0,00                | 37.728.495,31        | 100,00%       |
| Assistències tècniques (070404)                                            | 5.562.374,76         | 0,00               | 0,00                | 5.562.374,76         | 100,00%       |
| Extinció d'incendis diversos (070403)                                      | 4.973.613,85         | 0,00               | 0,00                | 4.973.613,85         | 100,00%       |
| Extinció d'incendis edificis (070401)                                      | 4.742.893,68         | 0,00               | 0,00                | 4.742.893,68         | 100,00%       |
| Extinció d'incendis via pública (070402)                                   | 4.684.948,77         | 0,00               | 0,00                | 4.684.948,77         | 100,00%       |
| Falses alarmes (070407)                                                    | 4.204.837,02         | 0,00               | 0,00                | 4.204.837,02         | 100,00%       |
| Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)                    | 3.951.487,96         | 0,00               | 0,00                | 3.951.487,96         | 100,00%       |
| Prevenió operativa (070406)                                                | 3.951.487,96         | 0,00               | 0,00                | 3.951.487,96         | 100,00%       |
| Salvaments (070405)                                                        | 5.656.851,30         | 0,00               | 0,00                | 5.656.851,30         | 100,00%       |
| <b>Prevenió (0703)</b>                                                     | 3.543.755,12         | 0,00               | 0,00                | 3.543.755,12         | 100,00%       |
| Campanyes de prevenció (070302)                                            | 1.595.211,97         | 0,00               | 0,00                | 1.595.211,97         | 100,00%       |
| Serveis de prevenció (070301)                                              | 1.948.543,15         | 0,00               | 0,00                | 1.948.543,15         | 100,00%       |
| <b>Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)</b>                    | 0,00                 | 87.225,77          | 8.357.285,19        | 0,00                 | 0,00%         |
| Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)                           | 0,00                 | 87.225,77          | 8.357.285,19        | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Protecció Civil (0702)</b>                                              | 6.262.919,83         | 0,00               | 0,00                | 6.262.919,83         | 100,00%       |
| Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)                   | 824.825,78           | 0,00               | 0,00                | 824.825,78           | 100,00%       |
| Comissions i grups de treball (070204)                                     | 295.887,79           | 0,00               | 0,00                | 295.887,79           | 100,00%       |
| Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201) | 1.738.009,95         | 0,00               | 0,00                | 1.738.009,95         | 100,00%       |
| Simulacres (070203)                                                        | 3.404.196,31         | 0,00               | 0,00                | 3.404.196,31         | 100,00%       |
| <b>Protocols i convenis (0705)</b>                                         | 6.417.045,05         | 0,00               | 0,00                | 6.417.045,05         | 100,00%       |
| Autoritat Portuària de Barcelona (070501)                                  | 3.208.702,11         | 0,00               | 0,00                | 3.208.702,11         | 100,00%       |
| Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)               | 3.208.342,93         | 0,00               | 0,00                | 3.208.342,93         | 100,00%       |
| <b>Trànsit (0601)</b>                                                      | 1.136,18             | 0,00               | 0,00                | 1.136,18             | 100,00%       |
| Educació viària (060111)                                                   | 1.136,18             | 0,00               | 0,00                | 1.136,18             | 100,00%       |
|                                                                            | <b>54.113.934,82</b> | <b>177.123,28</b>  | <b>8.357.285,19</b> | <b>45.579.526,35</b> | <b>84,23%</b> |



# ENSENYAMENT (0800)

## ENSENYAMENT (0800)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés        | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Altres despeses                                | 4.908.306,22          | 2,76%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 3,86%               |                      |
| Amortitzacions                                 | 14.710.210,70         | 8,27%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 14,58%              |                      |
| Arrendaments i lloguers                        | 2.927.369,27          | 1,65%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 9,32%               |                      |
| Compra de material i fungibles                 | 112.500,83            | 0,06%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 2,37%               |                      |
| Comunicacions i Notificacions                  | 527.150,43            | 0,30%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 8,05%               |                      |
| Contractes externs                             | 21.064.300,15         | 11,85%         | 623.669.003,76          | 27,61%         | 3,38%               |                      |
| Despesa Financera                              | 1.983.287,65          | 1,12%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 8,86%               |                      |
| Estudis i treballs tècnics                     | 860.556,72            | 0,48%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 6,28%               |                      |
| Manteniment, reparació i conservació           | 8.779.380,76          | 4,94%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 13,29%              |                      |
| Neteja                                         | 17.580.572,30         | 9,89%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 46,87%              |                      |
| Recursos Humans                                | 11.298,36             | 0,01%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,08%               |                      |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 198.178,65            | 0,11%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 4,80%               |                      |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 14.967.280,55         | 8,42%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 10,80%              |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                  | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 16.673,01             | 0,01%          | 282.610,61              | 0,01%          | 5,90%               |                      |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 56.986.970,40         | 32,06%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 10,81%              |                      |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 36.098,37             | 0,02%          | 714.169,80              | 0,03%          | 5,05%               |                      |
| Subministraments: Aigua                        | 1.230.892,57          | 0,69%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 19,01%              |                      |
| Subministraments: Altres                       | 101.993,64            | 0,06%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,42%               |                      |
| Subministraments: Electricitat                 | 4.504.108,46          | 2,53%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 18,46%              |                      |
| Subministraments: Gas                          | 1.993.307,16          | 1,12%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 47,66%              |                      |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 972.845,85            | 0,55%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 9,34%               |                      |
| Subvencions i Transferències                   | 23.295.495,49         | 13,10%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 4,96%               |                      |
|                                                | <b>177.768.777,56</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                      |

## ENSENYAMENT (0800)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                    | Cost Subprocés        | % Cost         | Cost Obligatoris*     | % Cost         | % C.O. / Cost | Cost No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO. / Cost |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                           | 71.024.895,54         | 39,95%         | 69.871.362,59         | 39,56%         | 98,38%        | 1.153.532,95        | 100,00%        | 1,62%           |
| <b>Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)</b> | 71.024.895,54         | 39,95%         | 69.871.362,59         | 39,56%         | 98,38%        | 1.153.532,95        | 100,00%        | 1,62%           |
| · Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)    | 1.153.532,95          | 0,65%          | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%         | 1.153.532,95        | 100,00%        | 100,00%         |
| Centres Educatius Municipals                                    | 69.496.270,70         | 39,09%         | 69.496.270,70         | 39,35%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Consell Escolar Municipal                                       | 375.091,89            | 0,21%          | 375.091,89            | 0,21%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>Consortis (3)</b>                                            | 106.743.882,02        | 60,05%         | 106.743.882,02        | 60,44%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)</b>            | 106.743.882,02        | 60,05%         | 106.743.882,02        | 60,44%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| · Genèrics Consorti d'Educació de Barcelona (CEB)               | 106.743.882,02        | 60,05%         | 106.743.882,02        | 60,44%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
|                                                                 | <b>177.768.777,56</b> | <b>100,00%</b> | <b>176.615.244,61</b> | <b>100,00%</b> | <b>99,35%</b> | <b>1.153.532,95</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,65%</b>    |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## ENSENYAMENT (0800)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés                                    | Cost<br>Subprocés     | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris*  | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                           | 71.024.895,54         | 44,15                | 69.871.362,59         | 43,43                | 1.153.532,95           | 0,72                 |
| <b>Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)</b> | 71.024.895,54         | 44,15                | 69.871.362,59         | 43,43                | 1.153.532,95           | 0,72                 |
| · Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)    | 1.153.532,95          | 0,72                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.153.532,95           | 0,72                 |
| Centres Educatius Municipals                                    | 69.496.270,70         | 43,20                | 69.496.270,70         | 43,20                | 0,00                   | 0,00                 |
| Consell Escolar Municipal                                       | 375.091,89            | 0,23                 | 375.091,89            | 0,23                 | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Consortis (3)</b>                                            | 106.743.882,02        | 66,35                | 106.743.882,02        | 66,35                | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)</b>            | 106.743.882,02        | 66,35                | 106.743.882,02        | 66,35                | 0,00                   | 0,00                 |
| · Genèrics Consorti d'Educació de Barcelona (CEB)               | 106.743.882,02        | 66,35                | 106.743.882,02        | 66,35                | 0,00                   | 0,00                 |
|                                                                 | <b>177.768.777,56</b> | <b>110,50</b>        | <b>176.615.244,61</b> | <b>109,78</b>        | <b>1.153.532,95</b>    | <b>0,72</b>          |

**Població: 1.608.746**

## ENSENYAMENT (0800)

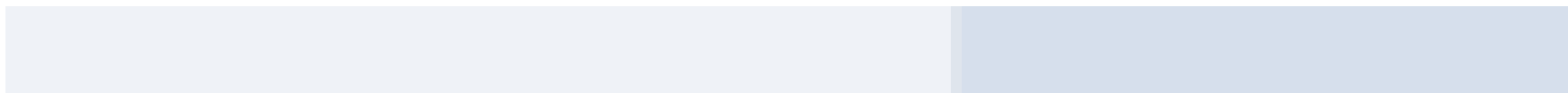
### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

106.743.882,02 · Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)  
375.091,89 Consell Escolar Municipal

1.153.532,95 · Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)

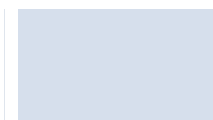
69.496.270,70 Centres Educatius Municipals



0,00 · Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)  
0,00 Consell Escolar Municipal

8.335,76 · Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)

18.093.740,89 Centres Educatius Municipals



#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## ENSENYAMENT (0800)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                    | Cost Total            | Cost Directe          | Cost Indirecte       | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                           | 71.024.895,54         | 56.084.963,20         | 5.743.361,15         | 9.196.571,19              | 18.102.076,65        | 25,49%            |
| <b>Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)</b> | 71.024.895,54         | 56.084.963,20         | 5.743.361,15         | 9.196.571,19              | 18.102.076,65        | 25,49%            |
| · Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)    | 1.153.532,95          | 959.011,79            | 45.157,37            | 149.363,79                | 8.335,76             | 0,72%             |
| Centres Educatius Municipals                                    | 69.496.270,70         | 54.814.111,56         | 5.683.520,06         | 8.998.639,08              | 18.093.740,89        | 26,04%            |
| Consell Escolar Municipal                                       | 375.091,89            | 311.839,85            | 14.683,73            | 48.568,31                 | 0,00                 |                   |
| <b>Consortis (3)</b>                                            | 106.743.882,02        | 68.759.492,28         | 24.887.463,84        | 13.096.925,90             | 0,00                 |                   |
| <b>Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)</b>            | 106.743.882,02        | 68.759.492,28         | 24.887.463,84        | 13.096.925,90             | 0,00                 |                   |
| · Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)               | 106.743.882,02        | 68.759.492,28         | 24.887.463,84        | 13.096.925,90             | 0,00                 |                   |
|                                                                 | <b>177.768.777,56</b> | <b>124.844.455,48</b> | <b>30.630.824,99</b> | <b>22.293.497,09</b>      | <b>18.102.076,65</b> | <b>10,18%</b>     |

## ENSENYAMENT (0800)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                    | Cost Total            | Cost Directe          | Cost Indirecte       | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Beques i Ajuts (0805)</b>                         | 18.672.322,99         | 13.888.417,00         | 2.492.907,89         | 2.290.998,10              | 0,00                 |                   |
| Beques FP dual (080502)                              | 1.050.187,97          | 674.572,00            | 246.763,30           | 128.852,67                | 0,00                 |                   |
| Beques i ajuts menjador (080501)                     | 17.622.135,02         | 13.213.845,00         | 2.246.144,59         | 2.162.145,43              | 0,00                 |                   |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                    | 375.091,89            | 311.839,85            | 14.683,73            | 48.568,31                 | 0,00                 |                   |
| Consell Municipal d'Educació (080401)                | 375.091,89            | 311.839,85            | 14.683,73            | 48.568,31                 | 0,00                 |                   |
| <b>Educació (0801)</b>                               | 142.680.767,81        | 98.691.577,35         | 26.065.320,53        | 17.923.869,93             | 15.768.752,53        | 11,05%            |
| Educació especial (080104)                           | 6.568.257,09          | 3.929.423,48          | 1.832.942,21         | 805.891,40                | 0,00                 |                   |
| Educació Infantil i Primària (080102)                | 53.046.280,62         | 31.734.644,03         | 14.803.130,49        | 6.508.506,09              | 0,00                 |                   |
| Educació Secundària i Formació Professional (080103) | 7.847.044,90          | 5.040.427,93          | 1.843.824,88         | 962.792,09                | 0,00                 |                   |
| Escoles bressol i espais familiars (080101)          | 70.155.406,76         | 54.734.442,14         | 6.395.583,88         | 9.025.380,74              | 15.768.752,53        | 22,48%            |
| Formació per adults (080105)                         | 5.063.778,43          | 3.252.639,76          | 1.189.839,07         | 621.299,60                | 0,00                 |                   |
| <b>Ensenyaments artístics (0802)</b>                 | 14.887.061,93         | 10.993.609,49         | 2.012.755,48         | 1.880.696,96              | 2.324.988,36         | 15,62%            |
| Conservatori Municipal (080201)                      | 4.449.903,54          | 3.657.030,17          | 216.683,09           | 576.190,28                | 1.701.718,60         | 38,24%            |
| Ensenyaments artístics (080203)                      | 6.913.620,80          | 4.440.857,40          | 1.624.497,65         | 848.265,75                | 0,00                 |                   |
| Escoles de música (080202)                           | 3.523.537,58          | 2.895.721,92          | 171.574,73           | 456.240,93                | 623.269,76           | 17,69%            |
| <b>Promoció educativa (0803)</b>                     | 1.153.532,95          | 959.011,79            | 45.157,37            | 149.363,79                | 8.335,76             | 0,72%             |
| Acció territorial i programes de ciutat (080301)     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                      | 8.335,76             |                   |
| Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)  | 1.153.532,95          | 959.011,79            | 45.157,37            | 149.363,79                | 0,00                 |                   |
|                                                      | <b>177.768.777,56</b> | <b>124.844.455,48</b> | <b>30.630.824,99</b> | <b>22.293.497,09</b>      | <b>18.102.076,65</b> | <b>10,18%</b>     |

## ENSENYAMENT (0800)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                    | Cost Total            | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net              |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                           | 71.024.895,54         | 16.922.735,89         | 1.179.340,76          | 52.922.818,89         | 74,51%        |
| <b>Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)</b> | 71.024.895,54         | 16.922.735,89         | 1.179.340,76          | 52.922.818,89         | 74,51%        |
| · Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)    | 1.153.532,95          | 0,00                  | 8.335,76              | 1.145.197,19          | 99,28%        |
| Centres Educatius Municipals                                    | 69.496.270,70         | 16.922.735,89         | 1.171.005,00          | 51.402.529,81         | 73,96%        |
| Consell Escolar Municipal                                       | 375.091,89            | 0,00                  | 0,00                  | 375.091,89            | 100,00%       |
| <b>Consortis (3)</b>                                            | 106.743.882,02        | 0,00                  | 0,00                  | 106.743.882,02        | 100,00%       |
| <b>Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)</b>            | 106.743.882,02        | 0,00                  | 0,00                  | 106.743.882,02        | 100,00%       |
| · Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)               | 106.743.882,02        | 0,00                  | 0,00                  | 106.743.882,02        | 100,00%       |
|                                                                 | <b>177.768.777,56</b> | <b>16.922.735,89</b>  | <b>1.179.340,76</b>   | <b>159.666.700,91</b> | <b>89,82%</b> |



## ENSENYAMENT (0800)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                    | Cost Total            | Ingressos d'Usuari   | Ingressos d'Altres  | Cost Net              |               |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Beques i Ajuts (0805)</b>                         | 18.672.322,99         | 0,00                 | 0,00                | 18.672.322,99         | 100,00%       |
| Beques FP dual (080502)                              | 1.050.187,97          | 0,00                 | 0,00                | 1.050.187,97          | 100,00%       |
| Beques i ajuts menjador (080501)                     | 17.622.135,02         | 0,00                 | 0,00                | 17.622.135,02         | 100,00%       |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                    | 375.091,89            | 0,00                 | 0,00                | 375.091,89            | 100,00%       |
| Consell Municipal d'Educació (080401)                | 375.091,89            | 0,00                 | 0,00                | 375.091,89            | 100,00%       |
| <b>Educació (0801)</b>                               | 142.680.767,81        | 15.768.752,53        | 0,00                | 126.912.015,28        | 88,95%        |
| Educació especial (080104)                           | 6.568.257,09          | 0,00                 | 0,00                | 6.568.257,09          | 100,00%       |
| Educació Infantil i Primària (080102)                | 53.046.280,62         | 0,00                 | 0,00                | 53.046.280,62         | 100,00%       |
| Educació Secundària i Formació Professional (080103) | 7.847.044,90          | 0,00                 | 0,00                | 7.847.044,90          | 100,00%       |
| Escoles bressol i espais familiars (080101)          | 70.155.406,76         | 15.768.752,53        | 0,00                | 54.386.654,23         | 77,52%        |
| Formació per adults (080105)                         | 5.063.778,43          | 0,00                 | 0,00                | 5.063.778,43          | 100,00%       |
| <b>Ensenyaments artístics (0802)</b>                 | 14.887.061,93         | 1.153.983,36         | 1.171.005,00        | 12.562.073,57         | 84,38%        |
| Conservatori Municipal (080201)                      | 4.449.903,54          | 530.713,60           | 1.171.005,00        | 2.748.184,94          | 61,76%        |
| Ensenyaments artístics (080203)                      | 6.913.620,80          | 0,00                 | 0,00                | 6.913.620,80          | 100,00%       |
| Escoles de música (080202)                           | 3.523.537,58          | 623.269,76           | 0,00                | 2.900.267,82          | 82,31%        |
| <b>Promoció educativa (0803)</b>                     | 1.153.532,95          | 0,00                 | 8.335,76            | 1.145.197,19          | 99,28%        |
| Acció territorial i programes de ciutat (080301)     | 0,00                  | 0,00                 | 8.335,76            | 0,00                  | 0,00%         |
| Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)  | 1.153.532,95          | 0,00                 | 0,00                | 1.153.532,95          | 100,00%       |
|                                                      | <b>177.768.777,56</b> | <b>16.922.735,89</b> | <b>1.179.340,76</b> | <b>159.666.700,91</b> | <b>89,82%</b> |

# CULTURA (0900)

## CULTURA (0900)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés        | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altres despeses                                | 23.879.942,02         | 15,66%         | 127.264.548,27          | 5,63%          | 18,76%              |    |
| Amortitzacions                                 | 6.214.293,23          | 4,08%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 6,16%               |    |
| Arrendaments i lloguers                        | 3.413.974,96          | 2,24%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 10,87%              |    |
| Compra de material i fungibles                 | 585.277,34            | 0,38%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 12,32%              |    |
| Comunicacions i Notificacions                  | 581.626,40            | 0,38%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 8,88%               |    |
| Contractes externs                             | 12.850.280,57         | 8,43%          | 623.669.003,76          | 27,61%         | 2,06%               |    |
| Despesa Financera                              | 1.674.053,03          | 1,10%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 7,48%               |    |
| Estudis i treballs tècnics                     | 469.216,32            | 0,31%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 3,42%               |    |
| Manteniment, reparació i conservació           | 4.222.970,47          | 2,77%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 6,39%               |    |
| Neteja                                         | 1.644.653,53          | 1,08%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 4,38%               |    |
| Recursos Humans                                | 12.921.362,88         | 8,48%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 97,09%              |    |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 179.599,13            | 0,12%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 4,35%               |    |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 5.257.762,17          | 3,45%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 3,79%               |   |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                  | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |  |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 47.229,64             | 0,03%          | 282.610,61              | 0,01%          | 16,71%              |  |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 21.569.964,61         | 14,15%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 4,09%               |  |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 25.131,61             | 0,02%          | 714.169,80              | 0,03%          | 3,52%               |  |
| Subministraments: Aigua                        | 85.736,27             | 0,06%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 1,32%               |  |
| Subministraments: Altres                       | 38.267,82             | 0,03%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,16%               |  |
| Subministraments: Electricitat                 | 2.713.878,17          | 1,78%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 11,12%              |  |
| Subministraments: Gas                          | 179.671,83            | 0,12%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 4,30%               |  |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 523.570,21            | 0,34%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 5,03%               |  |
| Subvencions i Transferències                   | 53.371.933,34         | 35,01%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 11,36%              |  |
| <b>Total</b>                                   | <b>152.450.395,56</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                                                                                       |

## CULTURA (0900)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                               | Cost Subprocés        | % Cost         | Cost Obligatoris*     | % Cost         | % C.O. / Cost | Cost No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO. / Cost |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>                                      | 1.278.448,35          | 0,84%          | 1.278.448,35          | 0,85%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)</b>      | 1.278.448,35          | 0,84%          | 1.278.448,35          | 0,85%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Empresa i Turisme                                          | 1.278.448,35          | 0,84%          | 1.278.448,35          | 0,85%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>Consortcis (3)</b>                                      | 17.528.904,53         | 11,50%         | 17.528.904,53         | 11,62%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>Consortci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301)</b> | 17.528.904,53         | 11,50%         | 17.528.904,53         | 11,62%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| ·Genèrics Consortci de Biblioteques de Barcelona (CBB)     | 17.528.904,53         | 11,50%         | 17.528.904,53         | 11,62%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>                 | 133.643.042,67        | 87,66%         | 132.063.775,34        | 87,53%         | 98,82%        | 1.579.267,34        | 100,00%        | 1,18%           |
| <b>Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)</b>      | 133.643.042,67        | 87,66%         | 132.063.775,34        | 87,53%         | 98,82%        | 1.579.267,34        | 100,00%        | 1,18%           |
| ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)          | 6.658.642,08          | 4,37%          | 6.652.097,52          | 4,41%          | 99,90%        | 6.544,57            | 0,41%          | 0,10%           |
| Consortcis i Fundacions                                    | 1.331.581,78          | 0,87%          | 1.331.581,78          | 0,88%          | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Creativitat i Innovació                                    | 18.163.913,54         | 11,91%         | 16.835.441,72         | 11,16%         | 92,69%        | 1.328.471,82        | 84,12%         | 7,31%           |
| Cultura comunitària i de proximitat                        | 17.030.670,03         | 11,17%         | 16.792.220,07         | 11,13%         | 98,60%        | 238.449,95          | 15,10%         | 1,40%           |
| Patrimoni, Museus i Arxius                                 | 76.753.941,49         | 50,35%         | 76.753.941,49         | 50,87%         | 100,00%       | 0,00                | 0,00%          | 0,00%           |
| Promoció Sectors Culturals                                 | 13.704.293,76         | 8,99%          | 13.698.492,76         | 9,08%          | 99,96%        | 5.801,00            | 0,37%          | 0,04%           |
|                                                            | <b>152.450.395,56</b> | <b>100,00%</b> | <b>150.871.128,22</b> | <b>100,00%</b> | <b>98,96%</b> | <b>1.579.267,34</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,04%</b>    |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## CULTURA (0900)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

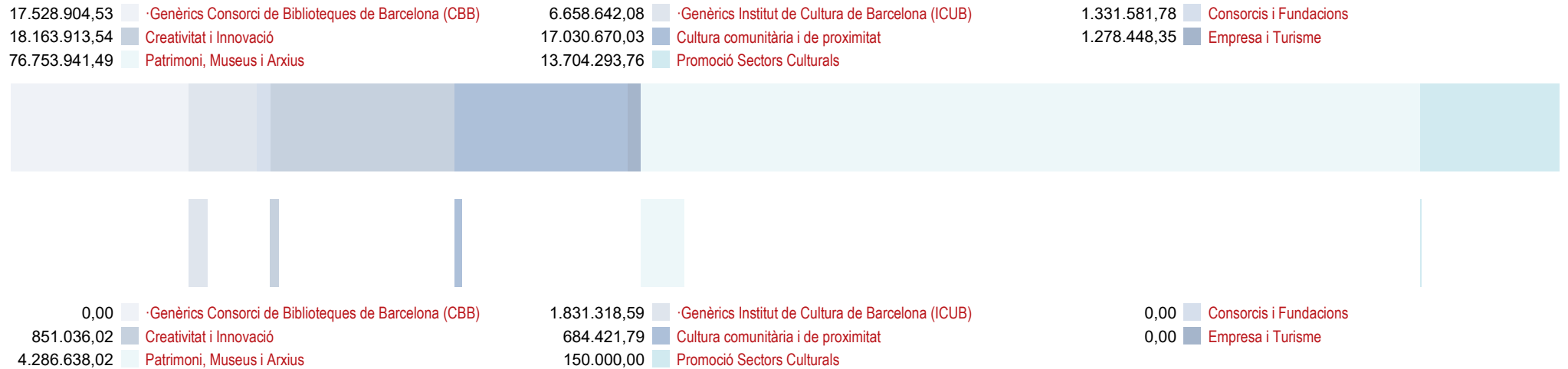
| Forma / Gerència / Subprocés                          | Cost Subprocés        | Cost per Habitant | Cost Obligatori*      | Cost per Habitant | Cost No Obligatori  | Cost per Habitant |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>                                 | 1.278.448,35          | 0,79              | 1.278.448,35          | 0,79              | 0,00                | 0,00              |
| Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)        | 1.278.448,35          | 0,79              | 1.278.448,35          | 0,79              | 0,00                | 0,00              |
| Empresa i Turisme                                     | 1.278.448,35          | 0,79              | 1.278.448,35          | 0,79              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Consortis (3)</b>                                  | 17.528.904,53         | 10,90             | 17.528.904,53         | 10,90             | 0,00                | 0,00              |
| Consorti de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301)    | 17.528.904,53         | 10,90             | 17.528.904,53         | 10,90             | 0,00                | 0,00              |
| ·Genèrics Consorti de Biblioteques de Barcelona (CBB) | 17.528.904,53         | 10,90             | 17.528.904,53         | 10,90             | 0,00                | 0,00              |
| <b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>            | 133.643.042,67        | 83,07             | 132.063.775,34        | 82,09             | 1.579.267,34        | 0,98              |
| Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)        | 133.643.042,67        | 83,07             | 132.063.775,34        | 82,09             | 1.579.267,34        | 0,98              |
| ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)     | 6.658.642,08          | 4,14              | 6.652.097,52          | 4,13              | 6.544,57            | 0,00              |
| Consortis i Fundacions                                | 1.331.581,78          | 0,83              | 1.331.581,78          | 0,83              | 0,00                | 0,00              |
| Creativitat i Innovació                               | 18.163.913,54         | 11,29             | 16.835.441,72         | 10,46             | 1.328.471,82        | 0,83              |
| Cultura comunitària i de proximitat                   | 17.030.670,03         | 10,59             | 16.792.220,07         | 10,44             | 238.449,95          | 0,15              |
| Patrimoni, Museus i Arxius                            | 76.753.941,49         | 47,71             | 76.753.941,49         | 47,71             | 0,00                | 0,00              |
| Promoció Sectors Culturals                            | 13.704.293,76         | 8,52              | 13.698.492,76         | 8,52              | 5.801,00            | 0,00              |
|                                                       | <b>152.450.395,56</b> | <b>94,76</b>      | <b>150.871.128,22</b> | <b>93,78</b>      | <b>1.579.267,34</b> | <b>0,98</b>       |

**Població: 1.608.746**

## CULTURA (0900)

### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## CULTURA (0900)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                           | Cost Total            | Cost Directe         | Cost Indirecte       | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>                                  | 1.278.448,35          | 1.082.525,85         | 899,71               | 195.022,80                | 0,00                |                   |
| Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)         | 1.278.448,35          | 1.082.525,85         | 899,71               | 195.022,80                | 0,00                |                   |
| Empresa i Turisme                                      | 1.278.448,35          | 1.082.525,85         | 899,71               | 195.022,80                | 0,00                |                   |
| <b>Consortis (3)</b>                                   | 17.528.904,53         | 14.515.436,99        | 687.982,51           | 2.325.485,03              | 0,00                |                   |
| Consorti de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301)     | 17.528.904,53         | 14.515.436,99        | 687.982,51           | 2.325.485,03              | 0,00                |                   |
| · Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) | 17.528.904,53         | 14.515.436,99        | 687.982,51           | 2.325.485,03              | 0,00                |                   |
| <b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>             | 133.643.042,67        | 42.008.783,97        | 72.540.536,47        | 19.093.722,24             | 7.803.414,42        | 5,84%             |
| Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)         | 133.643.042,67        | 42.008.783,97        | 72.540.536,47        | 19.093.722,24             | 7.803.414,42        | 5,84%             |
| · Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)     | 6.658.642,08          | 2.580.892,05         | 3.126.422,83         | 951.327,21                | 1.831.318,59        | 27,50%            |
| Consortis i Fundacions                                 | 1.331.581,78          | 270.000,00           | 871.337,29           | 190.244,49                | 0,00                |                   |
| Creativitat i Innovació                                | 18.163.913,54         | 11.614.924,40        | 3.953.891,68         | 2.595.097,45              | 851.036,02          | 4,69%             |
| Cultura comunitària i de proximitat                    | 17.030.670,03         | 8.325.493,57         | 6.271.986,70         | 2.433.189,76              | 684.421,79          | 4,02%             |
| Patrimoni, Museus i Arxius                             | 76.753.941,49         | 16.788.118,75        | 48.999.906,29        | 10.965.916,44             | 4.286.638,02        | 5,58%             |
| Promoció Sectors Culturals                             | 13.704.293,76         | 2.429.355,20         | 9.316.991,68         | 1.957.946,88              | 150.000,00          | 1,09%             |
|                                                        | <b>152.450.395,56</b> | <b>57.606.746,81</b> | <b>73.229.418,69</b> | <b>21.614.230,06</b>      | <b>7.803.414,42</b> | <b>5,12%</b>      |

## CULTURA (0900)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                             | Cost Total    | Cost Directe  | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés       | Taxa de Cobertura |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                    | 17.956.175,53 | 14.874.278,59 | 691.489,18     | 2.390.407,76              | 0,00         |                   |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)         | 17.956.175,53 | 14.874.278,59 | 691.489,18     | 2.390.407,76              | 0,00         |                   |
| <b>Cultura (0900)</b>                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                      | 641.666,07   |                   |
| Cultura (0900)                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                      | 641.666,07   |                   |
| <b>Festes (0903)</b>                                          | 11.980.419,03 | 6.485.896,73  | 3.782.867,22   | 1.711.655,08              | 648.179,09   | 5,41%             |
| Festes de la ciutat (090301)                                  | 11.670.147,98 | 6.319.610,49  | 3.683.211,16   | 1.667.326,33              | 648.179,09   | 5,55%             |
| Festes dels districtes (090302)                               | 310.271,05    | 166.286,24    | 99.656,06      | 44.328,75                 | 0,00         |                   |
| <b>Festivals (0904)</b>                                       | 9.079.641,56  | 5.414.436,87  | 2.367.986,74   | 1.297.217,95              | 1.137.509,49 | 12,53%            |
| Festivals d'arts escèniques i música (090402)                 | 5.688.276,04  | 3.671.171,54  | 1.204.414,51   | 812.689,99                | 1.075.360,04 | 18,90%            |
| Festivals de ciència i tecnologia (090403)                    | 1.573.466,34  | 765.829,53    | 582.834,01     | 224.802,79                | 20.620,00    | 1,31%             |
| Festivals literaris (090401)                                  | 1.817.899,19  | 977.435,80    | 580.738,22     | 259.725,17                | 41.529,45    | 2,28%             |
| <b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>         | 92.290.100,42 | 22.267.178,12 | 56.828.847,00  | 13.194.075,29             | 5.172.409,13 | 5,60%             |
| Activitats culturals (090503)                                 | 23.954.099,11 | 6.118.667,38  | 14.413.084,36  | 3.422.347,36              | 1.066.806,53 | 4,45%             |
| Digitalització de fons (090505)                               | 8.575.443,74  | 1.850.078,65  | 5.500.182,42   | 1.225.182,68              | 0,00         |                   |
| Exposicions permanents (090501)                               | 22.327.402,64 | 5.084.213,26  | 14.053.249,85  | 3.189.939,53              | 3.392.510,98 | 15,19%            |
| Exposicions temporals (090502)                                | 29.588.053,35 | 6.879.070,66  | 18.481.706,35  | 4.227.276,34              | 343.239,41   | 1,16%             |
| Servei de consulta (090504)                                   | 7.845.101,59  | 2.335.148,18  | 4.380.624,02   | 1.129.329,39              | 22.052,31    | 0,28%             |
| <b>Programes transversals (0902)</b>                          | 1.562.771,25  | 212.355,84    | 1.127.140,63   | 223.274,77                | 150.000,00   | 9,60%             |
| Activitats d'educació i cultura (090204)                      | 18.381,28     | 6.335,44      | 9.419,69       | 2.626,15                  | 0,00         |                   |
| Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) | 5.801,00      | 733,18        | 4.239,02       | 828,79                    | 150.000,00   | 2585,76%          |
| Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)         | 1.538.588,97  | 205.287,22    | 1.113.481,92   | 219.819,83                | 0,00         |                   |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>            | 18.893.041,83 | 7.912.836,92  | 8.280.936,13   | 2.699.268,78              | 53.650,64    | 0,28%             |
| Promoció de la cultura popular (090108)                       | 2.095.668,87  | 944.886,12    | 851.372,33     | 299.410,42                | 28.805,66    | 1,37%             |
| Promoció de la dansa (090104)                                 | 1.502.518,85  | 505.609,35    | 782.243,04     | 214.666,45                | 0,00         |                   |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)    | 493.069,04    | 337.929,84    | 84.693,90      | 70.445,29                 | 21.020,00    | 4,26%             |
| Promoció de la literatura (090106)                            | 1.073.491,79  | 699.512,47    | 220.608,41     | 153.370,90                | 0,00         |                   |
| Promoció de la música (090102)                                | 1.762.000,61  | 1.217.041,35  | 293.220,38     | 251.738,88                | 0,00         |                   |
| Promoció de les arts visuals (090110)                         | 2.243.405,71  | 1.208.302,35  | 714.585,62     | 320.517,74                | 0,00         |                   |
| Promoció del circ (090103)                                    | 1.280.524,19  | 462.988,35    | 634.585,99     | 182.949,84                | 0,00         |                   |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)  | 156.187,06    | 112.522,35    | 21.350,09      | 22.314,61                 | 0,00         |                   |
| Promoció del sector cultural (090101)                         | 3.088.591,76  | 466.647,35    | 2.180.674,05   | 441.270,36                | 0,00         |                   |
| Promoció del teatre (090105)                                  | 5.197.583,96  | 1.957.397,35  | 2.497.602,31   | 742.584,29                | 0,00         |                   |
| <b>Reconeixements institucionals (0906)</b>                   | 688.245,94    | 439.763,74    | 150.151,78     | 98.330,42                 | 0,00         |                   |
| Medalles i altres reconeixements (090602)                     | 110.288,67    | 52.516,74     | 42.014,87      | 15.757,06                 | 0,00         |                   |



## **CULTURA (0900)**

### **COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT**

| Activitat / Tasca | Cost Total            | Cost Directe         | Cost Indirecte       | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Premis (090601)   | 577.957,28            | 387.247,00           | 108.136,91           | 82.573,36                 | 0,00                |                   |
|                   | <b>152.450.395,56</b> | <b>57.606.746,81</b> | <b>73.229.418,69</b> | <b>21.614.230,06</b>      | <b>7.803.414,42</b> | <b>5,12%</b>      |

## CULTURA (0900)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                           | Cost Total            | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net              |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>                                  | 1.278.448,35          | 0,00                | 0,00               | 1.278.448,35          | 100,00%       |
| Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)         | 1.278.448,35          | 0,00                | 0,00               | 1.278.448,35          | 100,00%       |
| Empresa i Turisme                                      | 1.278.448,35          | 0,00                | 0,00               | 1.278.448,35          | 100,00%       |
| <b>Consortcis (3)</b>                                  | 17.528.904,53         | 0,00                | 0,00               | 17.528.904,53         | 100,00%       |
| Consortci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301)    | 17.528.904,53         | 0,00                | 0,00               | 17.528.904,53         | 100,00%       |
| ·Genèrics Consortci de Biblioteques de Barcelona (CBB) | 17.528.904,53         | 0,00                | 0,00               | 17.528.904,53         | 100,00%       |
| <b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>             | 133.643.042,67        | 7.060.745,69        | 742.668,73         | 125.839.628,25        | 94,16%        |
| Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)         | 133.643.042,67        | 7.060.745,69        | 742.668,73         | 125.839.628,25        | 94,16%        |
| ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)      | 6.658.642,08          | 1.358.869,86        | 472.448,73         | 4.827.323,49          | 72,50%        |
| Consortcis i Fundacions                                | 1.331.581,78          | 0,00                | 0,00               | 1.331.581,78          | 100,00%       |
| Creativitat i Innovació                                | 18.163.913,54         | 750.816,02          | 100.220,00         | 17.312.877,52         | 95,31%        |
| Cultura comunitària i de proximitat                    | 17.030.670,03         | 664.421,79          | 20.000,00          | 16.346.248,24         | 95,98%        |
| Patrimoni, Museus i Arxius                             | 76.753.941,49         | 4.286.638,02        | 0,00               | 72.467.303,47         | 94,42%        |
| Promoció Sectors Culturals                             | 13.704.293,76         | 0,00                | 150.000,00         | 13.554.293,76         | 98,91%        |
|                                                        | <b>152.450.395,56</b> | <b>7.060.745,69</b> | <b>742.668,73</b>  | <b>144.646.981,14</b> | <b>94,88%</b> |

## CULTURA (0900)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                             | Cost Total    | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net      |         |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------|
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                    | 17.956.175,53 | 0,00               | 0,00               | 17.956.175,53 | 100,00% |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)         | 17.956.175,53 | 0,00               | 0,00               | 17.956.175,53 | 100,00% |
| <b>Cultura (0900)</b>                                         | 0,00          | 169.217,34         | 472.448,73         | 0,00          | 0,00%   |
| Cultura (0900)                                                | 0,00          | 169.217,34         | 472.448,73         | 0,00          | 0,00%   |
| <b>Festes (0903)</b>                                          | 11.980.419,03 | 628.179,09         | 20.000,00          | 11.332.239,94 | 94,59%  |
| Festes de la ciutat (090301)                                  | 11.670.147,98 | 628.179,09         | 20.000,00          | 11.021.968,89 | 94,45%  |
| Festes dels districtes (090302)                               | 310.271,05    | 0,00               | 0,00               | 310.271,05    | 100,00% |
| <b>Festivals (0904)</b>                                       | 9.079.641,56  | 1.037.509,49       | 100.000,00         | 7.942.132,07  | 87,47%  |
| Festivals d'arts escèniques i música (090402)                 | 5.688.276,04  | 975.360,04         | 100.000,00         | 4.612.916,00  | 81,10%  |
| Festivals de ciència i tecnologia (090403)                    | 1.573.466,34  | 20.620,00          | 0,00               | 1.552.846,34  | 98,69%  |
| Festivals literaris (090401)                                  | 1.817.899,19  | 41.529,45          | 0,00               | 1.776.369,74  | 97,72%  |
| <b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>         | 92.290.100,42 | 5.172.409,13       | 0,00               | 87.117.691,29 | 94,40%  |
| Activitats culturals (090503)                                 | 23.954.099,11 | 1.066.806,53       | 0,00               | 22.887.292,58 | 95,55%  |
| Digitalització de fons (090505)                               | 8.575.443,74  | 0,00               | 0,00               | 8.575.443,74  | 100,00% |
| Exposicions permanents (090501)                               | 22.327.402,64 | 3.392.510,98       | 0,00               | 18.934.891,66 | 84,81%  |
| Exposicions temporals (090502)                                | 29.588.053,35 | 343.239,41         | 0,00               | 29.244.813,94 | 98,84%  |
| Servei de consulta (090504)                                   | 7.845.101,59  | 22.052,31          | 0,00               | 7.823.049,28  | 99,72%  |
| <b>Programes transversals (0902)</b>                          | 1.562.771,25  | 0,00               | 150.000,00         | 1.412.771,25  | 90,40%  |
| Activitats d'educació i cultura (090204)                      | 18.381,28     | 0,00               | 0,00               | 18.381,28     | 100,00% |
| Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) | 5.801,00      | 0,00               | 150.000,00         | 0,00          | 0,00%   |
| Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)         | 1.538.588,97  | 0,00               | 0,00               | 1.538.588,97  | 100,00% |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>            | 18.893.041,83 | 53.430,64          | 220,00             | 18.839.391,19 | 99,72%  |
| Promoció de la cultura popular (090108)                       | 2.095.668,87  | 28.805,66          | 0,00               | 2.066.863,21  | 98,63%  |
| Promoció de la dansa (090104)                                 | 1.502.518,85  | 0,00               | 0,00               | 1.502.518,85  | 100,00% |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)    | 493.069,04    | 20.800,00          | 220,00             | 472.049,04    | 95,74%  |
| Promoció de la literatura (090106)                            | 1.073.491,79  | 0,00               | 0,00               | 1.073.491,79  | 100,00% |
| Promoció de la música (090102)                                | 1.762.000,61  | 0,00               | 0,00               | 1.762.000,61  | 100,00% |
| Promoció de les arts visuals (090110)                         | 2.243.405,71  | 0,00               | 0,00               | 2.243.405,71  | 100,00% |
| Promoció del circ (090103)                                    | 1.280.524,19  | 0,00               | 0,00               | 1.280.524,19  | 100,00% |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)  | 156.187,06    | 0,00               | 0,00               | 156.187,06    | 100,00% |
| Promoció del sector cultural (090101)                         | 3.088.591,76  | 0,00               | 0,00               | 3.088.591,76  | 100,00% |
| Promoció del teatre (090105)                                  | 5.197.583,96  | 0,00               | 0,00               | 5.197.583,96  | 100,00% |
| <b>Reconeixements institucionals (0906)</b>                   | 688.245,94    | 0,00               | 0,00               | 688.245,94    | 100,00% |

## **CULTURA (0900)**

### **FINANÇAMENT PER ACTIVITAT**

| Activitat / Tasca                         | Cost Total            | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net              |               |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Medalles i altres reconeixements (090602) | 110.288,67            | 0,00                  | 0,00                  | 110.288,67            | 100,00%       |
| Premis (090601)                           | 577.957,28            | 0,00                  | 0,00                  | 577.957,28            | 100,00%       |
|                                           | <b>152.450.395,56</b> | <b>7.060.745,69</b>   | <b>742.668,73</b>     | <b>144.646.981,14</b> | <b>94,88%</b> |

# PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

## PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés | % Cost | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altres despeses                                | 23.657.359,30  | 9,92%  | 127.264.548,27          | 5,63%          | 18,59%              |    |
| Amortitzacions                                 | 22.735.065,97  | 9,54%  | 100.913.896,40          | 4,47%          | 22,53%              |    |
| Arrendaments i lloguers                        | 3.086.449,52   | 1,29%  | 31.401.506,73           | 1,39%          | 9,83%               |    |
| Compra de material i fungibles                 | 2.380.355,10   | 1,00%  | 4.751.713,21            | 0,21%          | 50,09%              |    |
| Comunicacions i Notificacions                  | 567.232,60     | 0,24%  | 6.547.782,05            | 0,29%          | 8,66%               |    |
| Contractes externs                             | 42.035.590,53  | 17,63% | 623.669.003,76          | 27,61%         | 6,74%               |    |
| Despesa Financera                              | 1.074.294,18   | 0,45%  | 22.379.623,49           | 0,99%          | 4,80%               |    |
| Estudis i treballs tècnics                     | 2.347.378,41   | 0,98%  | 13.712.072,65           | 0,61%          | 17,12%              |    |
| Manteniment, reparació i conservació           | 12.616.668,29  | 5,29%  | 66.065.102,77           | 2,92%          | 19,10%              |    |
| Neteja                                         | 6.624.849,32   | 2,78%  | 37.511.611,13           | 1,66%          | 17,66%              |    |
| Recursos Humans                                | 14.479,58      | 0,01%  | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,11%               |    |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 1.563.426,52   | 0,66%  | 4.127.659,41            | 0,18%          | 37,88%              |    |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 17.616.287,83  | 7,39%  | 138.555.263,69          | 6,13%          | 12,71%              |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 589.180,28     | 0,25%  | 610.673,59              | 0,03%          | 96,48%              |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 11.824,29      | 0,00%  | 282.610,61              | 0,01%          | 4,18%               |    |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 59.347.908,90  | 24,90% | 527.403.930,89          | 23,35%         | 11,25%              |  |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 33.585,02      | 0,01%  | 714.169,80              | 0,03%          | 4,70%               |  |
| Subministraments: Aigua                        | 1.483.533,41   | 0,62%  | 6.473.493,04            | 0,29%          | 22,92%              |  |
| Subministraments: Altres                       | 63.583,27      | 0,03%  | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,26%               |  |
| Subministraments: Electricitat                 | 5.524.995,39   | 2,32%  | 24.401.482,40           | 1,08%          | 22,64%              |  |
| Subministraments: Gas                          | 807.106,97     | 0,34%  | 4.182.102,00            | 0,19%          | 19,30%              |  |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 1.150.889,29   | 0,48%  | 10.414.664,65           | 0,46%          | 11,05%              |  |
| Subvencions i Transferències                   | 33.055.918,42  | 13,87% | 469.886.416,62          | 20,80%         | 7,03%               |  |
| <b>238.387.962,40</b>                          | <b>100,00%</b> |        | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                                                                                       |

## PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                  | Cost Subprocés | % Cost  | Cost Obligatori* | % Cost  | % C.O. / Cost | Cost No Obligatori | % Cost  | % C.No.O. / Cost |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|---------|---------------|--------------------|---------|------------------|
| Ajuntament (0)                                                | 28.689.932,69  | 12,03%  | 11.531.644,35    | 7,42%   | 40,19%        | 17.158.288,34      | 20,66%  | 59,81%           |
| Gerència de Drets Socials (2000)                              | 53.779,05      | 0,02%   | 5.940,60         | 0,00%   | 11,05%        | 47.838,45          | 0,06%   | 88,95%           |
| ·Genèrics Drets Socials                                       | 53.779,05      | 0,02%   | 5.940,60         | 0,00%   | 11,05%        | 47.838,45          | 0,06%   | 88,95%           |
| Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) | 4.022.310,16   | 1,69%   | 1.727.495,02     | 1,11%   | 42,95%        | 2.294.815,14       | 2,76%   | 57,05%           |
| Política Econòmica i Desenvolupament Local                    | 4.022.310,16   | 1,69%   | 1.727.495,02     | 1,11%   | 42,95%        | 2.294.815,14       | 2,76%   | 57,05%           |
| Gerència d'Empresa i Turisme (9001)                           | 24.613.843,49  | 10,33%  | 9.798.208,73     | 6,31%   | 39,81%        | 14.815.634,75      | 17,84%  | 60,19%           |
| Empresa i Turisme                                             | 24.613.843,49  | 10,33%  | 9.798.208,73     | 6,31%   | 39,81%        | 14.815.634,75      | 17,84%  | 60,19%           |
|                                                               |                |         |                  |         |               |                    |         |                  |
| Organismes Autònoms Locals (2)                                | 26.235.339,72  | 11,01%  | 26.232.007,99    | 16,89%  | 99,99%        | 3.331,73           | 0,00%   | 0,01%            |
| Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)           | 4.164,66       | 0,00%   | 832,93           | 0,00%   | 20,00%        | 3.331,73           | 0,00%   | 80,00%           |
| ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)        | 4.164,66       | 0,00%   | 832,93           | 0,00%   | 20,00%        | 3.331,73           | 0,00%   | 80,00%           |
| Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)      | 26.231.175,06  | 11,00%  | 26.231.175,06    | 16,89%  | 100,00%       | 0,00               | 0,00%   | 0,00%            |
| ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)   | 26.231.175,06  | 11,00%  | 26.231.175,06    | 16,89%  | 100,00%       | 0,00               | 0,00%   | 0,00%            |
|                                                               |                |         |                  |         |               |                    |         |                  |
| Societat Mercantils (5)                                       | 183.462.689,99 | 76,96%  | 117.563.316,91   | 75,69%  | 64,08%        | 65.899.373,08      | 79,34%  | 35,92%           |
| Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)                  | 119.378.146,62 | 50,08%  | 71.340.417,16    | 45,93%  | 59,76%        | 48.037.729,47      | 57,83%  | 40,24%           |
| ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)           | 119.378.146,62 | 50,08%  | 71.340.417,16    | 45,93%  | 59,76%        | 48.037.729,47      | 57,83%  | 40,24%           |
| Barcelona Activa (BASA) (9501)                                | 64.084.543,36  | 26,88%  | 46.222.899,76    | 29,76%  | 72,13%        | 17.861.643,61      | 21,50%  | 27,87%           |
| ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)                         | 64.084.543,36  | 26,88%  | 46.222.899,76    | 29,76%  | 72,13%        | 17.861.643,61      | 21,50%  | 27,87%           |
|                                                               |                |         |                  |         |               |                    |         |                  |
|                                                               | 238.387.962,40 | 100,00% | 155.326.969,25   | 100,00% | 65,16%        | 83.060.993,15      | 100,00% | 34,84%           |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

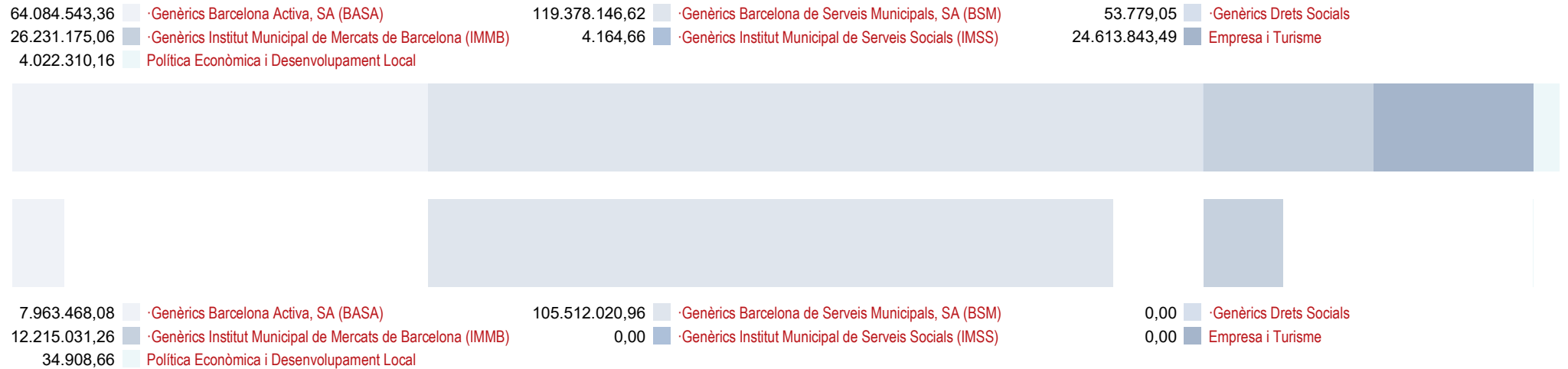
| Forma / Gerència / Subprocés                                         | Cost Subprocés        | Cost per Habitant | Cost Obligatori*      | Cost per Habitant | Cost No Obligatori   | Cost per Habitant |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>                                                | 28.689.932,69         | 17,83             | 11.531.644,35         | 7,17              | 17.158.288,34        | 10,67             |
| <b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>                              | 53.779,05             | 0,03              | 5.940,60              | 0,00              | 47.838,45            | 0,03              |
| · Genèrics Drets Socials                                             | 53.779,05             | 0,03              | 5.940,60              | 0,00              | 47.838,45            | 0,03              |
| <b>Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)</b> | 4.022.310,16          | 2,50              | 1.727.495,02          | 1,07              | 2.294.815,14         | 1,43              |
| Política Econòmica i Desenvolupament Local                           | 4.022.310,16          | 2,50              | 1.727.495,02          | 1,07              | 2.294.815,14         | 1,43              |
| <b>Gerència d'Empresa i Turisme (9001)</b>                           | 24.613.843,49         | 15,30             | 9.798.208,73          | 6,09              | 14.815.634,75        | 9,21              |
| Empresa i Turisme                                                    | 24.613.843,49         | 15,30             | 9.798.208,73          | 6,09              | 14.815.634,75        | 9,21              |
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                                | 26.235.339,72         | 16,31             | 26.232.007,99         | 16,31             | 3.331,73             | 0,00              |
| <b>Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)</b>           | 4.164,66              | 0,00              | 832,93                | 0,00              | 3.331,73             | 0,00              |
| · Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)              | 4.164,66              | 0,00              | 832,93                | 0,00              | 3.331,73             | 0,00              |
| <b>Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)</b>      | 26.231.175,06         | 16,31             | 26.231.175,06         | 16,31             | 0,00                 | 0,00              |
| · Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)         | 26.231.175,06         | 16,31             | 26.231.175,06         | 16,31             | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Societat Mercantils (5)</b>                                       | 183.462.689,99        | 114,04            | 117.563.316,91        | 73,08             | 65.899.373,08        | 40,96             |
| <b>Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)</b>                  | 119.378.146,62        | 74,21             | 71.340.417,16         | 44,35             | 48.037.729,47        | 29,86             |
| · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)                 | 119.378.146,62        | 74,21             | 71.340.417,16         | 44,35             | 48.037.729,47        | 29,86             |
| <b>Barcelona Activa (BASA) (9501)</b>                                | 64.084.543,36         | 39,84             | 46.222.899,76         | 28,73             | 17.861.643,61        | 11,10             |
| · Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)                               | 64.084.543,36         | 39,84             | 46.222.899,76         | 28,73             | 17.861.643,61        | 11,10             |
|                                                                      | <b>238.387.962,40</b> | <b>148,18</b>     | <b>155.326.969,25</b> | <b>96,55</b>      | <b>83.060.993,15</b> | <b>51,63</b>      |

**Població: 1.608.746**



**PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)**  
**COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

**DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**



**DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS**

## PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                         | Cost Total            | Cost Directe          | Cost Indirecte       | Cost Indirecte Estructura | Ingrés                | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>                                                | 28.689.932,69         | 23.654.028,65         | 1.286.459,78         | 3.749.444,26              | 34.908,66             | 0,12%             |
| <b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>                              | 53.779,05             | 44.674,27             | 1.531,25             | 7.573,52                  | 0,00                  |                   |
| · Genèrics Drets Socials                                             | 53.779,05             | 44.674,27             | 1.531,25             | 7.573,52                  | 0,00                  |                   |
| <b>Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)</b> | 4.022.310,16          | 2.432.456,81          | 935.511,91           | 654.341,44                | 34.908,66             | 0,87%             |
| Política Econòmica i Desenvolupament Local                           | 4.022.310,16          | 2.432.456,81          | 935.511,91           | 654.341,44                | 34.908,66             | 0,87%             |
| <b>Gerència d'Empresa i Turisme (9001)</b>                           | 24.613.843,49         | 21.176.897,57         | 349.416,62           | 3.087.529,30              | 0,00                  |                   |
| Empresa i Turisme                                                    | 24.613.843,49         | 21.176.897,57         | 349.416,62           | 3.087.529,30              | 0,00                  |                   |
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                                | 26.235.339,72         | 13.390.304,80         | 9.481.745,86         | 3.363.289,07              | 12.215.031,26         | 46,56%            |
| <b>Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)</b>           | 4.164,66              | 3.388,24              | 156,88               | 619,54                    | 0,00                  |                   |
| · Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)              | 4.164,66              | 3.388,24              | 156,88               | 619,54                    | 0,00                  |                   |
| <b>Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)</b>      | 26.231.175,06         | 13.386.916,56         | 9.481.588,98         | 3.362.669,52              | 12.215.031,26         | 46,57%            |
| · Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)         | 26.231.175,06         | 13.386.916,56         | 9.481.588,98         | 3.362.669,52              | 12.215.031,26         | 46,57%            |
| <b>Societat Mercantils (5)</b>                                       | 183.462.689,99        | 169.883.722,91        | 852.305,52           | 12.726.661,56             | 113.475.489,04        | 61,85%            |
| <b>Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)</b>                  | 119.378.146,62        | 114.279.794,20        | 277.184,25           | 4.821.168,18              | 105.512.020,96        | 88,38%            |
| · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)                 | 119.378.146,62        | 114.279.794,20        | 277.184,25           | 4.821.168,18              | 105.512.020,96        | 88,38%            |
| <b>Barcelona Activa (BASA) (9501)</b>                                | 64.084.543,36         | 55.603.928,72         | 575.121,27           | 7.905.493,38              | 7.963.468,08          | 12,43%            |
| · Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)                               | 64.084.543,36         | 55.603.928,72         | 575.121,27           | 7.905.493,38              | 7.963.468,08          | 12,43%            |
|                                                                      | <b>238.387.962,40</b> | <b>206.928.056,36</b> | <b>11.620.511,16</b> | <b>19.839.394,88</b>      | <b>125.725.428,96</b> | <b>52,74%</b>     |

## PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                          | Cost Total    | Cost Directe  | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés        | Taxa de Cobertura |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Consum (1008)</b>                                       | 1.592.338,56  | 801.257,63    | 532.042,45     | 259.038,48                | 0,00          |                   |
| Promoció del consum, defensa del consumidor, etc. (100801) | 1.592.338,56  | 801.257,63    | 532.042,45     | 259.038,48                | 0,00          |                   |
| <b>Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)</b>  | 3.162.168,98  | 2.743.704,01  | 28.378,62      | 390.086,36                | 201.872,61    | 6,38%             |
| Desenvolupament de proximitat (100701)                     | 1.360.489,56  | 1.180.449,46  | 12.209,60      | 167.830,50                | 14.614,98     | 1,07%             |
| Innovació socioeconòmica (100702)                          | 1.801.679,42  | 1.563.254,55  | 16.169,02      | 222.255,85                | 187.257,63    | 10,39%            |
| <b>Emprenedoria, empresa i formació (1005)</b>             | 18.458.412,56 | 16.017.338,57 | 163.454,28     | 2.277.619,70              | 1.535.104,55  | 8,32%             |
| Emprenedoria (100501)                                      | 7.041.191,37  | 6.109.847,55  | 62.577,20      | 868.766,62                | 622.321,93    | 8,84%             |
| Empresa (100502)                                           | 8.702.716,23  | 7.551.758,73  | 77.129,36      | 1.073.828,13              | 856.450,63    | 9,84%             |
| Formació (100503)                                          | 2.714.504,97  | 2.355.732,29  | 23.747,72      | 335.024,96                | 56.331,99     | 2,08%             |
| <b>Empreses en cartera (1003)</b>                          | 76.960.284,52 | 76.960.284,52 | 0,00           | 0,00                      | 67.199.401,96 | 87,32%            |
| Cementiris, SA (100301)                                    | 14.859.573,11 | 14.859.573,11 | 0,00           | 0,00                      | 4.638.645,00  | 31,22%            |
| Mercabarna, SA (100303)                                    | 13.532.032,42 | 13.532.032,42 | 0,00           | 0,00                      | 16.681.229,94 | 123,27%           |
| Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302)                | 13.930.886,00 | 13.930.886,00 | 0,00           | 0,00                      | 15.797.251,00 | 113,40%           |
| Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304)      | 34.637.792,99 | 34.637.792,99 | 0,00           | 0,00                      | 30.082.276,02 | 86,85%            |
| <b>Foment estratègies d'ocupació (1004)</b>                | 38.989.469,27 | 33.831.158,32 | 348.067,55     | 4.810.243,40              | 6.226.490,92  | 15,97%            |
| Orientació i formació (100403)                             | 11.839.037,70 | 10.272.771,89 | 105.635,06     | 1.460.630,75              | 901.859,40    | 7,62%             |
| Programes transversals (100402)                            | 3.267.195,28  | 2.835.282,45  | 28.707,79      | 403.205,04                | 188.907,70    | 5,78%             |
| Projectes integrals (100401)                               | 23.883.236,29 | 20.723.103,98 | 213.724,70     | 2.946.407,61              | 5.135.723,82  | 21,50%            |
| <b>Mercats (1001)</b>                                      | 22.770.113,85 | 11.620.585,56 | 8.230.544,76   | 2.918.983,53              | 11.298.713,01 | 49,62%            |
| Mercats de zona (100101)                                   | 18.800.655,47 | 9.594.797,24  | 6.795.733,98   | 2.410.124,25              | 9.890.517,69  | 52,61%            |
| Tramitació expedients (100103)                             | 3.969.458,38  | 2.025.788,32  | 1.434.810,78   | 508.859,27                | 1.408.195,32  | 35,48%            |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>              | 29.560.365,90 | 25.313.403,52 | 492.422,28     | 3.754.540,11              | 0,00          |                   |
| Promoció econòmica de la ciutat (100602)                   | 18.405.400,63 | 15.705.951,45 | 340.703,53     | 2.358.745,65              | 0,00          |                   |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                     | 2.633.585,43  | 2.300.172,98  | 3.084,59       | 330.327,86                | 0,00          |                   |
| Turisme i esdeveniments (100601)                           | 8.521.379,85  | 7.307.279,09  | 148.634,16     | 1.065.466,60              | 0,00          |                   |
| <b>Recollida i gestió de residus (0201)</b>                | 3.461.061,21  | 1.766.331,00  | 1.251.044,22   | 443.686,00                | 916.318,25    | 26,48%            |
| Residus mercats municipals (020102)                        | 3.461.061,21  | 1.766.331,00  | 1.251.044,22   | 443.686,00                | 916.318,25    | 26,48%            |
| <b>Serveis municipals externalitzats (1002)</b>            | 42.417.862,10 | 37.319.509,68 | 277.184,25     | 4.821.168,18              | 38.312.619,00 | 90,32%            |
| Anella Olímpica (100203)                                   | 12.172.977,04 | 10.709.864,00 | 79.545,67      | 1.383.567,36              | 9.545.295,00  | 78,41%            |
| Parc del Fòrum i Parc de Montjuïc (100202)                 | 4.120.780,09  | 3.625.489,00  | 26.927,70      | 468.363,39                | 2.009.412,00  | 48,76%            |
| Parc Güell (100204)                                        | 8.311.018,64  | 7.312.088,00  | 54.309,28      | 944.621,36                | 15.849.989,00 | 190,71%           |
| Parc Zoològic (100201)                                     | 17.813.086,34 | 15.672.068,68 | 116.401,60     | 2.024.616,06              | 10.907.923,00 | 61,24%            |
| <b>Temps i qualitat de vida (1009)</b>                     | 1.015.885,44  | 554.483,56    | 297.372,76     | 164.029,13                | 34.908,66     | 3,44%             |
| Bancs del Temps (100904)                                   | 29.516,26     | 17.635,57     | 7.220,45       | 4.660,25                  | 0,00          |                   |

## PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                    | Cost Total            | Cost Directe          | Cost Indirecte       | Cost Indirecte Estructura | Ingrés                | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) | 203.731,66            | 117.007,53            | 54.248,96            | 32.475,16                 | 0,00                  |                   |
| Programes de temps per a joves (100905)                              | 141.929,99            | 77.063,69             | 41.918,81            | 22.947,49                 | 0,00                  |                   |
| Programes de temps per famílies (100901)                             | 515.834,01            | 274.730,06            | 157.330,49           | 83.773,45                 | 34.908,66             | 6,77%             |
| Xarxa empreses NUST (100902)                                         | 124.873,53            | 68.046,70             | 36.654,05            | 20.172,78                 | 0,00                  |                   |
|                                                                      | <b>238.387.962,40</b> | <b>206.928.056,36</b> | <b>11.620.511,16</b> | <b>19.839.394,88</b>      | <b>125.725.428,96</b> | <b>52,74%</b>     |

## PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                         | Cost Total            | Ingressos d'Usuari    | Ingressos d'Altres  | Cost Net              |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>                                                | 28.689.932,69         | 34.908,66             | 0,00                | 28.655.024,03         | 99,88%        |
| <b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>                              | 53.779,05             | 0,00                  | 0,00                | 53.779,05             | 100,00%       |
| · Genèrics Drets Socials                                             | 53.779,05             | 0,00                  | 0,00                | 53.779,05             | 100,00%       |
| <b>Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)</b> | 4.022.310,16          | 34.908,66             | 0,00                | 3.987.401,50          | 99,13%        |
| Política Econòmica i Desenvolupament Local                           | 4.022.310,16          | 34.908,66             | 0,00                | 3.987.401,50          | 99,13%        |
| <b>Gerència d'Empresa i Turisme (9001)</b>                           | 24.613.843,49         | 0,00                  | 0,00                | 24.613.843,49         | 100,00%       |
| Empresa i Turisme                                                    | 24.613.843,49         | 0,00                  | 0,00                | 24.613.843,49         | 100,00%       |
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                                | 26.235.339,72         | 12.044.670,14         | 170.361,12          | 14.020.308,46         | 53,44%        |
| <b>Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)</b>           | 4.164,66              | 0,00                  | 0,00                | 4.164,66              | 100,00%       |
| · Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)              | 4.164,66              | 0,00                  | 0,00                | 4.164,66              | 100,00%       |
| <b>Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)</b>      | 26.231.175,06         | 12.044.670,14         | 170.361,12          | 14.016.143,80         | 53,43%        |
| · Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)         | 26.231.175,06         | 12.044.670,14         | 170.361,12          | 14.016.143,80         | 53,43%        |
| <b>Societat Mercantils (5)</b>                                       | 183.462.689,99        | 104.205.923,85        | 9.269.565,19        | 69.987.200,95         | 38,15%        |
| <b>Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)</b>                  | 119.378.146,62        | 104.156.441,85        | 1.355.579,11        | 13.866.125,66         | 11,62%        |
| · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)                 | 119.378.146,62        | 104.156.441,85        | 1.355.579,11        | 13.866.125,66         | 11,62%        |
| <b>Barcelona Activa (BASA) (9501)</b>                                | 64.084.543,36         | 49.482,00             | 7.913.986,08        | 56.121.075,28         | 87,57%        |
| · Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)                               | 64.084.543,36         | 49.482,00             | 7.913.986,08        | 56.121.075,28         | 87,57%        |
|                                                                      | <b>238.387.962,40</b> | <b>116.285.502,65</b> | <b>9.439.926,31</b> | <b>112.662.533,44</b> | <b>47,26%</b> |

## PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                          | Cost Total    | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net      |         |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------|
| <b>Consum (1008)</b>                                       | 1.592.338,56  | 0,00               | 0,00               | 1.592.338,56  | 100,00% |
| Promoció del consum, defensa del consumidor, etc. (100801) | 1.592.338,56  | 0,00               | 0,00               | 1.592.338,56  | 100,00% |
| <b>Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)</b>  | 3.162.168,98  | 0,00               | 201.872,61         | 2.960.296,37  | 93,62%  |
| Desenvolupament de proximitat (100701)                     | 1.360.489,56  | 0,00               | 14.614,98          | 1.345.874,58  | 98,93%  |
| Innovació socioeconòmica (100702)                          | 1.801.679,42  | 0,00               | 187.257,63         | 1.614.421,79  | 89,61%  |
| <b>Emprenedoria, empresa i formació (1005)</b>             | 18.458.412,56 | 49.482,00          | 1.485.622,55       | 16.923.308,01 | 91,68%  |
| Emprenedoria (100501)                                      | 7.041.191,37  | 1.600,00           | 620.721,93         | 6.418.869,44  | 91,16%  |
| Empresa (100502)                                           | 8.702.716,23  | 22.500,00          | 833.950,63         | 7.846.265,60  | 90,16%  |
| Formació (100503)                                          | 2.714.504,97  | 25.382,00          | 30.949,99          | 2.658.172,98  | 97,92%  |
| <b>Empreses en cartera (1003)</b>                          | 76.960.284,52 | 65.843.822,85      | 1.355.579,11       | 9.760.882,56  | 12,68%  |
| Cementiris, SA (100301)                                    | 14.859.573,11 | 4.624.693,00       | 13.952,00          | 10.220.928,11 | 68,78%  |
| Mercabarna, SA (100303)                                    | 13.532.032,42 | 16.496.633,69      | 184.596,25         | 0,00          | 0,00%   |
| Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302)                | 13.930.886,00 | 15.762.544,00      | 34.707,00          | 0,00          | 0,00%   |
| Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304)      | 34.637.792,99 | 28.959.952,16      | 1.122.323,86       | 4.555.516,97  | 13,15%  |
| <b>Foment estratègies d'ocupació (1004)</b>                | 38.989.469,27 | 0,00               | 6.226.490,92       | 32.762.978,35 | 84,03%  |
| Orientació i formació (100403)                             | 11.839.037,70 | 0,00               | 901.859,40         | 10.937.178,30 | 92,38%  |
| Programes transversals (100402)                            | 3.267.195,28  | 0,00               | 188.907,70         | 3.078.287,58  | 94,22%  |
| Projectes integrals (100401)                               | 23.883.236,29 | 0,00               | 5.135.723,82       | 18.747.512,47 | 78,50%  |
| <b>Mercats (1001)</b>                                      | 22.770.113,85 | 11.128.351,89      | 170.361,12         | 11.471.400,84 | 50,38%  |
| Mercats de zona (100101)                                   | 18.800.655,47 | 9.748.543,32       | 141.974,37         | 8.910.137,78  | 47,39%  |
| Tramitació expedients (100103)                             | 3.969.458,38  | 1.379.808,57       | 28.386,75          | 2.561.263,06  | 64,52%  |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>              | 29.560.365,90 | 0,00               | 0,00               | 29.560.365,90 | 100,00% |
| Promoció econòmica de la ciutat (100602)                   | 18.405.400,63 | 0,00               | 0,00               | 18.405.400,63 | 100,00% |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                     | 2.633.585,43  | 0,00               | 0,00               | 2.633.585,43  | 100,00% |
| Turisme i esdeveniments (100601)                           | 8.521.379,85  | 0,00               | 0,00               | 8.521.379,85  | 100,00% |
| <b>Recollida i gestió de residus (0201)</b>                | 3.461.061,21  | 916.318,25         | 0,00               | 2.544.742,96  | 73,52%  |
| Residus mercats municipals (020102)                        | 3.461.061,21  | 916.318,25         | 0,00               | 2.544.742,96  | 73,52%  |
| <b>Serveis municipals externalitzats (1002)</b>            | 42.417.862,10 | 38.312.619,00      | 0,00               | 4.105.243,10  | 9,68%   |
| Anella Olímpica (100203)                                   | 12.172.977,04 | 9.545.295,00       | 0,00               | 2.627.682,04  | 21,59%  |
| Parc del Fòrum i Parc de Montjuïc (100202)                 | 4.120.780,09  | 2.009.412,00       | 0,00               | 2.111.368,09  | 51,24%  |
| Parc Güell (100204)                                        | 8.311.018,64  | 15.849.989,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00%   |
| Parc Zoològic (100201)                                     | 17.813.086,34 | 10.907.923,00      | 0,00               | 6.905.163,34  | 38,76%  |
| <b>Temps i qualitat de vida (1009)</b>                     | 1.015.885,44  | 34.908,66          | 0,00               | 980.976,78    | 96,56%  |

## **PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)**

### **FINANÇAMENT PER ACTIVITAT**

| Activitat / Tasca                                                    | Cost Total            | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net              |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Bancs del Temps (100904)                                             | 29.516,26             | 0,00                  | 0,00                  | 29.516,26             | 100,00%       |
| Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) | 203.731,66            | 0,00                  | 0,00                  | 203.731,66            | 100,00%       |
| Programes de temps per a joves (100905)                              | 141.929,99            | 0,00                  | 0,00                  | 141.929,99            | 100,00%       |
| Programes de temps per famílies (100901)                             | 515.834,01            | 34.908,66             | 0,00                  | 480.925,35            | 93,23%        |
| Xarxa empreses NUST (100902)                                         | 124.873,53            | 0,00                  | 0,00                  | 124.873,53            | 100,00%       |
|                                                                      | <b>238.387.962,40</b> | <b>116.285.502,65</b> | <b>9.439.926,31</b>   | <b>112.662.533,44</b> | <b>47,26%</b> |

# INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)



## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés       | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Altres despeses                                | 844.525,16           | 3,69%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 0,66%               |                      |
| Amortitzacions                                 | 198.823,63           | 0,87%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 0,20%               |                      |
| Arrendaments i lloguers                        | 127.920,52           | 0,56%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 0,41%               |                      |
| Compra de material i fungibles                 | 11.280,75            | 0,05%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 0,24%               |                      |
| Comunicacions i Notificacions                  | 65.780,33            | 0,29%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 1,00%               |                      |
| Contractes externs                             | 11.240.788,36        | 49,10%         | 623.669.003,76          | 27,61%         | 1,80%               |                      |
| Despesa Financera                              | 249.670,81           | 1,09%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 1,12%               |                      |
| Estudis i treballs tècnics                     | 44.449,34            | 0,19%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 0,32%               |                      |
| Manteniment, reparació i conservació           | 91.760,22            | 0,40%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 0,14%               |                      |
| Neteja                                         | 23.701,33            | 0,10%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 0,06%               |                      |
| Recursos Humans                                | 2.592,69             | 0,01%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,02%               |                      |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 3.182,14             | 0,01%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 0,08%               |                      |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 487.224,29           | 2,13%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 0,35%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                 | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 1.930,69             | 0,01%          | 282.610,61              | 0,01%          | 0,68%               |                      |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 2.143.048,44         | 9,36%          | 527.403.930,89          | 23,35%         | 0,41%               |                      |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 5.791,53             | 0,03%          | 714.169,80              | 0,03%          | 0,81%               |                      |
| Subministraments: Aigua                        | 986,57               | 0,00%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 0,02%               |                      |
| Subministraments: Altres                       | 50.616,62            | 0,22%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,21%               |                      |
| Subministraments: Electricitat                 | 26.627,37            | 0,12%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 0,11%               |                      |
| Subministraments: Gas                          | 1.995,20             | 0,01%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 0,05%               |                      |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 126.238,52           | 0,55%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 1,21%               |                      |
| Subvencions i Transferències                   | 7.144.113,05         | 31,21%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 1,52%               |                      |
|                                                | <b>22.893.047,58</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                      |

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                             | Cost<br>Subprocés    | % Cost         | Cost<br>Obligatoris* | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Ajuntament (0)                                           | 22.893.047,58        | 100,00%        | 21.846.085,43        | 100,00%        | 95,43%           | 1.046.962,15           | 100,00%        | 4,57%              |
| Gerència d'Ecologia Urbana (5000)                        | 22.873,33            | 0,10%          | 22.873,33            | 0,10%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| · Genèrics Ecologia Urbana                               | 22.873,33            | 0,10%          | 22.873,33            | 0,10%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) | -183,22              | 0,00%          | -183,22              | 0,00%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Energia i Qualitat Ambiental                             | -183,22              | 0,00%          | -183,22              | 0,00%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)  | 22.870.357,46        | 99,90%         | 21.823.395,31        | 99,90%         | 95,42%           | 1.046.962,15           | 100,00%        | 4,58%              |
| Coordinació d'obres a l'espai públic                     | 1.030.831,42         | 4,50%          | 925.715,59           | 4,24%          | 89,80%           | 105.115,83             | 10,04%         | 10,20%             |
| Infraestructures i Espai Urbà                            | 20.467.295,72        | 89,40%         | 20.421.017,83        | 93,48%         | 99,77%           | 46.277,89              | 4,42%          | 0,23%              |
| Mobilitat                                                | 55.754,08            | 0,24%          | 55.754,08            | 0,26%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Mobilitat i Infraestructures                             | 225.455,45           | 0,98%          | 225.455,45           | 1,03%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Resiliència Urbana                                       | 1.091.020,80         | 4,77%          | 195.452,37           | 0,89%          | 17,91%           | 895.568,43             | 85,54%         | 82,09%             |
|                                                          | <b>22.893.047,58</b> | <b>100,00%</b> | <b>21.846.085,43</b> | <b>100,00%</b> | <b>95,43%</b>    | <b>1.046.962,15</b>    | <b>100,00%</b> | <b>4,57%</b>       |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés                             | Cost Subprocés       | Cost per Habitant | Cost Obligatori*     | Cost per Habitant | Cost No Obligatori  | Cost per Habitant |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                                           | 22.893.047,58        | 14,23             | 21.846.085,43        | 13,58             | 1.046.962,15        | 0,65              |
| Gerència d'Ecologia Urbana (5000)                        | 22.873,33            | 0,01              | 22.873,33            | 0,01              | 0,00                | 0,00              |
| · Genèrics Ecologia Urbana                               | 22.873,33            | 0,01              | 22.873,33            | 0,01              | 0,00                | 0,00              |
| Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) | -183,22              | 0,00              | -183,22              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Energia i Qualitat Ambiental                             | -183,22              | 0,00              | -183,22              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)  | 22.870.357,46        | 14,22             | 21.823.395,31        | 13,57             | 1.046.962,15        | 0,65              |
| Coordinació d'obres a l'espai públic                     | 1.030.831,42         | 0,64              | 925.715,59           | 0,58              | 105.115,83          | 0,07              |
| Infraestructures i Espai Urbà                            | 20.467.295,72        | 12,72             | 20.421.017,83        | 12,69             | 46.277,89           | 0,03              |
| Mobilitat                                                | 55.754,08            | 0,03              | 55.754,08            | 0,03              | 0,00                | 0,00              |
| Mobilitat i Infraestructures                             | 225.455,45           | 0,14              | 225.455,45           | 0,14              | 0,00                | 0,00              |
| Resiliència Urbana                                       | 1.091.020,80         | 0,68              | 195.452,37           | 0,12              | 895.568,43          | 0,56              |
|                                                          | <b>22.893.047,58</b> | <b>14,23</b>      | <b>21.846.085,43</b> | <b>13,58</b>      | <b>1.046.962,15</b> | <b>0,65</b>       |

**Població: 1.608.746**

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

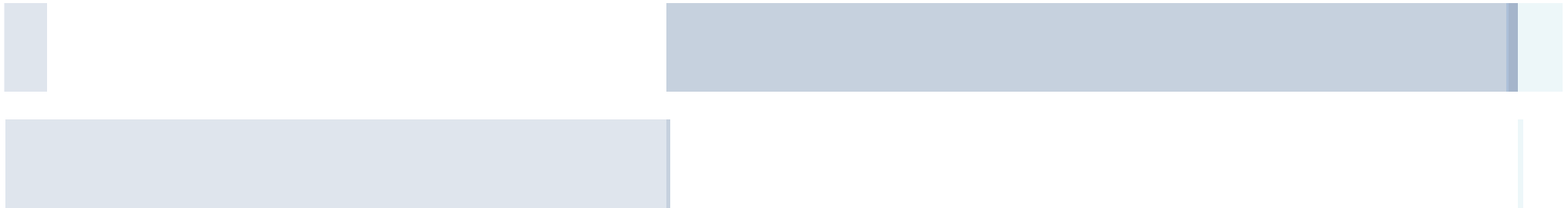
### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

22.873,33 · Genèrics Ecologia Urbana  
 20.467.295,72 Infraestructures i Espai Urbà  
 1.091.020,80 Resiliència Urbana

1.030.831,42 Coordinació d'obres a l'espai públic  
 55.754,08 Mobilitat

-183,22 Energia i Qualitat Ambiental  
 225.455,45 Mobilitat i Infraestructures



0,00 · Genèrics Ecologia Urbana  
 80.283,64 Infraestructures i Espai Urbà  
 121.230,14 Resiliència Urbana

16.131.342,39 Coordinació d'obres a l'espai públic  
 0,00 Mobilitat

0,00 Energia i Qualitat Ambiental  
 0,00 Mobilitat i Infraestructures

#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                             | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                                           | 22.893.047,58        | 15.678.650,63        | 4.171.404,30        | 3.042.992,65              | 16.332.856,17        | 71,34%            |
| Gerència d'Ecologia Urbana (5000)                        | 22.873,33            | 16.299,80            | 295,30              | 6.278,24                  | 0,00                 |                   |
| · Genèrics Ecologia Urbana                               | 22.873,33            | 16.299,80            | 295,30              | 6.278,24                  | 0,00                 |                   |
| Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) | -183,22              | -156,87              | -3,64               | -22,71                    | 0,00                 |                   |
| Energia i Qualitat Ambiental                             | -183,22              | -156,87              | -3,64               | -22,71                    | 0,00                 |                   |
| Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)  | 22.870.357,46        | 15.662.507,70        | 4.171.112,64        | 3.036.737,12              | 16.332.856,17        | 71,41%            |
| Coordinació d'obres a l'espai públic                     | 1.030.831,42         | 722.994,96           | 170.962,16          | 136.874,29                | 16.131.342,39        | 1564,89%          |
| Infraestructures i Espai Urbà                            | 20.467.295,72        | 14.399.625,27        | 3.350.013,02        | 2.717.657,42              | 80.283,64            | 0,39%             |
| Mobilitat                                                | 55.754,08            | 45.725,30            | 2.625,73            | 7.403,05                  | 0,00                 |                   |
| Mobilitat i Infraestructures                             | 225.455,45           | 187.810,84           | 7.708,53            | 29.936,08                 | 0,00                 |                   |
| Resiliència Urbana                                       | 1.091.020,80         | 306.351,33           | 639.803,20          | 144.866,27                | 121.230,14           | 11,11%            |
|                                                          | <b>22.893.047,58</b> | <b>15.678.650,63</b> | <b>4.171.404,30</b> | <b>3.042.992,65</b>       | <b>16.332.856,17</b> | <b>71,34%</b>     |

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                               | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Contingències i emergències (1203)</b>                                                       | 895.568,43           | 251.469,61           | 525.184,81          | 118.914,01                | 0,00                 |                   |
| Resiliència (120301)                                                                            | 895.568,43           | 251.469,61           | 525.184,81          | 118.914,01                | 0,00                 |                   |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                              | 610.368,10           | 428.094,30           | 101.228,82          | 81.044,97                 | 16.131.342,39        | 2642,89%          |
| Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)                               | 414.024,13           | 290.384,40           | 68.665,41           | 54.974,32                 | 0,00                 |                   |
| Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)                                 | 109.852,07           | 77.047,02            | 18.218,83           | 14.586,21                 | 16.131.342,39        | 14684,61%         |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                             | 23.736,50            | 16.648,09            | 3.936,67            | 3.151,74                  | 0,00                 |                   |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)            | 62.755,40            | 44.014,80            | 10.407,91           | 8.332,69                  | 0,00                 |                   |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                        | 8.898.644,24         | 6.803.286,15         | 913.791,80          | 1.181.566,28              | 201.513,78           | 2,26%             |
| Accessibilitat (120407)                                                                         | 4.862,73             | 4.027,64             | 189,41              | 645,68                    | 0,00                 |                   |
| Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)                                                | 1.784.992,58         | 1.202.684,21         | 345.296,19          | 237.012,18                | 0,00                 |                   |
| Estructures vials (120402)                                                                      | 3.140.717,87         | 2.591.264,42         | 132.427,41          | 417.026,04                | 0,00                 |                   |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) | 71.924,26            | 47.957,89            | 14.416,23           | 9.550,14                  | 0,00                 |                   |
| Infraestructures del vehicle elèctric (120410)                                                  | 4.862,73             | 4.027,64             | 189,41              | 645,68                    | 121.230,14           | 2493,05%          |
| Manteniment de les galeries de serveis (120408)                                                 | 179.954,95           | 118.725,96           | 37.334,49           | 23.894,51                 | 0,00                 |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                     | 4.862,73             | 4.027,64             | 189,41              | 645,68                    | 0,00                 |                   |
| Manteniment senyalització horitzontal (120403)                                                  | 1.152.563,93         | 951.359,38           | 48.166,55           | 153.038,00                | 0,00                 |                   |
| Manteniment senyalització vertical (120404)                                                     | 1.177.587,34         | 972.085,47           | 49.141,25           | 156.360,62                | 0,00                 |                   |
| Mobiliari urbà (120401)                                                                         | 1.215.818,93         | 799.220,05           | 255.161,85          | 161.437,03                | 80.178,04            | 6,59%             |
| Paviment (120411)                                                                               | 160.496,19           | 107.905,84           | 31.279,59           | 21.310,76                 | 105,60               | 0,07%             |
| <b>Grans infraestructures (1205)</b>                                                            | 12.293.014,44        | 8.140.918,84         | 2.516.580,48        | 1.635.515,12              | 0,00                 |                   |
| Infraestructures de competència municipal (120501)                                              | 157.953,01           | 111.746,34           | 25.233,59           | 20.973,08                 | 0,00                 |                   |
| Infraestructures de competència no municipal (120502)                                           | 151.393,72           | 107.449,53           | 23.842,06           | 20.102,13                 | 0,00                 |                   |
| Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)                                                    | 9.252.559,34         | 6.069.384,13         | 1.954.615,91        | 1.228.559,30              | 0,00                 |                   |
| Túnels urbans (120504)                                                                          | 2.731.108,38         | 1.852.338,84         | 512.888,93          | 365.880,61                | 0,00                 |                   |
| <b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>                                              | 195.452,37           | 54.881,71            | 114.618,39          | 25.952,26                 | 0,00                 |                   |
| Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)                               | 195.452,37           | 54.881,71            | 114.618,39          | 25.952,26                 | 0,00                 |                   |
|                                                                                                 | <b>22.893.047,58</b> | <b>15.678.650,63</b> | <b>4.171.404,30</b> | <b>3.042.992,65</b>       | <b>16.332.856,17</b> | <b>71,34%</b>     |

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                             | Cost Total           | Ingressos d'Usuari   | Ingressos d'Altres | Cost Net            |               |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                                           | 22.893.047,58        | 16.131.447,99        | 201.408,18         | 6.560.191,41        | 28,66%        |
| Gerència d'Ecologia Urbana (5000)                        | 22.873,33            | 0,00                 | 0,00               | 22.873,33           | 100,00%       |
| · Genèrics Ecologia Urbana                               | 22.873,33            | 0,00                 | 0,00               | 22.873,33           | 100,00%       |
| Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) | -183,22              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00%         |
| Energia i Qualitat Ambiental                             | -183,22              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00%         |
| Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)  | 22.870.357,46        | 16.131.447,99        | 201.408,18         | 6.537.501,29        | 28,59%        |
| Coordinació d'obres a l'espai públic                     | 1.030.831,42         | 16.131.342,39        | 0,00               | 0,00                | 0,00%         |
| Infraestructures i Espai Urbà                            | 20.467.295,72        | 105,60               | 80.178,04          | 20.387.012,08       | 99,61%        |
| Mobilitat                                                | 55.754,08            | 0,00                 | 0,00               | 55.754,08           | 100,00%       |
| Mobilitat i Infraestructures                             | 225.455,45           | 0,00                 | 0,00               | 225.455,45          | 100,00%       |
| Resiliència Urbana                                       | 1.091.020,80         | 0,00                 | 121.230,14         | 969.790,66          | 88,89%        |
|                                                          | <b>22.893.047,58</b> | <b>16.131.447,99</b> | <b>201.408,18</b>  | <b>6.560.191,41</b> | <b>28,66%</b> |

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

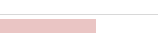
| Activitat / Tasca                                                                               | Cost Total           | Ingressos d'Usuari   | Ingressos d'Altres | Cost Net            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>Contingències i emergències (1203)</b>                                                       | 895.568,43           | 0,00                 | 0,00               | 895.568,43          | 100,00%       |
| Resiliència (120301)                                                                            | 895.568,43           | 0,00                 | 0,00               | 895.568,43          | 100,00%       |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                              | 610.368,10           | 16.131.342,39        | 0,00               | 0,00                | 0,00%         |
| Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)                               | 414.024,13           | 0,00                 | 0,00               | 414.024,13          | 100,00%       |
| Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)                                 | 109.852,07           | 16.131.342,39        | 0,00               | 0,00                | 0,00%         |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                             | 23.736,50            | 0,00                 | 0,00               | 23.736,50           | 100,00%       |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)            | 62.755,40            | 0,00                 | 0,00               | 62.755,40           | 100,00%       |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                        | 8.898.644,24         | 105,60               | 201.408,18         | 8.697.130,46        | 97,74%        |
| Accessibilitat (120407)                                                                         | 4.862,73             | 0,00                 | 0,00               | 4.862,73            | 100,00%       |
| Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)                                                | 1.784.992,58         | 0,00                 | 0,00               | 1.784.992,58        | 100,00%       |
| Estructures vials (120402)                                                                      | 3.140.717,87         | 0,00                 | 0,00               | 3.140.717,87        | 100,00%       |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) | 71.924,26            | 0,00                 | 0,00               | 71.924,26           | 100,00%       |
| Infraestructures del vehicle elèctric (120410)                                                  | 4.862,73             | 0,00                 | 121.230,14         | 0,00                | 0,00%         |
| Manteniment de les galeries de serveis (120408)                                                 | 179.954,95           | 0,00                 | 0,00               | 179.954,95          | 100,00%       |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                     | 4.862,73             | 0,00                 | 0,00               | 4.862,73            | 100,00%       |
| Manteniment senyalització horitzontal (120403)                                                  | 1.152.563,93         | 0,00                 | 0,00               | 1.152.563,93        | 100,00%       |
| Manteniment senyalització vertical (120404)                                                     | 1.177.587,34         | 0,00                 | 0,00               | 1.177.587,34        | 100,00%       |
| Mobiliari urbà (120401)                                                                         | 1.215.818,93         | 0,00                 | 80.178,04          | 1.135.640,89        | 93,41%        |
| Paviment (120411)                                                                               | 160.496,19           | 105,60               | 0,00               | 160.390,59          | 99,93%        |
| <b>Grans infraestructures (1205)</b>                                                            | 12.293.014,44        | 0,00                 | 0,00               | 12.293.014,44       | 100,00%       |
| Infraestructures de competència municipal (120501)                                              | 157.953,01           | 0,00                 | 0,00               | 157.953,01          | 100,00%       |
| Infraestructures de competència no municipal (120502)                                           | 151.393,72           | 0,00                 | 0,00               | 151.393,72          | 100,00%       |
| Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)                                                    | 9.252.559,34         | 0,00                 | 0,00               | 9.252.559,34        | 100,00%       |
| Túnels urbans (120504)                                                                          | 2.731.108,38         | 0,00                 | 0,00               | 2.731.108,38        | 100,00%       |
| <b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>                                              | 195.452,37           | 0,00                 | 0,00               | 195.452,37          | 100,00%       |
| Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)                               | 195.452,37           | 0,00                 | 0,00               | 195.452,37          | 100,00%       |
|                                                                                                 | <b>22.893.047,58</b> | <b>16.131.447,99</b> | <b>201.408,18</b>  | <b>6.560.191,41</b> | <b>28,66%</b> |



# HABITATGE (1300)

## HABITATGE (1300)

### NATURALESSES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés       | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altres despeses                                | 23.728.980,07        | 30,55%         | 127.264.548,27          | 5,63%          | 18,65%              |    |
| Amortitzacions                                 | 7.268.602,49         | 9,36%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 7,20%               |    |
| Arrendaments i lloguers                        | 1.321.626,98         | 1,70%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 4,21%               |    |
| Compra de material i fungibles                 | 75.541,82            | 0,10%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 1,59%               |    |
| Comunicacions i Notificacions                  | 226.443,59           | 0,29%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 3,46%               |    |
| Contractes externs                             | 5.954.971,59         | 7,67%          | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,95%               |    |
| Despesa Financera                              | 3.336.213,95         | 4,30%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 14,91%              |    |
| Estudis i treballs tècnics                     | 770.778,32           | 0,99%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 5,62%               |    |
| Manteniment, reparació i conservació           | 5.570.390,71         | 7,17%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 8,43%               |    |
| Neteja                                         | 245.710,30           | 0,32%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 0,66%               |    |
| Recursos Humans                                | 8.078,96             | 0,01%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,06%               |    |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 46.273,97            | 0,06%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 1,12%               |    |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 2.541.500,38         | 3,27%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 1,83%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 2.940,89             | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,48%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 5.889,85             | 0,01%          | 282.610,61              | 0,01%          | 2,08%               |    |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 10.822.803,81        | 13,93%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 2,05%               |    |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 18.338,55            | 0,02%          | 714.169,80              | 0,03%          | 2,57%               |   |
| Subministraments: Aigua                        | 28.405,96            | 0,04%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 0,44%               |  |
| Subministraments: Altres                       | 647.140,83           | 0,83%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 2,66%               |  |
| Subministraments: Electricitat                 | 384.576,61           | 0,50%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 1,58%               |  |
| Subministraments: Gas                          | 15.384,70            | 0,02%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 0,37%               |  |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 1.151.905,81         | 1,48%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 11,06%              |  |
| Subvencions i Transferències                   | 13.494.406,60        | 17,37%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 2,87%               |  |
| <b>Total</b>                                   | <b>77.666.906,73</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                                                                                       |

## HABITATGE (1300)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                         | Cost Subprocés       | % Cost         | Cost Obligatori*     | % Cost         | % C.O. / Cost | Cost No Obligatori   | % Cost         | % C.NoO. / Cost |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Entitats Públiques Empresarials (4)                  | 59.136.831,69        | 76,14%         | 29.005.391,49        | 70,41%         | 49,05%        | 30.131.440,20        | 82,62%         | 50,95%          |
| Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)       | 59.136.831,69        | 76,14%         | 29.005.391,49        | 70,41%         | 49,05%        | 30.131.440,20        | 82,62%         | 50,95%          |
| · Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)   | 59.136.831,69        | 76,14%         | 29.005.391,49        | 70,41%         | 49,05%        | 30.131.440,20        | 82,62%         | 50,95%          |
| Societat Mercantils (5)                              | 18.530.075,04        | 23,86%         | 12.192.516,02        | 29,59%         | 65,80%        | 6.337.559,02         | 17,38%         | 34,20%          |
| Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)    | 11.205.635,34        | 14,43%         | 10.075.877,68        | 24,46%         | 89,92%        | 1.129.757,66         | 3,10%          | 10,08%          |
| · Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) | 11.205.635,34        | 14,43%         | 10.075.877,68        | 24,46%         | 89,92%        | 1.129.757,66         | 3,10%          | 10,08%          |
| Foment de Ciutat Vella (FOCIVESA) (5504)             | 7.324.439,70         | 9,43%          | 2.116.638,34         | 5,14%          | 28,90%        | 5.207.801,36         | 14,28%         | 71,10%          |
| · Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)     | 7.324.439,70         | 9,43%          | 2.116.638,34         | 5,14%          | 28,90%        | 5.207.801,36         | 14,28%         | 71,10%          |
|                                                      | <b>77.666.906,73</b> | <b>100,00%</b> | <b>41.197.907,51</b> | <b>100,00%</b> | <b>53,04%</b> | <b>36.468.999,21</b> | <b>100,00%</b> | <b>46,96%</b>   |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## HABITATGE (1300)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés                         | Cost Subprocés       | Cost per Habitant | Cost Obligatoris*    | Cost per Habitant | Cost No Obligatoris  | Cost per Habitant |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Entitats Públiques Empresarials (4)                  | 59.136.831,69        | 36,76             | 29.005.391,49        | 18,03             | 30.131.440,20        | 18,73             |
| Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)       | 59.136.831,69        | 36,76             | 29.005.391,49        | 18,03             | 30.131.440,20        | 18,73             |
| · Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)   | 59.136.831,69        | 36,76             | 29.005.391,49        | 18,03             | 30.131.440,20        | 18,73             |
| Societat Mercantils (5)                              | 18.530.075,04        | 11,52             | 12.192.516,02        | 7,58              | 6.337.559,02         | 3,94              |
| Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)    | 11.205.635,34        | 6,97              | 10.075.877,68        | 6,26              | 1.129.757,66         | 0,70              |
| · Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) | 11.205.635,34        | 6,97              | 10.075.877,68        | 6,26              | 1.129.757,66         | 0,70              |
| Foment de Ciutat Vella (FOCIVESA) (5504)             | 7.324.439,70         | 4,55              | 2.116.638,34         | 1,32              | 5.207.801,36         | 3,24              |
| · Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)     | 7.324.439,70         | 4,55              | 2.116.638,34         | 1,32              | 5.207.801,36         | 3,24              |
|                                                      | <b>77.666.906,73</b> | <b>48,28</b>      | <b>41.197.907,51</b> | <b>25,61</b>      | <b>36.468.999,21</b> | <b>22,67</b>      |

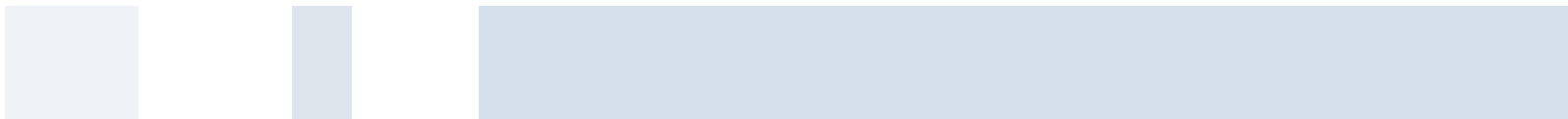
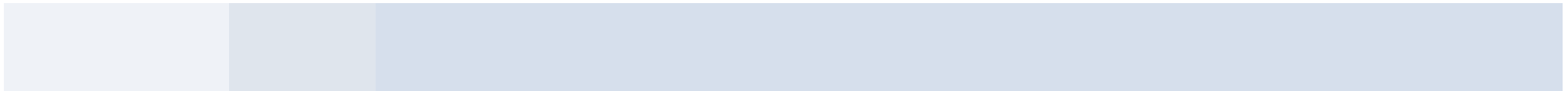
**Població: 1.608.746**

## HABITATGE (1300)

### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

11.205.635,34 · Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)      7.324.439,70 · Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)      59.136.831,69 · Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)



5.197.144,09 · Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)      2.331.550,34 · Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)      43.183.318,46 · Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)

#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## HABITATGE (1300)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                         | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte       | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Entitats Públiques Empresarials (4)                  | 59.136.831,69        | 41.065.745,45        | 11.351.793,58        | 6.719.292,66              | 43.183.318,46        | 73,02%            |
| Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)       | 59.136.831,69        | 41.065.745,45        | 11.351.793,58        | 6.719.292,66              | 43.183.318,46        | 73,02%            |
| · Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)   | 59.136.831,69        | 41.065.745,45        | 11.351.793,58        | 6.719.292,66              | 43.183.318,46        | 73,02%            |
| Societat Mercantils (5)                              | 18.530.075,04        | 11.446.984,96        | 4.275.970,63         | 2.807.119,45              | 7.528.694,43         | 40,63%            |
| Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)    | 11.205.635,34        | 7.540.204,89         | 1.978.367,98         | 1.687.062,47              | 5.197.144,09         | 46,38%            |
| · Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) | 11.205.635,34        | 7.540.204,89         | 1.978.367,98         | 1.687.062,47              | 5.197.144,09         | 46,38%            |
| Foment de Ciutat Vella (FOCIVESA) (5504)             | 7.324.439,70         | 3.906.780,07         | 2.297.602,65         | 1.120.056,98              | 2.331.550,34         | 31,83%            |
| · Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)     | 7.324.439,70         | 3.906.780,07         | 2.297.602,65         | 1.120.056,98              | 2.331.550,34         | 31,83%            |
|                                                      | <b>77.666.906,73</b> | <b>52.512.730,41</b> | <b>15.627.764,21</b> | <b>9.526.412,11</b>       | <b>50.712.012,89</b> | <b>65,29%</b>     |

## HABITATGE (1300)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                     | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte       | Cost Indirecte Estructura | Ingrés               | Taxa de Cobertura |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Gestió immobiliària (1301)</b>                                                     | 66.461.271,39        | 44.972.525,52        | 13.649.396,23        | 7.839.349,64              | 45.505.136,32        | 68,47%            |
| Altres encomanes de gestió (130106)                                                   | 2.743.592,86         | 1.463.403,94         | 860.637,33           | 419.551,59                | 1.191.781,76         | 43,44%            |
| Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)                              | 1.280.663,29         | 683.092,50           | 401.731,12           | 195.839,67                | 340.561,23           | 26,59%            |
| Gestió immobiliària i jurídica (130102)                                               | 32.595.648,69        | 22.238.230,81        | 6.556.971,15         | 3.800.446,73              | 24.698.071,06        | 75,77%            |
| Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)                               | 29.005.391,49        | 20.141.897,86        | 5.567.819,71         | 3.295.673,93              | 19.274.722,27        | 66,45%            |
| Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)                             | 835.975,05           | 445.900,41           | 262.236,92           | 127.837,72                | 0,00                 |                   |
| <b>Gestió urbanística (1303)</b>                                                      | 11.205.635,34        | 7.540.204,89         | 1.978.367,98         | 1.687.062,47              | 5.197.144,09         | 46,38%            |
| Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)                                      | 490.317,07           | 329.931,42           | 86.566,05            | 73.819,60                 | 227.407,76           | 46,38%            |
| Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)                        | 290.626,68           | 195.560,95           | 51.310,48            | 43.755,25                 | 134.791,89           | 46,38%            |
| Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305) | 2.755.892,95         | 1.854.423,86         | 486.556,11           | 414.912,98                | 1.278.175,88         | 46,38%            |
| Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)                              | 1.129.757,66         | 760.207,16           | 199.460,03           | 170.090,47                | 523.978,62           | 46,38%            |
| Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)                                  | 6.539.040,98         | 4.400.081,50         | 1.154.475,30         | 984.484,17                | 3.032.789,94         | 46,38%            |
| <b>Habitatge (1300)</b>                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 9.732,48             |                   |
| Habitatge (1300)                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 9.732,48             |                   |
|                                                                                       | <b>77.666.906,73</b> | <b>52.512.730,41</b> | <b>15.627.764,21</b> | <b>9.526.412,11</b>       | <b>50.712.012,89</b> | <b>65,29%</b>     |

## HABITATGE (1300)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                         | Cost Total           | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net             |               |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Entitats Públiques Empresarials (4)                  | 59.136.831,69        | 42.643.610,40         | 539.708,06            | 15.953.513,23        | 26,98%        |
| Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)       | 59.136.831,69        | 42.643.610,40         | 539.708,06            | 15.953.513,23        | 26,98%        |
| · Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)   | 59.136.831,69        | 42.643.610,40         | 539.708,06            | 15.953.513,23        | 26,98%        |
| Societat Mercantils (5)                              | 18.530.075,04        | 0,00                  | 7.528.694,43          | 11.001.380,61        | 59,37%        |
| Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)    | 11.205.635,34        | 0,00                  | 5.197.144,09          | 6.008.491,25         | 53,62%        |
| · Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) | 11.205.635,34        | 0,00                  | 5.197.144,09          | 6.008.491,25         | 53,62%        |
| Foment de Ciutat Vella (FOCIVESA) (5504)             | 7.324.439,70         | 0,00                  | 2.331.550,34          | 4.992.889,36         | 68,17%        |
| · Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)     | 7.324.439,70         | 0,00                  | 2.331.550,34          | 4.992.889,36         | 68,17%        |
|                                                      | <b>77.666.906,73</b> | <b>42.643.610,40</b>  | <b>8.068.402,49</b>   | <b>26.954.893,84</b> | <b>34,71%</b> |



## HABITATGE (1300)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                     | Cost Total           | Ingressos d'Usuari   | Ingressos d'Altres  | Cost Net             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>Gestió immobiliària (1301)</b>                                                     | 66.461.271,39        | 42.643.610,40        | 2.861.525,92        | 20.956.135,07        | 31,53%        |
| Altres encomanes de gestió (130106)                                                   | 2.743.592,86         | 0,00                 | 1.191.781,76        | 1.551.811,10         | 56,56%        |
| Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)                              | 1.280.663,29         | 0,00                 | 340.561,23          | 940.102,06           | 73,41%        |
| Gestió immobiliària i jurídica (130102)                                               | 32.595.648,69        | 23.908.478,85        | 789.592,21          | 7.897.577,63         | 24,23%        |
| Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)                               | 29.005.391,49        | 18.735.131,55        | 539.590,72          | 9.730.669,23         | 33,55%        |
| Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)                             | 835.975,05           | 0,00                 | 0,00                | 835.975,05           | 100,00%       |
| <b>Gestió urbanística (1303)</b>                                                      | 11.205.635,34        | 0,00                 | 5.197.144,09        | 6.008.491,25         | 53,62%        |
| Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)                                      | 490.317,07           | 0,00                 | 227.407,76          | 262.909,31           | 53,62%        |
| Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)                        | 290.626,68           | 0,00                 | 134.791,89          | 155.834,79           | 53,62%        |
| Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305) | 2.755.892,95         | 0,00                 | 1.278.175,88        | 1.477.717,08         | 53,62%        |
| Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)                              | 1.129.757,66         | 0,00                 | 523.978,62          | 605.779,04           | 53,62%        |
| Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)                                  | 6.539.040,98         | 0,00                 | 3.032.789,94        | 3.506.251,03         | 53,62%        |
| <b>Habitatge (1300)</b>                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 9.732,48            | 0,00                 | 0,00%         |
| Habitatge (1300)                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 9.732,48            | 0,00                 | 0,00%         |
|                                                                                       | <b>77.666.906,73</b> | <b>42.643.610,40</b> | <b>8.068.402,49</b> | <b>26.954.893,84</b> | <b>34,71%</b> |

# DISTRICTES

**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER DISTRICTE**

| Procés                               | Cost Total            | Ingrés               | Taxa de Cobertura | 25%                                                                                 | 50% | 75% | 100% |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| Districte Ciutat Vella (1101)        | 20.593.304,48         | 5.514.347,87         | 26,78%            |  |     |     |      |
| Districte Eixample (1102)            | 19.894.523,78         | 6.776.497,61         | 34,06%            |  |     |     |      |
| Districte Sants-Montjuïc (1103)      | 19.871.723,75         | 3.374.350,52         | 16,98%            |  |     |     |      |
| Districte Les Corts (1104)           | 10.913.470,57         | 2.620.209,62         | 24,01%            |  |     |     |      |
| Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) | 15.892.223,62         | 4.687.921,95         | 29,50%            |  |     |     |      |
| Districte Gràcia (1106)              | 13.739.323,33         | 2.268.129,97         | 16,51%            |  |     |     |      |
| Districte Horta-Guinardó (1107)      | 19.013.626,93         | 2.156.976,38         | 11,34%            |  |     |     |      |
| Districte Nou Barris (1108)          | 20.152.659,82         | 1.719.153,60         | 8,53%             |  |     |     |      |
| Districte Sant Andreu (1109)         | 20.010.973,10         | 2.591.453,51         | 12,95%            |  |     |     |      |
| Districte Sant Martí (1110)          | 20.663.153,57         | 4.170.150,39         | 20,18%            |  |     |     |      |
|                                      | <b>180.744.982,95</b> | <b>35.879.191,42</b> | <b>19,85%</b>     |  |     |     |      |

## COSTOS I INGRESSOS PER DISTRICTE

### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

20.593.304,48  Districte Ciutat Vella (1101)  
13.739.323,33  Districte Gràcia (1106)  
10.913.470,57  Districte Les Corts (1104)  
20.010.973,10  Districte Sant Andreu (1109)  
19.871.723,75  Districte Sants-Montjuïc (1103)

19.894.523,78  Districte Eixample (1102)  
19.013.626,93  Districte Horta-Guinardó (1107)  
20.152.659,82  Districte Nou Barris (1108)  
20.663.153,57  Districte Sant Martí (1110)  
15.892.223,62  Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)



5.514.347,87  Districte Ciutat Vella (1101)  
2.268.129,97  Districte Gràcia (1106)  
2.620.209,62  Districte Les Corts (1104)  
2.591.453,51  Districte Sant Andreu (1109)  
3.374.350,52  Districte Sants-Montjuïc (1103)

6.776.497,61  Districte Eixample (1102)  
2.156.976,38  Districte Horta-Guinardó (1107)  
1.719.153,60  Districte Nou Barris (1108)  
4.170.150,39  Districte Sant Martí (1110)  
4.687.921,95  Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)

### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

**COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER DISTRICTE**

| Districte                            | Cost<br>Districte     | % Cost         | Cost<br>Obligatoris*  | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Districte Ciutat Vella (1101)        | 20.593.304,48         | 11,39%         | 18.255.488,27         | 12,30%         | 88,65%           | 2.337.816,21           | 7,24%          | 11,35%             |
| Districte Eixample (1102)            | 19.894.523,78         | 11,01%         | 14.452.913,01         | 9,74%          | 72,65%           | 5.441.610,77           | 16,85%         | 27,35%             |
| Districte Sants-Montjuïc (1103)      | 19.871.723,75         | 10,99%         | 17.847.772,42         | 12,02%         | 89,81%           | 2.023.951,33           | 6,27%          | 10,19%             |
| Districte Les Corts (1104)           | 10.913.470,57         | 6,04%          | 8.194.139,79          | 5,52%          | 75,08%           | 2.719.330,78           | 8,42%          | 24,92%             |
| Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) | 15.892.223,62         | 8,79%          | 15.147.919,32         | 10,20%         | 95,32%           | 744.304,30             | 2,30%          | 4,68%              |
| Districte Gràcia (1106)              | 13.739.323,33         | 7,60%          | 11.110.301,35         | 7,48%          | 80,86%           | 2.629.021,98           | 8,14%          | 19,14%             |
| Districte Horta-Guinardó (1107)      | 19.013.626,93         | 10,52%         | 15.057.740,20         | 10,14%         | 79,19%           | 3.955.886,74           | 12,25%         | 20,81%             |
| Districte Nou Barris (1108)          | 20.152.659,82         | 11,15%         | 13.583.146,21         | 9,15%          | 67,40%           | 6.569.513,61           | 20,34%         | 32,60%             |
| Districte Sant Andreu (1109)         | 20.010.973,10         | 11,07%         | 17.678.456,94         | 11,91%         | 88,34%           | 2.332.516,17           | 7,22%          | 11,66%             |
| Districte Sant Martí (1110)          | 20.663.153,57         | 11,43%         | 17.122.717,85         | 11,53%         | 82,87%           | 3.540.435,72           | 10,96%         | 17,13%             |
|                                      | <b>180.744.982,95</b> | <b>100,00%</b> | <b>148.450.595,35</b> | <b>100,00%</b> | <b>82,13%</b>    | <b>32.294.387,60</b>   | <b>100,00%</b> | <b>17,87%</b>      |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER DISTRICTE I HABITANT**

| Districte                            | Població  | Cost<br>Districte | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris* | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Districte Ciutat Vella (1101)        | 100.070   | 20.593.304,48     | 205,79               | 18.255.488,27        | 182,43               | 2.337.816,21           | 23,36                |
| Districte Eixample (1102)            | 264.305   | 19.894.523,78     | 75,27                | 14.452.913,01        | 54,68                | 5.441.610,77           | 20,59                |
| Districte Sants-Montjuïc (1103)      | 180.977   | 19.871.723,75     | 109,80               | 17.847.772,42        | 98,62                | 2.023.951,33           | 11,18                |
| Districte Les Corts (1104)           | 81.642    | 10.913.470,57     | 133,67               | 8.194.139,79         | 100,37               | 2.719.330,78           | 33,31                |
| Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) | 148.026   | 15.892.223,62     | 107,36               | 15.147.919,32        | 102,33               | 744.304,30             | 5,03                 |
| Districte Gràcia (1106)              | 120.918   | 13.739.323,33     | 113,63               | 11.110.301,35        | 91,88                | 2.629.021,98           | 21,74                |
| Districte Horta-Guinardó (1107)      | 167.268   | 19.013.626,93     | 113,67               | 15.057.740,20        | 90,02                | 3.955.886,74           | 23,65                |
| Districte Nou Barris (1108)          | 164.881   | 20.152.659,82     | 122,23               | 13.583.146,21        | 82,38                | 6.569.513,61           | 39,84                |
| Districte Sant Andreu (1109)         | 146.731   | 20.010.973,10     | 136,38               | 17.678.456,94        | 120,48               | 2.332.516,17           | 15,90                |
| Districte Sant Martí (1110)          | 233.928   | 20.663.153,57     | 88,33                | 17.122.717,85        | 73,20                | 3.540.435,72           | 15,13                |
|                                      | 1.608.746 | 180.744.982,95    | 112,35               | 148.450.595,35       | 92,28                | 32.294.387,60          | 20,07                |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

# DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés       | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altres despeses                                | 1.495.779,42         | 7,26%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 1,18%               |    |
| Amortitzacions                                 | 2.045.660,66         | 9,93%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 2,03%               |    |
| Arrendaments i lloguers                        | 357.017,16           | 1,73%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 1,14%               |    |
| Compra de material i fungibles                 | 32.161,09            | 0,16%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 0,68%               |    |
| Comunicacions i Notificacions                  | 72.334,55            | 0,35%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 1,10%               |    |
| Contractes externs                             | 3.203.971,74         | 15,56%         | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,51%               |    |
| Despesa Financera                              | 218.732,44           | 1,06%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 0,98%               |    |
| Estudis i treballs tècnics                     | 80.774,69            | 0,39%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 0,59%               |    |
| Manteniment, reparació i conservació           | 1.285.323,55         | 6,24%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 1,95%               |    |
| Neteja                                         | 691.985,44           | 3,36%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 1,84%               |    |
| Recursos Humans                                | 5.411,90             | 0,03%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,04%               |    |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 11.515,58            | 0,06%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 0,28%               |    |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 1.148.756,55         | 5,58%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 0,83%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                 | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 1.331,83             | 0,01%          | 282.610,61              | 0,01%          | 0,47%               |    |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 4.503.981,81         | 21,87%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 0,85%               |  |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 6.983,08             | 0,03%          | 714.169,80              | 0,03%          | 0,98%               |  |
| Subministraments: Aigua                        | 65.581,71            | 0,32%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 1,01%               |  |
| Subministraments: Altres                       | 30.372,41            | 0,15%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,12%               |  |
| Subministraments: Electricitat                 | 443.891,21           | 2,16%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 1,82%               |  |
| Subministraments: Gas                          | 29.662,50            | 0,14%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 0,71%               |  |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 273.152,12           | 1,33%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 2,62%               |  |
| Subvencions i Transferències                   | 4.588.923,02         | 22,28%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 0,98%               |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>20.593.304,48</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                                                                                       |



## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                    | Cost<br>Subprocés    | % Cost         | Cost<br>Obligatoris* | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Ajuntament (0)                                  | 20.593.304,48        | 100,00%        | 18.255.488,27        | 100,00%        | 88,65%           | 2.337.816,21           | 100,00%        | 11,35%             |
| Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) | 20.593.304,48        | 100,00%        | 18.255.488,27        | 100,00%        | 88,65%           | 2.337.816,21           | 100,00%        | 11,35%             |
| · Genèrics Districte                            | 718.077,72           | 3,49%          | 680.970,54           | 3,73%          | 94,83%           | 37.107,17              | 1,59%          | 5,17%              |
| Llicències i Espai Públic                       | 7.013.577,37         | 34,06%         | 7.013.577,37         | 38,42%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Serveis a les Persones i al Territori           | 12.623.155,28        | 61,30%         | 10.322.446,24        | 56,54%         | 81,77%           | 2.300.709,04           | 98,41%         | 18,23%             |
| Serveis Generals                                | 238.494,12           | 1,16%          | 238.494,12           | 1,31%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
|                                                 | <b>20.593.304,48</b> | <b>100,00%</b> | <b>18.255.488,27</b> | <b>100,00%</b> | <b>88,65%</b>    | <b>2.337.816,21</b>    | <b>100,00%</b> | <b>11,35%</b>      |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés                    | Cost<br>Subprocés    | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris* | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ajuntament (0)                                  | 20.593.304,48        | 205,79               | 18.255.488,27        | 182,43               | 2.337.816,21           | 23,36                |
| Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) | 20.593.304,48        | 205,79               | 18.255.488,27        | 182,43               | 2.337.816,21           | 23,36                |
| · Genèrics Districte                            | 718.077,72           | 7,18                 | 680.970,54           | 6,80                 | 37.107,17              | 0,37                 |
| Llicències i Espai Públic                       | 7.013.577,37         | 70,09                | 7.013.577,37         | 70,09                | 0,00                   | 0,00                 |
| Serveis a les Persones i al Territori           | 12.623.155,28        | 126,14               | 10.322.446,24        | 103,15               | 2.300.709,04           | 22,99                |
| Serveis Generals                                | 238.494,12           | 2,38                 | 238.494,12           | 2,38                 | 0,00                   | 0,00                 |
|                                                 | <b>20.593.304,48</b> | <b>205,79</b>        | <b>18.255.488,27</b> | <b>182,43</b>        | <b>2.337.816,21</b>    | <b>23,36</b>         |

**Població: 100.070**

**DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)**  
**COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

**DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**



**DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS**

## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                    | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                                  | 20.593.304,48        | 10.461.169,09        | 6.929.133,22        | 3.203.002,18              | 5.514.347,87        | 26,78%            |
| Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) | 20.593.304,48        | 10.461.169,09        | 6.929.133,22        | 3.203.002,18              | 5.514.347,87        | 26,78%            |
| · Genèrics Districte                            | 718.077,72           | 472.263,22           | 134.127,49          | 111.687,00                | 35.963,28           | 5,01%             |
| Llicències i Espai Públic                       | 7.013.577,37         | 4.040.534,31         | 1.882.178,62        | 1.090.864,44              | 2.611.286,52        | 37,23%            |
| Serveis a les Persones i al Territori           | 12.623.155,28        | 5.791.519,45         | 4.868.279,54        | 1.963.356,29              | 199.664,45          | 1,58%             |
| Serveis Generals                                | 238.494,12           | 156.852,10           | 44.547,57           | 37.094,44                 | 2.667.433,62        | 1118,45%          |
|                                                 | <b>20.593.304,48</b> | <b>10.461.169,09</b> | <b>6.929.133,22</b> | <b>3.203.002,18</b>       | <b>5.514.347,87</b> | <b>26,78%</b>     |

## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés     | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|------------|-------------------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 3.635.162,47 | 1.649.127,21 | 1.420.636,28   | 565.398,98                | 0,00       |                   |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 1.202.692,96 | 543.771,66   | 471.859,14     | 187.062,17                | 0,00       |                   |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 1.229.776,54 | 561.583,90   | 476.918,00     | 191.274,64                | 0,00       |                   |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 1.202.692,96 | 543.771,66   | 471.859,14     | 187.062,17                | 0,00       |                   |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 332.317,10   | 213.340,36   | 67.289,43      | 51.687,30                 | 0,00       |                   |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 84.518,47    | 54.281,61    | 17.091,18      | 13.145,67                 | 0,00       |                   |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 82.599,55    | 53.019,58    | 16.732,75      | 12.847,21                 | 0,00       |                   |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 82.599,55    | 53.019,58    | 16.732,75      | 12.847,21                 | 0,00       |                   |
| Patis oberts (080604)                                                                | 82.599,55    | 53.019,58    | 16.732,75      | 12.847,21                 | 0,00       |                   |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 325.632,49   | 189.864,56   | 85.120,33      | 50.647,61                 | 688.862,69 | 211,55%           |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 37.389,42    | 24.071,33    | 7.502,68       | 5.815,40                  | 667.392,83 | 1784,98%          |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 110.863,97   | 63.767,35    | 29.853,28      | 17.243,35                 | 17.191,80  | 15,51%            |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 177.379,10   | 102.025,88   | 47.764,37      | 27.588,85                 | 4.278,06   | 2,41%             |
| <b>Atenció a persones vulnerables (0301)</b>                                         | 38.402,39    | 24.650,00    | 7.779,43       | 5.972,96                  | 0,00       |                   |
| Acolliment diürn (030104)                                                            | 4.266,93     | 2.738,89     | 864,38         | 663,66                    | 0,00       |                   |
| Acolliment residencial temporal (030101)                                             | 4.266,93     | 2.738,89     | 864,38         | 663,66                    | 0,00       |                   |
| Cobertura d'alimentació (030105)                                                     | 4.266,93     | 2.738,89     | 864,38         | 663,66                    | 0,00       |                   |
| Cobertura d'higiene (030106)                                                         | 4.266,93     | 2.738,89     | 864,38         | 663,66                    | 0,00       |                   |
| Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)                                | 4.266,93     | 2.738,89     | 864,38         | 663,66                    | 0,00       |                   |
| Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)                              | 4.266,93     | 2.738,89     | 864,38         | 663,66                    | 0,00       |                   |
| Magatzem de desnonaments (030107)                                                    | 4.266,93     | 2.738,89     | 864,38         | 663,66                    | 0,00       |                   |
| Suport a l'accés a l'habitatge (030103)                                              | 4.266,93     | 2.738,89     | 864,38         | 663,66                    | 0,00       |                   |
| Suport a necessitats peremptòries personals (030108)                                 | 4.266,93     | 2.738,89     | 864,38         | 663,66                    | 0,00       |                   |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 629.709,51   | 384.747,17   | 147.019,77     | 97.942,56                 | 0,00       |                   |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 327.112,30   | 188.275,28   | 87.959,25      | 50.877,77                 | 0,00       |                   |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 236.787,38   | 153.190,28   | 46.768,11      | 36.828,98                 | 0,00       |                   |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 65.809,83    | 43.281,61    | 12.292,41      | 10.235,80                 | 0,00       |                   |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 75.315,18    | 48.343,84    | 15.257,11      | 11.714,23                 | 0,00       |                   |
| Prestacions econòmiques (031303)                                                     | 2.657,57     | 1.705,86     | 538,36         | 413,35                    | 0,00       |                   |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 62.027,35    | 39.814,55    | 12.565,30      | 9.647,49                  | 0,00       |                   |
| Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)                                         | 2.657,57     | 1.705,86     | 538,36         | 413,35                    | 0,00       |                   |
| Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)                       | 2.657,57     | 1.705,86     | 538,36         | 413,35                    | 0,00       |                   |
| Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)                                | 2.657,57     | 1.705,86     | 538,36         | 413,35                    | 0,00       |                   |

## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                               | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés     | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|------------|-------------------|
| Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)                                   | 2.657,57     | 1.705,86     | 538,36         | 413,35                    | 0,00       |                   |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                                      | 205.830,30   | 34.780,01    | 139.036,25     | 32.014,04                 | 0,00       |                   |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                           | 205.830,30   | 34.780,01    | 139.036,25     | 32.014,04                 | 0,00       |                   |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                               | 824,37       | 542,17       | 153,98         | 128,22                    | 0,00       |                   |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)                    | 824,37       | 542,17       | 153,98         | 128,22                    | 0,00       |                   |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                             | 56.718,87    | 37.038,26    | 10.858,78      | 8.821,83                  | 0,00       |                   |
| Convivència a l'espai públic (110301)                                                           | 47.446,24    | 30.939,86    | 9.126,78       | 7.379,60                  | 0,00       |                   |
| Prevençió i mediació (110302)                                                                   | 9.272,64     | 6.098,40     | 1.732,01       | 1.442,23                  | 0,00       |                   |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                              | 1.747.840,21 | 613.933,89   | 862.054,08     | 271.852,24                | 35.963,28  | 2,06%             |
| Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)                               | 3.376,17     | 1.946,66     | 904,39         | 525,12                    | 0,00       |                   |
| Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)                                 | 3.376,17     | 1.946,66     | 904,39         | 525,12                    | 0,00       |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                             | 1.611.657,89 | 548.011,53   | 812.975,39     | 250.670,98                | 35.963,28  | 2,23%             |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)            | 129.429,98   | 62.029,03    | 47.269,91      | 20.131,03                 | 0,00       |                   |
| <b>Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)</b>                                       | 12.774,83    | 8.200,00     | 2.587,88       | 1.986,95                  | 0,00       |                   |
| Desenvolupament de proximitat (100701)                                                          | 12.774,83    | 8.200,00     | 2.587,88       | 1.986,95                  | 0,00       |                   |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                                        | 1.160.526,70 | 621.538,31   | 358.484,60     | 180.503,79                | 185.062,78 | 15,95%            |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)                 | 97.130,14    | 62.413,39    | 19.609,51      | 15.107,24                 | 185.062,78 | 190,53%           |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                                | 974.264,84   | 501.645,21   | 321.086,28     | 151.533,35                | 0,00       |                   |
| Democràcia activa (110206)                                                                      | 22.282,93    | 14.369,93    | 4.447,20       | 3.465,80                  | 0,00       |                   |
| Dinamització econòmica (110203)                                                                 | 22.282,93    | 14.369,93    | 4.447,20       | 3.465,80                  | 0,00       |                   |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                           | 22.282,93    | 14.369,93    | 4.447,20       | 3.465,80                  | 0,00       |                   |
| Processos participatius (110205)                                                                | 22.282,93    | 14.369,93    | 4.447,20       | 3.465,80                  | 0,00       |                   |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                              | 59.851,33    | 38.448,47    | 12.093,82      | 9.309,04                  | 0,00       |                   |
| Acol·liment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)                         | 19,90        | 12,77        | 4,03           | 3,09                      | 0,00       |                   |
| Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)                                   | 19,90        | 12,77        | 4,03           | 3,09                      | 0,00       |                   |
| Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)            | 19,90        | 12,77        | 4,03           | 3,09                      | 0,00       |                   |
| Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)                             | 19,90        | 12,77        | 4,03           | 3,09                      | 0,00       |                   |
| Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)                                            | 2.738,44     | 1.757,77     | 554,75         | 425,93                    | 0,00       |                   |
| Promoció social de les dones (031208)                                                           | 56.973,60    | 36.601,29    | 11.510,86      | 8.861,45                  | 0,00       |                   |
| Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'exploració sexual (031206) | 19,90        | 12,77        | 4,03           | 3,09                      | 0,00       |                   |
| Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)                                        | 19,90        | 12,77        | 4,03           | 3,09                      | 0,00       |                   |

## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés   | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|----------|-------------------|
| Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)                                        | 19,90        | 12,77        | 4,03           | 3,09                      | 0,00     |                   |
| <b>Drets de ciutadania (0310)</b>                                                                  | 43.372,11    | 27.840,00    | 8.786,18       | 6.745,93                  | 0,00     |                   |
| Promoció de la llibertat religiosa (031001)                                                        | 2.718,55     | 1.745,00     | 550,71         | 422,83                    | 0,00     |                   |
| Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)                  | 40.653,57    | 26.095,00    | 8.235,47       | 6.323,10                  | 0,00     |                   |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                           | 2.418.857,88 | 1.416.745,68 | 625.892,49     | 376.219,71                | 0,00     |                   |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 337.816,55   | 216.840,09   | 68.433,79      | 52.542,67                 | 0,00     |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 2.081.041,32 | 1.199.905,59 | 557.458,69     | 323.677,04                | 0,00     |                   |
| <b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>                                                              | 565,00       | 325,77       | 151,35         | 87,88                     | 0,00     |                   |
| Pla Mobilitat Urbana (050201)                                                                      | 565,00       | 325,77       | 151,35         | 87,88                     | 0,00     |                   |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | 1.103.126,04 | 636.050,37   | 295.499,76     | 171.575,92                | 0,00     |                   |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 1.103.126,04 | 636.050,37   | 295.499,76     | 171.575,92                | 0,00     |                   |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | 909.386,72   | 385.660,16   | 382.284,10     | 141.442,46                | 0,00     |                   |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 331.705,96   | 77.416,47    | 202.697,23     | 51.592,25                 | 0,00     |                   |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 577.680,77   | 308.243,69   | 179.586,86     | 89.850,21                 | 0,00     |                   |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | 815.728,35   | 524.676,52   | 164.176,62     | 126.875,20                | 0,00     |                   |
| Festes de la ciutat (090301)                                                                       | 282,76       | 181,50       | 57,28          | 43,98                     | 0,00     |                   |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 815.445,59   | 524.495,02   | 164.119,34     | 126.831,22                | 0,00     |                   |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | 1.077.328,18 | 269.746,02   | 640.018,74     | 167.563,42                | 0,00     |                   |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 1.077.328,18 | 269.746,02   | 640.018,74     | 167.563,42                | 0,00     |                   |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | 1.282.305,38 | 608.730,91   | 474.129,70     | 199.444,77                | 2.314,63 | 0,18%             |
| Acolliment diürn per a gent gran (030302)                                                          | 1.000,44     | 642,17       | 202,67         | 155,61                    | 0,00     |                   |
| Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)                                                     | 1.000,44     | 642,17       | 202,67         | 155,61                    | 0,00     |                   |
| Acolliment residencial per a gent gran (030303)                                                    | 1.000,44     | 642,17       | 202,67         | 155,61                    | 0,00     |                   |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 1.246.845,51 | 586.257,25   | 466.658,78     | 193.929,48                | 2.314,63 | 0,19%             |
| Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)                                                | 1.000,44     | 642,17       | 202,67         | 155,61                    | 0,00     |                   |
| Convenis (030310)                                                                                  | 1.000,44     | 642,17       | 202,67         | 155,61                    | 0,00     |                   |
| Entitats d'atenció a la gent gran (030315)                                                         | 1.000,44     | 642,17       | 202,67         | 155,61                    | 0,00     |                   |
| Entitats de promoció de la gent gran (030316)                                                      | 1.000,44     | 642,17       | 202,67         | 155,61                    | 0,00     |                   |
| Estades temporals en residències (030306)                                                          | 1.000,44     | 642,17       | 202,67         | 155,61                    | 0,00     |                   |
| Habitatges amb serveis (030304)                                                                    | 1.000,44     | 642,17       | 202,67         | 155,61                    | 0,00     |                   |
| Programa viure i convida (030309)                                                                  | 1.000,44     | 642,17       | 202,67         | 155,61                    | 0,00     |                   |

## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                         | Cost Total          | Cost Directe        | Cost Indirecte    | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Promoció de la gent gran (030314)                                                         | 21.453,66           | 13.483,26           | 4.633,59          | 3.336,82                  | 0,00                |                   |
| Promoció de l'envelliment actiu (030312)                                                  | 1.000,44            | 642,17              | 202,67            | 155,61                    | 0,00                |                   |
| Targeta rosa (030311)                                                                     | 1.000,44            | 642,17              | 202,67            | 155,61                    | 0,00                |                   |
| Teleassistència (030307)                                                                  | 1.000,44            | 642,17              | 202,67            | 155,61                    | 0,00                |                   |
| Viatges subvencionats (030308)                                                            | 1.000,44            | 642,17              | 202,67            | 155,61                    | 0,00                |                   |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                    | <b>93.566,99</b>    | <b>53.949,70</b>    | <b>25.064,25</b>  | <b>14.553,05</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                       | 91.249,85           | 52.613,66           | 24.443,54         | 14.192,65                 | 0,00                |                   |
| Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)                                                 | 2.317,14            | 1.336,04            | 620,70            | 360,40                    | 0,00                |                   |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                          | <b>13.093,14</b>    | <b>8.404,32</b>     | <b>2.652,37</b>   | <b>2.036,46</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Centres esportius municipals (040301)                                                     | 13.093,14           | 8.404,32            | 2.652,37          | 2.036,46                  | 0,00                |                   |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                              | <b>6.041,77</b>     | <b>3.878,13</b>     | <b>1.223,92</b>   | <b>939,71</b>             | <b>0,00</b>         |                   |
| Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)    | 2.718,55            | 1.745,00            | 550,71            | 422,83                    | 0,00                |                   |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                 | 3.323,22            | 2.133,13            | 673,21            | 516,88                    | 0,00                |                   |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                                    | <b>516.053,11</b>   | <b>246.633,20</b>   | <b>189.155,02</b> | <b>80.264,89</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) | 455.232,90          | 207.197,35          | 177.230,40        | 70.805,15                 | 0,00                |                   |
| Promoció dels joves (030809)                                                              | 60.820,21           | 39.435,85           | 11.924,62         | 9.459,74                  | 0,00                |                   |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                 | <b>1.828.738,86</b> | <b>1.063.368,68</b> | <b>480.935,27</b> | <b>284.434,90</b>         | <b>4.459.949,23</b> | <b>243,88%</b>    |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                        | 1.097.264,37        | 642.635,19          | 283.964,97        | 170.664,22                | 2.000.040,79        | 182,28%           |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                         | 66.628,50           | 38.323,75           | 17.941,62         | 10.363,14                 | 0,00                |                   |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                          | 313.459,17          | 180.297,16          | 84.407,79         | 48.754,22                 | 0,00                |                   |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                  | 351.386,81          | 202.112,59          | 94.620,89         | 54.653,33                 | 2.459.908,44        | 700,06%           |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                                | <b>941.636,38</b>   | <b>604.424,25</b>   | <b>190.753,68</b> | <b>146.458,45</b>         | <b>0,00</b>         |                   |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                                           | 941.636,38          | 604.424,25          | 190.753,68        | 146.458,45                | 0,00                |                   |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                                    | <b>401.661,49</b>   | <b>231.620,46</b>   | <b>107.568,17</b> | <b>62.472,86</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                                        | 204.942,18          | 118.194,27          | 54.872,01         | 31.875,91                 | 0,00                |                   |
| Neteja de pintades (020202)                                                               | 196.719,30          | 113.426,19          | 52.696,16         | 30.596,95                 | 0,00                |                   |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                                        | <b>258.992,55</b>   | <b>134.707,67</b>   | <b>84.002,19</b>  | <b>40.282,69</b>          | <b>8.252,96</b>     | <b>3,19%</b>      |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                                   | 121.738,19          | 78.585,03           | 24.218,48         | 18.934,68                 | 0,00                |                   |
| Promoció de la dansa (090104)                                                             | 112,09              | 71,95               | 22,71             | 17,43                     | 0,00                |                   |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)                                | 112,09              | 71,95               | 22,71             | 17,43                     | 0,00                |                   |
| Promoció de la literatura (090106)                                                        | 112,09              | 71,95               | 22,71             | 17,43                     | 0,00                |                   |
| Promoció de la música (090102)                                                            | 6.887,01            | 4.486,71            | 1.329,12          | 1.071,18                  | 0,00                |                   |



## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Promoció de les arts visuals (090110)                                      | 1.420,26             | 932,30               | 267,06              | 220,90                    | 0,00                |                   |
| Promoció del circ (090103)                                                 | 112,09               | 71,95                | 22,71               | 17,43                     | 0,00                |                   |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)               | 128.274,57           | 50.271,95            | 58.051,30           | 19.951,33                 | 0,00                |                   |
| Promoció del sector cultural (090101)                                      | 112,09               | 71,95                | 22,71               | 17,43                     | 0,00                |                   |
| Promoció del teatre (090105)                                               | 112,09               | 71,95                | 22,71               | 17,43                     | 0,00                |                   |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                              | <b>354.922,75</b>    | <b>229.155,47</b>    | <b>70.563,98</b>    | <b>55.203,30</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Promoció econòmica de la ciutat (100602)                                   | 1.381,88             | 887,01               | 279,94              | 214,93                    | 0,00                |                   |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                     | 352.158,99           | 227.381,45           | 70.004,10           | 54.773,43                 | 0,00                |                   |
| Turisme i esdeveniments (100601)                                           | 1.381,88             | 887,01               | 279,94              | 214,93                    | 0,00                |                   |
| <b>Promoció educativa (0803)</b>                                           | <b>5.979,74</b>      | <b>3.838,32</b>      | <b>1.211,36</b>     | <b>930,07</b>             | <b>0,00</b>         |                   |
| Acció territorial i programes de ciutat (080301)                           | 2.989,87             | 1.919,16             | 605,68              | 465,03                    | 0,00                |                   |
| Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)                        | 2.989,87             | 1.919,16             | 605,68              | 465,03                    | 0,00                |                   |
| <b>Qualitat ambiental (0207)</b>                                           | <b>72,36</b>         | <b>41,62</b>         | <b>19,48</b>        | <b>11,25</b>              | <b>0,00</b>         |                   |
| Llicències mediambientals (020707)                                         | 72,36                | 41,62                | 19,48               | 11,25                     | 0,00                |                   |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                | <b>41.467,64</b>     | <b>26.617,54</b>     | <b>8.400,38</b>     | <b>6.449,71</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)    | 3.558,04             | 2.283,86             | 720,78              | 553,40                    | 0,00                |                   |
| Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)            | 3.558,04             | 2.283,86             | 720,78              | 553,40                    | 0,00                |                   |
| Programa de protecció de la salut pública (031103)                         | 3.558,04             | 2.283,86             | 720,78              | 553,40                    | 0,00                |                   |
| Promoció de la salut (031106)                                              | 20.119,43            | 12.914,40            | 4.075,73            | 3.129,30                  | 0,00                |                   |
| Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)                   | 3.558,04             | 2.283,86             | 720,78              | 553,40                    | 0,00                |                   |
| Promoció i atenció de la salut (031102)                                    | 3.558,04             | 2.283,86             | 720,78              | 553,40                    | 0,00                |                   |
| Recerca, innovació i avaluació (031105)                                    | 3.558,04             | 2.283,86             | 720,78              | 553,40                    | 0,00                |                   |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | <b>74.136,45</b>     | <b>48.091,41</b>     | <b>14.514,14</b>    | <b>11.530,89</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Atenció precoç (031703)                                                    | 599,13               | 384,58               | 121,37              | 93,19                     | 0,00                |                   |
| Inserció laboral (031702)                                                  | 599,13               | 384,58               | 121,37              | 93,19                     | 0,00                |                   |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 72.339,05            | 46.937,69            | 14.150,03           | 11.251,33                 | 0,00                |                   |
| Transport especial (031704)                                                | 599,13               | 384,58               | 121,37              | 93,19                     | 0,00                |                   |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | <b>125.365,84</b>    | <b>72.108,61</b>     | <b>33.758,32</b>    | <b>19.498,91</b>          | <b>133.942,30</b>   | <b>106,84%</b>    |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 125.365,84           | 72.108,61            | 33.758,32           | 19.498,91                 | 129.908,22          | 103,62%           |
|                                                                            | <b>20.593.304,48</b> | <b>10.461.169,09</b> | <b>6.929.133,22</b> | <b>3.203.002,18</b>       | <b>5.514.347,87</b> | <b>26,78%</b>     |

## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                    | Cost Total           | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net             |               |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                                  | 20.593.304,48        | 5.293.321,81          | 221.026,06            | 15.078.956,61        | 73,22%        |
| Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) | 20.593.304,48        | 5.293.321,81          | 221.026,06            | 15.078.956,61        | 73,22%        |
| · Genèrics Districte                            | 718.077,72           | 0,00                  | 35.963,28             | 682.114,44           | 94,99%        |
| Llicències i Espai Públic                       | 7.013.577,37         | 2.611.286,52          | 0,00                  | 4.402.290,85         | 62,77%        |
| Serveis a les Persones i al Territori           | 12.623.155,28        | 14.601,67             | 185.062,78            | 12.423.490,83        | 98,42%        |
| Serveis Generals                                | 238.494,12           | 2.667.433,62          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
|                                                 | <b>20.593.304,48</b> | <b>5.293.321,81</b>   | <b>221.026,06</b>     | <b>15.078.956,61</b> | <b>73,22%</b> |

## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 3.635.162,47 | 0,00               | 0,00               | 3.635.162,47 | 100,00% |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 1.202.692,96 | 0,00               | 0,00               | 1.202.692,96 | 100,00% |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 1.229.776,54 | 0,00               | 0,00               | 1.229.776,54 | 100,00% |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 1.202.692,96 | 0,00               | 0,00               | 1.202.692,96 | 100,00% |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 332.317,10   | 0,00               | 0,00               | 332.317,10   | 100,00% |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 84.518,47    | 0,00               | 0,00               | 84.518,47    | 100,00% |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 82.599,55    | 0,00               | 0,00               | 82.599,55    | 100,00% |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 82.599,55    | 0,00               | 0,00               | 82.599,55    | 100,00% |
| Patis oberts (080604)                                                                | 82.599,55    | 0,00               | 0,00               | 82.599,55    | 100,00% |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 325.632,49   | 688.862,69         | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 37.389,42    | 667.392,83         | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 110.863,97   | 17.191,80          | 0,00               | 93.672,17    | 84,49%  |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 177.379,10   | 4.278,06           | 0,00               | 173.101,04   | 97,59%  |
| <b>Atenció a persones vulnerables (0301)</b>                                         | 38.402,39    | 0,00               | 0,00               | 38.402,39    | 100,00% |
| Acolliment diürn (030104)                                                            | 4.266,93     | 0,00               | 0,00               | 4.266,93     | 100,00% |
| Acolliment residencial temporal (030101)                                             | 4.266,93     | 0,00               | 0,00               | 4.266,93     | 100,00% |
| Cobertura d'alimentació (030105)                                                     | 4.266,93     | 0,00               | 0,00               | 4.266,93     | 100,00% |
| Cobertura d'higiene (030106)                                                         | 4.266,93     | 0,00               | 0,00               | 4.266,93     | 100,00% |
| Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)                                | 4.266,93     | 0,00               | 0,00               | 4.266,93     | 100,00% |
| Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)                              | 4.266,93     | 0,00               | 0,00               | 4.266,93     | 100,00% |
| Magatzem de desnonaments (030107)                                                    | 4.266,93     | 0,00               | 0,00               | 4.266,93     | 100,00% |
| Suport a l'accés a l'habitatge (030103)                                              | 4.266,93     | 0,00               | 0,00               | 4.266,93     | 100,00% |
| Suport a necessitats peremptòries personals (030108)                                 | 4.266,93     | 0,00               | 0,00               | 4.266,93     | 100,00% |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 629.709,51   | 0,00               | 0,00               | 629.709,51   | 100,00% |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 327.112,30   | 0,00               | 0,00               | 327.112,30   | 100,00% |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 236.787,38   | 0,00               | 0,00               | 236.787,38   | 100,00% |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 65.809,83    | 0,00               | 0,00               | 65.809,83    | 100,00% |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 75.315,18    | 0,00               | 0,00               | 75.315,18    | 100,00% |
| Prestacions econòmiques (031303)                                                     | 2.657,57     | 0,00               | 0,00               | 2.657,57     | 100,00% |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 62.027,35    | 0,00               | 0,00               | 62.027,35    | 100,00% |
| Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)                                         | 2.657,57     | 0,00               | 0,00               | 2.657,57     | 100,00% |
| Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)                       | 2.657,57     | 0,00               | 0,00               | 2.657,57     | 100,00% |
| Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)                                | 2.657,57     | 0,00               | 0,00               | 2.657,57     | 100,00% |

## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                               | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)                                   | 2.657,57     | 0,00               | 0,00               | 2.657,57     | 100,00% |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                                      | 205.830,30   | 0,00               | 0,00               | 205.830,30   | 100,00% |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                           | 205.830,30   | 0,00               | 0,00               | 205.830,30   | 100,00% |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                               | 824,37       | 0,00               | 0,00               | 824,37       | 100,00% |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)                    | 824,37       | 0,00               | 0,00               | 824,37       | 100,00% |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                             | 56.718,87    | 0,00               | 0,00               | 56.718,87    | 100,00% |
| Convivència a l'espai públic (110301)                                                           | 47.446,24    | 0,00               | 0,00               | 47.446,24    | 100,00% |
| Prevençió i mediació (110302)                                                                   | 9.272,64     | 0,00               | 0,00               | 9.272,64     | 100,00% |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                              | 1.747.840,21 | 0,00               | 35.963,28          | 1.711.876,93 | 97,94%  |
| Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)                               | 3.376,17     | 0,00               | 0,00               | 3.376,17     | 100,00% |
| Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)                                 | 3.376,17     | 0,00               | 0,00               | 3.376,17     | 100,00% |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                             | 1.611.657,89 | 0,00               | 35.963,28          | 1.575.694,61 | 97,77%  |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)            | 129.429,98   | 0,00               | 0,00               | 129.429,98   | 100,00% |
| <b>Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)</b>                                       | 12.774,83    | 0,00               | 0,00               | 12.774,83    | 100,00% |
| Desenvolupament de proximitat (100701)                                                          | 12.774,83    | 0,00               | 0,00               | 12.774,83    | 100,00% |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                                        | 1.160.526,70 | 0,00               | 185.062,78         | 975.463,92   | 84,05%  |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)                 | 97.130,14    | 0,00               | 185.062,78         | 0,00         | 0,00%   |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                                | 974.264,84   | 0,00               | 0,00               | 974.264,84   | 100,00% |
| Democràcia activa (110206)                                                                      | 22.282,93    | 0,00               | 0,00               | 22.282,93    | 100,00% |
| Dinamització econòmica (110203)                                                                 | 22.282,93    | 0,00               | 0,00               | 22.282,93    | 100,00% |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                           | 22.282,93    | 0,00               | 0,00               | 22.282,93    | 100,00% |
| Processos participatius (110205)                                                                | 22.282,93    | 0,00               | 0,00               | 22.282,93    | 100,00% |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                              | 59.851,33    | 0,00               | 0,00               | 59.851,33    | 100,00% |
| Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)                          | 19,90        | 0,00               | 0,00               | 19,90        | 100,00% |
| Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)                                   | 19,90        | 0,00               | 0,00               | 19,90        | 100,00% |
| Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)            | 19,90        | 0,00               | 0,00               | 19,90        | 100,00% |
| Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)                             | 19,90        | 0,00               | 0,00               | 19,90        | 100,00% |
| Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)                                            | 2.738,44     | 0,00               | 0,00               | 2.738,44     | 100,00% |
| Promoció social de les dones (031208)                                                           | 56.973,60    | 0,00               | 0,00               | 56.973,60    | 100,00% |
| Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) | 19,90        | 0,00               | 0,00               | 19,90        | 100,00% |
| Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)                                        | 19,90        | 0,00               | 0,00               | 19,90        | 100,00% |
| Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)                                     | 19,90        | 0,00               | 0,00               | 19,90        | 100,00% |
| <b>Drets de ciutadania (0310)</b>                                                               | 43.372,11    | 0,00               | 0,00               | 43.372,11    | 100,00% |

## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total          | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Promoció de la llibertat religiosa (031001)                                                        | 2.718,55            | 0,00               | 0,00               | 2.718,55            | 100,00%        |
| Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)                  | 40.653,57           | 0,00               | 0,00               | 40.653,57           | 100,00%        |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                           | <b>2.418.857,88</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.418.857,88</b> | <b>100,00%</b> |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 337.816,55          | 0,00               | 0,00               | 337.816,55          | 100,00%        |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 2.081.041,32        | 0,00               | 0,00               | 2.081.041,32        | 100,00%        |
| <b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>                                                              | <b>565,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>565,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| Pla Mobilitat Urbana (050201)                                                                      | 565,00              | 0,00               | 0,00               | 565,00              | 100,00%        |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | <b>1.103.126,04</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.103.126,04</b> | <b>100,00%</b> |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 1.103.126,04        | 0,00               | 0,00               | 1.103.126,04        | 100,00%        |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | <b>909.386,72</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>909.386,72</b>   | <b>100,00%</b> |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 331.705,96          | 0,00               | 0,00               | 331.705,96          | 100,00%        |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 577.680,77          | 0,00               | 0,00               | 577.680,77          | 100,00%        |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | <b>815.728,35</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>815.728,35</b>   | <b>100,00%</b> |
| Festes de la ciutat (090301)                                                                       | 282,76              | 0,00               | 0,00               | 282,76              | 100,00%        |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 815.445,59          | 0,00               | 0,00               | 815.445,59          | 100,00%        |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | <b>1.077.328,18</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.077.328,18</b> | <b>100,00%</b> |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 1.077.328,18        | 0,00               | 0,00               | 1.077.328,18        | 100,00%        |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | <b>1.282.305,38</b> | <b>2.314,63</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1.279.990,75</b> | <b>99,82%</b>  |
| Acolliment diürn per a gent gran (030302)                                                          | 1.000,44            | 0,00               | 0,00               | 1.000,44            | 100,00%        |
| Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)                                                     | 1.000,44            | 0,00               | 0,00               | 1.000,44            | 100,00%        |
| Acolliment residencial per a gent gran (030303)                                                    | 1.000,44            | 0,00               | 0,00               | 1.000,44            | 100,00%        |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 1.246.845,51        | 2.314,63           | 0,00               | 1.244.530,88        | 99,81%         |
| Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)                                                | 1.000,44            | 0,00               | 0,00               | 1.000,44            | 100,00%        |
| Convenis (030310)                                                                                  | 1.000,44            | 0,00               | 0,00               | 1.000,44            | 100,00%        |
| Entitats d'atenció a la gent gran (030315)                                                         | 1.000,44            | 0,00               | 0,00               | 1.000,44            | 100,00%        |
| Entitats de promoció de la gent gran (030316)                                                      | 1.000,44            | 0,00               | 0,00               | 1.000,44            | 100,00%        |
| Estades temporals en residències (030306)                                                          | 1.000,44            | 0,00               | 0,00               | 1.000,44            | 100,00%        |
| Habitatges amb serveis (030304)                                                                    | 1.000,44            | 0,00               | 0,00               | 1.000,44            | 100,00%        |
| Programa viure i convida (030309)                                                                  | 1.000,44            | 0,00               | 0,00               | 1.000,44            | 100,00%        |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                  | 21.453,66           | 0,00               | 0,00               | 21.453,66           | 100,00%        |
| Promoció de l'envelliment actiu (030312)                                                           | 1.000,44            | 0,00               | 0,00               | 1.000,44            | 100,00%        |
| Targeta rosa (030311)                                                                              | 1.000,44            | 0,00               | 0,00               | 1.000,44            | 100,00%        |
| Teleassistència (030307)                                                                           | 1.000,44            | 0,00               | 0,00               | 1.000,44            | 100,00%        |

## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                         | Cost Total          | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Viatges subvencionats (030308)                                                            | 1.000,44            | 0,00                | 0,00               | 1.000,44          | 100,00%        |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                    | <b>93.566,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>93.566,99</b>  | <b>100,00%</b> |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                       | 91.249,85           | 0,00                | 0,00               | 91.249,85         | 100,00%        |
| Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)                                                 | 2.317,14            | 0,00                | 0,00               | 2.317,14          | 100,00%        |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                          | <b>13.093,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>13.093,14</b>  | <b>100,00%</b> |
| Centres esportius municipals (040301)                                                     | 13.093,14           | 0,00                | 0,00               | 13.093,14         | 100,00%        |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                              | <b>6.041,77</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>6.041,77</b>   | <b>100,00%</b> |
| Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)    | 2.718,55            | 0,00                | 0,00               | 2.718,55          | 100,00%        |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                 | 3.323,22            | 0,00                | 0,00               | 3.323,22          | 100,00%        |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                                    | <b>516.053,11</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>516.053,11</b> | <b>100,00%</b> |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) | 455.232,90          | 0,00                | 0,00               | 455.232,90        | 100,00%        |
| Promoció dels joves (030809)                                                              | 60.820,21           | 0,00                | 0,00               | 60.820,21         | 100,00%        |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                 | <b>1.828.738,86</b> | <b>4.459.949,23</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                        | 1.097.264,37        | 2.000.040,79        | 0,00               | 0,00              | 0,00%          |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                         | 66.628,50           | 0,00                | 0,00               | 66.628,50         | 100,00%        |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                          | 313.459,17          | 0,00                | 0,00               | 313.459,17        | 100,00%        |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                  | 351.386,81          | 2.459.908,44        | 0,00               | 0,00              | 0,00%          |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                                | <b>941.636,38</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>941.636,38</b> | <b>100,00%</b> |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                                           | 941.636,38          | 0,00                | 0,00               | 941.636,38        | 100,00%        |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                                    | <b>401.661,49</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>401.661,49</b> | <b>100,00%</b> |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                                        | 204.942,18          | 0,00                | 0,00               | 204.942,18        | 100,00%        |
| Neteja de pintades (020202)                                                               | 196.719,30          | 0,00                | 0,00               | 196.719,30        | 100,00%        |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                                        | <b>258.992,55</b>   | <b>8.252,96</b>     | <b>0,00</b>        | <b>250.739,59</b> | <b>96,81%</b>  |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                                   | 121.738,19          | 0,00                | 0,00               | 121.738,19        | 100,00%        |
| Promoció de la dansa (090104)                                                             | 112,09              | 0,00                | 0,00               | 112,09            | 100,00%        |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)                                | 112,09              | 0,00                | 0,00               | 112,09            | 100,00%        |
| Promoció de la literatura (090106)                                                        | 112,09              | 0,00                | 0,00               | 112,09            | 100,00%        |
| Promoció de la música (090102)                                                            | 6.887,01            | 0,00                | 0,00               | 6.887,01          | 100,00%        |
| Promoció de les arts visuals (090110)                                                     | 1.420,26            | 0,00                | 0,00               | 1.420,26          | 100,00%        |
| Promoció del circ (090103)                                                                | 112,09              | 0,00                | 0,00               | 112,09            | 100,00%        |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)                              | 128.274,57          | 0,00                | 0,00               | 128.274,57        | 100,00%        |
| Promoció del sector cultural (090101)                                                     | 112,09              | 0,00                | 0,00               | 112,09            | 100,00%        |
| Promoció del teatre (090105)                                                              | 112,09              | 0,00                | 0,00               | 112,09            | 100,00%        |

## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net             |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                              | 354.922,75           | 0,00                | 0,00               | 354.922,75           | 100,00%       |
| Promoció econòmica de la ciutat (100602)                                   | 1.381,88             | 0,00                | 0,00               | 1.381,88             | 100,00%       |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                     | 352.158,99           | 0,00                | 0,00               | 352.158,99           | 100,00%       |
| Turisme i esdeveniments (100601)                                           | 1.381,88             | 0,00                | 0,00               | 1.381,88             | 100,00%       |
| <b>Promoció educativa (0803)</b>                                           | 5.979,74             | 0,00                | 0,00               | 5.979,74             | 100,00%       |
| Acció territorial i programes de ciutat (080301)                           | 2.989,87             | 0,00                | 0,00               | 2.989,87             | 100,00%       |
| Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)                        | 2.989,87             | 0,00                | 0,00               | 2.989,87             | 100,00%       |
| <b>Qualitat ambiental (0207)</b>                                           | 72,36                | 0,00                | 0,00               | 72,36                | 100,00%       |
| Llicències mediambientals (020707)                                         | 72,36                | 0,00                | 0,00               | 72,36                | 100,00%       |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                | 41.467,64            | 0,00                | 0,00               | 41.467,64            | 100,00%       |
| Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)    | 3.558,04             | 0,00                | 0,00               | 3.558,04             | 100,00%       |
| Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)            | 3.558,04             | 0,00                | 0,00               | 3.558,04             | 100,00%       |
| Programa de protecció de la salut pública (031103)                         | 3.558,04             | 0,00                | 0,00               | 3.558,04             | 100,00%       |
| Promoció de la salut (031106)                                              | 20.119,43            | 0,00                | 0,00               | 20.119,43            | 100,00%       |
| Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)                   | 3.558,04             | 0,00                | 0,00               | 3.558,04             | 100,00%       |
| Promoció i atenció de la salut (031102)                                    | 3.558,04             | 0,00                | 0,00               | 3.558,04             | 100,00%       |
| Recerca, innovació i avaluació (031105)                                    | 3.558,04             | 0,00                | 0,00               | 3.558,04             | 100,00%       |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | 74.136,45            | 0,00                | 0,00               | 74.136,45            | 100,00%       |
| Atenció precoç (031703)                                                    | 599,13               | 0,00                | 0,00               | 599,13               | 100,00%       |
| Inserció laboral (031702)                                                  | 599,13               | 0,00                | 0,00               | 599,13               | 100,00%       |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 72.339,05            | 0,00                | 0,00               | 72.339,05            | 100,00%       |
| Transport especial (031704)                                                | 599,13               | 0,00                | 0,00               | 599,13               | 100,00%       |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | 125.365,84           | 133.942,30          | 0,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 125.365,84           | 129.908,22          | 0,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|                                                                            | <b>20.593.304,48</b> | <b>5.293.321,81</b> | <b>221.026,06</b>  | <b>15.078.956,61</b> | <b>73,22%</b> |

# DISTRICTE EIXAMPLE (1102)



## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés       | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altres despeses                                | 1.410.310,47         | 7,09%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 1,11%               |    |
| Amortitzacions                                 | 1.521.094,68         | 7,65%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 1,51%               |    |
| Arrendaments i lloguers                        | 740.981,66           | 3,72%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 2,36%               |    |
| Compra de material i fungibles                 | 51.843,03            | 0,26%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 1,09%               |    |
| Comunicacions i Notificacions                  | 80.372,06            | 0,40%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 1,23%               |    |
| Contractes externs                             | 3.707.944,42         | 18,64%         | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,59%               |    |
| Despesa Financera                              | 209.121,11           | 1,05%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 0,93%               |    |
| Estudis i treballs tècnics                     | 62.659,81            | 0,31%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 0,46%               |    |
| Manteniment, reparació i conservació           | 1.262.871,11         | 6,35%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 1,91%               |    |
| Neteja                                         | 617.063,80           | 3,10%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 1,64%               |    |
| Recursos Humans                                | 6.379,28             | 0,03%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,05%               |    |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 5.796,50             | 0,03%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 0,14%               |    |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 1.194.744,24         | 6,01%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 0,86%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                 | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 1.326,94             | 0,01%          | 282.610,61              | 0,01%          | 0,47%               |    |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 4.914.552,79         | 24,70%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 0,93%               |  |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 9.504,96             | 0,05%          | 714.169,80              | 0,03%          | 1,33%               |  |
| Subministraments: Aigua                        | 29.366,64            | 0,15%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 0,45%               |  |
| Subministraments: Altres                       | 24.751,83            | 0,12%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,10%               |  |
| Subministraments: Electricitat                 | 563.736,92           | 2,83%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 2,31%               |  |
| Subministraments: Gas                          | 17.351,34            | 0,09%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 0,41%               |  |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 241.966,24           | 1,22%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 2,32%               |  |
| Subvencions i Transferències                   | 3.220.783,96         | 16,19%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 0,69%               |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>19.894.523,78</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                                                                                       |

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                | Cost<br>Subprocés    | % Cost         | Cost<br>Obligatoris* | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Ajuntament (0)                              | 19.894.523,78        | 100,00%        | 14.452.913,01        | 100,00%        | 72,65%           | 5.441.610,77           | 100,00%        | 27,35%             |
| Gerència del Districte (02) Eixample (6002) | 19.894.523,78        | 100,00%        | 14.452.913,01        | 100,00%        | 72,65%           | 5.441.610,77           | 100,00%        | 27,35%             |
| · Genèrics Districte                        | 710.071,16           | 3,57%          | 450.587,58           | 3,12%          | 63,46%           | 259.483,58             | 4,77%          | 36,54%             |
| Llicències i Espai Públic                   | 8.384.878,34         | 42,15%         | 8.383.363,15         | 58,00%         | 99,98%           | 1.515,18               | 0,03%          | 0,02%              |
| Serveis a les Persones i al Territori       | 10.725.474,97        | 53,91%         | 5.544.862,97         | 38,37%         | 51,70%           | 5.180.612,00           | 95,20%         | 48,30%             |
| Serveis Generals                            | 74.099,31            | 0,37%          | 74.099,31            | 0,51%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
|                                             | <b>19.894.523,78</b> | <b>100,00%</b> | <b>14.452.913,01</b> | <b>100,00%</b> | <b>72,65%</b>    | <b>5.441.610,77</b>    | <b>100,00%</b> | <b>27,35%</b>      |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés                | Cost<br>Subprocés    | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris* | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ajuntament (0)                              | 19.894.523,78        | 75,27                | 14.452.913,01        | 54,68                | 5.441.610,77           | 20,59                |
| Gerència del Districte (02) Eixample (6002) | 19.894.523,78        | 75,27                | 14.452.913,01        | 54,68                | 5.441.610,77           | 20,59                |
| · Genèrics Districte                        | 710.071,16           | 2,69                 | 450.587,58           | 1,70                 | 259.483,58             | 0,98                 |
| Llicències i Espai Públic                   | 8.384.878,34         | 31,72                | 8.383.363,15         | 31,72                | 1.515,18               | 0,01                 |
| Serveis a les Persones i al Territori       | 10.725.474,97        | 40,58                | 5.544.862,97         | 20,98                | 5.180.612,00           | 19,60                |
| Serveis Generals                            | 74.099,31            | 0,28                 | 74.099,31            | 0,28                 | 0,00                   | 0,00                 |
|                                             | <b>19.894.523,78</b> | <b>75,27</b>         | <b>14.452.913,01</b> | <b>54,68</b>         | <b>5.441.610,77</b>    | <b>20,59</b>         |

**Població: 264.305**

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

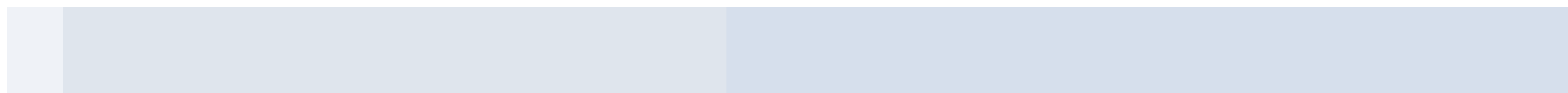
### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

710.071,16 · Genèrics Districte  
74.099,31 Serveis Generals

8.384.878,34 Llicències i Espai Públic

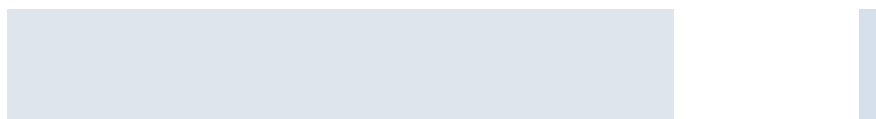
10.725.474,97 Serveis a les Persones i al Territori



0,00 · Genèrics Districte  
0,00 Serveis Generals

6.562.836,20 Llicències i Espai Públic

213.661,41 Serveis a les Persones i al Territori



#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                              | 19.894.523,78        | 13.032.449,65        | 3.593.704,58        | 3.268.369,54              | 6.776.497,61        | 34,06%            |
| Gerència del Districte (02) Eixample (6002) | 19.894.523,78        | 13.032.449,65        | 3.593.704,58        | 3.268.369,54              | 6.776.497,61        | 34,06%            |
| · Genèrics Districte                        | 710.071,16           | 517.901,34           | 75.515,86           | 116.653,96                | 0,00                |                   |
| Llicències i Espai Públic                   | 8.384.878,34         | 5.659.213,31         | 1.348.156,26        | 1.377.508,77              | 6.562.836,20        | 78,27%            |
| Serveis a les Persones i al Territori       | 10.725.474,97        | 6.801.289,53         | 2.162.152,02        | 1.762.033,42              | 213.661,41          | 1,99%             |
| Serveis Generals                            | 74.099,31            | 54.045,47            | 7.880,44            | 12.173,40                 | 0,00                |                   |
|                                             | <b>19.894.523,78</b> | <b>13.032.449,65</b> | <b>3.593.704,58</b> | <b>3.268.369,54</b>       | <b>6.776.497,61</b> | <b>34,06%</b>     |

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés    | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Acció comunitària (0307)</b>                                                      | 8.685,67     | 6.300,00     | 958,75         | 1.426,92                  | 0,00      |                   |
| Acció comunitària (030702)                                                           | 8.685,67     | 6.300,00     | 958,75         | 1.426,92                  | 0,00      |                   |
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 179.342,31   | 130.082,81   | 19.796,27      | 29.463,23                 | 6.995,80  | 3,90%             |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 47.414,03    | 34.390,94    | 5.233,68       | 7.789,41                  | 6.995,80  | 14,75%            |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 84.514,25    | 61.300,94    | 9.328,90       | 13.884,41                 | 0,00      |                   |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 47.414,03    | 34.390,94    | 5.233,68       | 7.789,41                  | 0,00      |                   |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 296.702,32   | 155.327,53   | 92.631,09      | 48.743,71                 | 0,00      |                   |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 31.546,76    | 22.881,89    | 3.482,21       | 5.182,66                  | 0,00      |                   |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 202.062,04   | 86.681,85    | 82.184,45      | 33.195,74                 | 0,00      |                   |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 31.546,76    | 22.881,89    | 3.482,21       | 5.182,66                  | 0,00      |                   |
| Patis oberts (080604)                                                                | 31.546,76    | 22.881,89    | 3.482,21       | 5.182,66                  | 0,00      |                   |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 1.133.837,23 | 711.177,95   | 236.386,96     | 186.272,32                | 40.257,05 | 3,55%             |
| Declaració de ruïna (011804)                                                         | 105.635,82   | 66.258,07    | 22.023,38      | 17.354,37                 | 0,00      |                   |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 167.259,88   | 104.910,60   | 34.871,02      | 27.478,27                 | 7.033,42  | 4,21%             |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 574.298,23   | 360.217,70   | 119.732,01     | 94.348,52                 | 22.168,74 | 3,86%             |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 286.643,30   | 179.791,59   | 59.760,55      | 47.091,16                 | 11.054,89 | 3,86%             |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 1.051.523,16 | 691.442,26   | 187.331,54     | 172.749,36                | 0,00      |                   |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 586.031,00   | 367.577,84   | 122.177,13     | 96.276,03                 | 0,00      |                   |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 391.383,24   | 269.811,94   | 57.272,95      | 64.298,35                 | 0,00      |                   |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 74.108,92    | 54.052,48    | 7.881,46       | 12.174,98                 | 0,00      |                   |
| <b>Atenció col·lectiva (0314)</b>                                                    | 413,60       | 300,00       | 45,65          | 67,95                     | 0,00      |                   |
| Serveis de suport a grups (031402)                                                   | 413,60       | 300,00       | 45,65          | 67,95                     | 0,00      |                   |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 79.992,54    | 58.021,19    | 8.829,79       | 13.141,56                 | 0,00      |                   |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 79.992,54    | 58.021,19    | 8.829,79       | 13.141,56                 | 0,00      |                   |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 275.128,87   | 197.176,93   | 32.752,42      | 45.199,51                 | 13.329,11 | 4,84%             |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 275.128,87   | 197.176,93   | 32.752,42      | 45.199,51                 | 0,00      |                   |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                    | 136.157,63   | 98.759,56    | 15.029,43      | 22.368,64                 | 0,00      |                   |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)         | 136.157,63   | 98.759,56    | 15.029,43      | 22.368,64                 | 0,00      |                   |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                  | 11.029,42    | 8.000,00     | 1.217,46       | 1.811,97                  | 0,00      |                   |
| Convivència a l'espai públic (110301)                                                | 11.029,42    | 8.000,00     | 1.217,46       | 1.811,97                  | 0,00      |                   |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 778.541,16   | 555.033,77   | 95.604,84      | 127.902,54                | 3.556,93  | 0,46%             |
| Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)                    | 4.051,12     | 2.873,75     | 511,83         | 665,54                    | 0,00      |                   |
| Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)                      | 4.051,12     | 2.873,75     | 511,83         | 665,54                    | 0,00      |                   |

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                               | Cost Total          | Cost Directe        | Cost Indirecte    | Cost Indirecte Estructura | Ingrés          | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                             | 623.151,47          | 444.804,76          | 75.972,34         | 102.374,37                | 3.556,93        | 0,57%             |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)            | 147.287,44          | 104.481,51          | 18.608,83         | 24.197,10                 | 0,00            |                   |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                                        | <b>695.809,24</b>   | <b>505.739,53</b>   | <b>75.758,77</b>  | <b>114.310,94</b>         | <b>1.568,58</b> | <b>0,23%</b>      |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)                 | 116.790,62          | 84.712,03           | 12.891,65         | 19.186,93                 | 0,00            |                   |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                                | 395.977,29          | 288.006,74          | 42.917,46         | 65.053,08                 | 1.568,58        | 0,40%             |
| Democràcia activa (110206)                                                                      | 29.957,35           | 21.729,04           | 3.306,77          | 4.921,54                  | 0,00            |                   |
| Dinamització econòmica (110203)                                                                 | 29.957,35           | 21.729,04           | 3.306,77          | 4.921,54                  | 0,00            |                   |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                           | 29.957,35           | 21.729,04           | 3.306,77          | 4.921,54                  | 0,00            |                   |
| Processos participatius (110205)                                                                | 93.169,29           | 67.833,64           | 10.029,34         | 15.306,31                 | 0,00            |                   |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                              | <b>139.614,13</b>   | <b>101.266,67</b>   | <b>15.410,97</b>  | <b>22.936,49</b>          | <b>0,00</b>     |                   |
| Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)                                            | 2.573,53            | 1.866,67            | 284,07            | 422,79                    | 0,00            |                   |
| Promoció social de les dones (031208)                                                           | 137.040,60          | 99.400,00           | 15.126,90         | 22.513,70                 | 0,00            |                   |
| <b>Drets de ciutadania (0310)</b>                                                               | <b>14.292,30</b>    | <b>10.366,67</b>    | <b>1.577,62</b>   | <b>2.348,01</b>           | <b>0,00</b>     |                   |
| Atenció, mediació i assessorament en drets (031002)                                             | 2.343,75            | 1.700,00            | 258,71            | 385,04                    | 0,00            |                   |
| Estratègia local del Poble Gitano (031005)                                                      | 2.343,75            | 1.700,00            | 258,71            | 385,04                    | 0,00            |                   |
| Promoció de la llibertat religiosa (031001)                                                     | 2.343,75            | 1.700,00            | 258,71            | 385,04                    | 0,00            |                   |
| Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)               | 4.917,29            | 3.566,67            | 542,78            | 807,84                    | 0,00            |                   |
| Xarxes internacionals (031003)                                                                  | 2.343,75            | 1.700,00            | 258,71            | 385,04                    | 0,00            |                   |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                        | <b>3.163.231,02</b> | <b>2.252.688,92</b> | <b>390.871,06</b> | <b>519.671,04</b>         | <b>3.944,50</b> | <b>0,12%</b>      |
| Accessibilitat (120407)                                                                         | 929,63              | 659,45              | 117,45            | 152,72                    | 0,00            |                   |
| Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)                                                | 929,63              | 659,45              | 117,45            | 152,72                    | 0,00            |                   |
| Estructures vials (120402)                                                                      | 929,63              | 659,45              | 117,45            | 152,72                    | 0,00            |                   |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) | 551.209,75          | 399.795,51          | 60.858,81         | 90.555,43                 | 0,00            |                   |
| Infraestructures del vehicle elèctric (120410)                                                  | 929,63              | 659,45              | 117,45            | 152,72                    | 0,00            |                   |
| Manteniment de les galeries de serveis (120408)                                                 | 929,63              | 659,45              | 117,45            | 152,72                    | 0,00            |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                     | 2.603.654,64        | 1.846.958,36        | 328.955,18        | 427.741,10                | 3.944,50        | 0,15%             |
| Manteniment senyalització horitzontal (120403)                                                  | 929,63              | 659,45              | 117,45            | 152,72                    | 0,00            |                   |
| Manteniment senyalització vertical (120404)                                                     | 929,63              | 659,45              | 117,45            | 152,72                    | 0,00            |                   |
| Mobiliari urbà (120401)                                                                         | 929,63              | 659,45              | 117,45            | 152,72                    | 0,00            |                   |
| Paviment (120411)                                                                               | 929,63              | 659,45              | 117,45            | 152,72                    | 0,00            |                   |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                   | <b>1.187.613,06</b> | <b>842.458,84</b>   | <b>150.047,34</b> | <b>195.106,87</b>         | <b>0,00</b>     |                   |

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total          | Cost Directe      | Cost Indirecte    | Cost Indirecte Estructura | Ingrés            | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 1.187.613,06        | 842.458,84        | 150.047,34        | 195.106,87                | 0,00              |                   |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | <b>1.049.247,01</b> | <b>506.978,36</b> | <b>369.893,22</b> | <b>172.375,42</b>         | <b>0,00</b>       |                   |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 881.142,31          | 385.046,56        | 351.337,39        | 144.758,36                | 0,00              |                   |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 168.104,70          | 121.931,80        | 18.555,84         | 27.617,06                 | 0,00              |                   |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | <b>271.805,01</b>   | <b>197.149,01</b> | <b>30.002,55</b>  | <b>44.653,45</b>          | <b>0,00</b>       |                   |
| Festes de la ciutat (090301)                                                                       | 12.198,31           | 8.847,83          | 1.346,48          | 2.004,00                  | 0,00              |                   |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 259.606,70          | 188.301,18        | 28.656,07         | 42.649,46                 | 0,00              |                   |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | <b>549.429,45</b>   | <b>102.752,00</b> | <b>356.414,50</b> | <b>90.262,95</b>          | <b>177.170,49</b> | <b>32,25%</b>     |
| Esport en edat escolar (040101)                                                                    | 15.675,57           | 11.370,00         | 1.730,31          | 2.575,26                  | 0,00              |                   |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 533.753,88          | 91.382,00         | 354.684,19        | 87.687,70                 | 176.824,25        | 33,13%            |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | <b>1.303.411,75</b> | <b>595.083,10</b> | <b>494.197,80</b> | <b>214.130,85</b>         | <b>4.686,59</b>   | <b>0,36%</b>      |
| Acolliment diürn per a gent gran (030302)                                                          | 288,01              | 208,91            | 31,79             | 47,32                     | 0,00              |                   |
| Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)                                                     | 288,01              | 208,91            | 31,79             | 47,32                     | 0,00              |                   |
| Acolliment residencial per a gent gran (030303)                                                    | 288,01              | 208,91            | 31,79             | 47,32                     | 0,00              |                   |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 1.101.309,65        | 448.491,88        | 471.889,24        | 180.928,53                | 100,00            | 0,01%             |
| Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)                                                | 288,01              | 208,91            | 31,79             | 47,32                     | 0,00              |                   |
| Convenis (030310)                                                                                  | 288,01              | 208,91            | 31,79             | 47,32                     | 0,00              |                   |
| Entitats d'atenció a la gent gran (030315)                                                         | 288,01              | 208,91            | 31,79             | 47,32                     | 0,00              |                   |
| Entitats de promoció de la gent gran (030316)                                                      | 288,01              | 208,91            | 31,79             | 47,32                     | 0,00              |                   |
| Estades temporals en residències (030306)                                                          | 288,01              | 208,91            | 31,79             | 47,32                     | 0,00              |                   |
| Habitatges amb serveis (030304)                                                                    | 288,01              | 208,91            | 31,79             | 47,32                     | 0,00              |                   |
| Programa viure i convida (030309)                                                                  | 288,01              | 208,91            | 31,79             | 47,32                     | 0,00              |                   |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                  | 198.069,91          | 143.666,55        | 21.863,47         | 32.539,89                 | 0,00              |                   |
| Promoció de l'envelliment actiu (030312)                                                           | 288,01              | 208,91            | 31,79             | 47,32                     | 0,00              |                   |
| Targeta rosa (030311)                                                                              | 288,01              | 208,91            | 31,79             | 47,32                     | 0,00              |                   |
| Teleassistència (030307)                                                                           | 288,01              | 208,91            | 31,79             | 47,32                     | 0,00              |                   |
| Viatges subvencionats (030308)                                                                     | 288,01              | 208,91            | 31,79             | 47,32                     | 0,00              |                   |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                             | <b>122.792,40</b>   | <b>87.105,43</b>  | <b>15.514,04</b>  | <b>20.172,93</b>          | <b>0,00</b>       |                   |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                                | 122.792,40          | 87.105,43         | 15.514,04         | 20.172,93                 | 0,00              |                   |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                                   | <b>295.126,03</b>   | <b>214.838,88</b> | <b>31.802,40</b>  | <b>48.484,75</b>          | <b>4.726,55</b>   | <b>1,60%</b>      |
| Centres esportius municipals (040301)                                                              | 197.199,97          | 143.422,74        | 21.380,26         | 32.396,97                 | 0,00              |                   |
| Equipaments singulars (040302)                                                                     | 97.926,06           | 71.416,14         | 10.422,14         | 16.087,77                 | 0,00              |                   |



## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                         | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés       | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Grans infraestructures (1205)</b>                                                      | 6.060,73     | 4.299,31     | 765,73         | 995,69                    | 0,00         |                   |
| Infraestructures de competència municipal (120501)                                        | 1.515,18     | 1.074,83     | 191,43         | 248,92                    | 0,00         |                   |
| Infraestructures de competència no municipal (120502)                                     | 1.515,18     | 1.074,83     | 191,43         | 248,92                    | 0,00         |                   |
| Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)                                              | 1.515,18     | 1.074,83     | 191,43         | 248,92                    | 0,00         |                   |
| Túnels urbans (120504)                                                                    | 1.515,18     | 1.074,83     | 191,43         | 248,92                    | 0,00         |                   |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                              | 190.490,07   | 138.168,64   | 21.026,79      | 31.294,64                 | 119,07       | 0,06%             |
| Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)    | 2.573,53     | 1.866,67     | 284,07         | 422,79                    | 0,00         |                   |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                 | 187.916,54   | 136.301,97   | 20.742,72      | 30.871,85                 | 119,07       | 0,06%             |
| <b>Juventut (0308)</b>                                                                    | 284.567,51   | 188.205,74   | 49.611,63      | 46.750,14                 | 0,00         |                   |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) | 83.157,64    | 42.116,62    | 27.379,48      | 13.661,54                 | 0,00         |                   |
| Promoció dels joves (030809)                                                              | 201.409,87   | 146.089,13   | 22.232,15      | 33.088,60                 | 0,00         |                   |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                 | 1.339.096,87 | 840.434,90   | 278.668,59     | 219.993,37                | 6.251.356,42 | 466,83%           |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                        | 652.340,03   | 409.167,94   | 136.002,48     | 107.169,61                | 997.936,07   | 152,98%           |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                         | 128.068,60   | 80.328,61    | 26.700,26      | 21.039,74                 | 0,00         |                   |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                          | 286.648,08   | 179.794,58   | 59.761,55      | 47.091,95                 | 0,00         |                   |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                  | 272.040,16   | 171.143,77   | 56.204,30      | 44.692,09                 | 1.925.445,90 | 707,78%           |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                                | 4.037.166,35 | 2.928.287,98 | 445.632,97     | 663.245,41                | 0,00         |                   |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                                           | 4.037.166,35 | 2.928.287,98 | 445.632,97     | 663.245,41                | 0,00         |                   |
| <b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00                      | 1.508,29     |                   |
| Activitats culturals (090503)                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00                      | 1.508,29     |                   |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                                    | 131.817,62   | 93.507,66    | 16.654,32      | 21.655,64                 | 0,00         |                   |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                                        | 131.817,62   | 93.507,66    | 16.654,32      | 21.655,64                 | 0,00         |                   |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                                        | 91.199,55    | 66.150,00    | 10.066,84      | 14.982,71                 | 0,00         |                   |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                                   | 1.337,32     | 970,00       | 147,62         | 219,70                    | 0,00         |                   |
| Promoció de la dansa (090104)                                                             | 1.337,32     | 970,00       | 147,62         | 219,70                    | 0,00         |                   |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)                                | 1.337,32     | 970,00       | 147,62         | 219,70                    | 0,00         |                   |
| Promoció de la literatura (090106)                                                        | 1.337,32     | 970,00       | 147,62         | 219,70                    | 0,00         |                   |
| Promoció de la música (090102)                                                            | 79.163,69    | 57.420,00    | 8.738,30       | 13.005,40                 | 0,00         |                   |
| Promoció de les arts visuals (090110)                                                     | 1.337,32     | 970,00       | 147,62         | 219,70                    | 0,00         |                   |
| Promoció del circ (090103)                                                                | 1.337,32     | 970,00       | 147,62         | 219,70                    | 0,00         |                   |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)                              | 1.337,32     | 970,00       | 147,62         | 219,70                    | 0,00         |                   |
| Promoció del sector cultural (090101)                                                     | 1.337,32     | 970,00       | 147,62         | 219,70                    | 0,00         |                   |

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Promoció del teatre (090105)                                               | 1.337,32             | 970,00               | 147,62              | 219,70                    | 0,00                |                   |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                              | <b>552.762,13</b>    | <b>401.082,31</b>    | <b>60.869,35</b>    | <b>90.810,46</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                     | 552.762,13           | 401.082,31           | 60.869,35           | 90.810,46                 | 0,00                |                   |
| <b>Promoció educativa (0803)</b>                                           | <b>678,49</b>        | <b>492,13</b>        | <b>74,89</b>        | <b>111,47</b>             | <b>0,00</b>         |                   |
| Acció territorial i programes de ciutat (080301)                           | 339,24               | 246,07               | 37,45               | 55,73                     | 0,00                |                   |
| Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)                        | 339,24               | 246,07               | 37,45               | 55,73                     | 0,00                |                   |
| <b>Qualitat ambiental (0207)</b>                                           | <b>3.985,76</b>      | <b>2.891,00</b>      | <b>439,96</b>       | <b>654,80</b>             | <b>0,00</b>         |                   |
| Assessorament i suport tècnic (020705)                                     | 569,39               | 413,00               | 62,85               | 93,54                     | 0,00                |                   |
| Campanyes de sensibilització acústica (020704)                             | 569,39               | 413,00               | 62,85               | 93,54                     | 0,00                |                   |
| Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)       | 569,39               | 413,00               | 62,85               | 93,54                     | 0,00                |                   |
| Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)                              | 569,39               | 413,00               | 62,85               | 93,54                     | 0,00                |                   |
| Gestió xarxa d'aparells de control (020706)                                | 569,39               | 413,00               | 62,85               | 93,54                     | 0,00                |                   |
| Llicències mediambientals (020707)                                         | 569,39               | 413,00               | 62,85               | 93,54                     | 0,00                |                   |
| Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)                     | 569,39               | 413,00               | 62,85               | 93,54                     | 0,00                |                   |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                | <b>89.411,48</b>     | <b>64.853,05</b>     | <b>9.869,47</b>     | <b>14.688,95</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Promoció de la salut (031106)                                              | 76.658,71            | 55.603,05            | 8.461,79            | 12.593,87                 | 0,00                |                   |
| Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)                   | 12.752,77            | 9.250,00             | 1.407,68            | 2.095,09                  | 0,00                |                   |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | <b>105.567,74</b>    | <b>76.571,72</b>     | <b>11.652,84</b>    | <b>17.343,18</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Atenció precoç (031703)                                                    | 8.185,90             | 5.937,50             | 903,58              | 1.344,82                  | 0,00                |                   |
| Inserció laboral (031702)                                                  | 8.185,90             | 5.937,50             | 903,58              | 1.344,82                  | 0,00                |                   |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 81.010,04            | 58.759,22            | 8.942,10            | 13.308,73                 | 0,00                |                   |
| Transport especial (031704)                                                | 8.185,90             | 5.937,50             | 903,58              | 1.344,82                  | 0,00                |                   |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | <b>317.994,16</b>    | <b>199.455,82</b>    | <b>66.296,71</b>    | <b>52.241,63</b>          | <b>267.278,23</b>   | <b>84,05%</b>     |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 317.994,16           | 199.455,82           | 66.296,71           | 52.241,63                 | 267.278,23          | 84,05%            |
|                                                                            | <b>19.894.523,78</b> | <b>13.032.449,65</b> | <b>3.593.704,58</b> | <b>3.268.369,54</b>       | <b>6.776.497,61</b> | <b>34,06%</b>     |

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                | Cost Total           | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net             |               |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                              | 19.894.523,78        | 6.567.494,87          | 209.002,74            | 13.118.026,17        | 65,94%        |
| Gerència del Districte (02) Eixample (6002) | 19.894.523,78        | 6.567.494,87          | 209.002,74            | 13.118.026,17        | 65,94%        |
| · Genèrics Districte                        | 710.071,16           | 0,00                  | 0,00                  | 710.071,16           | 100,00%       |
| Llicències i Espai Públic                   | 8.384.878,34         | 6.559.475,26          | 3.360,94              | 1.822.042,14         | 21,73%        |
| Serveis a les Persones i al Territori       | 10.725.474,97        | 8.019,61              | 205.641,80            | 10.511.813,56        | 98,01%        |
| Serveis Generals                            | 74.099,31            | 0,00                  | 0,00                  | 74.099,31            | 100,00%       |
|                                             | <b>19.894.523,78</b> | <b>6.567.494,87</b>   | <b>209.002,74</b>     | <b>13.118.026,17</b> | <b>65,94%</b> |

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| <b>Acció comunitària (0307)</b>                                                      | 8.685,67     | 0,00               | 0,00               | 8.685,67     | 100,00% |
| Acció comunitària (030702)                                                           | 8.685,67     | 0,00               | 0,00               | 8.685,67     | 100,00% |
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 179.342,31   | 0,00               | 6.995,80           | 172.346,51   | 96,10%  |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 47.414,03    | 0,00               | 6.995,80           | 40.418,23    | 85,25%  |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 84.514,25    | 0,00               | 0,00               | 84.514,25    | 100,00% |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 47.414,03    | 0,00               | 0,00               | 47.414,03    | 100,00% |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 296.702,32   | 0,00               | 0,00               | 296.702,32   | 100,00% |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 31.546,76    | 0,00               | 0,00               | 31.546,76    | 100,00% |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 202.062,04   | 0,00               | 0,00               | 202.062,04   | 100,00% |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 31.546,76    | 0,00               | 0,00               | 31.546,76    | 100,00% |
| Patis oberts (080604)                                                                | 31.546,76    | 0,00               | 0,00               | 31.546,76    | 100,00% |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 1.133.837,23 | 40.257,05          | 0,00               | 1.093.580,18 | 96,45%  |
| Declaració de ruïna (011804)                                                         | 105.635,82   | 0,00               | 0,00               | 105.635,82   | 100,00% |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 167.259,88   | 7.033,42           | 0,00               | 160.226,46   | 95,79%  |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 574.298,23   | 22.168,74          | 0,00               | 552.129,49   | 96,14%  |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 286.643,30   | 11.054,89          | 0,00               | 275.588,41   | 96,14%  |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 1.051.523,16 | 0,00               | 0,00               | 1.051.523,16 | 100,00% |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 586.031,00   | 0,00               | 0,00               | 586.031,00   | 100,00% |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 391.383,24   | 0,00               | 0,00               | 391.383,24   | 100,00% |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 74.108,92    | 0,00               | 0,00               | 74.108,92    | 100,00% |
| <b>Atenció col·lectiva (0314)</b>                                                    | 413,60       | 0,00               | 0,00               | 413,60       | 100,00% |
| Serveis de suport a grups (031402)                                                   | 413,60       | 0,00               | 0,00               | 413,60       | 100,00% |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 79.992,54    | 0,00               | 0,00               | 79.992,54    | 100,00% |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 79.992,54    | 0,00               | 0,00               | 79.992,54    | 100,00% |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 275.128,87   | 1.757,96           | 11.571,15          | 261.799,76   | 95,16%  |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 275.128,87   | 0,00               | 0,00               | 275.128,87   | 100,00% |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                    | 136.157,63   | 0,00               | 0,00               | 136.157,63   | 100,00% |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)         | 136.157,63   | 0,00               | 0,00               | 136.157,63   | 100,00% |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                  | 11.029,42    | 0,00               | 0,00               | 11.029,42    | 100,00% |
| Convivència a l'espai públic (110301)                                                | 11.029,42    | 0,00               | 0,00               | 11.029,42    | 100,00% |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 778.541,16   | 3.297,50           | 259,43             | 774.984,23   | 99,54%  |
| Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)                    | 4.051,12     | 0,00               | 0,00               | 4.051,12     | 100,00% |
| Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)                      | 4.051,12     | 0,00               | 0,00               | 4.051,12     | 100,00% |

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                               | Cost Total          | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                             | 623.151,47          | 3.297,50           | 259,43             | 619.594,54          | 99,43%         |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)            | 147.287,44          | 0,00               | 0,00               | 147.287,44          | 100,00%        |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                                        | <b>695.809,24</b>   | <b>1.568,58</b>    | <b>0,00</b>        | <b>694.240,66</b>   | <b>99,77%</b>  |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)                 | 116.790,62          | 0,00               | 0,00               | 116.790,62          | 100,00%        |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                                | 395.977,29          | 1.568,58           | 0,00               | 394.408,71          | 99,60%         |
| Democràcia activa (110206)                                                                      | 29.957,35           | 0,00               | 0,00               | 29.957,35           | 100,00%        |
| Dinamització econòmica (110203)                                                                 | 29.957,35           | 0,00               | 0,00               | 29.957,35           | 100,00%        |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                           | 29.957,35           | 0,00               | 0,00               | 29.957,35           | 100,00%        |
| Processos participatius (110205)                                                                | 93.169,29           | 0,00               | 0,00               | 93.169,29           | 100,00%        |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                              | <b>139.614,13</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>139.614,13</b>   | <b>100,00%</b> |
| Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)                                            | 2.573,53            | 0,00               | 0,00               | 2.573,53            | 100,00%        |
| Promoció social de les dones (031208)                                                           | 137.040,60          | 0,00               | 0,00               | 137.040,60          | 100,00%        |
| <b>Drets de ciutadania (0310)</b>                                                               | <b>14.292,30</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>14.292,30</b>    | <b>100,00%</b> |
| Atenció, mediació i assessorament en drets (031002)                                             | 2.343,75            | 0,00               | 0,00               | 2.343,75            | 100,00%        |
| Estratègia local del Poble Gitano (031005)                                                      | 2.343,75            | 0,00               | 0,00               | 2.343,75            | 100,00%        |
| Promoció de la llibertat religiosa (031001)                                                     | 2.343,75            | 0,00               | 0,00               | 2.343,75            | 100,00%        |
| Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)               | 4.917,29            | 0,00               | 0,00               | 4.917,29            | 100,00%        |
| Xarxes internacionals (031003)                                                                  | 2.343,75            | 0,00               | 0,00               | 2.343,75            | 100,00%        |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                        | <b>3.163.231,02</b> | <b>583,56</b>      | <b>3.360,94</b>    | <b>3.159.286,52</b> | <b>99,88%</b>  |
| Accessibilitat (120407)                                                                         | 929,63              | 0,00               | 0,00               | 929,63              | 100,00%        |
| Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)                                                | 929,63              | 0,00               | 0,00               | 929,63              | 100,00%        |
| Estructures vials (120402)                                                                      | 929,63              | 0,00               | 0,00               | 929,63              | 100,00%        |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) | 551.209,75          | 0,00               | 0,00               | 551.209,75          | 100,00%        |
| Infraestructures del vehicle elèctric (120410)                                                  | 929,63              | 0,00               | 0,00               | 929,63              | 100,00%        |
| Manteniment de les galeries de serveis (120408)                                                 | 929,63              | 0,00               | 0,00               | 929,63              | 100,00%        |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                     | 2.603.654,64        | 583,56             | 3.360,94           | 2.599.710,14        | 99,85%         |
| Manteniment senyalització horitzontal (120403)                                                  | 929,63              | 0,00               | 0,00               | 929,63              | 100,00%        |
| Manteniment senyalització vertical (120404)                                                     | 929,63              | 0,00               | 0,00               | 929,63              | 100,00%        |
| Mobiliari urbà (120401)                                                                         | 929,63              | 0,00               | 0,00               | 929,63              | 100,00%        |
| Paviment (120411)                                                                               | 929,63              | 0,00               | 0,00               | 929,63              | 100,00%        |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                   | <b>1.187.613,06</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.187.613,06</b> | <b>100,00%</b> |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                         | 1.187.613,06        | 0,00               | 0,00               | 1.187.613,06        | 100,00%        |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                | <b>1.049.247,01</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.049.247,01</b> | <b>100,00%</b> |

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total          | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 881.142,31          | 0,00               | 0,00               | 881.142,31          | 100,00%        |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 168.104,70          | 0,00               | 0,00               | 168.104,70          | 100,00%        |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | <b>271.805,01</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>271.805,01</b>   | <b>100,00%</b> |
| Festes de la ciutat (090301)                                                                       | 12.198,31           | 0,00               | 0,00               | 12.198,31           | 100,00%        |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 259.606,70          | 0,00               | 0,00               | 259.606,70          | 100,00%        |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | <b>549.429,45</b>   | <b>346,24</b>      | <b>176.824,25</b>  | <b>372.258,96</b>   | <b>67,75%</b>  |
| Esport en edat escolar (040101)                                                                    | 15.675,57           | 0,00               | 0,00               | 15.675,57           | 100,00%        |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 533.753,88          | 0,00               | 176.824,25         | 356.929,63          | 66,87%         |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | <b>1.303.411,75</b> | <b>0,00</b>        | <b>4.686,59</b>    | <b>1.298.725,16</b> | <b>99,64%</b>  |
| Acolliment diürn per a gent gran (030302)                                                          | 288,01              | 0,00               | 0,00               | 288,01              | 100,00%        |
| Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)                                                     | 288,01              | 0,00               | 0,00               | 288,01              | 100,00%        |
| Acolliment residencial per a gent gran (030303)                                                    | 288,01              | 0,00               | 0,00               | 288,01              | 100,00%        |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 1.101.309,65        | 0,00               | 100,00             | 1.101.209,65        | 99,99%         |
| Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)                                                | 288,01              | 0,00               | 0,00               | 288,01              | 100,00%        |
| Convenis (030310)                                                                                  | 288,01              | 0,00               | 0,00               | 288,01              | 100,00%        |
| Entitats d'atenció a la gent gran (030315)                                                         | 288,01              | 0,00               | 0,00               | 288,01              | 100,00%        |
| Entitats de promoció de la gent gran (030316)                                                      | 288,01              | 0,00               | 0,00               | 288,01              | 100,00%        |
| Estades temporals en residències (030306)                                                          | 288,01              | 0,00               | 0,00               | 288,01              | 100,00%        |
| Habitatges amb serveis (030304)                                                                    | 288,01              | 0,00               | 0,00               | 288,01              | 100,00%        |
| Programa viure i convida (030309)                                                                  | 288,01              | 0,00               | 0,00               | 288,01              | 100,00%        |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                  | 198.069,91          | 0,00               | 0,00               | 198.069,91          | 100,00%        |
| Promoció de l'envelliment actiu (030312)                                                           | 288,01              | 0,00               | 0,00               | 288,01              | 100,00%        |
| Targeta rosa (030311)                                                                              | 288,01              | 0,00               | 0,00               | 288,01              | 100,00%        |
| Teleassistència (030307)                                                                           | 288,01              | 0,00               | 0,00               | 288,01              | 100,00%        |
| Viatges subvencionats (030308)                                                                     | 288,01              | 0,00               | 0,00               | 288,01              | 100,00%        |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                             | <b>122.792,40</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>122.792,40</b>   | <b>100,00%</b> |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                                | 122.792,40          | 0,00               | 0,00               | 122.792,40          | 100,00%        |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                                   | <b>295.126,03</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4.726,55</b>    | <b>290.399,48</b>   | <b>98,40%</b>  |
| Centres esportius municipals (040301)                                                              | 197.199,97          | 0,00               | 0,00               | 197.199,97          | 100,00%        |
| Equipaments singulars (040302)                                                                     | 97.926,06           | 0,00               | 0,00               | 97.926,06           | 100,00%        |
| <b>Grans infraestructures (1205)</b>                                                               | <b>6.060,73</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>6.060,73</b>     | <b>100,00%</b> |
| Infraestructures de competència municipal (120501)                                                 | 1.515,18            | 0,00               | 0,00               | 1.515,18            | 100,00%        |
| Infraestructures de competència no municipal (120502)                                              | 1.515,18            | 0,00               | 0,00               | 1.515,18            | 100,00%        |

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                         | Cost Total          | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)                                              | 1.515,18            | 0,00                | 0,00               | 1.515,18            | 100,00%        |
| Túnel·ls urbans (120504)                                                                  | 1.515,18            | 0,00                | 0,00               | 1.515,18            | 100,00%        |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                              | <b>190.490,07</b>   | <b>119,07</b>       | <b>0,00</b>        | <b>190.371,00</b>   | <b>99,94%</b>  |
| Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)    | 2.573,53            | 0,00                | 0,00               | 2.573,53            | 100,00%        |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                 | 187.916,54          | 119,07              | 0,00               | 187.797,47          | 99,94%         |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                                    | <b>284.567,51</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>284.567,51</b>   | <b>100,00%</b> |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) | 83.157,64           | 0,00                | 0,00               | 83.157,64           | 100,00%        |
| Promoció dels joves (030809)                                                              | 201.409,87          | 0,00                | 0,00               | 201.409,87          | 100,00%        |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                 | <b>1.339.096,87</b> | <b>6.251.356,42</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                        | 652.340,03          | 997.936,07          | 0,00               | 0,00                | 0,00%          |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                         | 128.068,60          | 0,00                | 0,00               | 128.068,60          | 100,00%        |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                          | 286.648,08          | 0,00                | 0,00               | 286.648,08          | 100,00%        |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                  | 272.040,16          | 1.925.445,90        | 0,00               | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                                | <b>4.037.166,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>4.037.166,35</b> | <b>100,00%</b> |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                                           | 4.037.166,35        | 0,00                | 0,00               | 4.037.166,35        | 100,00%        |
| <b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>930,26</b>       | <b>578,03</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Activitats culturals (090503)                                                             | 0,00                | 930,26              | 578,03             | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                                    | <b>131.817,62</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>131.817,62</b>   | <b>100,00%</b> |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                                        | 131.817,62          | 0,00                | 0,00               | 131.817,62          | 100,00%        |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                                        | <b>91.199,55</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>91.199,55</b>    | <b>100,00%</b> |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                                   | 1.337,32            | 0,00                | 0,00               | 1.337,32            | 100,00%        |
| Promoció de la dansa (090104)                                                             | 1.337,32            | 0,00                | 0,00               | 1.337,32            | 100,00%        |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)                                | 1.337,32            | 0,00                | 0,00               | 1.337,32            | 100,00%        |
| Promoció de la literatura (090106)                                                        | 1.337,32            | 0,00                | 0,00               | 1.337,32            | 100,00%        |
| Promoció de la música (090102)                                                            | 79.163,69           | 0,00                | 0,00               | 79.163,69           | 100,00%        |
| Promoció de les arts visuals (090110)                                                     | 1.337,32            | 0,00                | 0,00               | 1.337,32            | 100,00%        |
| Promoció del circ (090103)                                                                | 1.337,32            | 0,00                | 0,00               | 1.337,32            | 100,00%        |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)                              | 1.337,32            | 0,00                | 0,00               | 1.337,32            | 100,00%        |
| Promoció del sector cultural (090101)                                                     | 1.337,32            | 0,00                | 0,00               | 1.337,32            | 100,00%        |
| Promoció del teatre (090105)                                                              | 1.337,32            | 0,00                | 0,00               | 1.337,32            | 100,00%        |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                                             | <b>552.762,13</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>552.762,13</b>   | <b>100,00%</b> |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                                    | 552.762,13          | 0,00                | 0,00               | 552.762,13          | 100,00%        |
| <b>Promoció educativa (0803)</b>                                                          | <b>678,49</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>678,49</b>       | <b>100,00%</b> |

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net             |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Acció territorial i programes de ciutat (080301)                           | 339,24               | 0,00                | 0,00               | 339,24               | 100,00%        |
| Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)                        | 339,24               | 0,00                | 0,00               | 339,24               | 100,00%        |
| <b>Qualitat ambiental (0207)</b>                                           | <b>3.985,76</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>3.985,76</b>      | <b>100,00%</b> |
| Assessorament i suport tècnic (020705)                                     | 569,39               | 0,00                | 0,00               | 569,39               | 100,00%        |
| Campanyes de sensibilització acústica (020704)                             | 569,39               | 0,00                | 0,00               | 569,39               | 100,00%        |
| Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)       | 569,39               | 0,00                | 0,00               | 569,39               | 100,00%        |
| Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)                              | 569,39               | 0,00                | 0,00               | 569,39               | 100,00%        |
| Gestió xarxa d'aparells de control (020706)                                | 569,39               | 0,00                | 0,00               | 569,39               | 100,00%        |
| Llicències mediambientals (020707)                                         | 569,39               | 0,00                | 0,00               | 569,39               | 100,00%        |
| Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)                     | 569,39               | 0,00                | 0,00               | 569,39               | 100,00%        |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                | <b>89.411,48</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>89.411,48</b>     | <b>100,00%</b> |
| Promoció de la salut (031106)                                              | 76.658,71            | 0,00                | 0,00               | 76.658,71            | 100,00%        |
| Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)                   | 12.752,77            | 0,00                | 0,00               | 12.752,77            | 100,00%        |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | <b>105.567,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>105.567,74</b>    | <b>100,00%</b> |
| Atenció precoç (031703)                                                    | 8.185,90             | 0,00                | 0,00               | 8.185,90             | 100,00%        |
| Inserció laboral (031702)                                                  | 8.185,90             | 0,00                | 0,00               | 8.185,90             | 100,00%        |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 81.010,04            | 0,00                | 0,00               | 81.010,04            | 100,00%        |
| Transport especial (031704)                                                | 8.185,90             | 0,00                | 0,00               | 8.185,90             | 100,00%        |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | <b>317.994,16</b>    | <b>267.278,23</b>   | <b>0,00</b>        | <b>50.715,93</b>     | <b>15,95%</b>  |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 317.994,16           | 267.278,23          | 0,00               | 50.715,93            | 15,95%         |
|                                                                            | <b>19.894.523,78</b> | <b>6.567.494,87</b> | <b>209.002,74</b>  | <b>13.118.026,17</b> | <b>65,94%</b>  |



# DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

## DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés       | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Altres despeses                                | 1.365.246,82         | 6,87%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 1,07%               |                      |
| Amortitzacions                                 | 1.988.554,31         | 10,01%         | 100.913.896,40          | 4,47%          | 1,97%               |                      |
| Arrendaments i lloguers                        | 344.216,11           | 1,73%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 1,10%               |                      |
| Compra de material i fungibles                 | 45.683,79            | 0,23%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 0,96%               |                      |
| Comunicacions i Notificacions                  | 75.910,42            | 0,38%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 1,16%               |                      |
| Contractes externs                             | 5.111.291,93         | 25,72%         | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,82%               |                      |
| Despesa Financera                              | 212.760,81           | 1,07%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 0,95%               |                      |
| Estudis i treballs tècnics                     | 129.709,56           | 0,65%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 0,95%               |                      |
| Manteniment, reparació i conservació           | 1.455.082,41         | 7,32%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 2,20%               |                      |
| Neteja                                         | 694.073,78           | 3,49%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 1,85%               |                      |
| Recursos Humans                                | 4.332,32             | 0,02%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,03%               |                      |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 9.315,32             | 0,05%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 0,23%               |                      |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 1.101.531,16         | 5,54%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 0,80%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                 | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 1.254,01             | 0,01%          | 282.610,61              | 0,01%          | 0,44%               |                      |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 4.429.096,40         | 22,29%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 0,84%               |                      |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 6.710,10             | 0,03%          | 714.169,80              | 0,03%          | 0,94%               |                      |
| Subministraments: Aigua                        | 49.038,15            | 0,25%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 0,76%               |                      |
| Subministraments: Altres                       | 79.193,63            | 0,40%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,33%               |                      |
| Subministraments: Electricitat                 | 509.243,51           | 2,56%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 2,09%               |                      |
| Subministraments: Gas                          | 25.293,06            | 0,13%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 0,60%               |                      |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 221.492,53           | 1,11%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 2,13%               |                      |
| Subvencions i Transferències                   | 2.012.693,64         | 10,13%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 0,43%               |                      |
|                                                | <b>19.871.723,75</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                      |

## DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                      | Cost<br>Subprocés    | % Cost         | Cost<br>Obligatoris* | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Ajuntament (0)                                    | 19.871.723,75        | 100,00%        | 17.847.772,42        | 100,00%        | 89,81%           | 2.023.951,33           | 100,00%        | 10,19%             |
| Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) | 19.871.723,75        | 100,00%        | 17.847.772,42        | 100,00%        | 89,81%           | 2.023.951,33           | 100,00%        | 10,19%             |
| · Genèrics Districte                              | 1.514.416,13         | 7,62%          | 1.488.563,35         | 8,34%          | 98,29%           | 25.852,77              | 1,28%          | 1,71%              |
| Llicències i Espai Públic                         | 5.654.736,63         | 28,46%         | 5.654.736,63         | 31,68%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Serveis a les Persones i al Territori             | 12.414.957,87        | 62,48%         | 10.416.859,32        | 58,37%         | 83,91%           | 1.998.098,55           | 98,72%         | 16,09%             |
| Serveis Generals                                  | 287.613,12           | 1,45%          | 287.613,12           | 1,61%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
|                                                   | <b>19.871.723,75</b> | <b>100,00%</b> | <b>17.847.772,42</b> | <b>100,00%</b> | <b>89,81%</b>    | <b>2.023.951,33</b>    | <b>100,00%</b> | <b>10,19%</b>      |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés                      | Cost<br>Subprocés    | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris* | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ajuntament (0)                                    | 19.871.723,75        | 109,80               | 17.847.772,42        | 98,62                | 2.023.951,33           | 11,18                |
| Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) | 19.871.723,75        | 109,80               | 17.847.772,42        | 98,62                | 2.023.951,33           | 11,18                |
| · Genèrics Districte                              | 1.514.416,13         | 8,37                 | 1.488.563,35         | 8,23                 | 25.852,77              | 0,14                 |
| Llicències i Espai Públic                         | 5.654.736,63         | 31,25                | 5.654.736,63         | 31,25                | 0,00                   | 0,00                 |
| Serveis a les Persones i al Territori             | 12.414.957,87        | 68,60                | 10.416.859,32        | 57,56                | 1.998.098,55           | 11,04                |
| Serveis Generals                                  | 287.613,12           | 1,59                 | 287.613,12           | 1,59                 | 0,00                   | 0,00                 |
|                                                   | <b>19.871.723,75</b> | <b>109,80</b>        | <b>17.847.772,42</b> | <b>98,62</b>         | <b>2.023.951,33</b>    | <b>11,18</b>         |

**Població: 180.977**

## DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

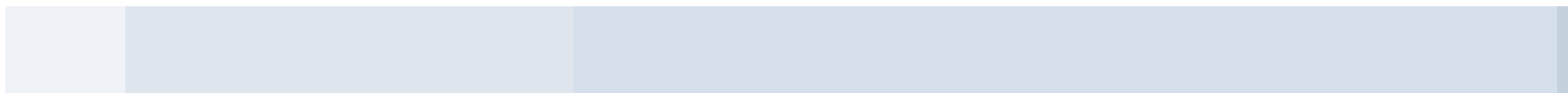
### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

1.514.416,13 · Genèrics Districte  
287.613,12 Serveis Generals

5.654.736,63 Llicències i Espai Públic

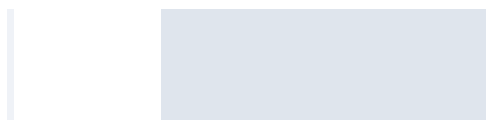
12.414.957,87 Serveis a les Persones i al Territori



61.274,47 · Genèrics Districte  
0,00 Serveis Generals

3.195.821,61 Llicències i Espai Públic

117.254,44 Serveis a les Persones i al Territori



#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                      | Cost Total           | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                                    | 19.871.723,75        | 9.905.319,84        | 7.010.208,75        | 2.956.195,17              | 3.374.350,52        | 16,98%            |
| Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) | 19.871.723,75        | 9.905.319,84        | 7.010.208,75        | 2.956.195,17              | 3.374.350,52        | 16,98%            |
| · Genèrics Districte                              | 1.514.416,13         | 1.010.478,79        | 278.646,88          | 225.290,45                | 61.274,47           | 4,05%             |
| Llicències i Espai Públic                         | 5.654.736,63         | 3.630.018,22        | 1.183.497,73        | 841.220,69                | 3.195.821,61        | 56,52%            |
| Serveis a les Persones i al Territori             | 12.414.957,87        | 5.072.915,89        | 5.495.144,40        | 1.846.897,58              | 117.254,44          | 0,94%             |
| Serveis Generals                                  | 287.613,12           | 191.906,93          | 52.919,73           | 42.786,45                 | 0,00                |                   |
|                                                   | <b>19.871.723,75</b> | <b>9.905.319,84</b> | <b>7.010.208,75</b> | <b>2.956.195,17</b>       | <b>3.374.350,52</b> | <b>16,98%</b>     |

## DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés     | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|------------|-------------------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 2.759.776,51 | 849.456,37   | 1.499.765,01   | 410.555,12                | 0,00       |                   |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 807.574,57   | 243.701,56   | 443.735,07     | 120.137,94                | 0,00       |                   |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 1.144.627,36 | 362.053,25   | 612.294,88     | 170.279,23                | 0,00       |                   |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 807.574,57   | 243.701,56   | 443.735,07     | 120.137,94                | 0,00       |                   |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 38.108,33    | 23.210,72    | 9.228,46       | 5.669,14                  | 12.549,75  | 32,93%            |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 4.344,25     | 2.792,62     | 905,36         | 646,27                    | 12.549,75  | 288,88%           |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 4.344,25     | 2.792,62     | 905,36         | 646,27                    | 0,00       |                   |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 4.344,25     | 2.792,62     | 905,36         | 646,27                    | 0,00       |                   |
| Patis oberts (080604)                                                                | 25.075,58    | 14.832,87    | 6.512,37       | 3.730,34                  | 0,00       |                   |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 251.712,87   | 162.848,74   | 51.418,34      | 37.445,79                 | 256.760,81 | 102,01%           |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00                      | 231.365,72 |                   |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 3.952,83     | 2.557,33     | 807,46         | 588,04                    | 12.264,77  | 310,28%           |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 247.760,04   | 160.291,41   | 50.610,88      | 36.857,75                 | 13.130,32  | 5,30%             |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 425.060,58   | 276.552,27   | 85.274,64      | 63.233,67                 | 0,00       |                   |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 95.907,82    | 62.048,74    | 19.591,45      | 14.267,62                 | 0,00       |                   |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 303.347,59   | 197.285,28   | 60.935,13      | 45.127,17                 | 0,00       |                   |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 25.805,18    | 17.218,24    | 4.748,06       | 3.838,88                  | 0,00       |                   |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 5.855,10     | 3.763,84     | 1.220,23       | 871,03                    | 0,00       |                   |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 5.855,10     | 3.763,84     | 1.220,23       | 871,03                    | 0,00       |                   |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 590.826,30   | 41.361,43    | 461.571,24     | 87.893,63                 | 0,00       |                   |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 590.826,30   | 41.361,43    | 461.571,24     | 87.893,63                 | 0,00       |                   |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                    | 508.560,47   | 213.813,50   | 219.091,53     | 75.655,44                 | 0,00       |                   |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)         | 508.560,47   | 213.813,50   | 219.091,53     | 75.655,44                 | 0,00       |                   |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                  | 327.455,03   | 216.888,69   | 61.852,85      | 48.713,49                 | 0,00       |                   |
| Convivència a l'espai públic (110301)                                                | 196.551,06   | 129.544,35   | 37.767,01      | 29.239,70                 | 0,00       |                   |
| Prevenició i mediació (110302)                                                       | 130.903,97   | 87.344,35    | 24.085,84      | 19.473,79                 | 0,00       |                   |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 1.061.672,70 | 700.448,76   | 203.285,36     | 157.938,57                | 7.017,97   | 0,66%             |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                  | 978.446,23   | 646.761,59   | 186.127,16     | 145.557,48                | 7.017,97   | 0,72%             |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) | 83.226,47    | 53.687,17    | 17.158,21      | 12.381,09                 | 0,00       |                   |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                             | 902.016,48   | 580.475,42   | 187.353,57     | 134.187,49                | 156.611,19 | 17,36%            |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)      | 426.175,73   | 273.959,08   | 88.817,09      | 63.399,57                 | 100.837,27 | 23,66%            |

## DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés    | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                                   | 412.071,02   | 265.523,16   | 85.246,57      | 61.301,29                 | 54.491,02 | 13,22%            |
| Democràcia activa (110206)                                                                         | 15.164,62    | 9.748,29     | 3.160,38       | 2.255,95                  | 0,00      |                   |
| Dinamització econòmica (110203)                                                                    | 15.164,62    | 9.748,29     | 3.160,38       | 2.255,95                  | 1.282,90  | 8,46%             |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                              | 15.164,62    | 9.748,29     | 3.160,38       | 2.255,95                  | 0,00      |                   |
| Processos participatius (110205)                                                                   | 18.275,86    | 11.748,29    | 3.808,78       | 2.718,79                  | 0,00      |                   |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                                 | 49.045,74    | 31.528,14    | 10.221,37      | 7.296,24                  | 0,00      |                   |
| Promoció social de les dones (031208)                                                              | 49.045,74    | 31.528,14    | 10.221,37      | 7.296,24                  | 0,00      |                   |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                           | 3.466.840,97 | 2.220.906,61 | 730.193,57     | 515.740,79                | 24.816,93 | 0,72%             |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 640.002,35   | 411.413,52   | 133.379,59     | 95.209,25                 | 0,00      |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 2.826.838,62 | 1.809.493,09 | 596.813,98     | 420.531,54                | 24.816,93 | 0,88%             |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | 1.129.834,73 | 723.137,23   | 238.618,88     | 168.078,62                | 0,00      |                   |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 1.129.834,73 | 723.137,23   | 238.618,88     | 168.078,62                | 0,00      |                   |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | 1.080.008,48 | 598.141,91   | 321.200,30     | 160.666,28                | 0,00      |                   |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 905.680,25   | 495.475,54   | 275.472,18     | 134.732,53                | 0,00      |                   |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 174.328,24   | 102.666,37   | 45.728,12      | 25.933,75                 | 0,00      |                   |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | 314.442,26   | 203.256,86   | 64.407,74      | 46.777,66                 | 0,00      |                   |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 314.442,26   | 203.256,86   | 64.407,74      | 46.777,66                 | 0,00      |                   |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | 96.168,50    | 62.323,00    | 19.539,10      | 14.306,40                 | 0,00      |                   |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 96.168,50    | 62.323,00    | 19.539,10      | 14.306,40                 | 0,00      |                   |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | 857.655,90   | 462.329,57   | 267.738,08     | 127.588,24                | 0,00      |                   |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 769.916,76   | 405.928,11   | 249.452,82     | 114.535,82                | 0,00      |                   |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                  | 87.739,14    | 56.401,46    | 18.285,26      | 13.052,42                 | 0,00      |                   |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                             | 81.400,78    | 52.366,72    | 16.924,56      | 12.109,50                 | 0,00      |                   |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                                | 81.400,78    | 52.366,72    | 16.924,56      | 12.109,50                 | 0,00      |                   |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                                   | 1.911.342,47 | 159.443,13   | 1.467.560,58   | 284.338,76                | 100,00    | 0,01%             |
| Centres esportius municipals (040301)                                                              | 1.911.342,47 | 159.443,13   | 1.467.560,58   | 284.338,76                | 0,00      |                   |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                                       | 234.490,90   | 121.432,86   | 78.174,26      | 34.883,78                 | 0,00      |                   |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                          | 234.490,90   | 121.432,86   | 78.174,26      | 34.883,78                 | 0,00      |                   |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                                             | 667.805,13   | 368.634,39   | 199.825,45     | 99.345,30                 | 1.050,00  | 0,16%             |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)          | 480.084,18   | 279.020,73   | 129.644,26     | 71.419,20                 | 1.050,00  | 0,22%             |
| Promoció dels joves (030809)                                                                       | 187.720,95   | 89.613,66    | 70.181,19      | 27.926,10                 | 0,00      |                   |



## DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                  | 822.022,30           | 531.817,44          | 167.917,61          | 122.287,24                | 2.815.722,24        | 342,54%           |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                         | 617.310,29           | 399.376,49          | 126.100,31          | 91.833,49                 | 725.999,64          | 117,61%           |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)          | 22.956,75            | 14.852,15           | 4.689,46            | 3.415,14                  | 0,00                |                   |
| Llicències d'obra menor (010407)                                           | 14.683,04            | 9.499,37            | 2.999,36            | 2.184,31                  | 0,00                |                   |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)   | 167.072,22           | 108.089,43          | 34.128,48           | 24.854,32                 | 2.089.722,60        | 1250,79%          |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                 | 672.759,58           | 432.470,89          | 140.206,35          | 100.082,34                | 0,00                |                   |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                            | 672.759,58           | 432.470,89          | 140.206,35          | 100.082,34                | 0,00                |                   |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                     | 35.106,01            | 22.515,25           | 7.368,25            | 5.222,51                  | 0,00                |                   |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                         | 35.106,01            | 22.515,25           | 7.368,25            | 5.222,51                  | 0,00                |                   |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                         | 912.573,19           | 405.250,04          | 371.565,20          | 135.757,95                | 0,00                |                   |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                    | 636.256,51           | 227.625,04          | 313.979,47          | 94.652,00                 | 0,00                |                   |
| Promoció de la música (090102)                                             | 219.769,96           | 141.275,00          | 45.801,12           | 32.693,84                 | 0,00                |                   |
| Promoció del sector cultural (090101)                                      | 56.546,72            | 36.350,00           | 11.784,61           | 8.412,11                  | 0,00                |                   |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                              | 497.082,57           | 329.764,41          | 93.370,22           | 73.947,94                 | 1.200,00            | 0,24%             |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                     | 497.082,57           | 329.764,41          | 93.370,22           | 73.947,94                 | 1.200,00            | 0,24%             |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                | 1.244,49             | 800,00              | 259,36              | 185,14                    | 0,00                |                   |
| Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)                   | 1.244,49             | 800,00              | 259,36              | 185,14                    | 0,00                |                   |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | 37.598,36            | 24.169,40           | 7.835,68            | 5.593,28                  | 0,00                |                   |
| Atenció precoç (031703)                                                    | 5.055,76             | 3.250,00            | 1.053,64            | 752,11                    | 0,00                |                   |
| Inserció laboral (031702)                                                  | 5.055,76             | 3.250,00            | 1.053,64            | 752,11                    | 0,00                |                   |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 22.431,08            | 14.419,40           | 4.674,75            | 3.336,94                  | 0,00                |                   |
| Transport especial (031704)                                                | 5.055,76             | 3.250,00            | 1.053,64            | 752,11                    | 0,00                |                   |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | 133.257,02           | 86.212,27           | 27.220,92           | 19.823,83                 | 98.521,63           | 73,93%            |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 133.257,02           | 86.212,27           | 27.220,92           | 19.823,83                 | 98.521,63           | 73,93%            |
|                                                                            | <b>19.871.723,75</b> | <b>9.905.319,84</b> | <b>7.010.208,75</b> | <b>2.956.195,17</b>       | <b>3.374.350,52</b> | <b>16,98%</b>     |

## DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                      | Cost Total           | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net             |               |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                                    | 19.871.723,75        | 3.189.714,59          | 184.635,93            | 16.497.373,23        | 83,02%        |
| Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) | 19.871.723,75        | 3.189.714,59          | 184.635,93            | 16.497.373,23        | 83,02%        |
| · Genèrics Districte                              | 1.514.416,13         | 5.187,56              | 56.086,91             | 1.453.141,66         | 95,95%        |
| Llicències i Espai Públic                         | 5.654.736,63         | 3.171.977,28          | 23.844,33             | 2.458.915,02         | 43,48%        |
| Serveis a les Persones i al Territori             | 12.414.957,87        | 12.549,75             | 104.704,69            | 12.297.703,43        | 99,06%        |
| Serveis Generals                                  | 287.613,12           | 0,00                  | 0,00                  | 287.613,12           | 100,00%       |
|                                                   | <b>19.871.723,75</b> | <b>3.189.714,59</b>   | <b>184.635,93</b>     | <b>16.497.373,23</b> | <b>83,02%</b> |

## DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 2.759.776,51 | 0,00               | 0,00               | 2.759.776,51 | 100,00% |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 807.574,57   | 0,00               | 0,00               | 807.574,57   | 100,00% |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 1.144.627,36 | 0,00               | 0,00               | 1.144.627,36 | 100,00% |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 807.574,57   | 0,00               | 0,00               | 807.574,57   | 100,00% |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 38.108,33    | 12.549,75          | 0,00               | 25.558,58    | 67,07%  |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 4.344,25     | 12.549,75          | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 4.344,25     | 0,00               | 0,00               | 4.344,25     | 100,00% |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 4.344,25     | 0,00               | 0,00               | 4.344,25     | 100,00% |
| Patis oberts (080604)                                                                | 25.075,58    | 0,00               | 0,00               | 25.075,58    | 100,00% |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 251.712,87   | 256.760,81         | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 0,00         | 231.365,72         | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 3.952,83     | 12.264,77          | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 247.760,04   | 13.130,32          | 0,00               | 234.629,72   | 94,70%  |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 425.060,58   | 0,00               | 0,00               | 425.060,58   | 100,00% |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 95.907,82    | 0,00               | 0,00               | 95.907,82    | 100,00% |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 303.347,59   | 0,00               | 0,00               | 303.347,59   | 100,00% |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 25.805,18    | 0,00               | 0,00               | 25.805,18    | 100,00% |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 5.855,10     | 0,00               | 0,00               | 5.855,10     | 100,00% |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 5.855,10     | 0,00               | 0,00               | 5.855,10     | 100,00% |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 590.826,30   | 0,00               | 0,00               | 590.826,30   | 100,00% |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 590.826,30   | 0,00               | 0,00               | 590.826,30   | 100,00% |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                    | 508.560,47   | 0,00               | 0,00               | 508.560,47   | 100,00% |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)         | 508.560,47   | 0,00               | 0,00               | 508.560,47   | 100,00% |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                  | 327.455,03   | 0,00               | 0,00               | 327.455,03   | 100,00% |
| Convivència a l'espai públic (110301)                                                | 196.551,06   | 0,00               | 0,00               | 196.551,06   | 100,00% |
| Prevençió i mediació (110302)                                                        | 130.903,97   | 0,00               | 0,00               | 130.903,97   | 100,00% |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 1.061.672,70 | 0,00               | 7.017,97           | 1.054.654,73 | 99,34%  |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                  | 978.446,23   | 0,00               | 7.017,97           | 971.428,26   | 99,28%  |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) | 83.226,47    | 0,00               | 0,00               | 83.226,47    | 100,00% |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                             | 902.016,48   | 4.887,56           | 151.723,63         | 745.405,29   | 82,64%  |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)      | 426.175,73   | 0,00               | 100.837,27         | 325.338,46   | 76,34%  |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                     | 412.071,02   | 4.737,56           | 49.753,46          | 357.580,00   | 86,78%  |
| Democràcia activa (110206)                                                           | 15.164,62    | 0,00               | 0,00               | 15.164,62    | 100,00% |

## DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total          | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Dinamització econòmica (110203)                                                                    | 15.164,62           | 150,00              | 1.132,90           | 13.881,72           | 91,54%         |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                              | 15.164,62           | 0,00                | 0,00               | 15.164,62           | 100,00%        |
| Processos participatius (110205)                                                                   | 18.275,86           | 0,00                | 0,00               | 18.275,86           | 100,00%        |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                                 | <b>49.045,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>49.045,74</b>    | <b>100,00%</b> |
| Promoció social de les dones (031208)                                                              | 49.045,74           | 0,00                | 0,00               | 49.045,74           | 100,00%        |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                           | <b>3.466.840,97</b> | <b>972,60</b>       | <b>23.844,33</b>   | <b>3.442.024,04</b> | <b>99,28%</b>  |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 640.002,35          | 0,00                | 0,00               | 640.002,35          | 100,00%        |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 2.826.838,62        | 972,60              | 23.844,33          | 2.802.021,69        | 99,12%         |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | <b>1.129.834,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.129.834,73</b> | <b>100,00%</b> |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 1.129.834,73        | 0,00                | 0,00               | 1.129.834,73        | 100,00%        |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | <b>1.080.008,48</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.080.008,48</b> | <b>100,00%</b> |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 905.680,25          | 0,00                | 0,00               | 905.680,25          | 100,00%        |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 174.328,24          | 0,00                | 0,00               | 174.328,24          | 100,00%        |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | <b>314.442,26</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>314.442,26</b>   | <b>100,00%</b> |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 314.442,26          | 0,00                | 0,00               | 314.442,26          | 100,00%        |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | <b>96.168,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>96.168,50</b>    | <b>100,00%</b> |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 96.168,50           | 0,00                | 0,00               | 96.168,50           | 100,00%        |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | <b>857.655,90</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>857.655,90</b>   | <b>100,00%</b> |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 769.916,76          | 0,00                | 0,00               | 769.916,76          | 100,00%        |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                  | 87.739,14           | 0,00                | 0,00               | 87.739,14           | 100,00%        |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                             | <b>81.400,78</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>81.400,78</b>    | <b>100,00%</b> |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                                | 81.400,78           | 0,00                | 0,00               | 81.400,78           | 100,00%        |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                                   | <b>1.911.342,47</b> | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      | <b>1.911.242,47</b> | <b>99,99%</b>  |
| Centres esportius municipals (040301)                                                              | 1.911.342,47        | 0,00                | 0,00               | 1.911.342,47        | 100,00%        |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                                       | <b>234.490,90</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>234.490,90</b>   | <b>100,00%</b> |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                          | 234.490,90          | 0,00                | 0,00               | 234.490,90          | 100,00%        |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                                             | <b>667.805,13</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.050,00</b>    | <b>666.755,13</b>   | <b>99,84%</b>  |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)          | 480.084,18          | 0,00                | 1.050,00           | 479.034,18          | 99,78%         |
| Promoció dels joves (030809)                                                                       | 187.720,95          | 0,00                | 0,00               | 187.720,95          | 100,00%        |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                          | <b>822.022,30</b>   | <b>2.815.722,24</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                                 | 617.310,29          | 725.999,64          | 0,00               | 0,00                | 0,00%          |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                                  | 22.956,75           | 0,00                | 0,00               | 22.956,75           | 100,00%        |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                                   | 14.683,04           | 0,00                | 0,00               | 14.683,04           | 100,00%        |

## DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net             |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)   | 167.072,22           | 2.089.722,60        | 0,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                 | <b>672.759,58</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>672.759,58</b>    | <b>100,00%</b> |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                            | 672.759,58           | 0,00                | 0,00               | 672.759,58           | 100,00%        |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                     | <b>35.106,01</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>35.106,01</b>     | <b>100,00%</b> |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                         | 35.106,01            | 0,00                | 0,00               | 35.106,01            | 100,00%        |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                         | <b>912.573,19</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>912.573,19</b>    | <b>100,00%</b> |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                    | 636.256,51           | 0,00                | 0,00               | 636.256,51           | 100,00%        |
| Promoció de la música (090102)                                             | 219.769,96           | 0,00                | 0,00               | 219.769,96           | 100,00%        |
| Promoció del sector cultural (090101)                                      | 56.546,72            | 0,00                | 0,00               | 56.546,72            | 100,00%        |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                              | <b>497.082,57</b>    | <b>300,00</b>       | <b>900,00</b>      | <b>495.882,57</b>    | <b>99,76%</b>  |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                     | 497.082,57           | 300,00              | 900,00             | 495.882,57           | 99,76%         |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                | <b>1.244,49</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.244,49</b>      | <b>100,00%</b> |
| Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)                   | 1.244,49             | 0,00                | 0,00               | 1.244,49             | 100,00%        |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | <b>37.598,36</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>37.598,36</b>     | <b>100,00%</b> |
| Atenció precoç (031703)                                                    | 5.055,76             | 0,00                | 0,00               | 5.055,76             | 100,00%        |
| Inserció laboral (031702)                                                  | 5.055,76             | 0,00                | 0,00               | 5.055,76             | 100,00%        |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 22.431,08            | 0,00                | 0,00               | 22.431,08            | 100,00%        |
| Transport especial (031704)                                                | 5.055,76             | 0,00                | 0,00               | 5.055,76             | 100,00%        |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | <b>133.257,02</b>    | <b>98.521,63</b>    | <b>0,00</b>        | <b>34.735,39</b>     | <b>26,07%</b>  |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 133.257,02           | 98.521,63           | 0,00               | 34.735,39            | 26,07%         |
|                                                                            | <b>19.871.723,75</b> | <b>3.189.714,59</b> | <b>184.635,93</b>  | <b>16.497.373,23</b> | <b>83,02%</b>  |

# DISTRICTE LES CORTS (1104)

## DISTRICTE LES CORTS (1104)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés       | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Altres despeses                                | 1.234.154,09         | 11,31%         | 127.264.548,27          | 5,63%          | 0,97%               |                      |
| Amortitzacions                                 | 617.863,50           | 5,66%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 0,61%               |                      |
| Arrendaments i lloguers                        | 164.137,80           | 1,50%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 0,52%               |                      |
| Compra de material i fungibles                 | 16.932,38            | 0,16%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 0,36%               |                      |
| Comunicacions i Notificacions                  | 35.246,56            | 0,32%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 0,54%               |                      |
| Contractes externs                             | 2.383.470,04         | 21,84%         | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,38%               |                      |
| Despesa Financera                              | 115.129,84           | 1,05%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 0,51%               |                      |
| Estudis i treballs tècnics                     | 35.628,45            | 0,33%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 0,26%               |                      |
| Manteniment, reparació i conservació           | 362.036,84           | 3,32%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 0,55%               |                      |
| Neteja                                         | 345.929,50           | 3,17%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 0,92%               |                      |
| Recursos Humans                                | 3.282,32             | 0,03%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,02%               |                      |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 9.521,64             | 0,09%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 0,23%               |                      |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 771.688,79           | 7,07%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 0,56%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                 | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 720,31               | 0,01%          | 282.610,61              | 0,01%          | 0,25%               |                      |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 3.190.362,01         | 29,23%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 0,60%               |                      |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 7.220,16             | 0,07%          | 714.169,80              | 0,03%          | 1,01%               |                      |
| Subministraments: Aigua                        | 20.801,07            | 0,19%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 0,32%               |                      |
| Subministraments: Altres                       | 2.248,43             | 0,02%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,01%               |                      |
| Subministraments: Electricitat                 | 204.712,34           | 1,88%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 0,84%               |                      |
| Subministraments: Gas                          | 5.988,22             | 0,05%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 0,14%               |                      |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 116.565,97           | 1,07%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 1,12%               |                      |
| Subvencions i Transferències                   | 1.269.830,31         | 11,64%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 0,27%               |                      |
|                                                | <b>10.913.470,57</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                      |

## DISTRICTE LES CORTS (1104)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                 | Cost<br>Subprocés    | % Cost         | Cost<br>Obligatoris* | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Ajuntament (0)                               | 10.913.470,57        | 100,00%        | 8.194.139,79         | 100,00%        | 75,08%           | 2.719.330,78           | 100,00%        | 24,92%             |
| Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) | 10.913.470,57        | 100,00%        | 8.194.139,79         | 100,00%        | 75,08%           | 2.719.330,78           | 100,00%        | 24,92%             |
| · Genèrics Districte                         | 68.452,90            | 0,63%          | 68.452,90            | 0,84%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Llicències i Espai Públic                    | 4.586.448,54         | 42,03%         | 4.586.448,54         | 55,97%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Serveis a les Persones i al Territori        | 6.250.545,61         | 57,27%         | 3.531.214,83         | 43,09%         | 56,49%           | 2.719.330,78           | 100,00%        | 43,51%             |
| Serveis Generals                             | 8.023,52             | 0,07%          | 8.023,52             | 0,10%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
|                                              | <b>10.913.470,57</b> | <b>100,00%</b> | <b>8.194.139,79</b>  | <b>100,00%</b> | <b>75,08%</b>    | <b>2.719.330,78</b>    | <b>100,00%</b> | <b>24,92%</b>      |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.



## DISTRICTE LES CORTS (1104)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés                 | Cost<br>Subprocés    | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris* | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ajuntament (0)                               | 10.913.470,57        | 133,67               | 8.194.139,79         | 100,37               | 2.719.330,78           | 33,31                |
| Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) | 10.913.470,57        | 133,67               | 8.194.139,79         | 100,37               | 2.719.330,78           | 33,31                |
| · Genèrics Districte                         | 68.452,90            | 0,84                 | 68.452,90            | 0,84                 | 0,00                   | 0,00                 |
| Llicències i Espai Públic                    | 4.586.448,54         | 56,18                | 4.586.448,54         | 56,18                | 0,00                   | 0,00                 |
| Serveis a les Persones i al Territori        | 6.250.545,61         | 76,56                | 3.531.214,83         | 43,25                | 2.719.330,78           | 33,31                |
| Serveis Generals                             | 8.023,52             | 0,10                 | 8.023,52             | 0,10                 | 0,00                   | 0,00                 |
|                                              | <b>10.913.470,57</b> | <b>133,67</b>        | <b>8.194.139,79</b>  | <b>100,37</b>        | <b>2.719.330,78</b>    | <b>33,31</b>         |

**Població: 81.642**

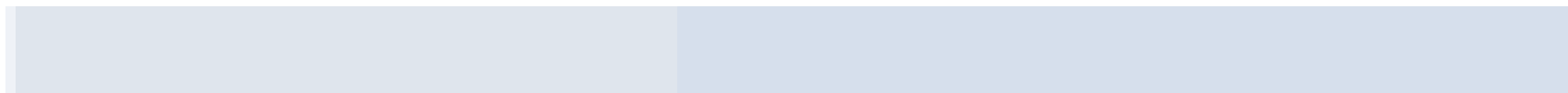
**DISTRICTE LES CORTS (1104)**  
**COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

**DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**

68.452,90 · Genèrics Districte  
8.023,52 Serveis Generals

4.586.448,54 Llicències i Espai Públic

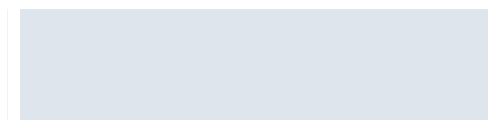
6.250.545,61 Serveis a les Persones i al Territori



1.329,10 · Genèrics Districte  
0,00 Serveis Generals

2.541.909,47 Llicències i Espai Públic

76.971,05 Serveis a les Persones i al Territori



**DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS**

## DISTRICTE LES CORTS (1104)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                 | Cost Total           | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                               | 10.913.470,57        | 5.443.244,27        | 3.710.143,10        | 1.760.083,20              | 2.620.209,62        | 24,01%            |
| Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) | 10.913.470,57        | 5.443.244,27        | 3.710.143,10        | 1.760.083,20              | 2.620.209,62        | 24,01%            |
| · Genèrics Districte                         | 68.452,90            | 40.241,82           | 17.171,26           | 11.039,82                 | 1.329,10            | 1,94%             |
| Llicències i Espai Públic                    | 4.586.448,54         | 2.408.457,11        | 1.438.306,38        | 739.685,05                | 2.541.909,47        | 55,42%            |
| Serveis a les Persones i al Territori        | 6.250.545,61         | 2.989.828,51        | 2.252.652,78        | 1.008.064,32              | 76.971,05           | 1,23%             |
| Serveis Generals                             | 8.023,52             | 4.716,84            | 2.012,68            | 1.294,00                  | 0,00                |                   |
|                                              | <b>10.913.470,57</b> | <b>5.443.244,27</b> | <b>3.710.143,10</b> | <b>1.760.083,20</b>       | <b>2.620.209,62</b> | <b>24,01%</b>     |

## DISTRICTE LES CORTS (1104)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés    | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 161.757,20 | 89.514,85    | 46.154,76      | 26.087,59                 | 7.654,95  | 4,73%             |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 28.123,75  | 15.563,41    | 8.024,65       | 4.535,69                  | 5.000,00  | 17,78%            |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 105.509,70 | 58.388,04    | 30.105,46      | 17.016,21                 | 0,00      |                   |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 28.123,75  | 15.563,41    | 8.024,65       | 4.535,69                  | 2.654,95  | 9,44%             |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 122.721,95 | 67.913,13    | 35.016,69      | 19.792,13                 | 1.500,00  | 1,22%             |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 30.680,49  | 16.978,28    | 8.754,17       | 4.948,03                  | 0,00      |                   |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 30.680,49  | 16.978,28    | 8.754,17       | 4.948,03                  | 0,00      |                   |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 30.680,49  | 16.978,28    | 8.754,17       | 4.948,03                  | 1.500,00  | 4,89%             |
| Patis oberts (080604)                                                                | 30.680,49  | 16.978,28    | 8.754,17       | 4.948,03                  | 0,00      |                   |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 284.063,17 | 143.497,23   | 94.753,31      | 45.812,63                 | 8.228,85  | 2,90%             |
| Declaració de ruïna (011804)                                                         | 1.140,81   | 576,29       | 380,53         | 183,99                    | 0,00      |                   |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 79.363,55  | 40.091,26    | 26.472,84      | 12.799,45                 | 0,00      |                   |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 34.963,50  | 17.662,15    | 11.662,57      | 5.638,78                  | 0,00      |                   |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 168.595,31 | 85.167,53    | 56.237,37      | 27.190,41                 | 8.228,85  | 4,88%             |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 532.232,38 | 281.505,57   | 164.890,39     | 85.836,42                 | 4.042,54  | 0,76%             |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 230.833,46 | 117.233,34   | 76.372,17      | 37.227,95                 | 4.042,54  | 1,75%             |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 265.566,06 | 144.881,62   | 77.854,95      | 42.829,49                 | 0,00      |                   |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 35.832,85  | 19.390,60    | 10.663,27      | 5.778,99                  | 0,00      |                   |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 401.073,45 | 15.524,17    | 320.865,68     | 64.683,61                 | 0,00      |                   |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 401.073,45 | 15.524,17    | 320.865,68     | 64.683,61                 | 0,00      |                   |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                    | 19.192,50  | 10.620,94    | 5.476,26       | 3.095,29                  | 0,00      |                   |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)         | 19.192,50  | 10.620,94    | 5.476,26       | 3.095,29                  | 0,00      |                   |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 348.062,51 | 186.097,14   | 105.831,17     | 56.134,20                 | 18.110,19 | 5,20%             |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                  | 341.243,00 | 182.450,98   | 103.757,64     | 55.034,38                 | 18.110,19 | 5,31%             |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) | 6.819,51   | 3.646,16     | 2.073,52       | 1.099,82                  | 0,00      |                   |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                             | 232.537,36 | 128.683,90   | 66.350,72      | 37.502,74                 | 0,00      |                   |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)      | 4.443,54   | 2.459,01     | 1.267,89       | 716,64                    | 0,00      |                   |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                     | 169.286,56 | 93.681,53    | 48.303,14      | 27.301,90                 | 0,00      |                   |
| Democràcia activa (110206)                                                           | 4.443,54   | 2.459,01     | 1.267,89       | 716,64                    | 0,00      |                   |
| Dinamització econòmica (110203)                                                      | 39.332,67  | 21.766,31    | 11.222,93      | 6.343,42                  | 0,00      |                   |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                | 4.443,54   | 2.459,01     | 1.267,89       | 716,64                    | 0,00      |                   |

## DISTRICTE LES CORTS (1104)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés    | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| Processos participatius (110205)                                                                   | 10.587,49    | 5.859,01     | 3.020,97       | 1.707,51                  | 0,00      |                   |
| <b>Districte Les Corts (1104)</b>                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00                      | 1.329,10  |                   |
| Districte Les Corts (1104)                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00                      | 1.329,10  |                   |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                                 | 49.268,88    | 27.264,92    | 14.058,07      | 7.945,90                  | 0,00      |                   |
| Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)                             | 2.474,47     | 1.369,35     | 706,05         | 399,07                    | 0,00      |                   |
| Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)                                      | 2.474,47     | 1.369,35     | 706,05         | 399,07                    | 0,00      |                   |
| Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)               | 2.474,47     | 1.369,35     | 706,05         | 399,07                    | 0,00      |                   |
| Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)                                | 2.474,47     | 1.369,35     | 706,05         | 399,07                    | 0,00      |                   |
| Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)                                               | 2.474,47     | 1.369,35     | 706,05         | 399,07                    | 0,00      |                   |
| Promoció social de les dones (031208)                                                              | 29.473,15    | 16.310,15    | 8.409,68       | 4.753,32                  | 0,00      |                   |
| Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)    | 2.474,47     | 1.369,35     | 706,05         | 399,07                    | 0,00      |                   |
| Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)                                           | 2.474,47     | 1.369,35     | 706,05         | 399,07                    | 0,00      |                   |
| Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)                                        | 2.474,47     | 1.369,35     | 706,05         | 399,07                    | 0,00      |                   |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                           | 2.069.391,89 | 1.112.052,82 | 623.595,38     | 333.743,69                | 0,00      |                   |
| Accessibilitat (120407)                                                                            | 609,70       | 325,99       | 185,39         | 98,33                     | 0,00      |                   |
| Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)                                                   | 609,70       | 325,99       | 185,39         | 98,33                     | 0,00      |                   |
| Estructures vials (120402)                                                                         | 609,70       | 325,99       | 185,39         | 98,33                     | 0,00      |                   |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 300.734,68   | 166.412,21   | 85.821,12      | 48.501,35                 | 0,00      |                   |
| Infraestructures del vehicle elèctric (120410)                                                     | 609,70       | 325,99       | 185,39         | 98,33                     | 0,00      |                   |
| Manteniment de les galeries de serveis (120408)                                                    | 609,70       | 325,99       | 185,39         | 98,33                     | 0,00      |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 1.763.169,87 | 942.706,71   | 536.105,79     | 284.357,36                | 0,00      |                   |
| Manteniment senyalització horitzontal (120403)                                                     | 609,70       | 325,99       | 185,39         | 98,33                     | 0,00      |                   |
| Manteniment senyalització vertical (120404)                                                        | 609,70       | 325,99       | 185,39         | 98,33                     | 0,00      |                   |
| Mobiliari urbà (120401)                                                                            | 609,70       | 325,99       | 185,39         | 98,33                     | 0,00      |                   |
| Paviment (120411)                                                                                  | 609,70       | 325,99       | 185,39         | 98,33                     | 0,00      |                   |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | 883.669,40   | 472.467,85   | 268.686,70     | 142.514,85                | 0,00      |                   |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 883.669,40   | 472.467,85   | 268.686,70     | 142.514,85                | 0,00      |                   |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | 269.516,07   | 115.429,38   | 110.620,15     | 43.466,53                 | 6.814,48  | 2,53%             |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 223.265,54   | 89.834,80    | 97.423,33      | 36.007,42                 | 6.814,48  | 3,05%             |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 46.250,53    | 25.594,59    | 13.196,83      | 7.459,11                  | 0,00      |                   |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | 373.132,68   | 206.487,97   | 106.467,28     | 60.177,43                 | 15.700,00 | 4,21%             |

## DISTRICTE LES CORTS (1104)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                         | Cost Total          | Cost Directe        | Cost Indirecte    | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Festes de la ciutat (090301)                                                              | 23.749,62           | 13.142,81           | 6.776,56          | 3.830,25                  | 0,00                |                   |
| Festes dels districtes (090302)                                                           | 349.383,06          | 193.345,17          | 99.690,72         | 56.347,18                 | 15.700,00           | 4,49%             |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                  | <b>53.689,10</b>    | <b>29.711,02</b>    | <b>15.319,30</b>  | <b>8.658,77</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Campanyes temps de vacances (040104)                                                      | 4.886,79            | 2.704,30            | 1.394,36          | 788,12                    | 0,00                |                   |
| Entitats esportives (040106)                                                              | 4.886,79            | 2.704,30            | 1.394,36          | 788,12                    | 0,00                |                   |
| Esport en edat escolar (040101)                                                           | 4.886,79            | 2.704,30            | 1.394,36          | 788,12                    | 0,00                |                   |
| Esport, salut i societat (040105)                                                         | 4.886,79            | 2.704,30            | 1.394,36          | 788,12                    | 0,00                |                   |
| Programes per a col·lectius (040102)                                                      | 4.886,79            | 2.704,30            | 1.394,36          | 788,12                    | 0,00                |                   |
| Promoció de l'esport (040103)                                                             | 29.255,16           | 16.189,52           | 8.347,48          | 4.718,16                  | 0,00                |                   |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                   | <b>505.992,65</b>   | <b>194.944,52</b>   | <b>229.443,55</b> | <b>81.604,58</b>          | <b>23.356,38</b>    | <b>4,62%</b>      |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)         | 429.457,63          | 152.590,79          | 207.605,54        | 69.261,30                 | 23.356,38           | 5,44%             |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                         | 76.535,02           | 42.353,73           | 21.838,01         | 12.343,28                 | 0,00                |                   |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                    | <b>74.968,15</b>    | <b>40.082,91</b>    | <b>22.794,66</b>  | <b>12.090,58</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                       | 73.603,54           | 39.353,30           | 22.379,74         | 11.870,50                 | 0,00                |                   |
| Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)                                                 | 1.364,61            | 729,61              | 414,92            | 220,08                    | 0,00                |                   |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                          | <b>286.195,32</b>   | <b>14.426,43</b>    | <b>225.612,40</b> | <b>46.156,50</b>          | <b>8.916,66</b>     | <b>3,12%</b>      |
| Centres esportius municipals (040301)                                                     | 143.097,66          | 7.213,21            | 112.806,20        | 23.078,25                 | 0,00                |                   |
| Equipaments singulars (040302)                                                            | 143.097,66          | 7.213,21            | 112.806,20        | 23.078,25                 | 0,00                |                   |
| <b>Grans infraestructures (1205)</b>                                                      | <b>11.082,67</b>    | <b>6.133,04</b>     | <b>3.162,26</b>   | <b>1.787,37</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Infraestructures de competència municipal (120501)                                        | 11.082,67           | 6.133,04            | 3.162,26          | 1.787,37                  | 0,00                |                   |
| <b>Juventut (0308)</b>                                                                    | <b>481.772,82</b>   | <b>266.608,36</b>   | <b>137.465,96</b> | <b>77.698,50</b>          | <b>9.931,78</b>     | <b>2,06%</b>      |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) | 388.701,76          | 215.103,75          | 110.909,66        | 62.688,35                 | 9.931,78            | 2,56%             |
| Promoció dels joves (030809)                                                              | 93.071,05           | 51.504,61           | 26.556,30         | 15.010,15                 | 0,00                |                   |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                 | <b>763.151,09</b>   | <b>385.513,07</b>   | <b>254.559,90</b> | <b>123.078,12</b>         | <b>2.443.507,01</b> | <b>320,19%</b>    |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                        | 520.849,13          | 263.111,92          | 173.736,64        | 84.000,57                 | 140.311,26          | 26,94%            |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                         | 53.718,61           | 27.136,47           | 17.918,61         | 8.663,53                  | 0,00                |                   |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                          | 107.843,51          | 54.478,18           | 35.972,74         | 17.392,59                 | 0,00                |                   |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                  | 80.739,84           | 40.786,50           | 26.931,92         | 13.021,42                 | 2.303.195,75        | 2852,61%          |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                                | <b>2.276.253,57</b> | <b>1.259.656,45</b> | <b>649.491,57</b> | <b>367.105,56</b>         | <b>0,00</b>         |                   |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                                           | 2.276.253,57        | 1.259.656,45        | 649.491,57        | 367.105,56                | 0,00                |                   |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                                    | <b>27.398,05</b>    | <b>14.648,80</b>    | <b>8.330,59</b>   | <b>4.418,65</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                                        | 13.699,02           | 7.324,40            | 4.165,30          | 2.209,33                  | 0,00                |                   |

## DISTRICTE LES CORTS (1104)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Neteja de pintades (020202)                                                | 13.699,02            | 7.324,40            | 4.165,30            | 2.209,33                  | 0,00                |                   |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                         | <b>94.327,65</b>     | <b>52.200,00</b>    | <b>26.914,85</b>    | <b>15.212,81</b>          | <b>3.096,80</b>     | <b>3,28%</b>      |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                    | 22.407,34            | 12.400,00           | 6.393,57            | 3.613,77                  | 0,00                |                   |
| Promoció de la música (090102)                                             | 63.698,27            | 35.250,00           | 18.175,26           | 10.273,02                 | 0,00                |                   |
| Promoció del teatre (090105)                                               | 8.222,05             | 4.550,00            | 2.346,03            | 1.326,02                  | 3.096,80            | 37,66%            |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                              | <b>173.638,55</b>    | <b>96.089,88</b>    | <b>49.544,91</b>    | <b>28.003,77</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                     | 173.638,55           | 96.089,88           | 49.544,91           | 28.003,77                 | 0,00                |                   |
| <b>Promoció educativa (0803)</b>                                           | <b>36.718,48</b>     | <b>20.319,65</b>    | <b>10.477,02</b>    | <b>5.921,82</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Acció territorial i programes de ciutat (080301)                           | 18.359,24            | 10.159,83           | 5.238,51            | 2.960,91                  | 0,00                |                   |
| Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)                        | 18.359,24            | 10.159,83           | 5.238,51            | 2.960,91                  | 0,00                |                   |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                                   | <b>1.807,04</b>      | <b>1.000,00</b>     | <b>515,61</b>       | <b>291,43</b>             | <b>0,00</b>         |                   |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)                              | 1.807,04             | 1.000,00            | 515,61              | 291,43                    | 0,00                |                   |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                | <b>44.835,81</b>     | <b>24.811,70</b>    | <b>12.793,16</b>    | <b>7.230,95</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Promoció de la salut (031106)                                              | 44.835,81            | 24.811,70           | 12.793,16           | 7.230,95                  | 0,00                |                   |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | <b>223.923,07</b>    | <b>123.916,84</b>   | <b>63.892,77</b>    | <b>36.113,46</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Atenció precoç (031703)                                                    | 35.130,25            | 19.440,74           | 10.023,84           | 5.665,67                  | 0,00                |                   |
| Inserció laboral (031702)                                                  | 35.130,25            | 19.440,74           | 10.023,84           | 5.665,67                  | 0,00                |                   |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 118.532,32           | 65.594,62           | 33.821,25           | 19.116,44                 | 0,00                |                   |
| Transport especial (031704)                                                | 35.130,25            | 19.440,74           | 10.023,84           | 5.665,67                  | 0,00                |                   |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | <b>111.097,11</b>    | <b>56.121,77</b>    | <b>37.058,02</b>    | <b>17.917,32</b>          | <b>68.020,88</b>    | <b>61,23%</b>     |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 111.097,11           | 56.121,77           | 37.058,02           | 17.917,32                 | 68.020,88           | 61,23%            |
|                                                                            | <b>10.913.470,57</b> | <b>5.443.244,27</b> | <b>3.710.143,10</b> | <b>1.760.083,20</b>       | <b>2.620.209,62</b> | <b>24,01%</b>     |

## DISTRICTE LES CORTS (1104)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                 | Cost Total           | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net            |               |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                               | 10.913.470,57        | 2.600.458,79          | 19.750,83             | 8.293.260,95        | 75,99%        |
| Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) | 10.913.470,57        | 2.600.458,79          | 19.750,83             | 8.293.260,95        | 75,99%        |
| · Genèrics Districte                         | 68.452,90            | 803,80                | 525,30                | 67.123,80           | 98,06%        |
| Llicències i Espai Públic                    | 4.586.448,54         | 2.522.683,94          | 19.225,53             | 2.044.539,07        | 44,58%        |
| Serveis a les Persones i al Territori        | 6.250.545,61         | 76.971,05             | 0,00                  | 6.173.574,56        | 98,77%        |
| Serveis Generals                             | 8.023,52             | 0,00                  | 0,00                  | 8.023,52            | 100,00%       |
|                                              | <b>10.913.470,57</b> | <b>2.600.458,79</b>   | <b>19.750,83</b>      | <b>8.293.260,95</b> | <b>75,99%</b> |



## DISTRICTE LES CORTS (1104)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 161.757,20 | 7.654,95           | 0,00               | 154.102,25 | 95,27%  |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 28.123,75  | 5.000,00           | 0,00               | 23.123,75  | 82,22%  |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 105.509,70 | 0,00               | 0,00               | 105.509,70 | 100,00% |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 28.123,75  | 2.654,95           | 0,00               | 25.468,80  | 90,56%  |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 122.721,95 | 1.500,00           | 0,00               | 121.221,95 | 98,78%  |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 30.680,49  | 0,00               | 0,00               | 30.680,49  | 100,00% |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 30.680,49  | 0,00               | 0,00               | 30.680,49  | 100,00% |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 30.680,49  | 1.500,00           | 0,00               | 29.180,49  | 95,11%  |
| Patis oberts (080604)                                                                | 30.680,49  | 0,00               | 0,00               | 30.680,49  | 100,00% |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 284.063,17 | 8.228,85           | 0,00               | 275.834,32 | 97,10%  |
| Declaració de ruïna (011804)                                                         | 1.140,81   | 0,00               | 0,00               | 1.140,81   | 100,00% |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 79.363,55  | 0,00               | 0,00               | 79.363,55  | 100,00% |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 34.963,50  | 0,00               | 0,00               | 34.963,50  | 100,00% |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 168.595,31 | 8.228,85           | 0,00               | 160.366,46 | 95,12%  |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 532.232,38 | 4.042,54           | 0,00               | 528.189,84 | 99,24%  |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 230.833,46 | 4.042,54           | 0,00               | 226.790,92 | 98,25%  |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 265.566,06 | 0,00               | 0,00               | 265.566,06 | 100,00% |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 35.832,85  | 0,00               | 0,00               | 35.832,85  | 100,00% |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 401.073,45 | 0,00               | 0,00               | 401.073,45 | 100,00% |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 401.073,45 | 0,00               | 0,00               | 401.073,45 | 100,00% |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                    | 19.192,50  | 0,00               | 0,00               | 19.192,50  | 100,00% |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)         | 19.192,50  | 0,00               | 0,00               | 19.192,50  | 100,00% |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 348.062,51 | 0,00               | 18.110,19          | 329.952,32 | 94,80%  |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                  | 341.243,00 | 0,00               | 18.110,19          | 323.132,81 | 94,69%  |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) | 6.819,51   | 0,00               | 0,00               | 6.819,51   | 100,00% |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                             | 232.537,36 | 0,00               | 0,00               | 232.537,36 | 100,00% |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)      | 4.443,54   | 0,00               | 0,00               | 4.443,54   | 100,00% |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                     | 169.286,56 | 0,00               | 0,00               | 169.286,56 | 100,00% |
| Democràcia activa (110206)                                                           | 4.443,54   | 0,00               | 0,00               | 4.443,54   | 100,00% |
| Dinamització econòmica (110203)                                                      | 39.332,67  | 0,00               | 0,00               | 39.332,67  | 100,00% |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                | 4.443,54   | 0,00               | 0,00               | 4.443,54   | 100,00% |
| Processos participatius (110205)                                                     | 10.587,49  | 0,00               | 0,00               | 10.587,49  | 100,00% |
| <b>Districte Les Corts (1104)</b>                                                    | 0,00       | 803,80             | 525,30             | 0,00       | 0,00%   |

## DISTRICTE LES CORTS (1104)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| Districte Les Corts (1104)                                                                         | 0,00         | 803,80             | 525,30             | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                                 | 49.268,88    | 0,00               | 0,00               | 49.268,88    | 100,00% |
| Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)                             | 2.474,47     | 0,00               | 0,00               | 2.474,47     | 100,00% |
| Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)                                      | 2.474,47     | 0,00               | 0,00               | 2.474,47     | 100,00% |
| Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)               | 2.474,47     | 0,00               | 0,00               | 2.474,47     | 100,00% |
| Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)                                | 2.474,47     | 0,00               | 0,00               | 2.474,47     | 100,00% |
| Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)                                               | 2.474,47     | 0,00               | 0,00               | 2.474,47     | 100,00% |
| Promoció social de les dones (031208)                                                              | 29.473,15    | 0,00               | 0,00               | 29.473,15    | 100,00% |
| Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)    | 2.474,47     | 0,00               | 0,00               | 2.474,47     | 100,00% |
| Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)                                           | 2.474,47     | 0,00               | 0,00               | 2.474,47     | 100,00% |
| Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)                                        | 2.474,47     | 0,00               | 0,00               | 2.474,47     | 100,00% |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                           | 2.069.391,89 | 0,00               | 0,00               | 2.069.391,89 | 100,00% |
| Accessibilitat (120407)                                                                            | 609,70       | 0,00               | 0,00               | 609,70       | 100,00% |
| Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)                                                   | 609,70       | 0,00               | 0,00               | 609,70       | 100,00% |
| Estructures vials (120402)                                                                         | 609,70       | 0,00               | 0,00               | 609,70       | 100,00% |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 300.734,68   | 0,00               | 0,00               | 300.734,68   | 100,00% |
| Infraestructures del vehicle elèctric (120410)                                                     | 609,70       | 0,00               | 0,00               | 609,70       | 100,00% |
| Manteniment de les galeries de serveis (120408)                                                    | 609,70       | 0,00               | 0,00               | 609,70       | 100,00% |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 1.763.169,87 | 0,00               | 0,00               | 1.763.169,87 | 100,00% |
| Manteniment senyalització horitzontal (120403)                                                     | 609,70       | 0,00               | 0,00               | 609,70       | 100,00% |
| Manteniment senyalització vertical (120404)                                                        | 609,70       | 0,00               | 0,00               | 609,70       | 100,00% |
| Mobiliari urbà (120401)                                                                            | 609,70       | 0,00               | 0,00               | 609,70       | 100,00% |
| Paviment (120411)                                                                                  | 609,70       | 0,00               | 0,00               | 609,70       | 100,00% |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | 883.669,40   | 0,00               | 0,00               | 883.669,40   | 100,00% |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 883.669,40   | 0,00               | 0,00               | 883.669,40   | 100,00% |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | 269.516,07   | 6.814,48           | 0,00               | 262.701,59   | 97,47%  |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 223.265,54   | 6.814,48           | 0,00               | 216.451,06   | 96,95%  |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 46.250,53    | 0,00               | 0,00               | 46.250,53    | 100,00% |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | 373.132,68   | 15.700,00          | 0,00               | 357.432,68   | 95,79%  |
| Festes de la ciutat (090301)                                                                       | 23.749,62    | 0,00               | 0,00               | 23.749,62    | 100,00% |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 349.383,06   | 15.700,00          | 0,00               | 333.683,06   | 95,51%  |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | 53.689,10    | 0,00               | 0,00               | 53.689,10    | 100,00% |
| Campanyes temps de vacances (040104)                                                               | 4.886,79     | 0,00               | 0,00               | 4.886,79     | 100,00% |

## DISTRICTE LES CORTS (1104)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                         | Cost Total          | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Entitats esportives (040106)                                                              | 4.886,79            | 0,00                | 0,00               | 4.886,79            | 100,00%        |
| Esport en edat escolar (040101)                                                           | 4.886,79            | 0,00                | 0,00               | 4.886,79            | 100,00%        |
| Esport, salut i societat (040105)                                                         | 4.886,79            | 0,00                | 0,00               | 4.886,79            | 100,00%        |
| Programes per a col·lectius (040102)                                                      | 4.886,79            | 0,00                | 0,00               | 4.886,79            | 100,00%        |
| Promoció de l'esport (040103)                                                             | 29.255,16           | 0,00                | 0,00               | 29.255,16           | 100,00%        |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                   | <b>505.992,65</b>   | <b>23.356,38</b>    | <b>0,00</b>        | <b>482.636,27</b>   | <b>95,38%</b>  |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)         | 429.457,63          | 23.356,38           | 0,00               | 406.101,25          | 94,56%         |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                         | 76.535,02           | 0,00                | 0,00               | 76.535,02           | 100,00%        |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                    | <b>74.968,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>74.968,15</b>    | <b>100,00%</b> |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                       | 73.603,54           | 0,00                | 0,00               | 73.603,54           | 100,00%        |
| Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)                                                 | 1.364,61            | 0,00                | 0,00               | 1.364,61            | 100,00%        |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                          | <b>286.195,32</b>   | <b>8.916,66</b>     | <b>0,00</b>        | <b>277.278,66</b>   | <b>96,88%</b>  |
| Centres esportius municipals (040301)                                                     | 143.097,66          | 0,00                | 0,00               | 143.097,66          | 100,00%        |
| Equipaments singulars (040302)                                                            | 143.097,66          | 0,00                | 0,00               | 143.097,66          | 100,00%        |
| <b>Grans infraestructures (1205)</b>                                                      | <b>11.082,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>11.082,67</b>    | <b>100,00%</b> |
| Infraestructures de competència municipal (120501)                                        | 11.082,67           | 0,00                | 0,00               | 11.082,67           | 100,00%        |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                                    | <b>481.772,82</b>   | <b>9.931,78</b>     | <b>0,00</b>        | <b>471.841,04</b>   | <b>97,94%</b>  |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) | 388.701,76          | 9.931,78            | 0,00               | 378.769,98          | 97,44%         |
| Promoció dels joves (030809)                                                              | 93.071,05           | 0,00                | 0,00               | 93.071,05           | 100,00%        |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                 | <b>763.151,09</b>   | <b>2.442.391,67</b> | <b>1.115,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                        | 520.849,13          | 139.195,92          | 1.115,34           | 380.537,87          | 73,06%         |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                         | 53.718,61           | 0,00                | 0,00               | 53.718,61           | 100,00%        |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                          | 107.843,51          | 0,00                | 0,00               | 107.843,51          | 100,00%        |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                  | 80.739,84           | 2.303.195,75        | 0,00               | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                                | <b>2.276.253,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>2.276.253,57</b> | <b>100,00%</b> |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                                           | 2.276.253,57        | 0,00                | 0,00               | 2.276.253,57        | 100,00%        |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                                    | <b>27.398,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>27.398,05</b>    | <b>100,00%</b> |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                                        | 13.699,02           | 0,00                | 0,00               | 13.699,02           | 100,00%        |
| Neteja de pintades (020202)                                                               | 13.699,02           | 0,00                | 0,00               | 13.699,02           | 100,00%        |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                                        | <b>94.327,65</b>    | <b>3.096,80</b>     | <b>0,00</b>        | <b>91.230,85</b>    | <b>96,72%</b>  |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                                   | 22.407,34           | 0,00                | 0,00               | 22.407,34           | 100,00%        |
| Promoció de la música (090102)                                                            | 63.698,27           | 0,00                | 0,00               | 63.698,27           | 100,00%        |
| Promoció del teatre (090105)                                                              | 8.222,05            | 3.096,80            | 0,00               | 5.125,25            | 62,34%         |

## **DISTRICTE LES CORTS (1104)**

### **FINANÇAMENT PER ACTIVITAT**

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                              | 173.638,55           | 0,00                | 0,00               | 173.638,55          | 100,00%       |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                     | 173.638,55           | 0,00                | 0,00               | 173.638,55          | 100,00%       |
| <b>Promoció educativa (0803)</b>                                           | 36.718,48            | 0,00                | 0,00               | 36.718,48           | 100,00%       |
| Acció territorial i programes de ciutat (080301)                           | 18.359,24            | 0,00                | 0,00               | 18.359,24           | 100,00%       |
| Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)                        | 18.359,24            | 0,00                | 0,00               | 18.359,24           | 100,00%       |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                                   | 1.807,04             | 0,00                | 0,00               | 1.807,04            | 100,00%       |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)                              | 1.807,04             | 0,00                | 0,00               | 1.807,04            | 100,00%       |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                | 44.835,81            | 0,00                | 0,00               | 44.835,81           | 100,00%       |
| Promoció de la salut (031106)                                              | 44.835,81            | 0,00                | 0,00               | 44.835,81           | 100,00%       |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | 223.923,07           | 0,00                | 0,00               | 223.923,07          | 100,00%       |
| Atenció precoç (031703)                                                    | 35.130,25            | 0,00                | 0,00               | 35.130,25           | 100,00%       |
| Inserció laboral (031702)                                                  | 35.130,25            | 0,00                | 0,00               | 35.130,25           | 100,00%       |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 118.532,32           | 0,00                | 0,00               | 118.532,32          | 100,00%       |
| Transport especial (031704)                                                | 35.130,25            | 0,00                | 0,00               | 35.130,25           | 100,00%       |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | 111.097,11           | 68.020,88           | 0,00               | 43.076,23           | 38,77%        |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 111.097,11           | 68.020,88           | 0,00               | 43.076,23           | 38,77%        |
|                                                                            | <b>10.913.470,57</b> | <b>2.600.458,79</b> | <b>19.750,83</b>   | <b>8.293.260,95</b> | <b>75,99%</b> |

# DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés       | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Altres despeses                                | 982.618,96           | 6,18%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 0,77%               |                      |
| Amortitzacions                                 | 1.221.860,75         | 7,69%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 1,21%               |                      |
| Arrendaments i lloguers                        | 593.787,77           | 3,74%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 1,89%               |                      |
| Compra de material i fungibles                 | 20.583,63            | 0,13%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 0,43%               |                      |
| Comunicacions i Notificacions                  | 54.044,23            | 0,34%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 0,83%               |                      |
| Contractes externs                             | 3.175.765,38         | 19,98%         | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,51%               |                      |
| Despesa Financera                              | 169.850,15           | 1,07%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 0,76%               |                      |
| Estudis i treballs tècnics                     | 242.825,61           | 1,53%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 1,77%               |                      |
| Manteniment, reparació i conservació           | 480.487,91           | 3,02%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 0,73%               |                      |
| Neteja                                         | 247.540,40           | 1,56%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 0,66%               |                      |
| Recursos Humans                                | 3.624,20             | 0,02%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,03%               |                      |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 19.327,59            | 0,12%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 0,47%               |                      |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 949.609,74           | 5,98%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 0,69%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                 | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 2.216,37             | 0,01%          | 282.610,61              | 0,01%          | 0,78%               |                      |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 3.936.174,92         | 24,77%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 0,75%               |                      |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 14.946,72            | 0,09%          | 714.169,80              | 0,03%          | 2,09%               |                      |
| Subministraments: Aigua                        | 24.058,04            | 0,15%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 0,37%               |                      |
| Subministraments: Altres                       | 24.190,98            | 0,15%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,10%               |                      |
| Subministraments: Electricitat                 | 303.175,84           | 1,91%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 1,24%               |                      |
| Subministraments: Gas                          | 15.297,85            | 0,10%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 0,37%               |                      |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 551.299,47           | 3,47%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 5,29%               |                      |
| Subvencions i Transferències                   | 2.858.937,10         | 17,99%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 0,61%               |                      |
|                                                | <b>15.892.223,62</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                      |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                           | Cost<br>Subprocés    | % Cost         | Cost<br>Obligatoris* | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Ajuntament (0)                                         | 15.892.223,62        | 100,00%        | 15.147.919,32        | 100,00%        | 95,32%           | 744.304,30             | 100,00%        | 4,68%              |
| Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) | 15.892.223,62        | 100,00%        | 15.147.919,32        | 100,00%        | 95,32%           | 744.304,30             | 100,00%        | 4,68%              |
| · Genèrics Districte                                   | 545.361,74           | 3,43%          | 482.284,42           | 3,18%          | 88,43%           | 63.077,32              | 8,47%          | 11,57%             |
| Llicències i Espai Públic                              | 6.969.188,23         | 43,85%         | 6.969.188,23         | 46,01%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Serveis a les Persones i al Territori                  | 8.362.619,35         | 52,62%         | 7.681.392,37         | 50,71%         | 91,85%           | 681.226,99             | 91,53%         | 8,15%              |
| Serveis Generals                                       | 15.054,30            | 0,09%          | 15.054,30            | 0,10%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
|                                                        | <b>15.892.223,62</b> | <b>100,00%</b> | <b>15.147.919,32</b> | <b>100,00%</b> | <b>95,32%</b>    | <b>744.304,30</b>      | <b>100,00%</b> | <b>4,68%</b>       |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés                           | Cost<br>Subprocés    | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris* | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ajuntament (0)                                         | 15.892.223,62        | 107,36               | 15.147.919,32        | 102,33               | 744.304,30             | 5,03                 |
| Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) | 15.892.223,62        | 107,36               | 15.147.919,32        | 102,33               | 744.304,30             | 5,03                 |
| · Genèrics Districte                                   | 545.361,74           | 3,68                 | 482.284,42           | 3,26                 | 63.077,32              | 0,43                 |
| Llicències i Espai Públic                              | 6.969.188,23         | 47,08                | 6.969.188,23         | 47,08                | 0,00                   | 0,00                 |
| Serveis a les Persones i al Territori                  | 8.362.619,35         | 56,49                | 7.681.392,37         | 51,89                | 681.226,99             | 4,60                 |
| Serveis Generals                                       | 15.054,30            | 0,10                 | 15.054,30            | 0,10                 | 0,00                   | 0,00                 |
|                                                        | <b>15.892.223,62</b> | <b>107,36</b>        | <b>15.147.919,32</b> | <b>102,33</b>        | <b>744.304,30</b>      | <b>5,03</b>          |

**Població: 148.026**



## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

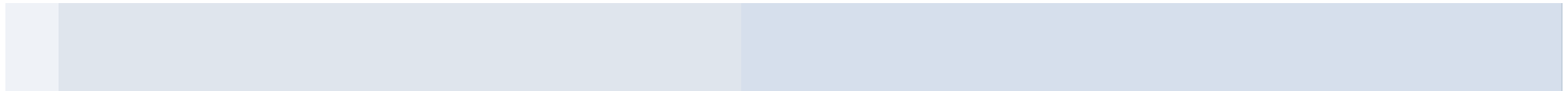
### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

545.361,74 · Genèrics Districte  
 15.054,30 Serveis Generals

6.969.188,23 Llicències i Espai Públic

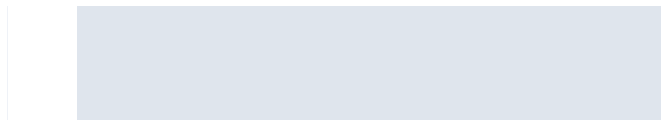
8.362.619,35 Serveis a les Persones i al Territori



3.886,70 · Genèrics Districte  
 0,00 Serveis Generals

4.624.471,95 Llicències i Espai Públic

59.563,30 Serveis a les Persones i al Territori



#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                           | Cost Total           | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                                         | 15.892.223,62        | 7.591.705,57        | 5.912.214,98        | 2.388.303,07              | 4.687.921,95        | 29,50%            |
| Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) | 15.892.223,62        | 7.591.705,57        | 5.912.214,98        | 2.388.303,07              | 4.687.921,95        | 29,50%            |
| · Genèrics Districte                                   | 545.361,74           | 325.342,61          | 138.061,49          | 81.957,64                 | 3.886,70            | 0,71%             |
| Llicències i Espai Públic                              | 6.969.188,23         | 3.848.971,51        | 2.072.878,47        | 1.047.338,25              | 4.624.471,95        | 66,36%            |
| Serveis a les Persones i al Territori                  | 8.362.619,35         | 3.408.410,62        | 3.697.463,93        | 1.256.744,80              | 59.563,30           | 0,71%             |
| Serveis Generals                                       | 15.054,30            | 8.980,84            | 3.811,08            | 2.262,38                  | 0,00                |                   |
|                                                        | <b>15.892.223,62</b> | <b>7.591.705,57</b> | <b>5.912.214,98</b> | <b>2.388.303,07</b>       | <b>4.687.921,95</b> | <b>29,50%</b>     |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés    | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 2.621.385,29 | 1.117.154,39 | 1.110.285,87   | 393.945,03                | 11.870,94 | 0,45%             |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 873.479,50   | 372.253,57   | 369.958,35     | 131.267,58                | 11.826,94 | 1,35%             |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 874.426,29   | 372.647,25   | 370.369,17     | 131.409,87                | 0,00      |                   |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 873.479,50   | 372.253,57   | 369.958,35     | 131.267,58                | 44,00     | 0,01%             |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 1.154.958,12 | 501.995,80   | 479.393,78     | 173.568,54                | 0,00      |                   |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 270.944,15   | 116.625,69   | 113.600,63     | 40.717,82                 | 0,00      |                   |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 293.265,87   | 127.876,28   | 121.317,23     | 44.072,36                 | 0,00      |                   |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 319.803,95   | 140.868,14   | 130.875,28     | 48.060,53                 | 0,00      |                   |
| Patis oberts (080604)                                                                | 270.944,15   | 116.625,69   | 113.600,63     | 40.717,82                 | 0,00      |                   |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 237.310,39   | 125.661,98   | 75.985,11      | 35.663,30                 | 68.091,51 | 28,69%            |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 55.906,68    | 29.604,03    | 17.900,93      | 8.401,73                  | 61.226,63 | 109,52%           |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 39.535,61    | 20.935,12    | 12.659,02      | 5.941,46                  | 0,00      |                   |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 141.868,10   | 75.122,82    | 45.425,17      | 21.320,11                 | 6.864,88  | 4,84%             |
| <b>Atenció a persones vulnerables (0301)</b>                                         | 15.777,98    | 9.100,00     | 4.306,84       | 2.371,13                  | 0,00      |                   |
| Acolliment residencial temporal (030101)                                             | 12.136,91    | 7.000,00     | 3.312,96       | 1.823,95                  | 0,00      |                   |
| Cobertura d'alimentació (030105)                                                     | 3.641,07     | 2.100,00     | 993,89         | 547,18                    | 0,00      |                   |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 405.234,50   | 220.336,43   | 123.998,92     | 60.899,14                 | 3.886,70  | 0,96%             |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 286.534,67   | 151.727,51   | 91.746,38      | 43.060,79                 | 3.886,70  | 1,36%             |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 103.645,53   | 59.628,09    | 28.441,46      | 15.575,98                 | 0,00      |                   |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 15.054,30    | 8.980,84     | 3.811,08       | 2.262,38                  | 0,00      |                   |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 13.283,72    | 7.661,43     | 3.626,00       | 1.996,29                  | 0,00      |                   |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 13.283,72    | 7.661,43     | 3.626,00       | 1.996,29                  | 0,00      |                   |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 666.913,43   | 40.123,61    | 526.565,24     | 100.224,58                | 0,00      |                   |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 666.913,43   | 40.123,61    | 526.565,24     | 100.224,58                | 0,00      |                   |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                    | 10.181,06    | 5.871,96     | 2.779,08       | 1.530,02                  | 0,00      |                   |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)         | 10.181,06    | 5.871,96     | 2.779,08       | 1.530,02                  | 0,00      |                   |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                  | 83.968,05    | 50.092,23    | 21.257,00      | 12.618,82                 | 0,00      |                   |
| Comunitats de veïns (110303)                                                         | 167,63       | 100,00       | 42,44          | 25,19                     | 0,00      |                   |
| Convivència a l'espai públic (110301)                                                | 41.900,21    | 24.996,12    | 10.607,28      | 6.296,82                  | 0,00      |                   |
| Prevençió i mediació (110302)                                                        | 41.900,21    | 24.996,12    | 10.607,28      | 6.296,82                  | 0,00      |                   |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 877.252,34   | 309.315,70   | 436.102,07     | 131.834,57                | 6.573,04  | 0,75%             |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                  | 673.746,64   | 195.581,36   | 376.913,80     | 101.251,48                | 6.573,04  | 0,98%             |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total          | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés           | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)               | 203.505,70          | 113.734,34          | 59.188,27           | 30.583,09                 | 0,00             |                   |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                                           | <b>534.026,68</b>   | <b>309.422,83</b>   | <b>144.349,66</b>   | <b>80.254,19</b>          | <b>1.678,96</b>  | <b>0,31%</b>      |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)                    | 17.513,98           | 10.159,58           | 4.722,38            | 2.632,02                  | 0,00             |                   |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                                   | 283.009,49          | 163.874,38          | 76.604,09           | 42.531,02                 | 0,00             |                   |
| Democràcia activa (110206)                                                                         | 6.937,53            | 4.059,58            | 1.835,37            | 1.042,58                  | 0,00             |                   |
| Dinamització econòmica (110203)                                                                    | 187.652,17          | 108.287,33          | 51.164,24           | 28.200,60                 | 0,00             |                   |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                              | 6.937,53            | 4.059,58            | 1.835,37            | 1.042,58                  | 0,00             |                   |
| Processos participatius (110205)                                                                   | 31.975,97           | 18.982,39           | 8.188,19            | 4.805,39                  | 0,00             |                   |
| <b>Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>24.646,52</b> |                   |
| Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 24.646,52        |                   |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                                 | <b>31.135,61</b>    | <b>18.315,97</b>    | <b>8.140,54</b>     | <b>4.679,10</b>           | <b>0,00</b>      |                   |
| Promoció social de les dones (031208)                                                              | 31.135,61           | 18.315,97           | 8.140,54            | 4.679,10                  | 0,00             |                   |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                           | <b>3.784.985,66</b> | <b>2.116.278,94</b> | <b>1.099.894,38</b> | <b>568.812,34</b>         | <b>0,00</b>      |                   |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 52.766,35           | 30.433,16           | 14.403,39           | 7.929,79                  | 0,00             |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 3.732.219,31        | 2.085.845,78        | 1.085.490,99        | 560.882,54                | 0,00             |                   |
| <b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>                                                              | <b>18.385,13</b>    | <b>10.377,14</b>    | <b>5.245,05</b>     | <b>2.762,94</b>           | <b>0,00</b>      |                   |
| Estratègia seguretat viària (050202)                                                               | 2.856,66            | 1.647,59            | 779,77              | 429,30                    | 0,00             |                   |
| Pla Mobilitat Urbana (050201)                                                                      | 15.528,47           | 8.729,55            | 4.465,28            | 2.333,64                  | 0,00             |                   |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | <b>1.170.262,00</b> | <b>654.030,71</b>   | <b>340.362,86</b>   | <b>175.868,42</b>         | <b>0,00</b>      |                   |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 1.170.262,00        | 654.030,71          | 340.362,86          | 175.868,42                | 0,00             |                   |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | <b>331.642,40</b>   | <b>177.481,73</b>   | <b>104.321,04</b>   | <b>49.839,63</b>          | <b>4.273,71</b>  | <b>1,29%</b>      |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 317.406,19          | 169.270,95          | 100.435,04          | 47.700,20                 | 4.273,71         | 1,35%             |
| Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)                                              | 958,76              | 552,97              | 261,71              | 144,08                    | 0,00             |                   |
| Campanya de vacances (030205)                                                                      | 958,76              | 552,97              | 261,71              | 144,08                    | 0,00             |                   |
| Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)                                              | 958,76              | 552,97              | 261,71              | 144,08                    | 0,00             |                   |
| Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)                                    | 958,76              | 552,97              | 261,71              | 144,08                    | 0,00             |                   |
| Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)                                 | 958,76              | 552,97              | 261,71              | 144,08                    | 0,00             |                   |
| Entitats de promoció de la infància (030211)                                                       | 958,76              | 552,97              | 261,71              | 144,08                    | 0,00             |                   |
| Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)                                       | 958,76              | 552,97              | 261,71              | 144,08                    | 0,00             |                   |
| Famílies Col·laboradores (030203)                                                                  | 958,76              | 552,97              | 261,71              | 144,08                    | 0,00             |                   |
| Promoció de la infància i l'adolescència (030206)                                                  | 958,76              | 552,97              | 261,71              | 144,08                    | 0,00             |                   |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                 | Cost Total | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés | Taxa de Cobertura |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------------|--------|-------------------|
| Promoció i participació de la infància (030207)                                   | 5.607,34   | 3.234,05     | 1.530,61       | 842,68                    | 0,00   |                   |
| <b>Festes (0903)</b>                                                              | 457.592,23 | 265.913,50   | 122.911,20     | 68.767,53                 | 0,00   |                   |
| Festes de la ciutat (090301)                                                      | 8.860,08   | 5.110,08     | 2.418,50       | 1.331,50                  | 0,00   |                   |
| Festes dels districtes (090302)                                                   | 448.732,15 | 260.803,42   | 120.492,71     | 67.436,02                 | 0,00   |                   |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                          | 362.144,64 | 34.491,08    | 273.230,01     | 54.423,54                 | 0,00   |                   |
| Promoció de l'esport (040103)                                                     | 362.144,64 | 34.491,08    | 273.230,01     | 54.423,54                 | 0,00   |                   |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                           | 552.345,24 | 258.562,56   | 210.775,55     | 83.007,13                 | 0,00   |                   |
| Acolliment diürn per a gent gran (030302)                                         | 31.487,72  | 14.558,78    | 12.196,92      | 4.732,01                  | 0,00   |                   |
| Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)                                    | 31.487,72  | 14.558,78    | 12.196,92      | 4.732,01                  | 0,00   |                   |
| Acolliment residencial per a gent gran (030303)                                   | 31.487,72  | 14.558,78    | 12.196,92      | 4.732,01                  | 0,00   |                   |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) | 54.702,04  | 25.283,10    | 21.198,25      | 8.220,69                  | 0,00   |                   |
| Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)                               | 31.487,72  | 14.558,78    | 12.196,92      | 4.732,01                  | 0,00   |                   |
| Convenis (030310)                                                                 | 31.487,72  | 14.558,78    | 12.196,92      | 4.732,01                  | 0,00   |                   |
| Entitats d'atenció a la gent gran (030315)                                        | 31.487,72  | 14.558,78    | 12.196,92      | 4.732,01                  | 0,00   |                   |
| Entitats de promoció de la gent gran (030316)                                     | 31.487,72  | 14.558,78    | 12.196,92      | 4.732,01                  | 0,00   |                   |
| Estades temporals en residències (030306)                                         | 31.487,72  | 14.558,78    | 12.196,92      | 4.732,01                  | 0,00   |                   |
| Habitatges amb serveis (030304)                                                   | 31.487,72  | 14.558,78    | 12.196,92      | 4.732,01                  | 0,00   |                   |
| Programa viure i conviure (030309)                                                | 31.487,72  | 14.558,78    | 12.196,92      | 4.732,01                  | 0,00   |                   |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                 | 56.815,16  | 29.456,52    | 18.820,38      | 8.538,25                  | 0,00   |                   |
| Promoció de l'envelliment actiu (030312)                                          | 31.487,72  | 14.558,78    | 12.196,92      | 4.732,01                  | 0,00   |                   |
| Targeta rosa (030311)                                                             | 31.487,72  | 14.558,78    | 12.196,92      | 4.732,01                  | 0,00   |                   |
| Teleassistència (030307)                                                          | 31.487,72  | 14.558,78    | 12.196,92      | 4.732,01                  | 0,00   |                   |
| Viatges subvencionats (030308)                                                    | 31.487,72  | 14.558,78    | 12.196,92      | 4.732,01                  | 0,00   |                   |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                            | 19.977,76  | 11.165,08    | 5.810,40       | 3.002,28                  | 0,00   |                   |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                               | 19.977,76  | 11.165,08    | 5.810,40       | 3.002,28                  | 0,00   |                   |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                  | 4.648,57   | 2.681,08     | 1.268,90       | 698,59                    | 0,00   |                   |
| Centres esportius municipals (040301)                                             | 4.648,57   | 2.681,08     | 1.268,90       | 698,59                    | 0,00   |                   |
| <b>Grans infraestructures (1205)</b>                                              | 69.380,36  | 41.389,75    | 17.564,04      | 10.426,57                 | 0,00   |                   |
| Infraestructures de competència municipal (120501)                                | 69.380,36  | 41.389,75    | 17.564,04      | 10.426,57                 | 0,00   |                   |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                      | 28.922,39  | 16.681,08    | 7.894,82       | 4.346,49                  | 0,00   |                   |
| Promoció social de la immigració (030610)                                         | 28.922,39  | 16.681,08    | 7.894,82       | 4.346,49                  | 0,00   |                   |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                            | 642.218,99 | 304.096,47   | 241.609,06     | 96.513,47                 | 0,00   |                   |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                         | Cost Total           | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) | 532.813,78           | 250.399,76          | 202.342,11          | 80.071,92                 | 0,00                |                   |
| Promoció dels joves (030809)                                                              | 109.405,21           | 53.696,71           | 39.266,95           | 16.441,55                 | 0,00                |                   |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                 | <b>833.334,46</b>    | <b>441.272,11</b>   | <b>266.827,82</b>   | <b>125.234,54</b>         | <b>4.437.870,08</b> | <b>532,54%</b>    |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                        | 656.684,04           | 347.731,15          | 210.265,60          | 98.687,29                 | 485.259,40          | 73,90%            |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                         | 20.840,70            | 11.035,69           | 6.673,05            | 3.131,97                  | 0,00                |                   |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                          | 66.778,07            | 35.360,71           | 21.381,87           | 10.035,49                 | 0,00                |                   |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                  | 89.031,65            | 47.144,56           | 28.507,31           | 13.379,79                 | 369.544,94          | 415,07%           |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                                | <b>86.153,23</b>     | <b>49.689,15</b>    | <b>23.516,86</b>    | <b>12.947,21</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                                           | 86.153,23            | 49.689,15           | 23.516,86           | 12.947,21                 | 0,00                |                   |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                                    | <b>105.155,44</b>    | <b>58.768,79</b>    | <b>30.583,76</b>    | <b>15.802,89</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                                        | 105.155,44           | 58.768,79           | 30.583,76           | 15.802,89                 | 0,00                |                   |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                                        | <b>264.272,90</b>    | <b>153.838,59</b>   | <b>70.719,05</b>    | <b>39.715,26</b>          | <b>10.520,13</b>    | <b>3,98%</b>      |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                                   | 90.549,13            | 53.413,29           | 23.528,00           | 13.607,84                 | 0,00                |                   |
| Promoció de la dansa (090104)                                                             | 8.160,35             | 4.706,51            | 2.227,50            | 1.226,35                  | 0,00                |                   |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)                                | 8.160,35             | 4.706,51            | 2.227,50            | 1.226,35                  | 0,00                |                   |
| Promoció de la literatura (090106)                                                        | 22.367,73            | 12.900,66           | 6.105,62            | 3.361,45                  | 0,00                |                   |
| Promoció de la música (090102)                                                            | 82.645,50            | 47.666,06           | 22.559,38           | 12.420,07                 | 0,00                |                   |
| Promoció de les arts visuals (090110)                                                     | 8.160,35             | 4.706,51            | 2.227,50            | 1.226,35                  | 0,00                |                   |
| Promoció del circ (090103)                                                                | 8.160,35             | 4.706,51            | 2.227,50            | 1.226,35                  | 0,00                |                   |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)                              | 8.160,35             | 4.706,51            | 2.227,50            | 1.226,35                  | 0,00                |                   |
| Promoció del sector cultural (090101)                                                     | 19.748,40            | 11.619,51           | 5.161,08            | 2.967,81                  | 0,00                |                   |
| Promoció del teatre (090105)                                                              | 8.160,35             | 4.706,51            | 2.227,50            | 1.226,35                  | 0,00                |                   |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                                             | <b>145.003,95</b>    | <b>83.631,50</b>    | <b>39.581,08</b>    | <b>21.791,37</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                                    | 145.003,95           | 83.631,50           | 39.581,08           | 21.791,37                 | 0,00                |                   |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                                                  | <b>2.254,00</b>      | <b>1.300,00</b>     | <b>615,26</b>       | <b>338,73</b>             | <b>0,00</b>         |                   |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)                                             | 2.254,00             | 1.300,00            | 615,26              | 338,73                    | 0,00                |                   |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                               | <b>15.620,47</b>     | <b>9.032,40</b>     | <b>4.240,61</b>     | <b>2.347,46</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Promoció de la salut (031106)                                                             | 15.620,47            | 9.032,40            | 4.240,61            | 2.347,46                  | 0,00                |                   |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>                | <b>153.413,43</b>    | <b>83.729,04</b>    | <b>46.629,23</b>    | <b>23.055,16</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Serveis de promoció (031701)                                                              | 153.413,43           | 83.729,04           | 46.629,23           | 23.055,16                 | 0,00                |                   |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                                     | <b>193.083,20</b>    | <b>102.242,54</b>   | <b>61.823,88</b>    | <b>29.016,78</b>          | <b>118.510,36</b>   | <b>61,38%</b>     |
| Llicències d'activitats (110401)                                                          | 193.083,20           | 102.242,54          | 61.823,88           | 29.016,78                 | 118.510,36          | 61,38%            |
| <b>TOTAL</b>                                                                              | <b>15.892.223,62</b> | <b>7.591.705,57</b> | <b>5.912.214,98</b> | <b>2.388.303,07</b>       | <b>4.687.921,95</b> | <b>29,50%</b>     |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                           | Cost Total           | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net             |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                                         | 15.892.223,62        | 4.681.348,91          | 6.573,04              | 11.204.301,67        | 70,50%        |
| Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) | 15.892.223,62        | 4.681.348,91          | 6.573,04              | 11.204.301,67        | 70,50%        |
| · Genèrics Districte                                   | 545.361,74           | 3.886,70              | 0,00                  | 541.475,04           | 99,29%        |
| Llicències i Espai Públic                              | 6.969.188,23         | 4.624.471,95          | 0,00                  | 2.344.716,28         | 33,64%        |
| Serveis a les Persones i al Territori                  | 8.362.619,35         | 52.990,26             | 6.573,04              | 8.303.056,05         | 99,29%        |
| Serveis Generals                                       | 15.054,30            | 0,00                  | 0,00                  | 15.054,30            | 100,00%       |
|                                                        | <b>15.892.223,62</b> | <b>4.681.348,91</b>   | <b>6.573,04</b>       | <b>11.204.301,67</b> | <b>70,50%</b> |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 2.621.385,29 | 11.870,94          | 0,00               | 2.609.514,35 | 99,55%  |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 873.479,50   | 11.826,94          | 0,00               | 861.652,56   | 98,65%  |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 874.426,29   | 0,00               | 0,00               | 874.426,29   | 100,00% |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 873.479,50   | 44,00              | 0,00               | 873.435,50   | 99,99%  |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 1.154.958,12 | 0,00               | 0,00               | 1.154.958,12 | 100,00% |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 270.944,15   | 0,00               | 0,00               | 270.944,15   | 100,00% |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 293.265,87   | 0,00               | 0,00               | 293.265,87   | 100,00% |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 319.803,95   | 0,00               | 0,00               | 319.803,95   | 100,00% |
| Patis oberts (080604)                                                                | 270.944,15   | 0,00               | 0,00               | 270.944,15   | 100,00% |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 237.310,39   | 68.091,51          | 0,00               | 169.218,88   | 71,31%  |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 55.906,68    | 61.226,63          | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 39.535,61    | 0,00               | 0,00               | 39.535,61    | 100,00% |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 141.868,10   | 6.864,88           | 0,00               | 135.003,22   | 95,16%  |
| <b>Atenció a persones vulnerables (0301)</b>                                         | 15.777,98    | 0,00               | 0,00               | 15.777,98    | 100,00% |
| Acol·liment residencial temporal (030101)                                            | 12.136,91    | 0,00               | 0,00               | 12.136,91    | 100,00% |
| Cobertura d'alimentació (030105)                                                     | 3.641,07     | 0,00               | 0,00               | 3.641,07     | 100,00% |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 405.234,50   | 3.886,70           | 0,00               | 401.347,80   | 99,04%  |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 286.534,67   | 3.886,70           | 0,00               | 282.647,97   | 98,64%  |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 103.645,53   | 0,00               | 0,00               | 103.645,53   | 100,00% |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 15.054,30    | 0,00               | 0,00               | 15.054,30    | 100,00% |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 13.283,72    | 0,00               | 0,00               | 13.283,72    | 100,00% |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 13.283,72    | 0,00               | 0,00               | 13.283,72    | 100,00% |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 666.913,43   | 0,00               | 0,00               | 666.913,43   | 100,00% |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 666.913,43   | 0,00               | 0,00               | 666.913,43   | 100,00% |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                    | 10.181,06    | 0,00               | 0,00               | 10.181,06    | 100,00% |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)         | 10.181,06    | 0,00               | 0,00               | 10.181,06    | 100,00% |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                  | 83.968,05    | 0,00               | 0,00               | 83.968,05    | 100,00% |
| Comunitats de veïns (110303)                                                         | 167,63       | 0,00               | 0,00               | 167,63       | 100,00% |
| Convivència a l'espai públic (110301)                                                | 41.900,21    | 0,00               | 0,00               | 41.900,21    | 100,00% |
| Prevenició i mediació (110302)                                                       | 41.900,21    | 0,00               | 0,00               | 41.900,21    | 100,00% |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 877.252,34   | 0,00               | 6.573,04           | 870.679,30   | 99,25%  |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                  | 673.746,64   | 0,00               | 6.573,04           | 667.173,60   | 99,02%  |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) | 203.505,70   | 0,00               | 0,00               | 203.505,70   | 100,00% |



## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                                           | 534.026,68   | 1.678,96           | 0,00               | 532.347,72   | 99,69%  |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)                    | 17.513,98    | 0,00               | 0,00               | 17.513,98    | 100,00% |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                                   | 283.009,49   | 0,00               | 0,00               | 283.009,49   | 100,00% |
| Democràcia activa (110206)                                                                         | 6.937,53     | 0,00               | 0,00               | 6.937,53     | 100,00% |
| Dinamització econòmica (110203)                                                                    | 187.652,17   | 0,00               | 0,00               | 187.652,17   | 100,00% |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                              | 6.937,53     | 0,00               | 0,00               | 6.937,53     | 100,00% |
| Processos participatius (110205)                                                                   | 31.975,97    | 0,00               | 0,00               | 31.975,97    | 100,00% |
| <b>Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)</b>                                                        | 0,00         | 24.646,52          | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)                                                               | 0,00         | 24.646,52          | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                                 | 31.135,61    | 0,00               | 0,00               | 31.135,61    | 100,00% |
| Promoció social de les dones (031208)                                                              | 31.135,61    | 0,00               | 0,00               | 31.135,61    | 100,00% |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                           | 3.784.985,66 | 0,00               | 0,00               | 3.784.985,66 | 100,00% |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 52.766,35    | 0,00               | 0,00               | 52.766,35    | 100,00% |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 3.732.219,31 | 0,00               | 0,00               | 3.732.219,31 | 100,00% |
| <b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>                                                              | 18.385,13    | 0,00               | 0,00               | 18.385,13    | 100,00% |
| Estratègia seguretat viària (050202)                                                               | 2.856,66     | 0,00               | 0,00               | 2.856,66     | 100,00% |
| Pla Mobilitat Urbana (050201)                                                                      | 15.528,47    | 0,00               | 0,00               | 15.528,47    | 100,00% |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | 1.170.262,00 | 0,00               | 0,00               | 1.170.262,00 | 100,00% |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 1.170.262,00 | 0,00               | 0,00               | 1.170.262,00 | 100,00% |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | 331.642,40   | 4.273,71           | 0,00               | 327.368,69   | 98,71%  |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 317.406,19   | 4.273,71           | 0,00               | 313.132,48   | 98,65%  |
| Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)                                              | 958,76       | 0,00               | 0,00               | 958,76       | 100,00% |
| Campanya de vacances (030205)                                                                      | 958,76       | 0,00               | 0,00               | 958,76       | 100,00% |
| Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)                                              | 958,76       | 0,00               | 0,00               | 958,76       | 100,00% |
| Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)                                    | 958,76       | 0,00               | 0,00               | 958,76       | 100,00% |
| Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)                                 | 958,76       | 0,00               | 0,00               | 958,76       | 100,00% |
| Entitats de promoció de la infància (030211)                                                       | 958,76       | 0,00               | 0,00               | 958,76       | 100,00% |
| Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)                                       | 958,76       | 0,00               | 0,00               | 958,76       | 100,00% |
| Famílies Col·laboradores (030203)                                                                  | 958,76       | 0,00               | 0,00               | 958,76       | 100,00% |
| Promoció de la infància i l'adolescència (030206)                                                  | 958,76       | 0,00               | 0,00               | 958,76       | 100,00% |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 5.607,34     | 0,00               | 0,00               | 5.607,34     | 100,00% |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | 457.592,23   | 0,00               | 0,00               | 457.592,23   | 100,00% |
| Festes de la ciutat (090301)                                                                       | 8.860,08     | 0,00               | 0,00               | 8.860,08     | 100,00% |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                         | Cost Total | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| Festes dels districtes (090302)                                                           | 448.732,15 | 0,00               | 0,00               | 448.732,15 | 100,00% |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                  | 362.144,64 | 0,00               | 0,00               | 362.144,64 | 100,00% |
| Promoció de l'esport (040103)                                                             | 362.144,64 | 0,00               | 0,00               | 362.144,64 | 100,00% |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                   | 552.345,24 | 0,00               | 0,00               | 552.345,24 | 100,00% |
| Acolliment diürn per a gent gran (030302)                                                 | 31.487,72  | 0,00               | 0,00               | 31.487,72  | 100,00% |
| Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)                                            | 31.487,72  | 0,00               | 0,00               | 31.487,72  | 100,00% |
| Acolliment residencial per a gent gran (030303)                                           | 31.487,72  | 0,00               | 0,00               | 31.487,72  | 100,00% |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)         | 54.702,04  | 0,00               | 0,00               | 54.702,04  | 100,00% |
| Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)                                       | 31.487,72  | 0,00               | 0,00               | 31.487,72  | 100,00% |
| Convenis (030310)                                                                         | 31.487,72  | 0,00               | 0,00               | 31.487,72  | 100,00% |
| Entitats d'atenció a la gent gran (030315)                                                | 31.487,72  | 0,00               | 0,00               | 31.487,72  | 100,00% |
| Entitats de promoció de la gent gran (030316)                                             | 31.487,72  | 0,00               | 0,00               | 31.487,72  | 100,00% |
| Estades temporals en residències (030306)                                                 | 31.487,72  | 0,00               | 0,00               | 31.487,72  | 100,00% |
| Habitatges amb serveis (030304)                                                           | 31.487,72  | 0,00               | 0,00               | 31.487,72  | 100,00% |
| Programa viure i conuiu (030309)                                                          | 31.487,72  | 0,00               | 0,00               | 31.487,72  | 100,00% |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                         | 56.815,16  | 0,00               | 0,00               | 56.815,16  | 100,00% |
| Promoció de l'envelliment actiu (030312)                                                  | 31.487,72  | 0,00               | 0,00               | 31.487,72  | 100,00% |
| Targeta rosa (030311)                                                                     | 31.487,72  | 0,00               | 0,00               | 31.487,72  | 100,00% |
| Teleassistència (030307)                                                                  | 31.487,72  | 0,00               | 0,00               | 31.487,72  | 100,00% |
| Viatges subvencionats (030308)                                                            | 31.487,72  | 0,00               | 0,00               | 31.487,72  | 100,00% |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                    | 19.977,76  | 0,00               | 0,00               | 19.977,76  | 100,00% |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                       | 19.977,76  | 0,00               | 0,00               | 19.977,76  | 100,00% |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                          | 4.648,57   | 0,00               | 0,00               | 4.648,57   | 100,00% |
| Centres esportius municipals (040301)                                                     | 4.648,57   | 0,00               | 0,00               | 4.648,57   | 100,00% |
| <b>Grans infraestructures (1205)</b>                                                      | 69.380,36  | 0,00               | 0,00               | 69.380,36  | 100,00% |
| Infraestructures de competència municipal (120501)                                        | 69.380,36  | 0,00               | 0,00               | 69.380,36  | 100,00% |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                              | 28.922,39  | 0,00               | 0,00               | 28.922,39  | 100,00% |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                 | 28.922,39  | 0,00               | 0,00               | 28.922,39  | 100,00% |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                                    | 642.218,99 | 0,00               | 0,00               | 642.218,99 | 100,00% |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) | 532.813,78 | 0,00               | 0,00               | 532.813,78 | 100,00% |
| Promoció dels joves (030809)                                                              | 109.405,21 | 0,00               | 0,00               | 109.405,21 | 100,00% |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                 | 833.334,46 | 4.437.870,08       | 0,00               | 0,00       | 0,00%   |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                        | 656.684,04 | 485.259,40         | 0,00               | 171.424,64 | 26,10%  |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net             |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)          | 20.840,70            | 0,00                | 0,00               | 20.840,70            | 100,00%        |
| Llicències d'obra menor (010407)                                           | 66.778,07            | 0,00                | 0,00               | 66.778,07            | 100,00%        |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)   | 89.031,65            | 369.544,94          | 0,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                 | <b>86.153,23</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>86.153,23</b>     | <b>100,00%</b> |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                            | 86.153,23            | 0,00                | 0,00               | 86.153,23            | 100,00%        |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                     | <b>105.155,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>105.155,44</b>    | <b>100,00%</b> |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                         | 105.155,44           | 0,00                | 0,00               | 105.155,44           | 100,00%        |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                         | <b>264.272,90</b>    | <b>10.520,13</b>    | <b>0,00</b>        | <b>253.752,77</b>    | <b>96,02%</b>  |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                    | 90.549,13            | 0,00                | 0,00               | 90.549,13            | 100,00%        |
| Promoció de la dansa (090104)                                              | 8.160,35             | 0,00                | 0,00               | 8.160,35             | 100,00%        |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)                 | 8.160,35             | 0,00                | 0,00               | 8.160,35             | 100,00%        |
| Promoció de la literatura (090106)                                         | 22.367,73            | 0,00                | 0,00               | 22.367,73            | 100,00%        |
| Promoció de la música (090102)                                             | 82.645,50            | 0,00                | 0,00               | 82.645,50            | 100,00%        |
| Promoció de les arts visuals (090110)                                      | 8.160,35             | 0,00                | 0,00               | 8.160,35             | 100,00%        |
| Promoció del circ (090103)                                                 | 8.160,35             | 0,00                | 0,00               | 8.160,35             | 100,00%        |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)               | 8.160,35             | 0,00                | 0,00               | 8.160,35             | 100,00%        |
| Promoció del sector cultural (090101)                                      | 19.748,40            | 0,00                | 0,00               | 19.748,40            | 100,00%        |
| Promoció del teatre (090105)                                               | 8.160,35             | 0,00                | 0,00               | 8.160,35             | 100,00%        |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                              | <b>145.003,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>145.003,95</b>    | <b>100,00%</b> |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                     | 145.003,95           | 0,00                | 0,00               | 145.003,95           | 100,00%        |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                                   | <b>2.254,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>2.254,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)                              | 2.254,00             | 0,00                | 0,00               | 2.254,00             | 100,00%        |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                | <b>15.620,47</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>15.620,47</b>     | <b>100,00%</b> |
| Promoció de la salut (031106)                                              | 15.620,47            | 0,00                | 0,00               | 15.620,47            | 100,00%        |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | <b>153.413,43</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>153.413,43</b>    | <b>100,00%</b> |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 153.413,43           | 0,00                | 0,00               | 153.413,43           | 100,00%        |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | <b>193.083,20</b>    | <b>118.510,36</b>   | <b>0,00</b>        | <b>74.572,84</b>     | <b>38,62%</b>  |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 193.083,20           | 118.510,36          | 0,00               | 74.572,84            | 38,62%         |
|                                                                            | <b>15.892.223,62</b> | <b>4.681.348,91</b> | <b>6.573,04</b>    | <b>11.204.301,67</b> | <b>70,50%</b>  |

# DISTRICTE GRÀCIA (1106)

## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés       | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Altres despeses                                | 1.225.999,73         | 8,92%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 0,96%               |                      |
| Amortitzacions                                 | 1.195.622,85         | 8,70%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 1,18%               |                      |
| Arrendaments i lloguers                        | 503.505,58           | 3,66%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 1,60%               |                      |
| Compra de material i fungibles                 | 14.026,51            | 0,10%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 0,30%               |                      |
| Comunicacions i Notificacions                  | 45.068,45            | 0,33%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 0,69%               |                      |
| Contractes externs                             | 2.259.929,40         | 16,45%         | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,36%               |                      |
| Despesa Financera                              | 147.104,45           | 1,07%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 0,66%               |                      |
| Estudis i treballs tècnics                     | 31.189,71            | 0,23%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 0,23%               |                      |
| Manteniment, reparació i conservació           | 737.676,27           | 5,37%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 1,12%               |                      |
| Neteja                                         | 391.329,84           | 2,85%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 1,04%               |                      |
| Recursos Humans                                | 2.994,59             | 0,02%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,02%               |                      |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 3.595,57             | 0,03%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 0,09%               |                      |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 913.740,47           | 6,65%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 0,66%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                 | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 867,00               | 0,01%          | 282.610,61              | 0,01%          | 0,31%               |                      |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 3.759.025,20         | 27,36%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 0,71%               |                      |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 8.048,52             | 0,06%          | 714.169,80              | 0,03%          | 1,13%               |                      |
| Subministraments: Aigua                        | 29.651,05            | 0,22%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 0,46%               |                      |
| Subministraments: Altres                       | 21.976,02            | 0,16%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,09%               |                      |
| Subministraments: Electricitat                 | 456.559,72           | 3,32%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 1,87%               |                      |
| Subministraments: Gas                          | 22.719,37            | 0,17%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 0,54%               |                      |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 184.463,97           | 1,34%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 1,77%               |                      |
| Subvencions i Transferències                   | 1.784.229,06         | 12,99%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 0,38%               |                      |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>13.739.323,33</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                      |

## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés              | Cost<br>Subprocés    | % Cost         | Cost<br>Obligatoris* | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Ajuntament (0)                            | 13.739.323,33        | 100,00%        | 11.110.301,35        | 100,00%        | 80,86%           | 2.629.021,98           | 100,00%        | 19,14%             |
| Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) | 13.739.323,33        | 100,00%        | 11.110.301,35        | 100,00%        | 80,86%           | 2.629.021,98           | 100,00%        | 19,14%             |
| · Genèrics Districte                      | 153.422,12           | 1,12%          | 123.006,55           | 1,11%          | 80,18%           | 30.415,57              | 1,16%          | 19,82%             |
| Llicències i Espai Públic                 | 4.590.196,07         | 33,41%         | 4.590.196,07         | 41,31%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Serveis a les Persones i al Territori     | 8.972.774,77         | 65,31%         | 6.374.168,36         | 57,37%         | 71,04%           | 2.598.606,41           | 98,84%         | 28,96%             |
| Serveis Generals                          | 22.930,37            | 0,17%          | 22.930,37            | 0,21%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
|                                           | <b>13.739.323,33</b> | <b>100,00%</b> | <b>11.110.301,35</b> | <b>100,00%</b> | <b>80,86%</b>    | <b>2.629.021,98</b>    | <b>100,00%</b> | <b>19,14%</b>      |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés              | Cost<br>Subprocés    | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris* | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ajuntament (0)                            | 13.739.323,33        | 113,63               | 11.110.301,35        | 91,88                | 2.629.021,98           | 21,74                |
| Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) | 13.739.323,33        | 113,63               | 11.110.301,35        | 91,88                | 2.629.021,98           | 21,74                |
| · Genèrics Districte                      | 153.422,12           | 1,27                 | 123.006,55           | 1,02                 | 30.415,57              | 0,25                 |
| Llicències i Espai Públic                 | 4.590.196,07         | 37,96                | 4.590.196,07         | 37,96                | 0,00                   | 0,00                 |
| Serveis a les Persones i al Territori     | 8.972.774,77         | 74,21                | 6.374.168,36         | 52,71                | 2.598.606,41           | 21,49                |
| Serveis Generals                          | 22.930,37            | 0,19                 | 22.930,37            | 0,19                 | 0,00                   | 0,00                 |
|                                           | <b>13.739.323,33</b> | <b>113,63</b>        | <b>11.110.301,35</b> | <b>91,88</b>         | <b>2.629.021,98</b>    | <b>21,74</b>         |

**Població: 120.918**

## **DISTRICTE GRÀCIA (1106)**

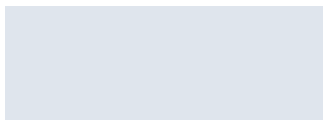
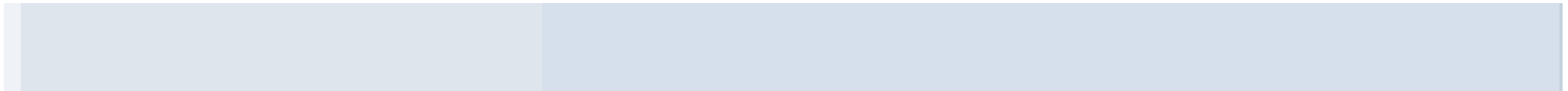
### **COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

#### **DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**

153.422,12 · Genèrics Districte  
22.930,37 Serveis Generals

4.590.196,07 Llicències i Espai Públic

8.972.774,77 Serveis a les Persones i al Territori



0,00 · Genèrics Districte  
190,00 Serveis Generals



2.168.025,18 Llicències i Espai Públic

99.914,79 Serveis a les Persones i al Territori

#### **DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS**



## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés              | Cost Total           | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                            | 13.739.323,33        | 7.049.078,18        | 4.646.447,73        | 2.043.797,43              | 2.268.129,97        | 16,51%            |
| Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) | 13.739.323,33        | 7.049.078,18        | 4.646.447,73        | 2.043.797,43              | 2.268.129,97        | 16,51%            |
| · Genèrics Districte                      | 153.422,12           | 94.214,97           | 36.384,79           | 22.822,36                 | 0,00                |                   |
| Llicències i Espai Públic                 | 4.590.196,07         | 2.746.644,43        | 1.160.735,55        | 682.816,08                | 2.168.025,18        | 47,23%            |
| Serveis a les Persones i al Territori     | 8.972.774,77         | 4.194.137,46        | 3.443.889,33        | 1.334.747,97              | 99.914,79           | 1,11%             |
| Serveis Generals                          | 22.930,37            | 14.081,31           | 5.438,05            | 3.411,01                  | 190,00              | 0,83%             |
|                                           | <b>13.739.323,33</b> | <b>7.049.078,18</b> | <b>4.646.447,73</b> | <b>2.043.797,43</b>       | <b>2.268.129,97</b> | <b>16,51%</b>     |

## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés    | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 193.955,33 | 118.428,03   | 46.675,41      | 28.851,89                 | 15.049,72 | 7,76%             |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 60.211,32  | 36.764,69    | 14.489,87      | 8.956,75                  | 3.966,74  | 6,59%             |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 73.532,69  | 44.898,65    | 17.695,67      | 10.938,38                 | 0,00      |                   |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 60.211,32  | 36.764,69    | 14.489,87      | 8.956,75                  | 11.082,98 | 18,41%            |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 113.437,71 | 56.048,54    | 40.514,71      | 16.874,46                 | 802,40    | 0,71%             |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 11.035,06  | 6.737,95     | 2.655,59       | 1.641,52                  | 802,40    | 7,27%             |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 80.332,53  | 35.834,71    | 32.547,93      | 11.949,89                 | 0,00      |                   |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 11.035,06  | 6.737,95     | 2.655,59       | 1.641,52                  | 0,00      |                   |
| Patis oberts (080604)                                                                | 11.035,06  | 6.737,95     | 2.655,59       | 1.641,52                  | 0,00      |                   |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 317.949,55 | 191.507,03   | 79.145,83      | 47.296,69                 | 35.152,85 | 11,06%            |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 32.473,98  | 19.559,69    | 8.083,61       | 4.830,68                  | 3.737,71  | 11,51%            |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 155.311,22 | 93.546,89    | 38.660,96      | 23.103,37                 | 21.291,99 | 13,71%            |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 130.164,35 | 78.400,45    | 32.401,26      | 19.362,64                 | 10.123,15 | 7,78%             |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 472.463,49 | 286.243,21   | 115.938,82     | 70.281,46                 | 0,00      |                   |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 170.989,75 | 102.991,45   | 42.562,67      | 25.435,63                 | 0,00      |                   |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 278.451,16 | 169.113,83   | 67.916,24      | 41.421,09                 | 0,00      |                   |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 23.022,58  | 14.137,93    | 5.459,92       | 3.424,73                  | 0,00      |                   |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 63.157,21  | 38.563,43    | 15.198,80      | 9.394,97                  | 0,00      |                   |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 63.157,21  | 38.563,43    | 15.198,80      | 9.394,97                  | 0,00      |                   |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 885.445,17 | 20.472,70    | 733.257,79     | 131.714,68                | 3.915,80  | 0,44%             |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 885.445,17 | 20.472,70    | 733.257,79     | 131.714,68                | 0,00      |                   |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                    | 25.009,32  | 15.270,55    | 6.018,50       | 3.720,27                  | 0,00      |                   |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)         | 25.009,32  | 15.270,55    | 6.018,50       | 3.720,27                  | 0,00      |                   |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                  | 131.032,95 | 80.012,95    | 31.528,15      | 19.491,85                 | 0,00      |                   |
| Convivència a l'espai públic (110301)                                                | 115.092,02 | 70.279,51    | 27.691,96      | 17.120,55                 | 0,00      |                   |
| Prevenició i mediació (110302)                                                       | 15.940,93  | 9.733,44     | 3.836,19       | 2.371,30                  | 0,00      |                   |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 290.503,89 | 173.166,76   | 74.123,13      | 43.214,00                 | 0,00      |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                  | 139.831,90 | 83.352,54    | 35.678,62      | 20.800,74                 | 0,00      |                   |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) | 150.671,99 | 89.814,22    | 38.444,51      | 22.413,26                 | 0,00      |                   |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                             | 590.688,30 | 360.778,57   | 142.041,70     | 87.868,03                 | 37.412,19 | 6,33%             |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)      | 40.121,61  | 24.498,03    | 9.655,28       | 5.968,30                  | 0,00      |                   |

## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total          | Cost Directe        | Cost Indirecte    | Cost Indirecte Estructura | Ingrés           | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                                   | 531.822,15          | 324.827,20          | 127.883,58        | 79.111,37                 | 0,00             |                   |
| Democràcia activa (110206)                                                                         | 4.111,44            | 2.510,42            | 989,42            | 611,60                    | 0,00             |                   |
| Dinamització econòmica (110203)                                                                    | 4.486,83            | 2.740,95            | 1.078,45          | 667,44                    | 0,00             |                   |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                              | 4.111,44            | 2.510,42            | 989,42            | 611,60                    | 0,00             |                   |
| Processos participatius (110205)                                                                   | 6.034,84            | 3.691,56            | 1.445,56          | 897,71                    | 0,00             |                   |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                                 | <b>87.641,68</b>    | <b>53.520,70</b>    | <b>21.083,81</b>  | <b>13.037,17</b>          | <b>0,00</b>      |                   |
| Promoció social de les dones (031208)                                                              | 87.641,68           | 53.520,70           | 21.083,81         | 13.037,17                 | 0,00             |                   |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                           | <b>2.021.200,55</b> | <b>1.210.243,96</b> | <b>510.292,26</b> | <b>300.664,33</b>         | <b>190,00</b>    | <b>0,01%</b>      |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 374.014,91          | 228.371,39          | 90.006,81         | 55.636,71                 | 0,00             |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 1.647.185,65        | 981.872,57          | 420.285,45        | 245.027,63                | 0,00             |                   |
| <b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,77</b>      |                   |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | <b>835.136,33</b>   | <b>497.817,26</b>   | <b>213.088,09</b> | <b>124.230,97</b>         | <b>0,00</b>      |                   |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 835.136,33          | 497.817,26          | 213.088,09        | 124.230,97                | 0,00             |                   |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | <b>265.394,35</b>   | <b>162.048,29</b>   | <b>63.867,24</b>  | <b>39.478,82</b>          | <b>0,00</b>      |                   |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 147.935,67          | 90.328,69           | 35.600,77         | 22.006,22                 | 0,00             |                   |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 117.458,68          | 71.719,61           | 28.266,47         | 17.472,60                 | 0,00             |                   |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | <b>1.118.252,13</b> | <b>682.913,49</b>   | <b>268.992,69</b> | <b>166.345,95</b>         | <b>40.872,15</b> | <b>3,66%</b>      |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 1.118.252,13        | 682.913,49          | 268.992,69        | 166.345,95                | 40.872,15        | 3,66%             |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | <b>95.414,76</b>    | <b>58.266,67</b>    | <b>22.954,63</b>  | <b>14.193,45</b>          | <b>1.862,53</b>  | <b>1,95%</b>      |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 95.414,76           | 58.266,67           | 22.954,63         | 14.193,45                 | 1.862,53         | 1,95%             |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | <b>378.048,30</b>   | <b>123.460,41</b>   | <b>198.351,19</b> | <b>56.236,70</b>          | <b>0,00</b>      |                   |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 274.550,45          | 60.261,41           | 173.448,19        | 40.840,84                 | 0,00             |                   |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                  | 103.497,85          | 63.199,00           | 24.903,00         | 15.395,86                 | 0,00             |                   |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                             | <b>134.388,10</b>   | <b>80.107,54</b>    | <b>34.289,62</b>  | <b>19.990,94</b>          | <b>23.996,00</b> | <b>17,86%</b>     |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                                | 134.388,10          | 80.107,54           | 34.289,62         | 19.990,94                 | 23.996,00        | 17,86%            |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                                   | <b>788.104,16</b>   | <b>58.142,22</b>    | <b>612.727,25</b> | <b>117.234,69</b>         | <b>0,00</b>      |                   |
| Centres esportius municipals (040301)                                                              | 788.104,16          | 58.142,22           | 612.727,25        | 117.234,69                | 0,00             |                   |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                                       | <b>71.660,02</b>    | <b>43.757,00</b>    | <b>17.243,21</b>  | <b>10.659,81</b>          | <b>0,00</b>      |                   |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                          | 71.660,02           | 43.757,00           | 17.243,21         | 10.659,81                 | 0,00             |                   |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                                             | <b>775.508,30</b>   | <b>355.561,30</b>   | <b>304.586,01</b> | <b>115.360,98</b>         | <b>0,00</b>      |                   |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)          | 629.979,73          | 266.776,62          | 269.490,27        | 93.712,84                 | 0,00             |                   |

## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Promoció dels joves (030809)                                               | 145.528,57           | 88.784,68           | 35.095,74           | 21.648,15                 | 0,00                |                   |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                  | <b>847.701,85</b>    | <b>510.586,87</b>   | <b>211.014,82</b>   | <b>126.100,16</b>         | <b>2.019.181,96</b> | <b>238,19%</b>    |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                         | 570.282,83           | 343.492,14          | 141.958,09          | 84.832,60                 | 492.305,97          | 86,33%            |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)          | 38.228,34            | 23.025,65           | 9.516,02            | 5.686,67                  | 0,00                |                   |
| Llicències d'obra menor (010407)                                           | 84.849,39            | 51.106,39           | 21.121,20           | 12.621,80                 | 0,00                |                   |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)   | 154.341,29           | 92.962,68           | 38.419,52           | 22.959,09                 | 146.439,11          | 94,88%            |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                 | <b>1.939.053,03</b>  | <b>1.183.974,84</b> | <b>466.633,74</b>   | <b>288.444,45</b>         | <b>0,00</b>         |                   |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                            | 1.939.053,03         | 1.183.974,84        | 466.633,74          | 288.444,45                | 0,00                |                   |
| <b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>                      | <b>626,09</b>        | <b>384,48</b>       | <b>148,48</b>       | <b>93,13</b>              | <b>0,00</b>         |                   |
| Activitats culturals (090503)                                              | 626,09               | 384,48              | 148,48              | 93,13                     | 0,00                |                   |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                     | <b>1.873,25</b>      | <b>1.116,62</b>     | <b>477,97</b>       | <b>278,66</b>             | <b>972,60</b>       | <b>51,92%</b>     |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                         | 1.873,25             | 1.116,62            | 477,97              | 278,66                    | 0,00                |                   |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                         | <b>564.086,17</b>    | <b>241.689,48</b>   | <b>238.485,87</b>   | <b>83.910,82</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                    | 349.130,03           | 139.758,88          | 157.436,20          | 51.934,95                 | 0,00                |                   |
| Promoció de la dansa (090104)                                              | 6.488,71             | 3.963,28            | 1.560,20            | 965,23                    | 0,00                |                   |
| Promoció de la literatura (090106)                                         | 8.302,71             | 5.098,61            | 1.969,03            | 1.235,07                  | 0,00                |                   |
| Promoció de la música (090102)                                             | 15.536,08            | 9.487,31            | 3.737,70            | 2.311,07                  | 0,00                |                   |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)               | 140.850,94           | 56.638,81           | 63.259,81           | 20.952,33                 | 0,00                |                   |
| Promoció del sector cultural (090101)                                      | 42.788,53            | 26.135,16           | 10.288,35           | 6.365,02                  | 0,00                |                   |
| Promoció del teatre (090105)                                               | 989,17               | 607,44              | 234,59              | 147,14                    | 0,00                |                   |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                              | <b>407.049,63</b>    | <b>248.550,89</b>   | <b>97.947,94</b>    | <b>60.550,80</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                     | 407.049,63           | 248.550,89          | 97.947,94           | 60.550,80                 | 0,00                |                   |
| <b>Promoció educativa (0803)</b>                                           | <b>129,71</b>        | <b>79,20</b>        | <b>31,21</b>        | <b>19,30</b>              | <b>0,00</b>         |                   |
| Acció territorial i programes de ciutat (080301)                           | 64,85                | 39,60               | 15,61               | 9,65                      | 0,00                |                   |
| Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)                        | 64,85                | 39,60               | 15,61               | 9,65                      | 0,00                |                   |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                | <b>43.697,91</b>     | <b>26.682,35</b>    | <b>10.515,27</b>    | <b>6.500,30</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Promoció de la salut (031106)                                              | 43.697,91            | 26.682,35           | 10.515,27           | 6.500,30                  | 0,00                |                   |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | <b>72.818,08</b>     | <b>44.463,10</b>    | <b>17.522,90</b>    | <b>10.832,08</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 72.818,08            | 44.463,10           | 17.522,90           | 10.832,08                 | 0,00                |                   |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | <b>207.896,02</b>    | <b>125.219,71</b>   | <b>51.750,67</b>    | <b>30.925,64</b>          | <b>88.721,00</b>    | <b>42,68%</b>     |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 207.896,02           | 125.219,71          | 51.750,67           | 30.925,64                 | 88.721,00           | 42,68%            |
|                                                                            | <b>13.739.323,33</b> | <b>7.049.078,18</b> | <b>4.646.447,73</b> | <b>2.043.797,43</b>       | <b>2.268.129,97</b> | <b>16,51%</b>     |

## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés              | Cost Total           | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net             |               |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                            | 13.739.323,33        | 2.203.866,85          | 64.263,12             | 11.471.193,36        | 83,49%        |
| Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) | 13.739.323,33        | 2.203.866,85          | 64.263,12             | 11.471.193,36        | 83,49%        |
| · Genèrics Districte                      | 153.422,12           | 0,00                  | 0,00                  | 153.422,12           | 100,00%       |
| Llicències i Espai Públic                 | 4.590.196,07         | 2.144.029,18          | 23.996,00             | 2.422.170,89         | 52,77%        |
| Serveis a les Persones i al Territori     | 8.972.774,77         | 59.837,67             | 40.077,12             | 8.872.859,98         | 98,89%        |
| Serveis Generals                          | 22.930,37            | 0,00                  | 190,00                | 22.740,37            | 99,17%        |
|                                           | <b>13.739.323,33</b> | <b>2.203.866,85</b>   | <b>64.263,12</b>      | <b>11.471.193,36</b> | <b>83,49%</b> |

## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 193.955,33 | 15.049,72          | 0,00               | 178.905,61 | 92,24%  |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 60.211,32  | 3.966,74           | 0,00               | 56.244,58  | 93,41%  |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 73.532,69  | 0,00               | 0,00               | 73.532,69  | 100,00% |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 60.211,32  | 11.082,98          | 0,00               | 49.128,34  | 81,59%  |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 113.437,71 | 0,00               | 802,40             | 112.635,31 | 99,29%  |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 11.035,06  | 0,00               | 802,40             | 10.232,66  | 92,73%  |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 80.332,53  | 0,00               | 0,00               | 80.332,53  | 100,00% |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 11.035,06  | 0,00               | 0,00               | 11.035,06  | 100,00% |
| Patis oberts (080604)                                                                | 11.035,06  | 0,00               | 0,00               | 11.035,06  | 100,00% |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 317.949,55 | 35.152,85          | 0,00               | 282.796,70 | 88,94%  |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 32.473,98  | 3.737,71           | 0,00               | 28.736,27  | 88,49%  |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 155.311,22 | 21.291,99          | 0,00               | 134.019,23 | 86,29%  |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 130.164,35 | 10.123,15          | 0,00               | 120.041,20 | 92,22%  |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 472.463,49 | 0,00               | 0,00               | 472.463,49 | 100,00% |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 170.989,75 | 0,00               | 0,00               | 170.989,75 | 100,00% |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 278.451,16 | 0,00               | 0,00               | 278.451,16 | 100,00% |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 23.022,58  | 0,00               | 0,00               | 23.022,58  | 100,00% |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 63.157,21  | 0,00               | 0,00               | 63.157,21  | 100,00% |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 63.157,21  | 0,00               | 0,00               | 63.157,21  | 100,00% |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 885.445,17 | 3.915,80           | 0,00               | 881.529,37 | 99,56%  |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 885.445,17 | 0,00               | 0,00               | 885.445,17 | 100,00% |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                    | 25.009,32  | 0,00               | 0,00               | 25.009,32  | 100,00% |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)         | 25.009,32  | 0,00               | 0,00               | 25.009,32  | 100,00% |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                  | 131.032,95 | 0,00               | 0,00               | 131.032,95 | 100,00% |
| Convivència a l'espai públic (110301)                                                | 115.092,02 | 0,00               | 0,00               | 115.092,02 | 100,00% |
| Prevençió i mediació (110302)                                                        | 15.940,93  | 0,00               | 0,00               | 15.940,93  | 100,00% |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 290.503,89 | 0,00               | 0,00               | 290.503,89 | 100,00% |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                  | 139.831,90 | 0,00               | 0,00               | 139.831,90 | 100,00% |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) | 150.671,99 | 0,00               | 0,00               | 150.671,99 | 100,00% |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                             | 590.688,30 | 0,00               | 37.412,19          | 553.276,11 | 93,67%  |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)      | 40.121,61  | 0,00               | 0,00               | 40.121,61  | 100,00% |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                     | 531.822,15 | 0,00               | 0,00               | 531.822,15 | 100,00% |
| Democràcia activa (110206)                                                           | 4.111,44   | 0,00               | 0,00               | 4.111,44   | 100,00% |

## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total          | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Dinamització econòmica (110203)                                                                    | 4.486,83            | 0,00                | 0,00               | 4.486,83            | 100,00%        |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                              | 4.111,44            | 0,00                | 0,00               | 4.111,44            | 100,00%        |
| Processos participatius (110205)                                                                   | 6.034,84            | 0,00                | 0,00               | 6.034,84            | 100,00%        |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                                 | <b>87.641,68</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>87.641,68</b>    | <b>100,00%</b> |
| Promoció social de les dones (031208)                                                              | 87.641,68           | 0,00                | 0,00               | 87.641,68           | 100,00%        |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                           | <b>2.021.200,55</b> | <b>0,00</b>         | <b>190,00</b>      | <b>2.021.010,55</b> | <b>99,99%</b>  |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 374.014,91          | 0,00                | 0,00               | 374.014,91          | 100,00%        |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 1.647.185,65        | 0,00                | 0,00               | 1.647.185,65        | 100,00%        |
| <b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,77</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | <b>835.136,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>835.136,33</b>   | <b>100,00%</b> |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 835.136,33          | 0,00                | 0,00               | 835.136,33          | 100,00%        |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | <b>265.394,35</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>265.394,35</b>   | <b>100,00%</b> |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 147.935,67          | 0,00                | 0,00               | 147.935,67          | 100,00%        |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 117.458,68          | 0,00                | 0,00               | 117.458,68          | 100,00%        |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | <b>1.118.252,13</b> | <b>40.872,15</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1.077.379,98</b> | <b>96,34%</b>  |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 1.118.252,13        | 40.872,15           | 0,00               | 1.077.379,98        | 96,34%         |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | <b>95.414,76</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.862,53</b>    | <b>93.552,23</b>    | <b>98,05%</b>  |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 95.414,76           | 0,00                | 1.862,53           | 93.552,23           | 98,05%         |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | <b>378.048,30</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>378.048,30</b>   | <b>100,00%</b> |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 274.550,45          | 0,00                | 0,00               | 274.550,45          | 100,00%        |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                  | 103.497,85          | 0,00                | 0,00               | 103.497,85          | 100,00%        |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                             | <b>134.388,10</b>   | <b>0,00</b>         | <b>23.996,00</b>   | <b>110.392,10</b>   | <b>82,14%</b>  |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                                | 134.388,10          | 0,00                | 23.996,00          | 110.392,10          | 82,14%         |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                                   | <b>788.104,16</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>788.104,16</b>   | <b>100,00%</b> |
| Centres esportius municipals (040301)                                                              | 788.104,16          | 0,00                | 0,00               | 788.104,16          | 100,00%        |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                                       | <b>71.660,02</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>71.660,02</b>    | <b>100,00%</b> |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                          | 71.660,02           | 0,00                | 0,00               | 71.660,02           | 100,00%        |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                                             | <b>775.508,30</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>775.508,30</b>   | <b>100,00%</b> |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)          | 629.979,73          | 0,00                | 0,00               | 629.979,73          | 100,00%        |
| Promoció dels joves (030809)                                                                       | 145.528,57          | 0,00                | 0,00               | 145.528,57          | 100,00%        |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                          | <b>847.701,85</b>   | <b>2.019.181,96</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                                 | 570.282,83          | 492.305,97          | 0,00               | 77.976,86           | 13,67%         |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                                  | 38.228,34           | 0,00                | 0,00               | 38.228,34           | 100,00%        |

## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net             |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Llicències d'obra menor (010407)                                           | 84.849,39            | 0,00                | 0,00               | 84.849,39            | 100,00%        |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)   | 154.341,29           | 146.439,11          | 0,00               | 7.902,18             | 5,12%          |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                 | <b>1.939.053,03</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.939.053,03</b>  | <b>100,00%</b> |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                            | 1.939.053,03         | 0,00                | 0,00               | 1.939.053,03         | 100,00%        |
| <b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>                      | <b>626,09</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>626,09</b>        | <b>100,00%</b> |
| Activitats culturals (090503)                                              | 626,09               | 0,00                | 0,00               | 626,09               | 100,00%        |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                     | <b>1.873,25</b>      | <b>972,60</b>       | <b>0,00</b>        | <b>900,65</b>        | <b>48,08%</b>  |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                         | 1.873,25             | 0,00                | 0,00               | 1.873,25             | 100,00%        |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                         | <b>564.086,17</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>564.086,17</b>    | <b>100,00%</b> |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                    | 349.130,03           | 0,00                | 0,00               | 349.130,03           | 100,00%        |
| Promoció de la dansa (090104)                                              | 6.488,71             | 0,00                | 0,00               | 6.488,71             | 100,00%        |
| Promoció de la literatura (090106)                                         | 8.302,71             | 0,00                | 0,00               | 8.302,71             | 100,00%        |
| Promoció de la música (090102)                                             | 15.536,08            | 0,00                | 0,00               | 15.536,08            | 100,00%        |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)               | 140.850,94           | 0,00                | 0,00               | 140.850,94           | 100,00%        |
| Promoció del sector cultural (090101)                                      | 42.788,53            | 0,00                | 0,00               | 42.788,53            | 100,00%        |
| Promoció del teatre (090105)                                               | 989,17               | 0,00                | 0,00               | 989,17               | 100,00%        |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                              | <b>407.049,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>407.049,63</b>    | <b>100,00%</b> |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                     | 407.049,63           | 0,00                | 0,00               | 407.049,63           | 100,00%        |
| <b>Promoció educativa (0803)</b>                                           | <b>129,71</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>129,71</b>        | <b>100,00%</b> |
| Acció territorial i programes de ciutat (080301)                           | 64,85                | 0,00                | 0,00               | 64,85                | 100,00%        |
| Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)                        | 64,85                | 0,00                | 0,00               | 64,85                | 100,00%        |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                | <b>43.697,91</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>43.697,91</b>     | <b>100,00%</b> |
| Promoció de la salut (031106)                                              | 43.697,91            | 0,00                | 0,00               | 43.697,91            | 100,00%        |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | <b>72.818,08</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>72.818,08</b>     | <b>100,00%</b> |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 72.818,08            | 0,00                | 0,00               | 72.818,08            | 100,00%        |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | <b>207.896,02</b>    | <b>88.721,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>119.175,02</b>    | <b>57,32%</b>  |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 207.896,02           | 88.721,00           | 0,00               | 119.175,02           | 57,32%         |
|                                                                            | <b>13.739.323,33</b> | <b>2.203.866,85</b> | <b>64.263,12</b>   | <b>11.471.193,36</b> | <b>83,49%</b>  |



# DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### NATURALESSES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés       | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altres despeses                                | 1.417.385,01         | 7,45%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 1,11%               |    |
| Amortitzacions                                 | 2.513.733,22         | 13,22%         | 100.913.896,40          | 4,47%          | 2,49%               |    |
| Arrendaments i lloguers                        | 297.894,98           | 1,57%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 0,95%               |    |
| Compra de material i fungibles                 | 21.817,03            | 0,11%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 0,46%               |    |
| Comunicacions i Notificacions                  | 63.423,35            | 0,33%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 0,97%               |    |
| Contractes externs                             | 3.713.296,05         | 19,53%         | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,60%               |    |
| Despesa Financera                              | 204.406,53           | 1,08%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 0,91%               |    |
| Estudis i treballs tècnics                     | 60.509,01            | 0,32%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 0,44%               |    |
| Manteniment, reparació i conservació           | 1.180.891,11         | 6,21%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 1,79%               |    |
| Neteja                                         | 611.658,67           | 3,22%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 1,63%               |    |
| Recursos Humans                                | 3.707,22             | 0,02%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,03%               |    |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 7.640,92             | 0,04%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 0,19%               |    |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 965.392,75           | 5,08%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 0,70%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                 | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 1.184,53             | 0,01%          | 282.610,61              | 0,01%          | 0,42%               |    |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 3.867.981,87         | 20,34%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 0,73%               |  |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 12.839,85            | 0,07%          | 714.169,80              | 0,03%          | 1,80%               |  |
| Subministraments: Aigua                        | 95.398,16            | 0,50%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 1,47%               |  |
| Subministraments: Altres                       | 45.887,04            | 0,24%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,19%               |  |
| Subministraments: Electricitat                 | 571.068,91           | 3,00%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 2,34%               |  |
| Subministraments: Gas                          | 18.011,55            | 0,09%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 0,43%               |  |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 220.209,66           | 1,16%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 2,11%               |  |
| Subvencions i Transferències                   | 3.119.289,50         | 16,41%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 0,66%               |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>19.013.626,93</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                                                                                       |

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                      | Cost<br>Subprocés    | % Cost         | Cost<br>Obligatoris* | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Ajuntament (0)                                    | 19.013.626,93        | 100,00%        | 15.057.740,20        | 100,00%        | 79,19%           | 3.955.886,74           | 100,00%        | 20,81%             |
| Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) | 19.013.626,93        | 100,00%        | 15.057.740,20        | 100,00%        | 79,19%           | 3.955.886,74           | 100,00%        | 20,81%             |
| · Genèrics Districte                              | 133.577,87           | 0,70%          | 83.491,19            | 0,55%          | 62,50%           | 50.086,68              | 1,27%          | 37,50%             |
| Llicències i Espai Públic                         | 5.256.364,71         | 27,65%         | 5.256.364,71         | 34,91%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Serveis a les Persones i al Territori             | 13.576.594,43        | 71,40%         | 9.670.794,37         | 64,22%         | 71,23%           | 3.905.800,06           | 98,73%         | 28,77%             |
| Serveis Generals                                  | 47.089,92            | 0,25%          | 47.089,92            | 0,31%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
|                                                   | <b>19.013.626,93</b> | <b>100,00%</b> | <b>15.057.740,20</b> | <b>100,00%</b> | <b>79,19%</b>    | <b>3.955.886,74</b>    | <b>100,00%</b> | <b>20,81%</b>      |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés                      | Cost<br>Subprocés    | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris* | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ajuntament (0)                                    | 19.013.626,93        | 113,67               | 15.057.740,20        | 90,02                | 3.955.886,74           | 23,65                |
| Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) | 19.013.626,93        | 113,67               | 15.057.740,20        | 90,02                | 3.955.886,74           | 23,65                |
| · Genèrics Districte                              | 133.577,87           | 0,80                 | 83.491,19            | 0,50                 | 50.086,68              | 0,30                 |
| Llicències i Espai Públic                         | 5.256.364,71         | 31,42                | 5.256.364,71         | 31,42                | 0,00                   | 0,00                 |
| Serveis a les Persones i al Territori             | 13.576.594,43        | 81,17                | 9.670.794,37         | 57,82                | 3.905.800,06           | 23,35                |
| Serveis Generals                                  | 47.089,92            | 0,28                 | 47.089,92            | 0,28                 | 0,00                   | 0,00                 |
|                                                   | <b>19.013.626,93</b> | <b>113,67</b>        | <b>15.057.740,20</b> | <b>90,02</b>         | <b>3.955.886,74</b>    | <b>23,65</b>         |

**Població: 167.268**

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

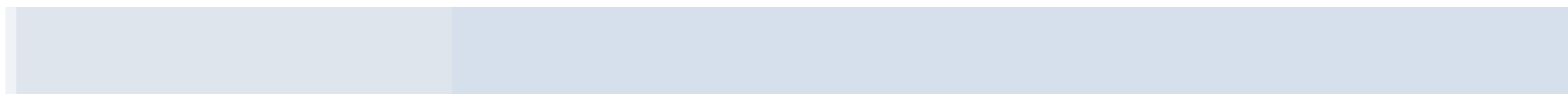
### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

133.577,87 · Genèrics Districte  
47.089,92 Serveis Generals

5.256.364,71 Llicències i Espai Públic

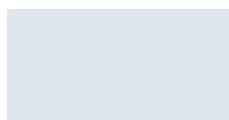
13.576.594,43 Serveis a les Persones i al Territori



16.408,00 · Genèrics Districte  
0,00 Serveis Generals

2.099.533,03 Llicències i Espai Públic

41.035,35 Serveis a les Persones i al Territori



#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                      | Cost Total           | Cost Directe        | Cost Indirecte       | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                                    | 19.013.626,93        | 5.943.533,31        | 10.307.789,03        | 2.762.304,59              | 2.156.976,38        | 11,34%            |
| Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) | 19.013.626,93        | 5.943.533,31        | 10.307.789,03        | 2.762.304,59              | 2.156.976,38        | 11,34%            |
| · Genèrics Districte                              | 133.577,87           | 91.866,15           | 22.305,49            | 19.406,23                 | 16.408,00           | 12,28%            |
| Llicències i Espai Públic                         | 5.256.364,71         | 2.884.838,81        | 1.607.879,89         | 763.646,01                | 2.099.533,03        | 39,94%            |
| Serveis a les Persones i al Territori             | 13.576.594,43        | 2.934.442,96        | 8.669.740,34         | 1.972.411,12              | 41.035,35           | 0,30%             |
| Serveis Generals                                  | 47.089,92            | 32.385,38           | 7.863,31             | 6.841,24                  | 0,00                |                   |
|                                                   | <b>19.013.626,93</b> | <b>5.943.533,31</b> | <b>10.307.789,03</b> | <b>2.762.304,59</b>       | <b>2.156.976,38</b> | <b>11,34%</b>     |

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés     | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|------------|-------------------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 149.982,82   | 84.141,31    | 44.051,96      | 21.789,54                 | 11.734,32  | 7,82%             |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 49.994,27    | 28.047,10    | 14.683,99      | 7.263,18                  | 0,00       |                   |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 49.994,27    | 28.047,10    | 14.683,99      | 7.263,18                  | 0,00       |                   |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 49.994,27    | 28.047,10    | 14.683,99      | 7.263,18                  | 2.283,61   | 4,57%             |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 4.837,77     | 2.714,02     | 1.420,92       | 702,83                    | 1.251,17   | 25,86%            |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 1.209,44     | 678,51       | 355,23         | 175,71                    | 1.251,17   | 103,45%           |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 1.209,44     | 678,51       | 355,23         | 175,71                    | 0,00       |                   |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 1.209,44     | 678,51       | 355,23         | 175,71                    | 0,00       |                   |
| Patis oberts (080604)                                                                | 1.209,44     | 678,51       | 355,23         | 175,71                    | 0,00       |                   |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 162.020,98   | 73.278,29    | 65.204,24      | 23.538,45                 | 200.835,57 | 123,96%           |
| Declaració de ruïna (011804)                                                         | 62.504,91    | 28.269,50    | 25.154,68      | 9.080,73                  | 0,00       |                   |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 7.597,58     | 3.436,21     | 3.057,59       | 1.103,78                  | 175.017,72 | 2303,60%          |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00                      | 11.270,52  |                   |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 91.918,49    | 41.572,58    | 36.991,97      | 13.353,94                 | 14.547,33  | 15,83%            |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 278.887,48   | 135.862,36   | 102.508,27     | 40.516,84                 | 0,00       |                   |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 87.292,21    | 41.759,99    | 32.850,39      | 12.681,83                 | 0,00       |                   |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 123.538,04   | 49.954,20    | 55.636,20      | 17.947,64                 | 0,00       |                   |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 68.057,23    | 44.148,17    | 14.021,69      | 9.887,37                  | 0,00       |                   |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 296.607,68   | 126.647,13   | 126.869,31     | 43.091,24                 | 0,00       |                   |
| Prestacions econòmiques (031303)                                                     | 49.434,61    | 21.107,85    | 21.144,89      | 7.181,87                  | 0,00       |                   |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 49.434,61    | 21.107,85    | 21.144,89      | 7.181,87                  | 0,00       |                   |
| Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)                                         | 49.434,61    | 21.107,85    | 21.144,89      | 7.181,87                  | 0,00       |                   |
| Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)                       | 49.434,61    | 21.107,85    | 21.144,89      | 7.181,87                  | 0,00       |                   |
| Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)                                | 49.434,61    | 21.107,85    | 21.144,89      | 7.181,87                  | 0,00       |                   |
| Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)                        | 49.434,61    | 21.107,85    | 21.144,89      | 7.181,87                  | 0,00       |                   |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00                      | 4.089,40   |                   |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00                      | 4.089,40   |                   |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 263.691,29   | 151.386,82   | 73.995,33      | 38.309,14                 | 0,00       |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                  | 232.616,21   | 133.546,42   | 65.275,25      | 33.794,54                 | 0,00       |                   |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) | 31.075,08    | 17.840,40    | 8.720,09       | 4.514,60                  | 0,00       |                   |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                             | 1.270.693,10 | 503.121,37   | 582.965,11     | 184.606,62                | 0,00       |                   |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                     | 1.245.649,76 | 485.898,19   | 578.783,25     | 180.968,32                | 0,00       |                   |

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés       | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| Processos participatius (110205)                                                                   | 25.043,34    | 17.223,18    | 4.181,86       | 3.638,30                  | 0,00         |                   |
| <b>Districte Horta-Guinardó (1107)</b>                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00                      | 10.693,88    |                   |
| Districte Horta-Guinardó (1107)                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00                      | 10.693,88    |                   |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                                 | 16.827,11    | 9.440,11     | 4.942,35       | 2.444,65                  | 0,00         |                   |
| Promoció social de les dones (031208)                                                              | 16.827,11    | 9.440,11     | 4.942,35       | 2.444,65                  | 0,00         |                   |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                           | 2.808.558,16 | 1.620.877,09 | 779.653,02     | 408.028,05                | 0,00         |                   |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 77.916,76    | 43.711,80    | 22.885,20      | 11.319,77                 | 0,00         |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 2.730.641,39 | 1.577.165,29 | 756.767,82     | 396.708,28                | 0,00         |                   |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | 1.223.802,48 | 702.592,66   | 343.415,48     | 177.794,34                | 0,00         |                   |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 1.223.802,48 | 702.592,66   | 343.415,48     | 177.794,34                | 0,00         |                   |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | 885.119,76   | 82.187,05    | 674.342,28     | 128.590,43                | 12.000,00    | 1,36%             |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 733.938,88   | 56.789,07    | 570.522,99     | 106.626,83                | 0,00         |                   |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 151.180,88   | 25.397,99    | 103.819,30     | 21.963,60                 | 12.000,00    | 7,94%             |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | 6.984.072,89 | 520.988,02   | 5.448.436,97   | 1.014.647,90              | 0,00         |                   |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 6.984.072,89 | 520.988,02   | 5.448.436,97   | 1.014.647,90              | 0,00         |                   |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | 23.698,26    | 13.294,87    | 6.960,50       | 3.442,89                  | 0,00         |                   |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 23.698,26    | 13.294,87    | 6.960,50       | 3.442,89                  | 0,00         |                   |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | 755.877,70   | 30.167,16    | 615.896,44     | 109.814,11                | 600,00       | 0,08%             |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 727.340,30   | 25.372,95    | 596.299,16     | 105.668,18                | 600,00       | 0,08%             |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                  | 28.537,41    | 4.794,21     | 19.597,28      | 4.145,92                  | 0,00         |                   |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                             | 31.075,08    | 17.840,40    | 8.720,09       | 4.514,60                  | 0,00         |                   |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                                | 31.075,08    | 17.840,40    | 8.720,09       | 4.514,60                  | 0,00         |                   |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                                   | 219.458,49   | 55.535,65    | 132.039,86     | 31.882,99                 | 11.834,60    | 5,39%             |
| Centres esportius municipals (040301)                                                              | 219.458,49   | 55.535,65    | 132.039,86     | 31.882,99                 | 11.834,60    | 5,39%             |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                                       | 193.789,11   | 32.556,06    | 133.079,32     | 28.153,73                 | 0,00         |                   |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                          | 193.789,11   | 32.556,06    | 133.079,32     | 28.153,73                 | 0,00         |                   |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                                             | 444.285,25   | 188.921,79   | 190.817,58     | 64.545,87                 | 0,00         |                   |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)          | 444.285,25   | 188.921,79   | 190.817,58     | 64.545,87                 | 0,00         |                   |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                          | 811.458,03   | 367.003,43   | 326.565,77     | 117.888,83                | 1.849.815,37 | 227,96%           |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                                 | 445.286,07   | 201.392,44   | 179.202,35     | 64.691,27                 | 246.864,85   | 55,44%            |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                                  | 124.151,70   | 56.150,90    | 49.964,01      | 18.036,79                 | 0,00         |                   |



## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                        | Cost Total           | Cost Directe        | Cost Indirecte       | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Llicències d'obra menor (010407)                                         | 105.890,36           | 47.891,73           | 42.614,86            | 15.383,78                 | 309,97              | 0,29%             |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403) | 136.129,90           | 61.568,36           | 54.784,55            | 19.776,99                 | 0,00                |                   |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                               | <b>1.951.254,75</b>  | <b>1.094.666,27</b> | <b>573.109,69</b>    | <b>283.478,79</b>         | <b>0,00</b>         |                   |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                          | 1.951.254,75         | 1.094.666,27        | 573.109,69           | 283.478,79                | 0,00                |                   |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>76,86</b>        |                   |
| Promoció del sector cultural (090101)                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 76,86               |                   |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                            | <b>195.088,33</b>    | <b>109.445,79</b>   | <b>57.300,06</b>     | <b>28.342,48</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                   | 195.088,33           | 109.445,79          | 57.300,06            | 28.342,48                 | 0,00                |                   |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                              | <b>14.951,16</b>     | <b>8.387,69</b>     | <b>4.391,36</b>      | <b>2.172,11</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Promoció de la salut (031106)                                            | 14.951,16            | 8.387,69            | 4.391,36             | 2.172,11                  | 0,00                |                   |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                    | <b>27.589,27</b>     | <b>12.477,98</b>    | <b>11.103,11</b>     | <b>4.008,18</b>           | <b>54.045,21</b>    | <b>195,89%</b>    |
| Llicències d'activitats (110401)                                         | 27.589,27            | 12.477,98           | 11.103,11            | 4.008,18                  | 54.045,21           | 195,89%           |
|                                                                          | <b>19.013.626,93</b> | <b>5.943.533,31</b> | <b>10.307.789,03</b> | <b>2.762.304,59</b>       | <b>2.156.976,38</b> | <b>11,34%</b>     |

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                      | Cost Total           | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net             |               |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                                    | 19.013.626,93        | 2.108.307,79          | 48.668,59             | 16.856.650,55        | 88,66%        |
| Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) | 19.013.626,93        | 2.108.307,79          | 48.668,59             | 16.856.650,55        | 88,66%        |
| · Genèrics Districte                              | 133.577,87           | 5.714,12              | 10.693,88             | 117.169,87           | 87,72%        |
| Llicències i Espai Públic                         | 5.256.364,71         | 2.099.533,03          | 0,00                  | 3.156.831,68         | 60,06%        |
| Serveis a les Persones i al Territori             | 13.576.594,43        | 3.060,64              | 37.974,71             | 13.535.559,08        | 99,70%        |
| Serveis Generals                                  | 47.089,92            | 0,00                  | 0,00                  | 47.089,92            | 100,00%       |
|                                                   | <b>19.013.626,93</b> | <b>2.108.307,79</b>   | <b>48.668,59</b>      | <b>16.856.650,55</b> | <b>88,66%</b> |

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 149.982,82   | 2.283,61           | 9.450,71           | 138.248,50   | 92,18%  |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 49.994,27    | 0,00               | 0,00               | 49.994,27    | 100,00% |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 49.994,27    | 0,00               | 0,00               | 49.994,27    | 100,00% |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 49.994,27    | 2.283,61           | 0,00               | 47.710,66    | 95,43%  |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 4.837,77     | 1.251,17           | 0,00               | 3.586,60     | 74,14%  |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 1.209,44     | 1.251,17           | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 1.209,44     | 0,00               | 0,00               | 1.209,44     | 100,00% |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 1.209,44     | 0,00               | 0,00               | 1.209,44     | 100,00% |
| Patis oberts (080604)                                                                | 1.209,44     | 0,00               | 0,00               | 1.209,44     | 100,00% |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 162.020,98   | 200.835,57         | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Declaració de ruïna (011804)                                                         | 62.504,91    | 0,00               | 0,00               | 62.504,91    | 100,00% |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 7.597,58     | 175.017,72         | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 0,00         | 11.270,52          | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 91.918,49    | 14.547,33          | 0,00               | 77.371,16    | 84,17%  |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 278.887,48   | 0,00               | 0,00               | 278.887,48   | 100,00% |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 87.292,21    | 0,00               | 0,00               | 87.292,21    | 100,00% |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 123.538,04   | 0,00               | 0,00               | 123.538,04   | 100,00% |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 68.057,23    | 0,00               | 0,00               | 68.057,23    | 100,00% |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 296.607,68   | 0,00               | 0,00               | 296.607,68   | 100,00% |
| Prestacions econòmiques (031303)                                                     | 49.434,61    | 0,00               | 0,00               | 49.434,61    | 100,00% |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 49.434,61    | 0,00               | 0,00               | 49.434,61    | 100,00% |
| Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)                                         | 49.434,61    | 0,00               | 0,00               | 49.434,61    | 100,00% |
| Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)                       | 49.434,61    | 0,00               | 0,00               | 49.434,61    | 100,00% |
| Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)                                | 49.434,61    | 0,00               | 0,00               | 49.434,61    | 100,00% |
| Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)                        | 49.434,61    | 0,00               | 0,00               | 49.434,61    | 100,00% |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 0,00         | 0,00               | 4.089,40           | 0,00         | 0,00%   |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 0,00         | 0,00               | 4.089,40           | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 263.691,29   | 0,00               | 0,00               | 263.691,29   | 100,00% |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                  | 232.616,21   | 0,00               | 0,00               | 232.616,21   | 100,00% |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) | 31.075,08    | 0,00               | 0,00               | 31.075,08    | 100,00% |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                             | 1.270.693,10 | 0,00               | 0,00               | 1.270.693,10 | 100,00% |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                     | 1.245.649,76 | 0,00               | 0,00               | 1.245.649,76 | 100,00% |
| Processos participatius (110205)                                                     | 25.043,34    | 0,00               | 0,00               | 25.043,34    | 100,00% |

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| <b>Districte Horta-Guinardó (1107)</b>                                                             | 0,00         | 0,00               | 10.693,88          | 0,00         | 0,00%   |
| Districte Horta-Guinardó (1107)                                                                    | 0,00         | 0,00               | 10.693,88          | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                                 | 16.827,11    | 0,00               | 0,00               | 16.827,11    | 100,00% |
| Promoció social de les dones (031208)                                                              | 16.827,11    | 0,00               | 0,00               | 16.827,11    | 100,00% |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                           | 2.808.558,16 | 0,00               | 0,00               | 2.808.558,16 | 100,00% |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 77.916,76    | 0,00               | 0,00               | 77.916,76    | 100,00% |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 2.730.641,39 | 0,00               | 0,00               | 2.730.641,39 | 100,00% |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | 1.223.802,48 | 0,00               | 0,00               | 1.223.802,48 | 100,00% |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 1.223.802,48 | 0,00               | 0,00               | 1.223.802,48 | 100,00% |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | 885.119,76   | 0,00               | 12.000,00          | 873.119,76   | 98,64%  |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 733.938,88   | 0,00               | 0,00               | 733.938,88   | 100,00% |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 151.180,88   | 0,00               | 12.000,00          | 139.180,88   | 92,06%  |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | 6.984.072,89 | 0,00               | 0,00               | 6.984.072,89 | 100,00% |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 6.984.072,89 | 0,00               | 0,00               | 6.984.072,89 | 100,00% |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | 23.698,26    | 0,00               | 0,00               | 23.698,26    | 100,00% |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 23.698,26    | 0,00               | 0,00               | 23.698,26    | 100,00% |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | 755.877,70   | 0,00               | 600,00             | 755.277,70   | 99,92%  |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 727.340,30   | 0,00               | 600,00             | 726.740,30   | 99,92%  |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                  | 28.537,41    | 0,00               | 0,00               | 28.537,41    | 100,00% |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                             | 31.075,08    | 0,00               | 0,00               | 31.075,08    | 100,00% |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                                | 31.075,08    | 0,00               | 0,00               | 31.075,08    | 100,00% |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                                   | 219.458,49   | 0,00               | 11.834,60          | 207.623,89   | 94,61%  |
| Centres esportius municipals (040301)                                                              | 219.458,49   | 0,00               | 11.834,60          | 207.623,89   | 94,61%  |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                                       | 193.789,11   | 0,00               | 0,00               | 193.789,11   | 100,00% |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                          | 193.789,11   | 0,00               | 0,00               | 193.789,11   | 100,00% |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                                             | 444.285,25   | 0,00               | 0,00               | 444.285,25   | 100,00% |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)          | 444.285,25   | 0,00               | 0,00               | 444.285,25   | 100,00% |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                          | 811.458,03   | 1.849.815,37       | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                                 | 445.286,07   | 246.864,85         | 0,00               | 198.421,22   | 44,56%  |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                                  | 124.151,70   | 0,00               | 0,00               | 124.151,70   | 100,00% |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                                   | 105.890,36   | 309,97             | 0,00               | 105.580,39   | 99,71%  |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                           | 136.129,90   | 0,00               | 0,00               | 136.129,90   | 100,00% |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                                         | 1.951.254,75 | 0,00               | 0,00               | 1.951.254,75 | 100,00% |

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

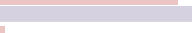
### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                               | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net             |               |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902) | 1.951.254,75         | 0,00                | 0,00               | 1.951.254,75         | 100,00%       |
| Promoció de les activitats culturals (0901)     | 0,00                 | 76,86               | 0,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| Promoció del sector cultural (090101)           | 0,00                 | 76,86               | 0,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| Promoció econòmica de la ciutat (1006)          | 195.088,33           | 0,00                | 0,00               | 195.088,33           | 100,00%       |
| Suport al comerç i al turisme (100603)          | 195.088,33           | 0,00                | 0,00               | 195.088,33           | 100,00%       |
| Salut pública (0311)                            | 14.951,16            | 0,00                | 0,00               | 14.951,16            | 100,00%       |
| Promoció de la salut (031106)                   | 14.951,16            | 0,00                | 0,00               | 14.951,16            | 100,00%       |
| Tràmits dels districtes (1104)                  | 27.589,27            | 54.045,21           | 0,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| Llicències d'activitats (110401)                | 27.589,27            | 54.045,21           | 0,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|                                                 | <b>19.013.626,93</b> | <b>2.108.307,79</b> | <b>48.668,59</b>   | <b>16.856.650,55</b> | <b>88,66%</b> |

# DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

## DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés | % Cost | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altres despeses                                | 668.707,14     | 3,32%  | 127.264.548,27          | 5,63%          | 0,53%               |    |
| Amortitzacions                                 | 2.124.758,45   | 10,54% | 100.913.896,40          | 4,47%          | 2,11%               |    |
| Arrendaments i lloguers                        | 542.539,68     | 2,69%  | 31.401.506,73           | 1,39%          | 1,73%               |    |
| Compra de material i fungibles                 | 46.927,06      | 0,23%  | 4.751.713,21            | 0,21%          | 0,99%               |    |
| Comunicacions i Notificacions                  | 60.769,79      | 0,30%  | 6.547.782,05            | 0,29%          | 0,93%               |    |
| Contractes externs                             | 5.132.748,46   | 25,47% | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,82%               |    |
| Despesa Financera                              | 216.689,16     | 1,08%  | 22.379.623,49           | 0,99%          | 0,97%               |    |
| Estudis i treballs tècnics                     | 27.919,46      | 0,14%  | 13.712.072,65           | 0,61%          | 0,20%               |    |
| Manteniment, reparació i conservació           | 1.123.344,57   | 5,57%  | 66.065.102,77           | 2,92%          | 1,70%               |    |
| Neteja                                         | 604.392,12     | 3,00%  | 37.511.611,13           | 1,66%          | 1,61%               |    |
| Recursos Humans                                | 3.909,63       | 0,02%  | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,03%               |    |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 10.211,16      | 0,05%  | 4.127.659,41            | 0,18%          | 0,25%               |    |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 929.662,93     | 4,61%  | 138.555.263,69          | 6,13%          | 0,67%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00           | 0,00%  | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 1.292,20       | 0,01%  | 282.610,61              | 0,01%          | 0,46%               |   |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 3.792.488,46   | 18,82% | 527.403.930,89          | 23,35%         | 0,72%               |  |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 6.901,56       | 0,03%  | 714.169,80              | 0,03%          | 0,97%               |  |
| Subministraments: Aigua                        | 80.569,53      | 0,40%  | 6.473.493,04            | 0,29%          | 1,24%               |  |
| Subministraments: Altres                       | 145.748,10     | 0,72%  | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,60%               |  |
| Subministraments: Electricitat                 | 692.329,60     | 3,44%  | 24.401.482,40           | 1,08%          | 2,84%               |  |
| Subministraments: Gas                          | 66.367,75      | 0,33%  | 4.182.102,00            | 0,19%          | 1,59%               |  |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 216.294,28     | 1,07%  | 10.414.664,65           | 0,46%          | 2,08%               |  |
| Subvencions i Transferències                   | 3.658.088,73   | 18,15% | 469.886.416,62          | 20,80%         | 0,78%               |  |
| <b>20.152.659,82</b>                           | <b>100,00%</b> |        | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                                                                                       |

## DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                  | Cost<br>Subprocés    | % Cost         | Cost<br>Obligatoris* | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Ajuntament (0)                                | 20.152.659,82        | 100,00%        | 13.583.146,21        | 100,00%        | 67,40%           | 6.569.513,61           | 100,00%        | 32,60%             |
| Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) | 20.152.659,82        | 100,00%        | 13.583.146,21        | 100,00%        | 67,40%           | 6.569.513,61           | 100,00%        | 32,60%             |
| · Genèrics Districte                          | 544.864,92           | 2,70%          | 410.385,65           | 3,02%          | 75,32%           | 134.479,27             | 2,05%          | 24,68%             |
| Llicències i Espai Públic                     | 4.845.630,93         | 24,04%         | 4.845.630,93         | 35,67%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Serveis a les Persones i al Territori         | 14.692.794,10        | 72,91%         | 8.257.759,76         | 60,79%         | 56,20%           | 6.435.034,34           | 97,95%         | 43,80%             |
| Serveis Generals                              | 69.369,88            | 0,34%          | 69.369,88            | 0,51%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
|                                               | <b>20.152.659,82</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.583.146,21</b> | <b>100,00%</b> | <b>67,40%</b>    | <b>6.569.513,61</b>    | <b>100,00%</b> | <b>32,60%</b>      |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.



## DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés                  | Cost<br>Subprocés    | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris* | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ajuntament (0)                                | 20.152.659,82        | 122,23               | 13.583.146,21        | 82,38                | 6.569.513,61           | 39,84                |
| Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) | 20.152.659,82        | 122,23               | 13.583.146,21        | 82,38                | 6.569.513,61           | 39,84                |
| · Genèrics Districte                          | 544.864,92           | 3,30                 | 410.385,65           | 2,49                 | 134.479,27             | 0,82                 |
| Llicències i Espai Públic                     | 4.845.630,93         | 29,39                | 4.845.630,93         | 29,39                | 0,00                   | 0,00                 |
| Serveis a les Persones i al Territori         | 14.692.794,10        | 89,11                | 8.257.759,76         | 50,08                | 6.435.034,34           | 39,03                |
| Serveis Generals                              | 69.369,88            | 0,42                 | 69.369,88            | 0,42                 | 0,00                   | 0,00                 |
|                                               | <b>20.152.659,82</b> | <b>122,23</b>        | <b>13.583.146,21</b> | <b>82,38</b>         | <b>6.569.513,61</b>    | <b>39,84</b>         |

**Població: 164.881**

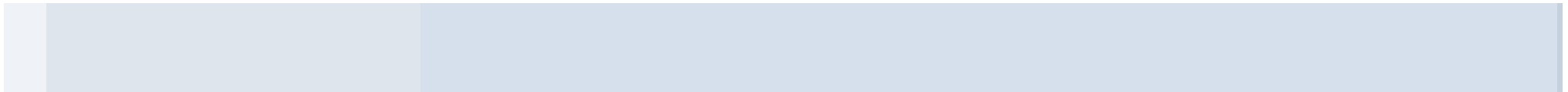
**DISTRICTE NOU BARRIS (1108)**  
**COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

**DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**

544.864,92 · Genèrics Districte  
69.369,88 Serveis Generals

4.845.630,93 Llicències i Espai Públic

14.692.794,10 Serveis a les Persones i al Territori



0,00 · Genèrics Districte  
0,00 Serveis Generals

1.606.158,86 Llicències i Espai Públic

112.994,74 Serveis a les Persones i al Territori

**DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS**

## DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                  | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                                | 20.152.659,82        | 13.659.780,77        | 3.568.070,96        | 2.924.808,09              | 1.719.153,60        | 8,53%             |
| Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) | 20.152.659,82        | 13.659.780,77        | 3.568.070,96        | 2.924.808,09              | 1.719.153,60        | 8,53%             |
| · Genèrics Districte                          | 544.864,92           | 391.463,87           | 74.323,39           | 79.077,67                 | 0,00                |                   |
| Llicències i Espai Públic                     | 4.845.630,93         | 3.419.809,23         | 722.562,64          | 703.259,06                | 1.606.158,86        | 33,15%            |
| Serveis a les Persones i al Territori         | 14.692.794,10        | 9.798.668,16         | 2.761.722,40        | 2.132.403,54              | 112.994,74          | 0,77%             |
| Serveis Generals                              | 69.369,88            | 49.839,51            | 9.462,54            | 10.067,83                 | 0,00                |                   |
|                                               | <b>20.152.659,82</b> | <b>13.659.780,77</b> | <b>3.568.070,96</b> | <b>2.924.808,09</b>       | <b>1.719.153,60</b> | <b>8,53%</b>      |

## DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés    | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 2.469.944,41 | 1.725.243,93 | 386.231,00     | 358.469,48                | 1.027,44  | 0,04%             |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 1.044.351,85 | 729.614,98   | 163.167,36     | 151.569,51                | 0,00      |                   |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 1.057.088,80 | 737.822,76   | 165.847,99     | 153.418,05                | 0,00      |                   |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 368.503,76   | 257.806,20   | 57.215,65      | 53.481,91                 | 1.027,44  | 0,28%             |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 824.070,80   | 574.465,90   | 130.005,36     | 119.599,55                | 37.515,54 | 4,55%             |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 222.308,61   | 154.972,60   | 35.071,78      | 32.264,23                 | 37.515,54 | 16,88%            |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 165.528,20   | 115.392,09   | 26.112,56      | 24.023,54                 | 0,00      |                   |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 363.662,77   | 253.511,39   | 57.372,05      | 52.779,33                 | 0,00      |                   |
| Patis oberts (080604)                                                                | 72.571,23    | 50.589,82    | 11.448,96      | 10.532,45                 | 0,00      |                   |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 169.068,09   | 120.249,13   | 24.281,66      | 24.537,29                 | 11.122,33 | 6,58%             |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 19.995,48    | 14.221,70    | 2.871,78       | 2.902,00                  | 4.445,25  | 22,23%            |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 31.782,44    | 22.605,37    | 4.564,40       | 4.612,67                  | 3.994,45  | 12,57%            |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 117.290,16   | 83.422,06    | 16.845,47      | 17.022,63                 | 2.682,63  | 2,29%             |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 306.394,26   | 218.452,53   | 43.473,93      | 44.467,80                 | 0,00      |                   |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 176.465,47   | 125.677,93   | 25.176,64      | 25.610,89                 | 0,00      |                   |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 60.521,59    | 42.908,27    | 8.829,66       | 8.783,66                  | 0,00      |                   |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 69.407,21    | 49.866,33    | 9.467,63       | 10.073,25                 | 0,00      |                   |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 140.864,09   | 98.197,16    | 22.222,96      | 20.443,97                 | 0,00      |                   |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 140.864,09   | 98.197,16    | 22.222,96      | 20.443,97                 | 0,00      |                   |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 32.967,06    | 22.990,52    | 5.191,95       | 4.784,60                  | 0,00      |                   |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 32.967,06    | 22.990,52    | 5.191,95       | 4.784,60                  | 0,00      |                   |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                    | 93.992,71    | 65.522,86    | 14.828,45      | 13.641,41                 | 0,00      |                   |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)         | 93.992,71    | 65.522,86    | 14.828,45      | 13.641,41                 | 0,00      |                   |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                  | 189.973,11   | 132.431,34   | 29.970,48      | 27.571,29                 | 0,00      |                   |
| Comunitats de veïns (110303)                                                         | 49.072,55    | 34.208,76    | 7.741,77       | 7.122,03                  | 0,00      |                   |
| Convivència a l'espai públic (110301)                                                | 71.239,26    | 49.661,29    | 11.238,83      | 10.339,14                 | 0,00      |                   |
| Prevenició i mediació (110302)                                                       | 69.661,30    | 48.561,29    | 10.989,88      | 10.110,13                 | 0,00      |                   |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 457.939,63   | 322.400,83   | 69.076,82      | 66.461,97                 | 0,00      |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                  | 310.459,36   | 218.586,46   | 46.815,12      | 45.057,78                 | 0,00      |                   |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) | 147.480,27   | 103.814,37   | 22.261,70      | 21.404,20                 | 0,00      |                   |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                             | 1.600.887,25 | 1.118.547,31 | 249.999,00     | 232.340,94                | 61.526,77 | 3,84%             |

## DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total          | Cost Directe        | Cost Indirecte    | Cost Indirecte Estructura | Ingrés          | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)                    | 277.098,13          | 193.166,68          | 43.715,47         | 40.215,97                 | 61.526,77       | 22,20%            |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                                   | 927.264,50          | 648.961,05          | 143.727,14        | 134.576,32                | 0,00            |                   |
| Democràcia activa (110206)                                                                         | 45.343,16           | 31.608,97           | 7.153,41          | 6.580,77                  | 0,00            |                   |
| Dinamització econòmica (110203)                                                                    | 238.127,51          | 166.000,04          | 37.567,40         | 34.560,07                 | 0,00            |                   |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                              | 67.710,80           | 47.201,59           | 10.682,17         | 9.827,05                  | 0,00            |                   |
| Processos participatius (110205)                                                                   | 45.343,16           | 31.608,97           | 7.153,41          | 6.580,77                  | 0,00            |                   |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                                 | <b>55.376,76</b>    | <b>38.604,00</b>    | <b>8.735,79</b>   | <b>8.036,97</b>           | <b>0,00</b>     |                   |
| Promoció social de les dones (031208)                                                              | 55.376,76           | 38.604,00           | 8.735,79          | 8.036,97                  | 0,00            |                   |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                           | <b>2.549.951,91</b> | <b>1.791.804,97</b> | <b>388.065,77</b> | <b>370.081,17</b>         | <b>2.704,03</b> | <b>0,11%</b>      |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 497.546,83          | 347.075,12          | 78.261,44         | 72.210,27                 | 0,00            |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 2.052.405,08        | 1.444.729,85        | 309.804,33        | 297.870,90                | 0,00            |                   |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | <b>969.910,87</b>   | <b>682.740,07</b>   | <b>146.405,11</b> | <b>140.765,70</b>         | <b>0,00</b>     |                   |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 969.910,87          | 682.740,07          | 146.405,11        | 140.765,70                | 0,00            |                   |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | <b>1.032.434,84</b> | <b>594.805,46</b>   | <b>287.789,42</b> | <b>149.839,96</b>         | <b>0,00</b>     |                   |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 797.413,25          | 430.658,48          | 251.024,11        | 115.730,67                | 0,00            |                   |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 235.021,59          | 164.146,98          | 36.765,31         | 34.109,30                 | 0,00            |                   |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | <b>568.186,33</b>   | <b>396.448,98</b>   | <b>89.274,99</b>  | <b>82.462,36</b>          | <b>0,00</b>     |                   |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 568.186,33          | 396.448,98          | 89.274,99         | 82.462,36                 | 0,00            |                   |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | <b>461.189,28</b>   | <b>321.517,96</b>   | <b>72.737,71</b>  | <b>66.933,60</b>          | <b>1.727,78</b> | <b>0,37%</b>      |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 461.189,28          | 321.517,96          | 72.737,71         | 66.933,60                 | 223,32          | 0,05%             |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | <b>773.684,40</b>   | <b>221.112,31</b>   | <b>440.285,26</b> | <b>112.286,84</b>         | <b>0,00</b>     |                   |
| Acolliment diürn per a gent gran (030302)                                                          | 78,11               | 54,45               | 12,32             | 11,34                     | 0,00            |                   |
| Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)                                                     | 78,11               | 54,45               | 12,32             | 11,34                     | 0,00            |                   |
| Acolliment residencial per a gent gran (030303)                                                    | 78,11               | 54,45               | 12,32             | 11,34                     | 0,00            |                   |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 538.372,59          | 57.075,10           | 403.162,07        | 78.135,42                 | 0,00            |                   |
| Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)                                                | 78,11               | 54,45               | 12,32             | 11,34                     | 0,00            |                   |
| Convenis (030310)                                                                                  | 78,11               | 54,45               | 12,32             | 11,34                     | 0,00            |                   |
| Entitats d'atenció a la gent gran (030315)                                                         | 78,11               | 54,45               | 12,32             | 11,34                     | 0,00            |                   |
| Entitats de promoció de la gent gran (030316)                                                      | 78,11               | 54,45               | 12,32             | 11,34                     | 0,00            |                   |
| Estades temporals en residències (030306)                                                          | 78,11               | 54,45               | 12,32             | 11,34                     | 0,00            |                   |
| Habitatges amb serveis (030304)                                                                    | 78,11               | 54,45               | 12,32             | 11,34                     | 0,00            |                   |

## DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                                | Cost Total          | Cost Directe        | Cost Indirecte    | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Programa viure i conviure (030309)                                                                               | 78,11               | 54,45               | 12,32             | 11,34                     | 0,00                |                   |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                                | 234.218,29          | 163.274,91          | 36.950,67         | 33.992,71                 | 0,00                |                   |
| Promoció de l'envelliment actiu (030312)                                                                         | 78,11               | 54,45               | 12,32             | 11,34                     | 0,00                |                   |
| Targeta rosa (030311)                                                                                            | 78,11               | 54,45               | 12,32             | 11,34                     | 0,00                |                   |
| Teleassistència (030307)                                                                                         | 78,11               | 54,45               | 12,32             | 11,34                     | 0,00                |                   |
| Viatges subvencionats (030308)                                                                                   | 78,11               | 54,45               | 12,32             | 11,34                     | 0,00                |                   |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                                           | <b>72.136,25</b>    | <b>50.778,18</b>    | <b>10.888,75</b>  | <b>10.469,32</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                                              | 72.136,25           | 50.778,18           | 10.888,75         | 10.469,32                 | 0,00                |                   |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                                                 | <b>98.935,35</b>    | <b>68.968,39</b>    | <b>15.608,21</b>  | <b>14.358,74</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Centres esportius municipals (040301)                                                                            | 64.813,11           | 45.181,59           | 10.225,03         | 9.406,50                  | 0,00                |                   |
| Equipaments singulars (040302)                                                                                   | 34.122,24           | 23.786,81           | 5.383,18          | 4.952,25                  | 0,00                |                   |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                                                     | <b>1.164,20</b>     | <b>811,57</b>       | <b>183,67</b>     | <b>168,96</b>             | <b>0,00</b>         |                   |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                                        | 1.164,20            | 811,57              | 183,67            | 168,96                    | 0,00                |                   |
| <b>Juventut (0308)</b>                                                                                           | <b>506.471,10</b>   | <b>353.735,12</b>   | <b>79.230,51</b>  | <b>73.505,47</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)                        | 4.863,98            | 3.390,71            | 767,35            | 705,92                    | 0,00                |                   |
| Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)                                                       | 4.765,74            | 3.322,22            | 751,85            | 691,66                    | 0,00                |                   |
| Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)                                                            | 4.765,74            | 3.322,22            | 751,85            | 691,66                    | 0,00                |                   |
| Promoció dels joves (030809)                                                                                     | 465.434,60          | 325.128,33          | 72.756,53         | 67.549,74                 | 0,00                |                   |
| Sales d'estudi nocturnes (030805)                                                                                | 4.765,74            | 3.322,22            | 751,85            | 691,66                    | 0,00                |                   |
| Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)                                                            | 4.765,74            | 3.322,22            | 751,85            | 691,66                    | 0,00                |                   |
| Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)                   | 4.765,74            | 3.322,22            | 751,85            | 691,66                    | 0,00                |                   |
| Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801) | 7.578,11            | 5.282,74            | 1.195,54          | 1.099,83                  | 0,00                |                   |
| Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)                                             | 4.765,74            | 3.322,22            | 751,85            | 691,66                    | 0,00                |                   |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                                        | <b>862.291,49</b>   | <b>612.705,61</b>   | <b>124.439,27</b> | <b>125.146,61</b>         | <b>1.540.456,96</b> | <b>178,65%</b>    |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                                               | 459.567,20          | 326.884,51          | 65.984,50         | 66.698,19                 | 453.455,77          | 98,67%            |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                                                | 88.088,88           | 62.038,41           | 13.265,90         | 12.784,57                 | 0,00                |                   |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                                                 | 104.951,54          | 74.646,32           | 15.073,33         | 15.231,89                 | 0,00                |                   |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                                         | 209.683,87          | 149.136,37          | 30.115,54         | 30.431,97                 | 1.087.001,19        | 518,40%           |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                                                       | <b>4.657.056,95</b> | <b>3.246.460,97</b> | <b>734.705,15</b> | <b>675.890,82</b>         | <b>0,00</b>         |                   |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                                                                  | 4.657.056,95        | 3.246.460,97        | 734.705,15        | 675.890,82                | 0,00                |                   |
| <b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>                                                            | <b>31.431,99</b>    | <b>22.582,64</b>    | <b>4.287,54</b>   | <b>4.561,81</b>           | <b>0,00</b>         |                   |

## DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                       | Cost Total        | Cost Directe      | Cost Indirecte    | Cost Indirecte Estructura | Ingrés           | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| Activitats culturals (090503)                                           | 31.431,99         | 22.582,64         | 4.287,54          | 4.561,81                  | 0,00             |                   |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                  | <b>91.659,98</b>  | <b>64.521,33</b>  | <b>13.835,80</b>  | <b>13.302,85</b>          | <b>0,00</b>      |                   |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                      | 91.659,98         | 64.521,33         | 13.835,80         | 13.302,85                 | 0,00             |                   |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                      | <b>735.923,99</b> | <b>515.305,04</b> | <b>113.812,38</b> | <b>106.806,57</b>         | <b>11.197,21</b> | <b>1,52%</b>      |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                 | 437.623,06        | 307.330,00        | 66.779,68         | 63.513,38                 | 0,00             |                   |
| Promoció de la dansa (090104)                                           | 372,81            | 262,81            | 55,89             | 54,11                     | 0,00             |                   |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)              | 372,81            | 262,81            | 55,89             | 54,11                     | 0,00             |                   |
| Promoció de la literatura (090106)                                      | 372,81            | 262,81            | 55,89             | 54,11                     | 0,00             |                   |
| Promoció de la música (090102)                                          | 37.798,98         | 26.352,81         | 5.960,31          | 5.485,87                  | 0,00             |                   |
| Promoció de les arts visuals (090110)                                   | 372,81            | 262,81            | 55,89             | 54,11                     | 0,00             |                   |
| Promoció del circ (090103)                                              | 129.098,75        | 89.998,40         | 20.363,91         | 18.736,44                 | 0,00             |                   |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)            | 372,81            | 262,81            | 55,89             | 54,11                     | 0,00             |                   |
| Promoció del sector cultural (090101)                                   | 440,39            | 311,36            | 65,11             | 63,91                     | 0,00             |                   |
| Promoció del teatre (090105)                                            | 129.098,75        | 89.998,40         | 20.363,91         | 18.736,44                 | 0,00             |                   |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                           | <b>132.705,66</b> | <b>92.509,87</b>  | <b>20.935,87</b>  | <b>19.259,92</b>          | <b>0,00</b>      |                   |
| Promoció econòmica de la ciutat (100602)                                | 5.020,75          | 3.500,00          | 792,08            | 728,67                    | 0,00             |                   |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                  | 122.664,16        | 85.509,88         | 19.351,70         | 17.802,57                 | 0,00             |                   |
| Turisme i esdeveniments (100601)                                        | 5.020,75          | 3.500,00          | 792,08            | 728,67                    | 0,00             |                   |
| <b>Promoció educativa (0803)</b>                                        | <b>71.656,49</b>  | <b>49.952,15</b>  | <b>11.304,65</b>  | <b>10.399,69</b>          | <b>0,00</b>      |                   |
| Acció territorial i programes de ciutat (080301)                        | 35.828,25         | 24.976,08         | 5.652,32          | 5.199,85                  | 0,00             |                   |
| Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)                     | 35.828,25         | 24.976,08         | 5.652,32          | 5.199,85                  | 0,00             |                   |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                                | <b>97.681,41</b>  | <b>68.094,27</b>  | <b>15.410,38</b>  | <b>14.176,76</b>          | <b>0,00</b>      |                   |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)                           | 87.582,59         | 61.054,32         | 13.817,18         | 12.711,09                 | 0,00             |                   |
| Caça, pesca i flora (021103)                                            | 2.524,70          | 1.759,99          | 398,30            | 366,42                    | 0,00             |                   |
| Residus i abocaments (021102)                                           | 2.524,70          | 1.759,99          | 398,30            | 366,42                    | 0,00             |                   |
| Vigilància i incidències en platges (021105)                            | 2.524,70          | 1.759,99          | 398,30            | 366,42                    | 0,00             |                   |
| Vigilància i incidències en zones forestals (021101)                    | 2.524,70          | 1.759,99          | 398,30            | 366,42                    | 0,00             |                   |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                             | <b>54.763,05</b>  | <b>38.184,09</b>  | <b>8.631,06</b>   | <b>7.947,90</b>           | <b>0,00</b>      |                   |
| Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) | 1.202,65          | 838,38            | 189,73            | 174,54                    | 0,00             |                   |
| Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)         | 1.202,65          | 838,38            | 189,73            | 174,54                    | 0,00             |                   |
| Programa de protecció de la salut pública (031103)                      | 1.202,65          | 838,38            | 189,73            | 174,54                    | 0,00             |                   |
| Promoció de la salut (031106)                                           | 47.547,12         | 33.153,82         | 7.492,66          | 6.900,64                  | 0,00             |                   |
| Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)                | 1.202,65          | 838,38            | 189,73            | 174,54                    | 0,00             |                   |
| Promoció i atenció de la salut (031102)                                 | 1.202,65          | 838,38            | 189,73            | 174,54                    | 0,00             |                   |

## DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Cost Directe         | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Recerca, innovació i avaluació (031105)                                    | 1.202,65             | 838,38               | 189,73              | 174,54                    | 0,00                |                   |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | <b>14.000,06</b>     | <b>9.759,52</b>      | <b>2.208,67</b>     | <b>2.031,87</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Atenció precoç (031703)                                                    | 656,26               | 457,48               | 103,53              | 95,24                     | 0,00                |                   |
| Inserció laboral (031702)                                                  | 656,26               | 457,48               | 103,53              | 95,24                     | 0,00                |                   |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 12.031,28            | 8.387,08             | 1.898,08            | 1.746,13                  | 0,00                |                   |
| Transport especial (031704)                                                | 656,26               | 457,48               | 103,53              | 95,24                     | 0,00                |                   |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | <b>27.946,03</b>     | <b>19.876,75</b>     | <b>4.013,40</b>     | <b>4.055,88</b>           | <b>51.875,54</b>    | <b>185,63%</b>    |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 27.946,03            | 19.876,75            | 4.013,40            | 4.055,88                  | 51.875,54           | 185,63%           |
|                                                                            | <b>20.152.659,82</b> | <b>13.659.780,77</b> | <b>3.568.070,96</b> | <b>2.924.808,09</b>       | <b>1.719.153,60</b> | <b>8,53%</b>      |



## DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                  | Cost Total           | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net             |               |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                                | 20.152.659,82        | 1.184.776,93          | 534.376,67            | 18.433.506,22        | 91,47%        |
| Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) | 20.152.659,82        | 1.184.776,93          | 534.376,67            | 18.433.506,22        | 91,47%        |
| · Genèrics Districte                          | 544.864,92           | 0,00                  | 0,00                  | 544.864,92           | 100,00%       |
| Llicències i Espai Públic                     | 4.845.630,93         | 1.145.553,81          | 460.605,05            | 3.239.472,07         | 66,85%        |
| Serveis a les Persones i al Territori         | 14.692.794,10        | 39.223,12             | 73.771,62             | 14.579.799,36        | 99,23%        |
| Serveis Generals                              | 69.369,88            | 0,00                  | 0,00                  | 69.369,88            | 100,00%       |
|                                               | <b>20.152.659,82</b> | <b>1.184.776,93</b>   | <b>534.376,67</b>     | <b>18.433.506,22</b> | <b>91,47%</b> |

## DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 2.469.944,41 | 1.027,44           | 0,00               | 2.468.916,97 | 99,96%  |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 1.044.351,85 | 0,00               | 0,00               | 1.044.351,85 | 100,00% |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 1.057.088,80 | 0,00               | 0,00               | 1.057.088,80 | 100,00% |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 368.503,76   | 1.027,44           | 0,00               | 367.476,32   | 99,72%  |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 824.070,80   | 37.515,54          | 0,00               | 786.555,26   | 95,45%  |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 222.308,61   | 37.515,54          | 0,00               | 184.793,07   | 83,12%  |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 165.528,20   | 0,00               | 0,00               | 165.528,20   | 100,00% |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 363.662,77   | 0,00               | 0,00               | 363.662,77   | 100,00% |
| Patis oberts (080604)                                                                | 72.571,23    | 0,00               | 0,00               | 72.571,23    | 100,00% |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 169.068,09   | 6.677,08           | 4.445,25           | 157.945,76   | 93,42%  |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 19.995,48    | 0,00               | 4.445,25           | 15.550,23    | 77,77%  |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 31.782,44    | 3.994,45           | 0,00               | 27.787,99    | 87,43%  |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 117.290,16   | 2.682,63           | 0,00               | 114.607,53   | 97,71%  |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 306.394,26   | 0,00               | 0,00               | 306.394,26   | 100,00% |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 176.465,47   | 0,00               | 0,00               | 176.465,47   | 100,00% |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 60.521,59    | 0,00               | 0,00               | 60.521,59    | 100,00% |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 69.407,21    | 0,00               | 0,00               | 69.407,21    | 100,00% |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 140.864,09   | 0,00               | 0,00               | 140.864,09   | 100,00% |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 140.864,09   | 0,00               | 0,00               | 140.864,09   | 100,00% |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 32.967,06    | 0,00               | 0,00               | 32.967,06    | 100,00% |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 32.967,06    | 0,00               | 0,00               | 32.967,06    | 100,00% |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                    | 93.992,71    | 0,00               | 0,00               | 93.992,71    | 100,00% |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)         | 93.992,71    | 0,00               | 0,00               | 93.992,71    | 100,00% |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                  | 189.973,11   | 0,00               | 0,00               | 189.973,11   | 100,00% |
| Comunitats de veïns (110303)                                                         | 49.072,55    | 0,00               | 0,00               | 49.072,55    | 100,00% |
| Convivència a l'espai públic (110301)                                                | 71.239,26    | 0,00               | 0,00               | 71.239,26    | 100,00% |
| Prevençió i mediació (110302)                                                        | 69.661,30    | 0,00               | 0,00               | 69.661,30    | 100,00% |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 457.939,63   | 0,00               | 0,00               | 457.939,63   | 100,00% |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                  | 310.459,36   | 0,00               | 0,00               | 310.459,36   | 100,00% |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) | 147.480,27   | 0,00               | 0,00               | 147.480,27   | 100,00% |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                             | 1.600.887,25 | 0,00               | 61.526,77          | 1.539.360,48 | 96,16%  |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)      | 277.098,13   | 0,00               | 61.526,77          | 215.571,36   | 77,80%  |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                     | 927.264,50   | 0,00               | 0,00               | 927.264,50   | 100,00% |

## DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total          | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Democràcia activa (110206)                                                                         | 45.343,16           | 0,00               | 0,00               | 45.343,16           | 100,00%        |
| Dinamització econòmica (110203)                                                                    | 238.127,51          | 0,00               | 0,00               | 238.127,51          | 100,00%        |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                              | 67.710,80           | 0,00               | 0,00               | 67.710,80           | 100,00%        |
| Processos participatius (110205)                                                                   | 45.343,16           | 0,00               | 0,00               | 45.343,16           | 100,00%        |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                                 | <b>55.376,76</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>55.376,76</b>    | <b>100,00%</b> |
| Promoció social de les dones (031208)                                                              | 55.376,76           | 0,00               | 0,00               | 55.376,76           | 100,00%        |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                           | <b>2.549.951,91</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.704,03</b>    | <b>2.547.247,88</b> | <b>99,89%</b>  |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 497.546,83          | 0,00               | 0,00               | 497.546,83          | 100,00%        |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 2.052.405,08        | 0,00               | 0,00               | 2.052.405,08        | 100,00%        |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | <b>969.910,87</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>969.910,87</b>   | <b>100,00%</b> |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 969.910,87          | 0,00               | 0,00               | 969.910,87          | 100,00%        |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | <b>1.032.434,84</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.032.434,84</b> | <b>100,00%</b> |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 797.413,25          | 0,00               | 0,00               | 797.413,25          | 100,00%        |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 235.021,59          | 0,00               | 0,00               | 235.021,59          | 100,00%        |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | <b>568.186,33</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>568.186,33</b>   | <b>100,00%</b> |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 568.186,33          | 0,00               | 0,00               | 568.186,33          | 100,00%        |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | <b>461.189,28</b>   | <b>326,34</b>      | <b>1.401,44</b>    | <b>459.461,50</b>   | <b>99,63%</b>  |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 461.189,28          | 223,32             | 0,00               | 460.965,96          | 99,95%         |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | <b>773.684,40</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>773.684,40</b>   | <b>100,00%</b> |
| Acolliment diürn per a gent gran (030302)                                                          | 78,11               | 0,00               | 0,00               | 78,11               | 100,00%        |
| Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)                                                     | 78,11               | 0,00               | 0,00               | 78,11               | 100,00%        |
| Acolliment residencial per a gent gran (030303)                                                    | 78,11               | 0,00               | 0,00               | 78,11               | 100,00%        |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 538.372,59          | 0,00               | 0,00               | 538.372,59          | 100,00%        |
| Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)                                                | 78,11               | 0,00               | 0,00               | 78,11               | 100,00%        |
| Convenis (030310)                                                                                  | 78,11               | 0,00               | 0,00               | 78,11               | 100,00%        |
| Entitats d'atenció a la gent gran (030315)                                                         | 78,11               | 0,00               | 0,00               | 78,11               | 100,00%        |
| Entitats de promoció de la gent gran (030316)                                                      | 78,11               | 0,00               | 0,00               | 78,11               | 100,00%        |
| Estades temporals en residències (030306)                                                          | 78,11               | 0,00               | 0,00               | 78,11               | 100,00%        |
| Habitatges amb serveis (030304)                                                                    | 78,11               | 0,00               | 0,00               | 78,11               | 100,00%        |
| Programa viure i conviure (030309)                                                                 | 78,11               | 0,00               | 0,00               | 78,11               | 100,00%        |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                  | 234.218,29          | 0,00               | 0,00               | 234.218,29          | 100,00%        |
| Promoció de l'envelliment actiu (030312)                                                           | 78,11               | 0,00               | 0,00               | 78,11               | 100,00%        |
| Targeta rosa (030311)                                                                              | 78,11               | 0,00               | 0,00               | 78,11               | 100,00%        |

## DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                                | Cost Total          | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Teleassistència (030307)                                                                                         | 78,11               | 0,00                | 0,00               | 78,11               | 100,00%        |
| Viatges subvencionats (030308)                                                                                   | 78,11               | 0,00                | 0,00               | 78,11               | 100,00%        |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                                           | <b>72.136,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>72.136,25</b>    | <b>100,00%</b> |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                                              | 72.136,25           | 0,00                | 0,00               | 72.136,25           | 100,00%        |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                                                 | <b>98.935,35</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>98.935,35</b>    | <b>100,00%</b> |
| Centres esportius municipals (040301)                                                                            | 64.813,11           | 0,00                | 0,00               | 64.813,11           | 100,00%        |
| Equipaments singulars (040302)                                                                                   | 34.122,24           | 0,00                | 0,00               | 34.122,24           | 100,00%        |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                                                     | <b>1.164,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.164,20</b>     | <b>100,00%</b> |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                                        | 1.164,20            | 0,00                | 0,00               | 1.164,20            | 100,00%        |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                                                           | <b>506.471,10</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>506.471,10</b>   | <b>100,00%</b> |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)                        | 4.863,98            | 0,00                | 0,00               | 4.863,98            | 100,00%        |
| Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)                                                       | 4.765,74            | 0,00                | 0,00               | 4.765,74            | 100,00%        |
| Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)                                                            | 4.765,74            | 0,00                | 0,00               | 4.765,74            | 100,00%        |
| Promoció dels joves (030809)                                                                                     | 465.434,60          | 0,00                | 0,00               | 465.434,60          | 100,00%        |
| Sales d'estudi nocturnes (030805)                                                                                | 4.765,74            | 0,00                | 0,00               | 4.765,74            | 100,00%        |
| Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)                                                            | 4.765,74            | 0,00                | 0,00               | 4.765,74            | 100,00%        |
| Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)                   | 4.765,74            | 0,00                | 0,00               | 4.765,74            | 100,00%        |
| Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801) | 7.578,11            | 0,00                | 0,00               | 7.578,11            | 100,00%        |
| Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)                                             | 4.765,74            | 0,00                | 0,00               | 4.765,74            | 100,00%        |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                                        | <b>862.291,49</b>   | <b>1.087.001,19</b> | <b>453.455,77</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                                               | 459.567,20          | 0,00                | 453.455,77         | 6.111,43            | 1,33%          |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                                                | 88.088,88           | 0,00                | 0,00               | 88.088,88           | 100,00%        |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                                                 | 104.951,54          | 0,00                | 0,00               | 104.951,54          | 100,00%        |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                                         | 209.683,87          | 1.087.001,19        | 0,00               | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                                                       | <b>4.657.056,95</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>4.657.056,95</b> | <b>100,00%</b> |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                                                                  | 4.657.056,95        | 0,00                | 0,00               | 4.657.056,95        | 100,00%        |
| <b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>                                                            | <b>31.431,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>31.431,99</b>    | <b>100,00%</b> |
| Activitats culturals (090503)                                                                                    | 31.431,99           | 0,00                | 0,00               | 31.431,99           | 100,00%        |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                                                           | <b>91.659,98</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>91.659,98</b>    | <b>100,00%</b> |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                                                               | 91.659,98           | 0,00                | 0,00               | 91.659,98           | 100,00%        |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                                                               | <b>735.923,99</b>   | <b>353,80</b>       | <b>10.843,41</b>   | <b>724.726,78</b>   | <b>98,48%</b>  |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                                                          | 437.623,06          | 0,00                | 0,00               | 437.623,06          | 100,00%        |

## DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total        | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net          |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Promoció de la dansa (090104)                                              | 372,81            | 0,00               | 0,00               | 372,81            | 100,00%        |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)                 | 372,81            | 0,00               | 0,00               | 372,81            | 100,00%        |
| Promoció de la literatura (090106)                                         | 372,81            | 0,00               | 0,00               | 372,81            | 100,00%        |
| Promoció de la música (090102)                                             | 37.798,98         | 0,00               | 0,00               | 37.798,98         | 100,00%        |
| Promoció de les arts visuals (090110)                                      | 372,81            | 0,00               | 0,00               | 372,81            | 100,00%        |
| Promoció del circ (090103)                                                 | 129.098,75        | 0,00               | 0,00               | 129.098,75        | 100,00%        |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)               | 372,81            | 0,00               | 0,00               | 372,81            | 100,00%        |
| Promoció del sector cultural (090101)                                      | 440,39            | 0,00               | 0,00               | 440,39            | 100,00%        |
| Promoció del teatre (090105)                                               | 129.098,75        | 0,00               | 0,00               | 129.098,75        | 100,00%        |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                              | <b>132.705,66</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>132.705,66</b> | <b>100,00%</b> |
| Promoció econòmica de la ciutat (100602)                                   | 5.020,75          | 0,00               | 0,00               | 5.020,75          | 100,00%        |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                     | 122.664,16        | 0,00               | 0,00               | 122.664,16        | 100,00%        |
| Turisme i esdeveniments (100601)                                           | 5.020,75          | 0,00               | 0,00               | 5.020,75          | 100,00%        |
| <b>Promoció educativa (0803)</b>                                           | <b>71.656,49</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>71.656,49</b>  | <b>100,00%</b> |
| Acció territorial i programes de ciutat (080301)                           | 35.828,25         | 0,00               | 0,00               | 35.828,25         | 100,00%        |
| Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)                        | 35.828,25         | 0,00               | 0,00               | 35.828,25         | 100,00%        |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                                   | <b>97.681,41</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>97.681,41</b>  | <b>100,00%</b> |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)                              | 87.582,59         | 0,00               | 0,00               | 87.582,59         | 100,00%        |
| Caça, pesca i flora (021103)                                               | 2.524,70          | 0,00               | 0,00               | 2.524,70          | 100,00%        |
| Residus i abocaments (021102)                                              | 2.524,70          | 0,00               | 0,00               | 2.524,70          | 100,00%        |
| Vigilància i incidències en platges (021105)                               | 2.524,70          | 0,00               | 0,00               | 2.524,70          | 100,00%        |
| Vigilància i incidències en zones forestals (021101)                       | 2.524,70          | 0,00               | 0,00               | 2.524,70          | 100,00%        |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                | <b>54.763,05</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>54.763,05</b>  | <b>100,00%</b> |
| Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)    | 1.202,65          | 0,00               | 0,00               | 1.202,65          | 100,00%        |
| Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)            | 1.202,65          | 0,00               | 0,00               | 1.202,65          | 100,00%        |
| Programa de protecció de la salut pública (031103)                         | 1.202,65          | 0,00               | 0,00               | 1.202,65          | 100,00%        |
| Promoció de la salut (031106)                                              | 47.547,12         | 0,00               | 0,00               | 47.547,12         | 100,00%        |
| Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)                   | 1.202,65          | 0,00               | 0,00               | 1.202,65          | 100,00%        |
| Promoció i atenció de la salut (031102)                                    | 1.202,65          | 0,00               | 0,00               | 1.202,65          | 100,00%        |
| Recerca, innovació i avaluació (031105)                                    | 1.202,65          | 0,00               | 0,00               | 1.202,65          | 100,00%        |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | <b>14.000,06</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>14.000,06</b>  | <b>100,00%</b> |
| Atenció precoç (031703)                                                    | 656,26            | 0,00               | 0,00               | 656,26            | 100,00%        |
| Inserció laboral (031702)                                                  | 656,26            | 0,00               | 0,00               | 656,26            | 100,00%        |

## **DISTRICTE NOU BARRIS (1108)**

### **FINANÇAMENT PER ACTIVITAT**

| Activitat / Tasca                | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net             |               |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Serveis de promoció (031701)     | 12.031,28            | 0,00                | 0,00               | 12.031,28            | 100,00%       |
| Transport especial (031704)      | 656,26               | 0,00                | 0,00               | 656,26               | 100,00%       |
| Tràmits dels districtes (1104)   | 27.946,03            | 51.875,54           | 0,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| Llicències d'activitats (110401) | 27.946,03            | 51.875,54           | 0,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|                                  | <b>20.152.659,82</b> | <b>1.184.776,93</b> | <b>534.376,67</b>  | <b>18.433.506,22</b> | <b>91,47%</b> |

# DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés       | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Altres despeses                                | 987.721,28           | 4,94%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 0,78%               |                      |
| Amortitzacions                                 | 1.471.024,65         | 7,35%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 1,46%               |                      |
| Arrendaments i lloguers                        | 456.515,62           | 2,28%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 1,45%               |                      |
| Compra de material i fungibles                 | 56.080,02            | 0,28%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 1,18%               |                      |
| Comunicacions i Notificacions                  | 61.429,16            | 0,31%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 0,94%               |                      |
| Contractes externs                             | 4.871.169,38         | 24,34%         | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,78%               |                      |
| Despesa Financera                              | 215.027,71           | 1,07%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 0,96%               |                      |
| Estudis i treballs tècnics                     | 78.457,97            | 0,39%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 0,57%               |                      |
| Manteniment, reparació i conservació           | 2.110.015,32         | 10,54%         | 66.065.102,77           | 2,92%          | 3,19%               |                      |
| Neteja                                         | 704.103,95           | 3,52%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 1,88%               |                      |
| Recursos Humans                                | 3.954,69             | 0,02%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,03%               |                      |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 4.220,02             | 0,02%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 0,10%               |                      |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 1.000.956,20         | 5,00%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 0,72%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                 | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 5.323,44             | 0,03%          | 282.610,61              | 0,01%          | 1,88%               |                      |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 4.122.477,96         | 20,60%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 0,78%               |                      |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 19.248,54            | 0,10%          | 714.169,80              | 0,03%          | 2,70%               |                      |
| Subministraments: Aigua                        | 118.378,36           | 0,59%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 1,83%               |                      |
| Subministraments: Altres                       | 111.963,50           | 0,56%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,46%               |                      |
| Subministraments: Electricitat                 | 729.884,08           | 3,65%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 2,99%               |                      |
| Subministraments: Gas                          | 43.885,46            | 0,22%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 1,05%               |                      |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 247.736,88           | 1,24%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 2,38%               |                      |
| Subvencions i Transferències                   | 2.591.398,94         | 12,95%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 0,55%               |                      |
|                                                | <b>20.010.973,10</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                      |



## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                   | Cost<br>Subprocés    | % Cost         | Cost<br>Obligatoris* | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Ajuntament (0)                                 | 20.010.973,10        | 100,00%        | 17.678.456,94        | 100,00%        | 88,34%           | 2.332.516,17           | 100,00%        | 11,66%             |
| Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) | 20.010.973,10        | 100,00%        | 17.678.456,94        | 100,00%        | 88,34%           | 2.332.516,17           | 100,00%        | 11,66%             |
| · Genèrics Districte                           | 491.088,25           | 2,45%          | 476.375,33           | 2,69%          | 97,00%           | 14.712,92              | 0,63%          | 3,00%              |
| Llicències i Espai Públic                      | 6.889.072,80         | 34,43%         | 6.889.072,80         | 38,97%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Serveis a les Persones i al Territori          | 12.603.715,95        | 62,98%         | 10.285.912,71        | 58,18%         | 81,61%           | 2.317.803,25           | 99,37%         | 18,39%             |
| Serveis Generals                               | 27.096,10            | 0,14%          | 27.096,10            | 0,15%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
|                                                | <b>20.010.973,10</b> | <b>100,00%</b> | <b>17.678.456,94</b> | <b>100,00%</b> | <b>88,34%</b>    | <b>2.332.516,17</b>    | <b>100,00%</b> | <b>11,66%</b>      |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés                   | Cost<br>Subprocés    | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris* | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ajuntament (0)                                 | 20.010.973,10        | 136,38               | 17.678.456,94        | 120,48               | 2.332.516,17           | 15,90                |
| Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) | 20.010.973,10        | 136,38               | 17.678.456,94        | 120,48               | 2.332.516,17           | 15,90                |
| · Genèrics Districte                           | 491.088,25           | 3,35                 | 476.375,33           | 3,25                 | 14.712,92              | 0,10                 |
| Llicències i Espai Públic                      | 6.889.072,80         | 46,95                | 6.889.072,80         | 46,95                | 0,00                   | 0,00                 |
| Serveis a les Persones i al Territori          | 12.603.715,95        | 85,90                | 10.285.912,71        | 70,10                | 2.317.803,25           | 15,80                |
| Serveis Generals                               | 27.096,10            | 0,18                 | 27.096,10            | 0,18                 | 0,00                   | 0,00                 |
|                                                | <b>20.010.973,10</b> | <b>136,38</b>        | <b>17.678.456,94</b> | <b>120,48</b>        | <b>2.332.516,17</b>    | <b>15,90</b>         |

**Població: 146.731**

## **DISTRICTE SANT ANDREU (1109)**

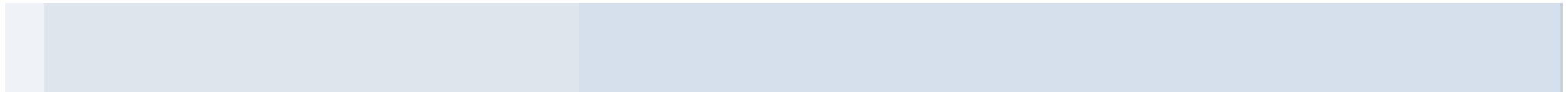
### **COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

#### **DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**

491.088,25 · Genèrics Districte  
27.096,10 Serveis Generals

6.889.072,80 Llicències i Espai Públic

12.603.715,95 Serveis a les Persones i al Territori



44.102,83 · Genèrics Districte  
26.139,61 Serveis Generals

2.353.020,53 Llicències i Espai Públic

168.190,54 Serveis a les Persones i al Territori

#### **DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS**

## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                   | Cost Total           | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                                 | 20.010.973,10        | 9.986.460,02        | 7.109.298,10        | 2.915.214,97              | 2.591.453,51        | 12,95%            |
| Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) | 20.010.973,10        | 9.986.460,02        | 7.109.298,10        | 2.915.214,97              | 2.591.453,51        | 12,95%            |
| · Genèrics Districte                           | 491.088,25           | 336.731,82          | 82.814,29           | 71.542,14                 | 44.102,83           | 8,98%             |
| Llicències i Espai Públic                      | 6.889.072,80         | 4.407.458,30        | 1.478.008,73        | 1.003.605,78              | 2.353.020,53        | 34,16%            |
| Serveis a les Persones i al Territori          | 12.603.715,95        | 5.223.690,52        | 5.543.905,76        | 1.836.119,68              | 168.190,54          | 1,33%             |
| Serveis Generals                               | 27.096,10            | 18.579,39           | 4.569,33            | 3.947,38                  | 26.139,61           | 96,47%            |
|                                                | <b>20.010.973,10</b> | <b>9.986.460,02</b> | <b>7.109.298,10</b> | <b>2.915.214,97</b>       | <b>2.591.453,51</b> | <b>12,95%</b>     |

## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés    | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Acció comunitària (0307)</b>                                                      | 17.281,39    | 11.230,00    | 3.533,82       | 2.517,57                  | 0,00      |                   |
| Acció comunitària (030702)                                                           | 17.281,39    | 11.230,00    | 3.533,82       | 2.517,57                  | 0,00      |                   |
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 1.085.190,37 | 260.034,85   | 667.064,10     | 158.091,42                | 62.540,39 | 5,76%             |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 364.415,26   | 86.903,98    | 224.422,97     | 53.088,31                 | 32.528,89 | 8,93%             |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 361.088,32   | 87.020,82    | 221.463,86     | 52.603,64                 | 0,00      |                   |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 359.686,79   | 86.110,06    | 221.177,26     | 52.399,47                 | 30.011,50 | 8,34%             |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 73.747,11    | 48.037,15    | 14.966,42      | 10.743,54                 | 0,00      |                   |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 15.262,42    | 9.946,49     | 3.092,49       | 2.223,44                  | 0,00      |                   |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 17.869,25    | 11.640,49    | 3.625,55       | 2.603,21                  | 0,00      |                   |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 15.262,42    | 9.946,49     | 3.092,49       | 2.223,44                  | 0,00      |                   |
| Patis oberts (080604)                                                                | 25.353,03    | 16.503,69    | 5.155,89       | 3.693,45                  | 0,00      |                   |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 245.263,42   | 155.524,95   | 54.008,30      | 35.730,18                 | 50.545,05 | 20,61%            |
| Declaració de ruïna (011804)                                                         | 21.570,87    | 13.678,39    | 4.750,02       | 3.142,46                  | 0,00      |                   |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 24.455,16    | 15.507,36    | 5.385,16       | 3.562,65                  | 24.449,53 | 99,98%            |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 72.974,39    | 46.274,07    | 16.069,35      | 10.630,97                 | 8.778,06  | 12,03%            |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 126.263,01   | 80.065,13    | 27.803,78      | 18.394,10                 | 17.317,46 | 13,72%            |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 604.879,69   | 390.857,51   | 125.902,81     | 88.119,37                 | 347,77    | 0,06%             |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 366.489,48   | 232.396,07   | 80.702,92      | 53.390,49                 | 0,00      |                   |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 211.294,12   | 139.882,05   | 40.630,57      | 30.781,50                 | 0,00      |                   |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 27.096,10    | 18.579,39    | 4.569,33       | 3.947,38                  | 0,00      |                   |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 233.048,14   | 105.254,29   | 93.843,20      | 33.950,64                 | 516,67    | 0,22%             |
| Prestacions econòmiques (031303)                                                     | 512,95       | 333,33       | 104,89         | 74,73                     | 0,00      |                   |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 230.483,37   | 103.587,62   | 93.318,74      | 33.577,01                 | 516,67    | 0,22%             |
| Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)                                         | 512,95       | 333,33       | 104,89         | 74,73                     | 0,00      |                   |
| Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)                       | 512,95       | 333,33       | 104,89         | 74,73                     | 0,00      |                   |
| Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)                                | 512,95       | 333,33       | 104,89         | 74,73                     | 0,00      |                   |
| Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)                        | 512,95       | 333,33       | 104,89         | 74,73                     | 0,00      |                   |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 786.210,09   | 60.772,10    | 610.902,26     | 114.535,73                | 0,00      |                   |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 786.210,09   | 60.772,10    | 610.902,26     | 114.535,73                | 0,00      |                   |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                    | 40.362,43    | 26.228,80    | 8.253,59       | 5.880,03                  | 0,00      |                   |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)         | 40.362,43    | 26.228,80    | 8.253,59       | 5.880,03                  | 0,00      |                   |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                  | 40.377,42    | 26.246,25    | 8.248,96       | 5.882,22                  | 0,00      |                   |
| Comunitats de veïns (110303)                                                         | 8.116,47     | 5.274,34     | 1.659,71       | 1.182,41                  | 0,00      |                   |

## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                               | Cost Total          | Cost Directe        | Cost Indirecte    | Cost Indirecte Estructura | Ingrés            | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Convivència a l'espai públic (110301)                                                           | 11.043,61           | 7.184,20            | 2.250,57          | 1.608,84                  | 0,00              |                   |
| Prevenió i mediació (110302)                                                                    | 21.217,34           | 13.787,71           | 4.338,67          | 3.090,96                  | 0,00              |                   |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                              | <b>1.938.483,28</b> | <b>1.242.761,68</b> | <b>413.321,76</b> | <b>282.399,83</b>         | <b>0,00</b>       |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                             | 940.930,36          | 603.230,48          | 200.624,37        | 137.075,51                | 0,00              |                   |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)            | 997.552,92          | 639.531,21          | 212.697,39        | 145.324,33                | 0,00              |                   |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                                        | <b>895.014,10</b>   | <b>583.391,49</b>   | <b>181.236,22</b> | <b>130.386,39</b>         | <b>139.882,34</b> | <b>15,63%</b>     |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)                 | 739.838,28          | 482.178,15          | 149.879,88        | 107.780,25                | 134.298,97        | 18,15%            |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                                | 130.073,18          | 84.894,99           | 26.229,02         | 18.949,17                 | 5.583,37          | 4,29%             |
| Democràcia activa (110206)                                                                      | 3.308,54            | 2.151,46            | 675,09            | 481,99                    | 0,00              |                   |
| Dinamització econòmica (110203)                                                                 | 3.308,54            | 2.151,46            | 675,09            | 481,99                    | 0,00              |                   |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                           | 15.177,02           | 9.863,98            | 3.102,04          | 2.211,00                  | 0,00              |                   |
| Processos participatius (110205)                                                                | 3.308,54            | 2.151,46            | 675,09            | 481,99                    | 0,00              |                   |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                              | <b>52.183,20</b>    | <b>34.204,92</b>    | <b>10.376,19</b>  | <b>7.602,09</b>           | <b>0,00</b>       |                   |
| Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)                          | 198,33              | 135,99              | 33,45             | 28,89                     | 0,00              |                   |
| Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)                                   | 198,33              | 135,99              | 33,45             | 28,89                     | 0,00              |                   |
| Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)            | 1.802,56            | 1.235,99            | 303,97            | 262,60                    | 0,00              |                   |
| Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)                             | 198,33              | 135,99              | 33,45             | 28,89                     | 0,00              |                   |
| Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)                                            | 198,33              | 135,99              | 33,45             | 28,89                     | 0,00              |                   |
| Promoció social de les dones (031208)                                                           | 48.992,34           | 32.016,99           | 9.838,11          | 7.137,24                  | 0,00              |                   |
| Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) | 198,33              | 135,99              | 33,45             | 28,89                     | 0,00              |                   |
| Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)                                        | 198,33              | 135,99              | 33,45             | 28,89                     | 0,00              |                   |
| Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)                                     | 198,33              | 135,99              | 33,45             | 28,89                     | 0,00              |                   |
| <b>Drets de ciutadania (0310)</b>                                                               | <b>1.846,63</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>377,61</b>     | <b>269,02</b>             | <b>0,00</b>       |                   |
| Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)               | 1.846,63            | 1.200,00            | 377,61            | 269,02                    | 0,00              |                   |
| <b>Educació (0801)</b>                                                                          | <b>33.084,06</b>    | <b>21.520,00</b>    | <b>6.744,35</b>   | <b>4.819,71</b>           | <b>0,00</b>       |                   |
| Educació Infantil i Primària (080102)                                                           | 23.420,03           | 15.240,00           | 4.768,18          | 3.411,85                  | 0,00              |                   |
| Educació Secundària i Formació Professional (080103)                                            | 3.847,15            | 2.500,00            | 786,69            | 560,46                    | 0,00              |                   |
| Escoles bressol i espais familiars (080101)                                                     | 5.816,89            | 3.780,00            | 1.189,48          | 847,41                    | 0,00              |                   |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                        | <b>3.009.070,34</b> | <b>1.932.146,31</b> | <b>638.560,19</b> | <b>438.363,84</b>         | <b>1.690,08</b>   | <b>0,06%</b>      |

## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total          | Cost Directe      | Cost Indirecte    | Cost Indirecte Estructura | Ingrés      | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 347.137,74          | 225.581,25        | 70.985,18         | 50.571,31                 | 0,00        |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 2.661.932,60        | 1.706.565,07      | 567.575,01        | 387.792,52                | 0,00        |                   |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | <b>861.349,82</b>   | <b>552.211,39</b> | <b>183.656,28</b> | <b>125.482,15</b>         | <b>0,00</b> |                   |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 861.349,82          | 552.211,39        | 183.656,28        | 125.482,15                | 0,00        |                   |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | <b>315.974,47</b>   | <b>182.761,05</b> | <b>87.181,99</b>  | <b>46.031,42</b>          | <b>0,00</b> |                   |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 245.142,56          | 136.732,21        | 72.697,78         | 35.712,57                 | 0,00        |                   |
| Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)                                              | 13,99               | 9,09              | 2,86              | 2,04                      | 0,00        |                   |
| Campanya de vacances (030205)                                                                      | 13,99               | 9,09              | 2,86              | 2,04                      | 0,00        |                   |
| Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)                                              | 13,99               | 9,09              | 2,86              | 2,04                      | 0,00        |                   |
| Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)                                    | 13,99               | 9,09              | 2,86              | 2,04                      | 0,00        |                   |
| Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)                                 | 13,99               | 9,09              | 2,86              | 2,04                      | 0,00        |                   |
| Entitats de promoció de la infància (030211)                                                       | 13,99               | 9,09              | 2,86              | 2,04                      | 0,00        |                   |
| Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)                                       | 13,99               | 9,09              | 2,86              | 2,04                      | 0,00        |                   |
| Famílies Col·laboradores (030203)                                                                  | 13,99               | 9,09              | 2,86              | 2,04                      | 0,00        |                   |
| Promoció de la infància i l'adolescència (030206)                                                  | 13,99               | 9,09              | 2,86              | 2,04                      | 0,00        |                   |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 70.706,00           | 45.947,03         | 14.458,46         | 10.300,51                 | 0,00        |                   |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | <b>926.061,26</b>   | <b>605.810,56</b> | <b>185.341,34</b> | <b>134.909,36</b>         | <b>0,00</b> |                   |
| Festes de la ciutat (090301)                                                                       | 4.671,68            | 3.054,87          | 936,24            | 680,57                    | 0,00        |                   |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 921.389,59          | 602.755,70        | 184.405,10        | 134.228,79                | 0,00        |                   |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | <b>125.121,24</b>   | <b>83.015,55</b>  | <b>23.877,92</b>  | <b>18.227,76</b>          | <b>0,00</b> |                   |
| Campanyes temps de vacances (040104)                                                               | 205,18              | 133,33            | 41,96             | 29,89                     | 0,00        |                   |
| Entitats esportives (040106)                                                                       | 205,18              | 133,33            | 41,96             | 29,89                     | 0,00        |                   |
| Esport en edat escolar (040101)                                                                    | 205,18              | 133,33            | 41,96             | 29,89                     | 0,00        |                   |
| Esport, salut i societat (040105)                                                                  | 205,18              | 133,33            | 41,96             | 29,89                     | 0,00        |                   |
| Programes per a col·lectius (040102)                                                               | 205,18              | 133,33            | 41,96             | 29,89                     | 0,00        |                   |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 124.095,33          | 82.348,89         | 23.668,13         | 18.078,31                 | 0,00        |                   |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | <b>1.146.864,69</b> | <b>316.975,37</b> | <b>662.813,13</b> | <b>167.076,19</b>         | <b>0,00</b> |                   |
| Acolliment diürn per a gent gran (030302)                                                          | 62,52               | 40,63             | 12,78             | 9,11                      | 0,00        |                   |
| Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)                                                     | 62,52               | 40,63             | 12,78             | 9,11                      | 0,00        |                   |
| Acolliment residencial per a gent gran (030303)                                                    | 62,52               | 40,63             | 12,78             | 9,11                      | 0,00        |                   |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 1.097.149,74        | 284.710,49        | 652.605,58        | 159.833,67                | 0,00        |                   |

## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                         | Cost Total          | Cost Directe      | Cost Indirecte    | Cost Indirecte Estructura | Ingrés          | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)                                       | 62,52               | 40,63             | 12,78             | 9,11                      | 0,00            |                   |
| Convenis (030310)                                                                         | 62,52               | 40,63             | 12,78             | 9,11                      | 0,00            |                   |
| Entitats d'atenció a la gent gran (030315)                                                | 62,52               | 40,63             | 12,78             | 9,11                      | 0,00            |                   |
| Entitats de promoció de la gent gran (030316)                                             | 62,52               | 40,63             | 12,78             | 9,11                      | 0,00            |                   |
| Estades temporals en residències (030306)                                                 | 62,52               | 40,63             | 12,78             | 9,11                      | 0,00            |                   |
| Habitatges amb serveis (030304)                                                           | 62,52               | 40,63             | 12,78             | 9,11                      | 0,00            |                   |
| Programa viure i conviure (030309)                                                        | 62,52               | 40,63             | 12,78             | 9,11                      | 0,00            |                   |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                         | 48.839,72           | 31.696,13         | 10.028,58         | 7.115,01                  | 0,00            |                   |
| Promoció de l'envelliment actiu (030312)                                                  | 62,52               | 40,63             | 12,78             | 9,11                      | 0,00            |                   |
| Targeta rosa (030311)                                                                     | 62,52               | 40,63             | 12,78             | 9,11                      | 0,00            |                   |
| Teleassistència (030307)                                                                  | 62,52               | 40,63             | 12,78             | 9,11                      | 0,00            |                   |
| Viatges subvencionats (030308)                                                            | 62,52               | 40,63             | 12,78             | 9,11                      | 0,00            |                   |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                    | <b>117.123,19</b>   | <b>75.087,68</b>  | <b>24.972,91</b>  | <b>17.062,60</b>          | <b>0,00</b>     |                   |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                       | 117.123,19          | 75.087,68         | 24.972,91         | 17.062,60                 | 0,00            |                   |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                          | <b>25.976,04</b>    | <b>16.880,07</b>  | <b>5.311,77</b>   | <b>3.784,21</b>           | <b>3.237,71</b> | <b>12,46%</b>     |
| Centres esportius municipals (040301)                                                     | 25.976,04           | 16.880,07         | 5.311,77          | 3.784,21                  | 0,00            |                   |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                              | <b>136.543,13</b>   | <b>88.732,38</b>  | <b>27.919,03</b>  | <b>19.891,71</b>          | <b>0,00</b>     |                   |
| Atenció als Immigrants Estrangers (030607)                                                | 4.167,36            | 2.708,29          | 851,96            | 607,10                    | 0,00            |                   |
| Atenció als refugiats (030611)                                                            | 4.167,36            | 2.708,29          | 851,96            | 607,10                    | 0,00            |                   |
| Cursos de llengua (030609)                                                                | 4.167,36            | 2.708,29          | 851,96            | 607,10                    | 0,00            |                   |
| Estratègia antirumors (030602)                                                            | 4.167,36            | 2.708,29          | 851,96            | 607,10                    | 0,00            |                   |
| Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)                                              | 4.167,36            | 2.708,29          | 851,96            | 607,10                    | 0,00            |                   |
| Pla d'acollida (030603)                                                                   | 4.167,36            | 2.708,29          | 851,96            | 607,10                    | 0,00            |                   |
| Programa de reagrupació: noves famílies (030604)                                          | 4.167,36            | 2.708,29          | 851,96            | 607,10                    | 0,00            |                   |
| Programa Immigració i educació (030601)                                                   | 4.167,36            | 2.708,29          | 851,96            | 607,10                    | 0,00            |                   |
| Programa Immigració i participació (030608)                                               | 4.167,36            | 2.708,29          | 851,96            | 607,10                    | 0,00            |                   |
| Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)    | 4.167,36            | 2.708,29          | 851,96            | 607,10                    | 0,00            |                   |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                 | 94.869,57           | 61.649,50         | 19.399,40         | 13.820,68                 | 0,00            |                   |
| <b>Juventut (0308)</b>                                                                    | <b>1.061.833,18</b> | <b>527.998,40</b> | <b>379.146,05</b> | <b>154.688,73</b>         | <b>0,00</b>     |                   |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) | 427.097,46          | 182.965,05        | 181.912,51        | 62.219,91                 | 0,00            |                   |
| Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)                                | 878,66              | 570,98            | 179,67            | 128,00                    | 0,00            |                   |
| Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)                                     | 878,66              | 570,98            | 179,67            | 128,00                    | 0,00            |                   |



## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                                | Cost Total          | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Promoció dels joves (030809)                                                                                     | 628.585,08          | 341.036,48          | 195.975,81          | 91.572,79                 | 0,00                |                   |
| Sales d'estudi nocturnes (030805)                                                                                | 878,66              | 570,98              | 179,67              | 128,00                    | 0,00                |                   |
| Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)                                                            | 878,66              | 570,98              | 179,67              | 128,00                    | 0,00                |                   |
| Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)                   | 878,66              | 570,98              | 179,67              | 128,00                    | 0,00                |                   |
| Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801) | 878,66              | 570,98              | 179,67              | 128,00                    | 0,00                |                   |
| Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)                                             | 878,66              | 570,98              | 179,67              | 128,00                    | 0,00                |                   |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                                        | <b>525.938,04</b>   | <b>333.504,63</b>   | <b>115.814,33</b>   | <b>76.619,09</b>          | <b>2.254.700,23</b> | <b>428,70%</b>    |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                                               | 284.107,85          | 180.156,74          | 62.562,05           | 41.389,06                 | 454.720,14          | 160,05%           |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                                                | 59.323,42           | 37.617,80           | 13.063,33           | 8.642,28                  | 0,00                |                   |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                                                 | 81.475,79           | 51.664,93           | 17.941,40           | 11.869,46                 | 0,00                |                   |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                                         | 101.030,99          | 64.065,15           | 22.247,56           | 14.718,28                 | 207.261,37          | 205,15%           |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                                                       | <b>1.935.231,70</b> | <b>1.257.575,67</b> | <b>395.729,88</b>   | <b>281.926,14</b>         | <b>0,00</b>         |                   |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                                                                  | 1.935.231,70        | 1.257.575,67        | 395.729,88          | 281.926,14                | 0,00                |                   |
| <b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>                                                            | <b>1.262,62</b>     | <b>865,76</b>       | <b>212,92</b>       | <b>183,94</b>             | <b>0,00</b>         |                   |
| Exposicions temporals (090502)                                                                                   | 1.262,62            | 865,76              | 212,92              | 183,94                    | 0,00                |                   |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                                                           | <b>3.813,22</b>     | <b>2.444,65</b>     | <b>813,05</b>       | <b>555,51</b>             | <b>194,52</b>       | <b>5,10%</b>      |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                                                               | 3.813,22            | 2.444,65            | 813,05              | 555,51                    | 0,00                |                   |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                                                               | <b>3.335.885,10</b> | <b>759.916,18</b>   | <b>2.089.994,44</b> | <b>485.974,48</b>         | <b>408,52</b>       | <b>0,01%</b>      |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                                                          | 714.473,64          | 201.490,41          | 408.898,12          | 104.085,11                | 0,00                |                   |
| Promoció de la dansa (090104)                                                                                    | 267.947,12          | 55.602,33           | 173.310,03          | 39.034,76                 | 0,00                |                   |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)                                                       | 264.993,87          | 53.577,33           | 172.812,01          | 38.604,52                 | 0,00                |                   |
| Promoció de la literatura (090106)                                                                               | 268.737,44          | 56.144,24           | 173.443,31          | 39.149,89                 | 0,00                |                   |
| Promoció de la música (090102)                                                                                   | 276.837,30          | 61.302,33           | 175.205,08          | 40.329,89                 | 0,00                |                   |
| Promoció de les arts visuals (090110)                                                                            | 433.101,33          | 83.925,97           | 286.080,80          | 63.094,56                 | 0,00                |                   |
| Promoció del circ (090103)                                                                                       | 264.993,87          | 53.577,33           | 172.812,01          | 38.604,52                 | 0,00                |                   |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)                                                     | 287.981,21          | 68.883,13           | 177.144,74          | 41.953,34                 | 0,00                |                   |
| Promoció del sector cultural (090101)                                                                            | 281.806,87          | 65.105,75           | 175.647,26          | 41.053,86                 | 0,00                |                   |
| Promoció del teatre (090105)                                                                                     | 275.012,45          | 60.307,33           | 174.641,07          | 40.064,04                 | 0,00                |                   |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                                                                    | <b>279.516,15</b>   | <b>182.410,49</b>   | <b>56.385,51</b>    | <b>40.720,14</b>          | <b>5.359,97</b>     | <b>1,92%</b>      |
| Promoció econòmica de la ciutat (100602)                                                                         | 2.513,01            | 1.723,13            | 423,78              | 366,10                    | 0,00                |                   |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                                                           | 274.490,12          | 178.964,23          | 55.537,95           | 39.987,95                 | 0,00                |                   |
| Turisme i esdeveniments (100601)                                                                                 | 2.513,01            | 1.723,13            | 423,78              | 366,10                    | 0,00                |                   |

## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Promoció educativa (0803)</b>                                           | 2.934,08             | 1.906,66            | 599,98              | 427,44                    | 0,00                |                   |
| Acció territorial i programes de ciutat (080301)                           | 1.467,04             | 953,33              | 299,99              | 213,72                    | 0,00                |                   |
| Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)                        | 1.467,04             | 953,33              | 299,99              | 213,72                    | 0,00                |                   |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                                   | 923,32               | 600,00              | 188,81              | 134,51                    | 0,00                |                   |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)                              | 923,32               | 600,00              | 188,81              | 134,51                    | 0,00                |                   |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                                | 38.173,03            | 24.808,12           | 7.803,83            | 5.561,08                  | 0,00                |                   |
| Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)    | 8,19                 | 5,62                | 1,38                | 1,19                      | 0,00                |                   |
| Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)            | 8,19                 | 5,62                | 1,38                | 1,19                      | 0,00                |                   |
| Programa de protecció de la salut pública (031103)                         | 8,19                 | 5,62                | 1,38                | 1,19                      | 0,00                |                   |
| Promoció de la salut (031106)                                              | 38.123,86            | 24.774,40           | 7.795,54            | 5.553,92                  | 0,00                |                   |
| Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)                   | 8,19                 | 5,62                | 1,38                | 1,19                      | 0,00                |                   |
| Promoció i atenció de la salut (031102)                                    | 8,19                 | 5,62                | 1,38                | 1,19                      | 0,00                |                   |
| Recerca, innovació i avaluació (031105)                                    | 8,19                 | 5,62                | 1,38                | 1,19                      | 0,00                |                   |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | 21.573,61            | 14.678,05           | 3.752,70            | 3.142,86                  | 0,00                |                   |
| Atenció precoç (031703)                                                    | 3.645,99             | 2.500,00            | 614,84              | 531,15                    | 0,00                |                   |
| Inserció laboral (031702)                                                  | 3.645,99             | 2.500,00            | 614,84              | 531,15                    | 0,00                |                   |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 10.635,64            | 7.178,05            | 1.908,18            | 1.549,41                  | 0,00                |                   |
| Transport especial (031704)                                                | 3.645,99             | 2.500,00            | 614,84              | 531,15                    | 0,00                |                   |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | 92.833,56            | 58.867,05           | 20.442,44           | 13.524,07                 | 72.030,26           | 77,59%            |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 92.833,56            | 58.867,05           | 20.442,44           | 13.524,07                 | 72.030,26           | 77,59%            |
|                                                                            | <b>20.010.973,10</b> | <b>9.986.460,02</b> | <b>7.109.298,10</b> | <b>2.915.214,97</b>       | <b>2.591.453,51</b> | <b>12,95%</b>     |

## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                   | Cost Total           | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net             |               |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                                 | 20.010.973,10        | 2.449.613,76          | 141.839,75            | 17.419.519,59        | 87,05%        |
| Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) | 20.010.973,10        | 2.449.613,76          | 141.839,75            | 17.419.519,59        | 87,05%        |
| · Genèrics Districte                           | 491.088,25           | 38.252,13             | 5.850,70              | 446.985,42           | 91,02%        |
| Llicències i Espai Públic                      | 6.889.072,80         | 2.353.020,53          | 0,00                  | 4.536.052,27         | 65,84%        |
| Serveis a les Persones i al Territori          | 12.603.715,95        | 33.891,57             | 134.298,97            | 12.435.525,41        | 98,67%        |
| Serveis Generals                               | 27.096,10            | 24.449,53             | 1.690,08              | 956,49               | 3,53%         |
|                                                | <b>20.010.973,10</b> | <b>2.449.613,76</b>   | <b>141.839,75</b>     | <b>17.419.519,59</b> | <b>87,05%</b> |

## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| <b>Acció comunitària (0307)</b>                                                      | 17.281,39    | 0,00               | 0,00               | 17.281,39    | 100,00% |
| Acció comunitària (030702)                                                           | 17.281,39    | 0,00               | 0,00               | 17.281,39    | 100,00% |
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 1.085.190,37 | 62.049,66          | 490,73             | 1.022.649,98 | 94,24%  |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 364.415,26   | 32.528,89          | 0,00               | 331.886,37   | 91,07%  |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 361.088,32   | 0,00               | 0,00               | 361.088,32   | 100,00% |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 359.686,79   | 29.520,77          | 490,73             | 329.675,29   | 91,66%  |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 73.747,11    | 0,00               | 0,00               | 73.747,11    | 100,00% |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 15.262,42    | 0,00               | 0,00               | 15.262,42    | 100,00% |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 17.869,25    | 0,00               | 0,00               | 17.869,25    | 100,00% |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 15.262,42    | 0,00               | 0,00               | 15.262,42    | 100,00% |
| Patis oberts (080604)                                                                | 25.353,03    | 0,00               | 0,00               | 25.353,03    | 100,00% |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 245.263,42   | 50.545,05          | 0,00               | 194.718,37   | 79,39%  |
| Declaració de ruïna (011804)                                                         | 21.570,87    | 0,00               | 0,00               | 21.570,87    | 100,00% |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 24.455,16    | 24.449,53          | 0,00               | 5,63         | 0,02%   |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 72.974,39    | 8.778,06           | 0,00               | 64.196,33    | 87,97%  |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 126.263,01   | 17.317,46          | 0,00               | 108.945,55   | 86,28%  |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 604.879,69   | 347,77             | 0,00               | 604.531,92   | 99,94%  |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 366.489,48   | 0,00               | 0,00               | 366.489,48   | 100,00% |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 211.294,12   | 0,00               | 0,00               | 211.294,12   | 100,00% |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 27.096,10    | 0,00               | 0,00               | 27.096,10    | 100,00% |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 233.048,14   | 516,67             | 0,00               | 232.531,47   | 99,78%  |
| Prestacions econòmiques (031303)                                                     | 512,95       | 0,00               | 0,00               | 512,95       | 100,00% |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 230.483,37   | 516,67             | 0,00               | 229.966,70   | 99,78%  |
| Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)                                         | 512,95       | 0,00               | 0,00               | 512,95       | 100,00% |
| Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)                       | 512,95       | 0,00               | 0,00               | 512,95       | 100,00% |
| Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)                                | 512,95       | 0,00               | 0,00               | 512,95       | 100,00% |
| Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)                        | 512,95       | 0,00               | 0,00               | 512,95       | 100,00% |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 786.210,09   | 0,00               | 0,00               | 786.210,09   | 100,00% |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 786.210,09   | 0,00               | 0,00               | 786.210,09   | 100,00% |
| <b>Consells d'educació (0804)</b>                                                    | 40.362,43    | 0,00               | 0,00               | 40.362,43    | 100,00% |
| Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)         | 40.362,43    | 0,00               | 0,00               | 40.362,43    | 100,00% |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                  | 40.377,42    | 0,00               | 0,00               | 40.377,42    | 100,00% |
| Comunitats de veïns (110303)                                                         | 8.116,47     | 0,00               | 0,00               | 8.116,47     | 100,00% |

## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                               | Cost Total          | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Convivència a l'espai públic (110301)                                                           | 11.043,61           | 0,00               | 0,00               | 11.043,61           | 100,00%        |
| Prevenció i mediació (110302)                                                                   | 21.217,34           | 0,00               | 0,00               | 21.217,34           | 100,00%        |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                              | <b>1.938.483,28</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.938.483,28</b> | <b>100,00%</b> |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                             | 940.930,36          | 0,00               | 0,00               | 940.930,36          | 100,00%        |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)            | 997.552,92          | 0,00               | 0,00               | 997.552,92          | 100,00%        |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                                        | <b>895.014,10</b>   | <b>5.583,37</b>    | <b>134.298,97</b>  | <b>755.131,76</b>   | <b>84,37%</b>  |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)                 | 739.838,28          | 0,00               | 134.298,97         | 605.539,31          | 81,85%         |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                                | 130.073,18          | 5.583,37           | 0,00               | 124.489,81          | 95,71%         |
| Democràcia activa (110206)                                                                      | 3.308,54            | 0,00               | 0,00               | 3.308,54            | 100,00%        |
| Dinamització econòmica (110203)                                                                 | 3.308,54            | 0,00               | 0,00               | 3.308,54            | 100,00%        |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                           | 15.177,02           | 0,00               | 0,00               | 15.177,02           | 100,00%        |
| Processos participatius (110205)                                                                | 3.308,54            | 0,00               | 0,00               | 3.308,54            | 100,00%        |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                              | <b>52.183,20</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>52.183,20</b>    | <b>100,00%</b> |
| Acol·liment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)                         | 198,33              | 0,00               | 0,00               | 198,33              | 100,00%        |
| Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)                                   | 198,33              | 0,00               | 0,00               | 198,33              | 100,00%        |
| Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)            | 1.802,56            | 0,00               | 0,00               | 1.802,56            | 100,00%        |
| Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)                             | 198,33              | 0,00               | 0,00               | 198,33              | 100,00%        |
| Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)                                            | 198,33              | 0,00               | 0,00               | 198,33              | 100,00%        |
| Promoció social de les dones (031208)                                                           | 48.992,34           | 0,00               | 0,00               | 48.992,34           | 100,00%        |
| Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) | 198,33              | 0,00               | 0,00               | 198,33              | 100,00%        |
| Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)                                        | 198,33              | 0,00               | 0,00               | 198,33              | 100,00%        |
| Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)                                     | 198,33              | 0,00               | 0,00               | 198,33              | 100,00%        |
| <b>Drets de ciutadania (0310)</b>                                                               | <b>1.846,63</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.846,63</b>     | <b>100,00%</b> |
| Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)               | 1.846,63            | 0,00               | 0,00               | 1.846,63            | 100,00%        |
| <b>Educació (0801)</b>                                                                          | <b>33.084,06</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>33.084,06</b>    | <b>100,00%</b> |
| Educació Infantil i Primària (080102)                                                           | 23.420,03           | 0,00               | 0,00               | 23.420,03           | 100,00%        |
| Educació Secundària i Formació Professional (080103)                                            | 3.847,15            | 0,00               | 0,00               | 3.847,15            | 100,00%        |
| Escoles bressol i espais familiars (080101)                                                     | 5.816,89            | 0,00               | 0,00               | 5.816,89            | 100,00%        |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                        | <b>3.009.070,34</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.690,08</b>    | <b>3.007.380,26</b> | <b>99,94%</b>  |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) | 347.137,74          | 0,00               | 0,00               | 347.137,74          | 100,00%        |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                     | 2.661.932,60        | 0,00               | 0,00               | 2.661.932,60        | 100,00%        |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                   | <b>861.349,82</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>861.349,82</b>   | <b>100,00%</b> |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                         | 861.349,82          | 0,00               | 0,00               | 861.349,82          | 100,00%        |

## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | 315.974,47   | 0,00               | 0,00               | 315.974,47   | 100,00% |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 245.142,56   | 0,00               | 0,00               | 245.142,56   | 100,00% |
| Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)                                              | 13,99        | 0,00               | 0,00               | 13,99        | 100,00% |
| Campanya de vacances (030205)                                                                      | 13,99        | 0,00               | 0,00               | 13,99        | 100,00% |
| Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)                                              | 13,99        | 0,00               | 0,00               | 13,99        | 100,00% |
| Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)                                    | 13,99        | 0,00               | 0,00               | 13,99        | 100,00% |
| Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)                                 | 13,99        | 0,00               | 0,00               | 13,99        | 100,00% |
| Entitats de promoció de la infància (030211)                                                       | 13,99        | 0,00               | 0,00               | 13,99        | 100,00% |
| Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)                                       | 13,99        | 0,00               | 0,00               | 13,99        | 100,00% |
| Famílies Col·laboradores (030203)                                                                  | 13,99        | 0,00               | 0,00               | 13,99        | 100,00% |
| Promoció de la infància i l'adolescència (030206)                                                  | 13,99        | 0,00               | 0,00               | 13,99        | 100,00% |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 70.706,00    | 0,00               | 0,00               | 70.706,00    | 100,00% |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | 926.061,26   | 0,00               | 0,00               | 926.061,26   | 100,00% |
| Festes de la ciutat (090301)                                                                       | 4.671,68     | 0,00               | 0,00               | 4.671,68     | 100,00% |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 921.389,59   | 0,00               | 0,00               | 921.389,59   | 100,00% |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | 125.121,24   | 0,00               | 0,00               | 125.121,24   | 100,00% |
| Campanyes temps de vacances (040104)                                                               | 205,18       | 0,00               | 0,00               | 205,18       | 100,00% |
| Entitats esportives (040106)                                                                       | 205,18       | 0,00               | 0,00               | 205,18       | 100,00% |
| Esport en edat escolar (040101)                                                                    | 205,18       | 0,00               | 0,00               | 205,18       | 100,00% |
| Esport, salut i societat (040105)                                                                  | 205,18       | 0,00               | 0,00               | 205,18       | 100,00% |
| Programes per a col·lectius (040102)                                                               | 205,18       | 0,00               | 0,00               | 205,18       | 100,00% |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 124.095,33   | 0,00               | 0,00               | 124.095,33   | 100,00% |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | 1.146.864,69 | 0,00               | 0,00               | 1.146.864,69 | 100,00% |
| Acolliment diürn per a gent gran (030302)                                                          | 62,52        | 0,00               | 0,00               | 62,52        | 100,00% |
| Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)                                                     | 62,52        | 0,00               | 0,00               | 62,52        | 100,00% |
| Acolliment residencial per a gent gran (030303)                                                    | 62,52        | 0,00               | 0,00               | 62,52        | 100,00% |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 1.097.149,74 | 0,00               | 0,00               | 1.097.149,74 | 100,00% |
| Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)                                                | 62,52        | 0,00               | 0,00               | 62,52        | 100,00% |
| Convenis (030310)                                                                                  | 62,52        | 0,00               | 0,00               | 62,52        | 100,00% |
| Entitats d'atenció a la gent gran (030315)                                                         | 62,52        | 0,00               | 0,00               | 62,52        | 100,00% |
| Entitats de promoció de la gent gran (030316)                                                      | 62,52        | 0,00               | 0,00               | 62,52        | 100,00% |
| Estades temporals en residències (030306)                                                          | 62,52        | 0,00               | 0,00               | 62,52        | 100,00% |
| Habitatges amb serveis (030304)                                                                    | 62,52        | 0,00               | 0,00               | 62,52        | 100,00% |

## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                                | Cost Total          | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Programa viure i conviure (030309)                                                                               | 62,52               | 0,00               | 0,00               | 62,52               | 100,00%        |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                                | 48.839,72           | 0,00               | 0,00               | 48.839,72           | 100,00%        |
| Promoció de l'envelliment actiu (030312)                                                                         | 62,52               | 0,00               | 0,00               | 62,52               | 100,00%        |
| Targeta rosa (030311)                                                                                            | 62,52               | 0,00               | 0,00               | 62,52               | 100,00%        |
| Teleassistència (030307)                                                                                         | 62,52               | 0,00               | 0,00               | 62,52               | 100,00%        |
| Viatges subvencionats (030308)                                                                                   | 62,52               | 0,00               | 0,00               | 62,52               | 100,00%        |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                                           | <b>117.123,19</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>117.123,19</b>   | <b>100,00%</b> |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                                              | 117.123,19          | 0,00               | 0,00               | 117.123,19          | 100,00%        |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                                                 | <b>25.976,04</b>    | <b>3.237,71</b>    | <b>0,00</b>        | <b>22.738,33</b>    | <b>87,54%</b>  |
| Centres esportius municipals (040301)                                                                            | 25.976,04           | 0,00               | 0,00               | 25.976,04           | 100,00%        |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                                                     | <b>136.543,13</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>136.543,13</b>   | <b>100,00%</b> |
| Atenció als Immigrants Estrangers (030607)                                                                       | 4.167,36            | 0,00               | 0,00               | 4.167,36            | 100,00%        |
| Atenció als refugiats (030611)                                                                                   | 4.167,36            | 0,00               | 0,00               | 4.167,36            | 100,00%        |
| Cursos de llengua (030609)                                                                                       | 4.167,36            | 0,00               | 0,00               | 4.167,36            | 100,00%        |
| Estratègia antirumors (030602)                                                                                   | 4.167,36            | 0,00               | 0,00               | 4.167,36            | 100,00%        |
| Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)                                                                     | 4.167,36            | 0,00               | 0,00               | 4.167,36            | 100,00%        |
| Pla d'acollida (030603)                                                                                          | 4.167,36            | 0,00               | 0,00               | 4.167,36            | 100,00%        |
| Programa de reagrupació: noves famílies (030604)                                                                 | 4.167,36            | 0,00               | 0,00               | 4.167,36            | 100,00%        |
| Programa Immigració i educació (030601)                                                                          | 4.167,36            | 0,00               | 0,00               | 4.167,36            | 100,00%        |
| Programa Immigració i participació (030608)                                                                      | 4.167,36            | 0,00               | 0,00               | 4.167,36            | 100,00%        |
| Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)                           | 4.167,36            | 0,00               | 0,00               | 4.167,36            | 100,00%        |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                                        | 94.869,57           | 0,00               | 0,00               | 94.869,57           | 100,00%        |
| <b>Juventut (0308)</b>                                                                                           | <b>1.061.833,18</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.061.833,18</b> | <b>100,00%</b> |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)                        | 427.097,46          | 0,00               | 0,00               | 427.097,46          | 100,00%        |
| Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)                                                       | 878,66              | 0,00               | 0,00               | 878,66              | 100,00%        |
| Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)                                                            | 878,66              | 0,00               | 0,00               | 878,66              | 100,00%        |
| Promoció dels joves (030809)                                                                                     | 628.585,08          | 0,00               | 0,00               | 628.585,08          | 100,00%        |
| Sales d'estudi nocturnes (030805)                                                                                | 878,66              | 0,00               | 0,00               | 878,66              | 100,00%        |
| Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)                                                            | 878,66              | 0,00               | 0,00               | 878,66              | 100,00%        |
| Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)                   | 878,66              | 0,00               | 0,00               | 878,66              | 100,00%        |
| Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801) | 878,66              | 0,00               | 0,00               | 878,66              | 100,00%        |
| Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)                                             | 878,66              | 0,00               | 0,00               | 878,66              | 100,00%        |



## DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                        | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                | 525.938,04   | 2.254.700,23       | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                       | 284.107,85   | 454.720,14         | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)        | 59.323,42    | 0,00               | 0,00               | 59.323,42    | 100,00% |
| Llicències d'obra menor (010407)                                         | 81.475,79    | 0,00               | 0,00               | 81.475,79    | 100,00% |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403) | 101.030,99   | 207.261,37         | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                               | 1.935.231,70 | 0,00               | 0,00               | 1.935.231,70 | 100,00% |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                          | 1.935.231,70 | 0,00               | 0,00               | 1.935.231,70 | 100,00% |
| <b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>                    | 1.262,62     | 0,00               | 0,00               | 1.262,62     | 100,00% |
| Exposicions temporals (090502)                                           | 1.262,62     | 0,00               | 0,00               | 1.262,62     | 100,00% |
| <b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>                                   | 3.813,22     | 194,52             | 0,00               | 3.618,70     | 94,90%  |
| Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)                       | 3.813,22     | 0,00               | 0,00               | 3.813,22     | 100,00% |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                       | 3.335.885,10 | 408,52             | 0,00               | 3.335.476,58 | 99,99%  |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                  | 714.473,64   | 0,00               | 0,00               | 714.473,64   | 100,00% |
| Promoció de la dansa (090104)                                            | 267.947,12   | 0,00               | 0,00               | 267.947,12   | 100,00% |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)               | 264.993,87   | 0,00               | 0,00               | 264.993,87   | 100,00% |
| Promoció de la literatura (090106)                                       | 268.737,44   | 0,00               | 0,00               | 268.737,44   | 100,00% |
| Promoció de la música (090102)                                           | 276.837,30   | 0,00               | 0,00               | 276.837,30   | 100,00% |
| Promoció de les arts visuals (090110)                                    | 433.101,33   | 0,00               | 0,00               | 433.101,33   | 100,00% |
| Promoció del circ (090103)                                               | 264.993,87   | 0,00               | 0,00               | 264.993,87   | 100,00% |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)             | 287.981,21   | 0,00               | 0,00               | 287.981,21   | 100,00% |
| Promoció del sector cultural (090101)                                    | 281.806,87   | 0,00               | 0,00               | 281.806,87   | 100,00% |
| Promoció del teatre (090105)                                             | 275.012,45   | 0,00               | 0,00               | 275.012,45   | 100,00% |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                            | 279.516,15   | 0,00               | 5.359,97           | 274.156,18   | 98,08%  |
| Promoció econòmica de la ciutat (100602)                                 | 2.513,01     | 0,00               | 0,00               | 2.513,01     | 100,00% |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                   | 274.490,12   | 0,00               | 0,00               | 274.490,12   | 100,00% |
| Turisme i esdeveniments (100601)                                         | 2.513,01     | 0,00               | 0,00               | 2.513,01     | 100,00% |
| <b>Promoció educativa (0803)</b>                                         | 2.934,08     | 0,00               | 0,00               | 2.934,08     | 100,00% |
| Acció territorial i programes de ciutat (080301)                         | 1.467,04     | 0,00               | 0,00               | 1.467,04     | 100,00% |
| Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)                      | 1.467,04     | 0,00               | 0,00               | 1.467,04     | 100,00% |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                                 | 923,32       | 0,00               | 0,00               | 923,32       | 100,00% |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)                            | 923,32       | 0,00               | 0,00               | 923,32       | 100,00% |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                              | 38.173,03    | 0,00               | 0,00               | 38.173,03    | 100,00% |
| Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)  | 8,19         | 0,00               | 0,00               | 8,19         | 100,00% |



## **DISTRICTE SANT ANDREU (1109)**

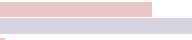
### **FINANÇAMENT PER ACTIVITAT**

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net             |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)            | 8,19                 | 0,00                | 0,00               | 8,19                 | 100,00%        |
| Programa de protecció de la salut pública (031103)                         | 8,19                 | 0,00                | 0,00               | 8,19                 | 100,00%        |
| Promoció de la salut (031106)                                              | 38.123,86            | 0,00                | 0,00               | 38.123,86            | 100,00%        |
| Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)                   | 8,19                 | 0,00                | 0,00               | 8,19                 | 100,00%        |
| Promoció i atenció de la salut (031102)                                    | 8,19                 | 0,00                | 0,00               | 8,19                 | 100,00%        |
| Recerca, innovació i avaluació (031105)                                    | 8,19                 | 0,00                | 0,00               | 8,19                 | 100,00%        |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | <b>21.573,61</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>21.573,61</b>     | <b>100,00%</b> |
| Atenció precoç (031703)                                                    | 3.645,99             | 0,00                | 0,00               | 3.645,99             | 100,00%        |
| Inserció laboral (031702)                                                  | 3.645,99             | 0,00                | 0,00               | 3.645,99             | 100,00%        |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 10.635,64            | 0,00                | 0,00               | 10.635,64            | 100,00%        |
| Transport especial (031704)                                                | 3.645,99             | 0,00                | 0,00               | 3.645,99             | 100,00%        |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | <b>92.833,56</b>     | <b>72.030,26</b>    | <b>0,00</b>        | <b>20.803,30</b>     | <b>22,41%</b>  |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 92.833,56            | 72.030,26           | 0,00               | 20.803,30            | 22,41%         |
|                                                                            | <b>20.010.973,10</b> | <b>2.449.613,76</b> | <b>141.839,75</b>  | <b>17.419.519,59</b> | <b>87,05%</b>  |

# DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

## DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

### NATURALESSES DEL COST

| Naturalesa                                     | Cost<br>Procés       | % Cost         | Cost<br>Ciutat          | % Cost         | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altres despeses                                | 1.506.390,62         | 7,29%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 1,18%               |    |
| Amortitzacions                                 | 2.031.400,75         | 9,83%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 2,01%               |    |
| Arrendaments i lloguers                        | 498.094,15           | 2,41%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 1,59%               |    |
| Compra de material i fungibles                 | 39.978,86            | 0,19%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 0,84%               |    |
| Comunicacions i Notificacions                  | 72.905,37            | 0,35%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 1,11%               |    |
| Contractes externs                             | 4.494.081,54         | 21,75%         | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,72%               |    |
| Despesa Financera                              | 221.157,39           | 1,07%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 0,99%               |    |
| Estudis i treballs tècnics                     | 100.869,84           | 0,49%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 0,74%               |    |
| Manteniment, reparació i conservació           | 1.371.006,81         | 6,64%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 2,08%               |    |
| Neteja                                         | 771.155,45           | 3,73%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 2,06%               |    |
| Recursos Humans                                | 4.545,37             | 0,02%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,03%               |    |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 7.534,81             | 0,04%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 0,18%               |    |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 1.113.955,75         | 5,39%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 0,80%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                 | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,00%               |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 1.305,37             | 0,01%          | 282.610,61              | 0,01%          | 0,46%               |    |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 4.475.163,28         | 21,66%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 0,85%               |    |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 12.247,03            | 0,06%          | 714.169,80              | 0,03%          | 1,71%               |   |
| Subministraments: Aigua                        | 62.729,25            | 0,30%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 0,97%               |  |
| Subministraments: Altres                       | 78.524,75            | 0,38%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 0,32%               |  |
| Subministraments: Electricitat                 | 662.413,63           | 3,21%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 2,71%               |  |
| Subministraments: Gas                          | 59.057,87            | 0,29%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 1,41%               |  |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 264.451,27           | 1,28%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 2,54%               |  |
| Subvencions i Transferències                   | 2.814.184,42         | 13,62%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 0,60%               |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>20.663.153,57</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                     |                                                                                       |

## DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                  | Cost<br>Subprocés    | % Cost         | Cost<br>Obligatoris* | % Cost         | % C.O.<br>/ Cost | Cost<br>No Obligatoris | % Cost         | % C.NoO.<br>/ Cost |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Ajuntament (0)                                | 20.663.153,57        | 100,00%        | 17.122.717,85        | 100,00%        | 82,87%           | 3.540.435,72           | 100,00%        | 17,13%             |
| Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) | 20.663.153,57        | 100,00%        | 17.122.717,85        | 100,00%        | 82,87%           | 3.540.435,72           | 100,00%        | 17,13%             |
| · Genèrics Districte                          | 167.264,05           | 0,81%          | 167.264,05           | 0,98%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Llicències i Espai Públic                     | 6.721.065,57         | 32,53%         | 6.721.065,57         | 39,25%         | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
| Serveis a les Persones i al Territori         | 13.707.368,67        | 66,34%         | 10.166.932,95        | 59,38%         | 74,17%           | 3.540.435,72           | 100,00%        | 25,83%             |
| Serveis Generals                              | 67.455,29            | 0,33%          | 67.455,29            | 0,39%          | 100,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%              |
|                                               | <b>20.663.153,57</b> | <b>100,00%</b> | <b>17.122.717,85</b> | <b>100,00%</b> | <b>82,87%</b>    | <b>3.540.435,72</b>    | <b>100,00%</b> | <b>17,13%</b>      |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

| Forma / Gerència / Subprocés                  | Cost<br>Subprocés    | Cost per<br>Habitant | Cost<br>Obligatoris* | Cost per<br>Habitant | Cost<br>No Obligatoris | Cost per<br>Habitant |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ajuntament (0)                                | 20.663.153,57        | 88,33                | 17.122.717,85        | 73,20                | 3.540.435,72           | 15,13                |
| Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) | 20.663.153,57        | 88,33                | 17.122.717,85        | 73,20                | 3.540.435,72           | 15,13                |
| · Genèrics Districte                          | 167.264,05           | 0,72                 | 167.264,05           | 0,72                 | 0,00                   | 0,00                 |
| Llicències i Espai Públic                     | 6.721.065,57         | 28,73                | 6.721.065,57         | 28,73                | 0,00                   | 0,00                 |
| Serveis a les Persones i al Territori         | 13.707.368,67        | 58,60                | 10.166.932,95        | 43,46                | 3.540.435,72           | 15,13                |
| Serveis Generals                              | 67.455,29            | 0,29                 | 67.455,29            | 0,29                 | 0,00                   | 0,00                 |
|                                               | <b>20.663.153,57</b> | <b>88,33</b>         | <b>17.122.717,85</b> | <b>73,20</b>         | <b>3.540.435,72</b>    | <b>15,13</b>         |

**Població: 233.928**

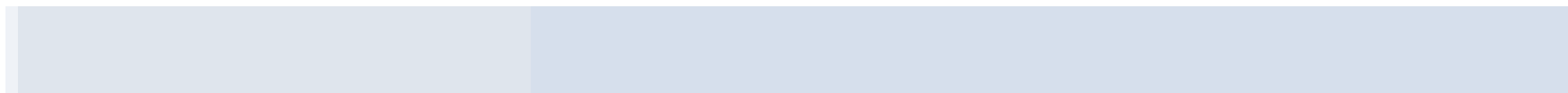
**DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)**  
**COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

**DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**

167.264,05 · Genèrics Districte  
67.455,29 Serveis Generals

6.721.065,57 Llicències i Espai Públic

13.707.368,67 Serveis a les Persones i al Territori



15.873,54 · Genèrics Districte  
4.747,79 Serveis Generals

3.914.610,75 Llicències i Espai Públic

234.918,31 Serveis a les Persones i al Territori



**DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS**

## DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                  | Cost Total           | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                                | 20.663.153,57        | 9.478.548,79        | 8.104.549,37        | 3.080.055,41              | 4.170.150,39        | 20,18%            |
| Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) | 20.663.153,57        | 9.478.548,79        | 8.104.549,37        | 3.080.055,41              | 4.170.150,39        | 20,18%            |
| · Genèrics Districte                          | 167.264,05           | 116.111,88          | 26.219,74           | 24.932,43                 | 15.873,54           | 9,49%             |
| Llicències i Espai Públic                     | 6.721.065,57         | 4.392.105,05        | 1.327.116,62        | 1.001.843,90              | 3.914.610,75        | 58,24%            |
| Serveis a les Persones i al Territori         | 13.707.368,67        | 4.923.505,54        | 6.740.638,95        | 2.043.224,18              | 234.918,31          | 1,71%             |
| Serveis Generals                              | 67.455,29            | 46.826,32           | 10.574,06           | 10.054,90                 | 4.747,79            | 7,04%             |
|                                               | <b>20.663.153,57</b> | <b>9.478.548,79</b> | <b>8.104.549,37</b> | <b>3.080.055,41</b>       | <b>4.170.150,39</b> | <b>20,18%</b>     |

## DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés     | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|------------|-------------------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 2.456.102,69 | 139.202,84   | 1.950.792,50   | 366.107,35                | 15.144,58  | 0,62%             |
| Cursos i tallers (090703)                                                            | 818.700,90   | 46.400,95    | 650.264,17     | 122.035,78                | 0,00       |                   |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 818.700,90   | 46.400,95    | 650.264,17     | 122.035,78                | 0,00       |                   |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                   | 818.700,90   | 46.400,95    | 650.264,17     | 122.035,78                | 4.157,08   | 0,51%             |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 246.824,32   | 166.631,87   | 43.400,75      | 36.791,70                 | 2.263,19   | 0,92%             |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 61.706,08    | 41.657,97    | 10.850,19      | 9.197,93                  | 2.263,19   | 3,67%             |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 61.706,08    | 41.657,97    | 10.850,19      | 9.197,93                  | 0,00       |                   |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 61.706,08    | 41.657,97    | 10.850,19      | 9.197,93                  | 0,00       |                   |
| Patis oberts (080604)                                                                | 61.706,08    | 41.657,97    | 10.850,19      | 9.197,93                  | 0,00       |                   |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 126.561,35   | 82.845,42    | 24.850,66      | 18.865,27                 | 69.526,02  | 54,93%            |
| Declaració de ruïna (011804)                                                         | 1.588,75     | 1.039,98     | 311,96         | 236,82                    | 0,00       |                   |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 1.588,75     | 1.039,98     | 311,96         | 236,82                    | 6.450,56   | 406,01%           |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 10.839,04    | 7.095,10     | 2.128,28       | 1.615,67                  | 24.267,45  | 223,89%           |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 112.544,80   | 73.670,37    | 22.098,48      | 16.775,96                 | 38.808,01  | 34,48%            |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 715.076,02   | 428.406,96   | 180.079,63     | 106.589,43                | 3.436,52   | 0,48%             |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 244.079,67   | 142.501,08   | 65.196,01      | 36.382,58                 | 3.436,52   | 1,41%             |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 375.708,42   | 238.130,97   | 81.574,24      | 56.003,20                 | 0,00       |                   |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 95.287,94    | 47.774,91    | 33.309,38      | 14.203,65                 | 0,00       |                   |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 585.923,79   | 395.558,99   | 103.026,84     | 87.337,96                 | 0,00       |                   |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 585.923,79   | 395.558,99   | 103.026,84     | 87.337,96                 | 0,00       |                   |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 1.118.739,52 | 39.199,70    | 912.780,20     | 166.759,62                | 0,00       |                   |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 1.118.739,52 | 39.199,70    | 912.780,20     | 166.759,62                | 0,00       |                   |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 394.484,19   | 258.579,00   | 77.103,27      | 58.801,92                 | 0,00       |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                  | 309.233,17   | 202.892,12   | 60.246,66      | 46.094,38                 | 0,00       |                   |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) | 85.251,02    | 55.686,87    | 16.856,61      | 12.707,54                 | 0,00       |                   |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                             | 1.110.925,88 | 516.049,14   | 429.281,82     | 165.594,92                | 201.305,82 | 18,12%            |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)      | 412.639,54   | 278.574,25   | 72.557,13      | 61.508,16                 | 187.561,41 | 45,45%            |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                     | 698.286,34   | 237.474,89   | 356.724,69     | 104.086,76                | 13.744,41  | 1,97%             |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                   | 37.462,01    | 25.290,72    | 6.587,19       | 5.584,10                  | 0,00       |                   |
| Promoció social de les dones (031208)                                                | 37.462,01    | 25.290,72    | 6.587,19       | 5.584,10                  | 0,00       |                   |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                             | 3.165.101,43 | 2.068.971,96 | 624.338,58     | 471.790,90                | 4.747,79   | 0,15%             |



## DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés       | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)    | 68.242,45    | 46.070,69    | 11.999,52      | 10.172,24                 | 0,00         |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                        | 3.096.858,99 | 2.022.901,27 | 612.339,06     | 461.618,66                | 0,00         |                   |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | 1.905.833,27 | 1.244.910,59 | 376.838,65     | 284.084,04                | 0,00         |                   |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 1.905.833,27 | 1.244.910,59 | 376.838,65     | 284.084,04                | 0,00         |                   |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | 1.043.112,23 | 605.976,17   | 281.649,46     | 155.486,60                | 0,00         |                   |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 967.982,05   | 555.255,55   | 268.438,82     | 144.287,67                | 0,00         |                   |
| Promoció de la infància i l'adolescència (030206)                                                  | 66.193,44    | 44.687,40    | 11.639,23      | 9.866,81                  | 0,00         |                   |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 8.936,74     | 6.033,22     | 1.571,41       | 1.332,11                  | 0,00         |                   |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | 1.036.630,34 | 667.606,96   | 214.502,97     | 154.520,41                | 0,00         |                   |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 1.036.630,34 | 667.606,96   | 214.502,97     | 154.520,41                | 0,00         |                   |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | 128.908,22   | 87.026,34    | 22.666,78      | 19.215,09                 | 0,00         |                   |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 128.908,22   | 87.026,34    | 22.666,78      | 19.215,09                 | 0,00         |                   |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | 1.323.760,94 | 450.218,92   | 676.221,84     | 197.320,17                | 699,99       | 0,05%             |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 1.207.947,33 | 372.032,79   | 655.857,57     | 180.056,96                | 699,99       | 0,06%             |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                  | 115.813,61   | 78.186,13    | 20.364,27      | 17.263,21                 | 0,00         |                   |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                             | 13.714,17    | 8.958,24     | 2.711,69       | 2.044,24                  | 0,00         |                   |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                                | 13.714,17    | 8.958,24     | 2.711,69       | 2.044,24                  | 0,00         |                   |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                                   | 1.676.964,61 | 5.827,58     | 1.421.168,22   | 249.968,81                | 28.080,00    | 1,67%             |
| Centres esportius municipals (040301)                                                              | 1.676.964,61 | 5.827,58     | 1.421.168,22   | 249.968,81                | 28.080,00    | 1,67%             |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                                       | 15.076,54    | 10.178,22    | 2.651,01       | 2.247,31                  | 0,00         |                   |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                          | 15.076,54    | 10.178,22    | 2.651,01       | 2.247,31                  | 0,00         |                   |
| <b>Juventut (0308)</b>                                                                             | 279.939,81   | 81.265,56    | 156.946,34     | 41.727,91                 | 0,00         |                   |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)          | 268.768,88   | 73.724,04    | 154.982,08     | 40.062,76                 | 0,00         |                   |
| Promoció dels joves (030809)                                                                       | 11.170,93    | 7.541,53     | 1.964,26       | 1.665,14                  | 0,00         |                   |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                          | 782.767,35   | 512.389,35   | 153.698,49     | 116.679,52                | 3.711.544,48 | 474,16%           |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                                 | 472.343,48   | 309.189,91   | 92.745,92      | 70.407,65                 | 620.065,71   | 131,27%           |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                                  | 4.568,03     | 2.990,17     | 896,95         | 680,91                    | 0,00         |                   |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                                   | 125.066,01   | 81.866,59    | 24.557,05      | 18.642,37                 | 0,00         |                   |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                           | 180.789,83   | 118.342,68   | 35.498,57      | 26.948,58                 | 679.562,79   | 375,89%           |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                                         | 1.874.167,33 | 1.265.256,24 | 329.547,19     | 279.363,90                | 0,00         |                   |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                                                    | 1.874.167,33 | 1.265.256,24 | 329.547,19     | 279.363,90                | 0,00         |                   |

## DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                         | 139.599,37           | 94.243,97           | 24.546,68           | 20.808,72                 | 0,00                |                   |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                    | 13.959,94            | 9.424,40            | 2.454,67            | 2.080,87                  | 0,00                |                   |
| Promoció de la dansa (090104)                                              | 13.959,94            | 9.424,40            | 2.454,67            | 2.080,87                  | 0,00                |                   |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)                 | 13.959,94            | 9.424,40            | 2.454,67            | 2.080,87                  | 0,00                |                   |
| Promoció de la literatura (090106)                                         | 13.959,94            | 9.424,40            | 2.454,67            | 2.080,87                  | 0,00                |                   |
| Promoció de la música (090102)                                             | 13.959,94            | 9.424,40            | 2.454,67            | 2.080,87                  | 0,00                |                   |
| Promoció de les arts visuals (090110)                                      | 13.959,94            | 9.424,40            | 2.454,67            | 2.080,87                  | 0,00                |                   |
| Promoció del circ (090103)                                                 | 13.959,94            | 9.424,40            | 2.454,67            | 2.080,87                  | 0,00                |                   |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)               | 13.959,94            | 9.424,40            | 2.454,67            | 2.080,87                  | 0,00                |                   |
| Promoció del sector cultural (090101)                                      | 13.959,94            | 9.424,40            | 2.454,67            | 2.080,87                  | 0,00                |                   |
| Promoció del teatre (090105)                                               | 13.959,94            | 9.424,40            | 2.454,67            | 2.080,87                  | 0,00                |                   |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                              | 265.972,99           | 179.559,20          | 46.767,78           | 39.646,01                 | 0,00                |                   |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                     | 265.972,99           | 179.559,20          | 46.767,78           | 39.646,01                 | 0,00                |                   |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | 34.587,31            | 23.350,00           | 6.081,71            | 5.155,59                  | 0,00                |                   |
| Atenció precoç (031703)                                                    | 8.646,83             | 5.837,50            | 1.520,43            | 1.288,90                  | 0,00                |                   |
| Inserció laboral (031702)                                                  | 8.646,83             | 5.837,50            | 1.520,43            | 1.288,90                  | 0,00                |                   |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 8.646,83             | 5.837,50            | 1.520,43            | 1.288,90                  | 0,00                |                   |
| Transport especial (031704)                                                | 8.646,83             | 5.837,50            | 1.520,43            | 1.288,90                  | 0,00                |                   |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | 184.917,88           | 121.044,85          | 36.309,13           | 27.563,91                 | 133.402,00          | 72,14%            |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 184.917,88           | 121.044,85          | 36.309,13           | 27.563,91                 | 133.402,00          | 72,14%            |
|                                                                            | <b>20.663.153,57</b> | <b>9.478.548,79</b> | <b>8.104.549,37</b> | <b>3.080.055,41</b>       | <b>4.170.150,39</b> | <b>20,18%</b>     |

## DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                  | Cost Total           | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net             |               |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                                | 20.663.153,57        | 3.977.841,19          | 192.309,20            | 16.493.003,18        | 79,82%        |
| Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) | 20.663.153,57        | 3.977.841,19          | 192.309,20            | 16.493.003,18        | 79,82%        |
| · Genèrics Districte                          | 167.264,05           | 15.873,54             | 0,00                  | 151.390,51           | 90,51%        |
| Llicències i Espai Públic                     | 6.721.065,57         | 3.914.610,75          | 0,00                  | 2.806.454,82         | 41,76%        |
| Serveis a les Persones i al Territori         | 13.707.368,67        | 47.356,90             | 187.561,41            | 13.472.450,36        | 98,29%        |
| Serveis Generals                              | 67.455,29            | 0,00                  | 4.747,79              | 62.707,50            | 92,96%        |
|                                               | <b>20.663.153,57</b> | <b>3.977.841,19</b>   | <b>192.309,20</b>     | <b>16.493.003,18</b> | <b>79,82%</b> |

## DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                               | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                              | 2.456.102,69 | 15.144,58          | 0,00               | 2.440.958,11 | 99,38%  |
| Cursos i tallers (090703)                                                                       | 818.700,90   | 0,00               | 0,00               | 818.700,90   | 100,00% |
| Dinamització cultural (090701)                                                                  | 818.700,90   | 0,00               | 0,00               | 818.700,90   | 100,00% |
| Lloguer i cessió d'espais (090702)                                                              | 818.700,90   | 4.157,08           | 0,00               | 814.543,82   | 99,49%  |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                             | 246.824,32   | 2.263,19           | 0,00               | 244.561,13   | 99,08%  |
| Cursos i tallers (080601)                                                                       | 61.706,08    | 2.263,19           | 0,00               | 59.442,89    | 96,33%  |
| Educació mediambiental (080602)                                                                 | 61.706,08    | 0,00               | 0,00               | 61.706,08    | 100,00% |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                                 | 61.706,08    | 0,00               | 0,00               | 61.706,08    | 100,00% |
| Patis oberts (080604)                                                                           | 61.706,08    | 0,00               | 0,00               | 61.706,08    | 100,00% |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                              | 126.561,35   | 69.526,02          | 0,00               | 57.035,33    | 45,07%  |
| Declaració de ruïna (011804)                                                                    | 1.588,75     | 0,00               | 0,00               | 1.588,75     | 100,00% |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                                      | 1.588,75     | 6.450,56           | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                                      | 10.839,04    | 24.267,45          | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                              | 112.544,80   | 38.808,01          | 0,00               | 73.736,79    | 65,52%  |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                                  | 715.076,02   | 3.436,52           | 0,00               | 711.639,50   | 99,52%  |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)            | 244.079,67   | 3.436,52           | 0,00               | 240.643,15   | 98,59%  |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                                      | 375.708,42   | 0,00               | 0,00               | 375.708,42   | 100,00% |
| Matrimonis civils (110103)                                                                      | 95.287,94    | 0,00               | 0,00               | 95.287,94    | 100,00% |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                                     | 585.923,79   | 0,00               | 0,00               | 585.923,79   | 100,00% |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                           | 585.923,79   | 0,00               | 0,00               | 585.923,79   | 100,00% |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                                      | 1.118.739,52 | 0,00               | 0,00               | 1.118.739,52 | 100,00% |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                           | 1.118.739,52 | 0,00               | 0,00               | 1.118.739,52 | 100,00% |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                              | 394.484,19   | 0,00               | 0,00               | 394.484,19   | 100,00% |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                             | 309.233,17   | 0,00               | 0,00               | 309.233,17   | 100,00% |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)            | 85.251,02    | 0,00               | 0,00               | 85.251,02    | 100,00% |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                                        | 1.110.925,88 | 13.744,41          | 187.561,41         | 909.620,06   | 81,88%  |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)                 | 412.639,54   | 0,00               | 187.561,41         | 225.078,13   | 54,55%  |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                                | 698.286,34   | 13.744,41          | 0,00               | 684.541,93   | 98,03%  |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                              | 37.462,01    | 0,00               | 0,00               | 37.462,01    | 100,00% |
| Promoció social de les dones (031208)                                                           | 37.462,01    | 0,00               | 0,00               | 37.462,01    | 100,00% |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                        | 3.165.101,43 | 0,00               | 4.747,79           | 3.160.353,64 | 99,85%  |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) | 68.242,45    | 0,00               | 0,00               | 68.242,45    | 100,00% |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                     | 3.096.858,99 | 0,00               | 0,00               | 3.096.858,99 | 100,00% |

## DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                  | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                      | 1.905.833,27 | 0,00               | 0,00               | 1.905.833,27 | 100,00% |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                            | 1.905.833,27 | 0,00               | 0,00               | 1.905.833,27 | 100,00% |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                   | 1.043.112,23 | 0,00               | 0,00               | 1.043.112,23 | 100,00% |
| Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) | 967.982,05   | 0,00               | 0,00               | 967.982,05   | 100,00% |
| Promoció de la infància i l'adolescència (030206)                                                  | 66.193,44    | 0,00               | 0,00               | 66.193,44    | 100,00% |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                    | 8.936,74     | 0,00               | 0,00               | 8.936,74     | 100,00% |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                               | 1.036.630,34 | 0,00               | 0,00               | 1.036.630,34 | 100,00% |
| Festes dels districtes (090302)                                                                    | 1.036.630,34 | 0,00               | 0,00               | 1.036.630,34 | 100,00% |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                           | 128.908,22   | 0,00               | 0,00               | 128.908,22   | 100,00% |
| Promoció de l'esport (040103)                                                                      | 128.908,22   | 0,00               | 0,00               | 128.908,22   | 100,00% |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                            | 1.323.760,94 | 699,99             | 0,00               | 1.323.060,95 | 99,95%  |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                  | 1.207.947,33 | 699,99             | 0,00               | 1.207.247,34 | 99,94%  |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                  | 115.813,61   | 0,00               | 0,00               | 115.813,61   | 100,00% |
| <b>Gestió de les inversions (0116)</b>                                                             | 13.714,17    | 0,00               | 0,00               | 13.714,17    | 100,00% |
| Coordinació de les inversions al territori (011602)                                                | 13.714,17    | 0,00               | 0,00               | 13.714,17    | 100,00% |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                                   | 1.676.964,61 | 28.080,00          | 0,00               | 1.648.884,61 | 98,33%  |
| Centres esportius municipals (040301)                                                              | 1.676.964,61 | 28.080,00          | 0,00               | 1.648.884,61 | 98,33%  |
| <b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>                                                       | 15.076,54    | 0,00               | 0,00               | 15.076,54    | 100,00% |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                          | 15.076,54    | 0,00               | 0,00               | 15.076,54    | 100,00% |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                                             | 279.939,81   | 0,00               | 0,00               | 279.939,81   | 100,00% |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)          | 268.768,88   | 0,00               | 0,00               | 268.768,88   | 100,00% |
| Promoció dels joves (030809)                                                                       | 11.170,93    | 0,00               | 0,00               | 11.170,93    | 100,00% |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                          | 782.767,35   | 3.711.544,48       | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                                 | 472.343,48   | 620.065,71         | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                                  | 4.568,03     | 0,00               | 0,00               | 4.568,03     | 100,00% |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                                   | 125.066,01   | 0,00               | 0,00               | 125.066,01   | 100,00% |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                           | 180.789,83   | 679.562,79         | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Miscel·lània (1199)</b>                                                                         | 1.874.167,33 | 0,00               | 0,00               | 1.874.167,33 | 100,00% |
| Centre equiparat a punt d'Organització (119902)                                                    | 1.874.167,33 | 0,00               | 0,00               | 1.874.167,33 | 100,00% |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                                                 | 139.599,37   | 0,00               | 0,00               | 139.599,37   | 100,00% |
| Promoció de la cultura popular (090108)                                                            | 13.959,94    | 0,00               | 0,00               | 13.959,94    | 100,00% |
| Promoció de la dansa (090104)                                                                      | 13.959,94    | 0,00               | 0,00               | 13.959,94    | 100,00% |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)                                         | 13.959,94    | 0,00               | 0,00               | 13.959,94    | 100,00% |

## **DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)**

### **FINANÇAMENT PER ACTIVITAT**

| Activitat / Tasca                                                          | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net             |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Promoció de la literatura (090106)                                         | 13.959,94            | 0,00                | 0,00               | 13.959,94            | 100,00%        |
| Promoció de la música (090102)                                             | 13.959,94            | 0,00                | 0,00               | 13.959,94            | 100,00%        |
| Promoció de les arts visuals (090110)                                      | 13.959,94            | 0,00                | 0,00               | 13.959,94            | 100,00%        |
| Promoció del circ (090103)                                                 | 13.959,94            | 0,00                | 0,00               | 13.959,94            | 100,00%        |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)               | 13.959,94            | 0,00                | 0,00               | 13.959,94            | 100,00%        |
| Promoció del sector cultural (090101)                                      | 13.959,94            | 0,00                | 0,00               | 13.959,94            | 100,00%        |
| Promoció del teatre (090105)                                               | 13.959,94            | 0,00                | 0,00               | 13.959,94            | 100,00%        |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                              | <b>265.972,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>265.972,99</b>    | <b>100,00%</b> |
| Suport al comerç i al turisme (100603)                                     | 265.972,99           | 0,00                | 0,00               | 265.972,99           | 100,00%        |
| <b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b> | <b>34.587,31</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>34.587,31</b>     | <b>100,00%</b> |
| Atenció precoç (031703)                                                    | 8.646,83             | 0,00                | 0,00               | 8.646,83             | 100,00%        |
| Inserció laboral (031702)                                                  | 8.646,83             | 0,00                | 0,00               | 8.646,83             | 100,00%        |
| Serveis de promoció (031701)                                               | 8.646,83             | 0,00                | 0,00               | 8.646,83             | 100,00%        |
| Transport especial (031704)                                                | 8.646,83             | 0,00                | 0,00               | 8.646,83             | 100,00%        |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                                      | <b>184.917,88</b>    | <b>133.402,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>51.515,88</b>     | <b>27,86%</b>  |
| Llicències d'activitats (110401)                                           | 184.917,88           | 133.402,00          | 0,00               | 51.515,88            | 27,86%         |
|                                                                            | <b>20.663.153,57</b> | <b>3.977.841,19</b> | <b>192.309,20</b>  | <b>16.493.003,18</b> | <b>79,82%</b>  |

# TAULES DE CODIS

## TAULA DE CODIS D'ORGANITZACIÓ

Àmbit / Forma / Gerència / Subdirecció / Direcció / Unitat

|                                                                          |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Social (2)                                                               | Departament de Foment de la Participació (2001.000601)                       |
| Ajuntament (0)                                                           | Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)          |
| Gerència de Drets Socials (2000)                                         | Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)                             |
| Direcció d'Acció Social (2000.01)                                        | Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)                        |
| Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)         | Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)       |
| Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)                     | Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)          |
| Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)                    | Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101)                   |
| Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)                     | Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.0003)                    |
| Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)                     | Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.0008)      |
| Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)               | Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.0005)             |
| Departament de Família i Infància (2000.010102)                          | Departament d'Avaluació d'Incidències i Qualitat (2001.000504)               |
| Departament de Gent Gran (2000.010103)                                   | Departament de Projectes i Gestió de la Informació (2001.000501)             |
| Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)          | Departament de Serveis Presencials (2001.000502)                             |
| Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103)        | Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada (2001.000503)  |
| Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)                           | Gerència d'Habitatge Social (2002)                                           |
| Departament d'Administració i Personal (2000.030001)                     | Organismes Autònoms Locals (2)                                               |
| Departament de Serveis Jurídics (2000.030002)                            | Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)                          |
| Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003)               | Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)                    |
| Secretaria Tècnica - Programa Qualitat (2000.030004)                     | Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)                            |
| Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)                 | Programa d'Atenció a la Dependència (2201.020201)                            |
| Departament de Comunicació (2000.030101)                                 | Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)                             |
| Departament de Gestió de Sistemes d'Informació (2000.030102)             | Direcció Executiva de Planificació, Gestió de Recursos i Avaluació (2201.01) |
| Departament de Participació Social (2000.030103)                         | Departament de Gestió Econòmica i Sistemes d'Informació (2201.0103)          |
| Departament de Planificació i Processos (2000.030104)                    | Departament de Recursos Humans (2201.0102)                                   |
| Departament de Recerca i Coneixement (2000.030105)                       | Serveis Jurídics (2201.0101)                                                 |
| Direcció de Serveis de Salut (2000.04)                                   | Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)                |
| Departament de Salut (2000.040001)                                       | Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)                            |
| Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)     | Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)                      |
| Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)                      | Departament d'Administració (2203.000102)                                    |
| Departament d'Acció Comunitària (2001.000701)                            | Departament de Comunicació (2203.000103)                                     |
| Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702)       | Secretaria Jurídica (2203.000101)                                            |
| Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704)                        | Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)                   |
| Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (2001.000703)           | Departament de Promoció (2203.000301)                                        |
| Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)        | Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)                          |
| Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006) |                                                                              |



**Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)**

Departament d'Instal·lacions (2203.000201)

Departament d'Obres (2203.000202)

**Entitats Públiques Empresarials (4)**

Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)

**Seguretat i Prevenció (4)**

**Ajuntament (0)**

**Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)**

Departament de Comunicació (4000.000001)

**Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.01)**

**Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.03)**

Departament d'Administració Econòmica i Contractació (4000.030001)

Departament de Gestió de Processos Administratius i Tràmits (4000.030002)

Departament de Logística i Infraestructures (4000.030003)

Departament de Recursos Humans (4000.030004)

**Direcció de Serveis de Prevenció (4000.02)**

**Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)**

**Divisió de Planificació (4000.0501)**

Unitat de Procediments (4000.050101)

Unitat de Recolzament Tècnic (4000.050102)

**Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)**

Unitat de Protecció Civil (4000.050201)

Unitat Normativa (4000.050202)

**Divisió d'Operacions (4000.0503)**

Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302)

Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)

**Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.04)**

Gabinet de Relacions Externes i Comunicació (4000.040001)

Gabinet Tècnic de Prefectura (4000.040002)

Unitat de Règim Interior (4000.040003)

**Divisió de Coordinació (4000.0401)**

Sala Conjunta de Comandament (4000.040101)

Unitat d'Anàlisi i Suport Tècnic (4000.040102)

Unitat de Planificació de Dispositius (4000.040103)

Unitat d'Obres (4000.040104)

**Divisió de Seguretat i Investigació (4000.0403)**

Unitat de Protecció (4000.040301)

**Gerència de Presidència i Economia**

**Direcció de Pressupostos i Política Fiscal**

**Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació**

Unitat de Suport Policial - Secció Canina (4000.040302)

Unitat d'Informació i Documentació (4000.040303)

Unitat d'Investigació (4000.040304)

Unitat Muntada (4000.040305)

**Divisió de Trànsit (4000.0404)**

Unitat Central de Trànsit (4000.040401)

Unitat de Denúncies per Imatges Gravades (4000.040403)

Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (4000.040402)

**Divisió Territorial (4000.0402)**

Parc Infantil de Trànsit (4000.040201)

Unitat de Suport Diürn (4000.040202)

Unitat Nocturna Operativa 1 (4000.040203)

Unitat Nocturna Operativa 2 (4000.040204)

Unitat Nocturna Operativa 3 (4000.040205)

Unitat Nocturna Operativa 4 (4000.040206)

Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4000.040207)

Unitat Territorial 02 Eixample (4000.040208)

Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4000.040209)

Unitat Territorial 04 Les Corts (4000.040210)

Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4000.040211)

Unitat Territorial 06 Gràcia (4000.040212)

Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4000.040213)

Unitat Territorial 08 Nou Barris (4000.040214)

Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4000.040215)

Unitat Territorial 10 Sant Martí (4000.040216)

**Espai urbà (5)**

**Ajuntament (0)**

**Gerència d'Ecologia Urbana (5000)**

**Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001)**

Departament de Comunicació (5000.000101)

**Direcció de Model Urbà (5000.01)**

**Direcció de Serveis de Projectes d'Ecologia Urbana (5000.0101)**

Departament de Projectes Urbans (5000.010102)

Departament de Prospectiva (5000.010101)

**Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02)**

Departament de Millora Contínua (5000.020001)

**Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.0203)**

Departament d'Administració (5000.020301)

**Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.0202)**

Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201)

**Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics (5000.0201)**

Departament de Tramitació Jurídica (5000.020101)

**Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)**

Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)

**Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003)**

Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301)

**Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)**

Departament de Gestió de Residus (5001.000202)

Departament de Gestió Operativa (5001.000201)

Grup Programa Avaluació de Serveis i Control Econòmic (5001.000203)

**Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)**

Departament de Reducció de la Contaminació Acústica (5001.000103)

Departament d'Enllumenat (5001.000102)

Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)

**Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)**

Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)

Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)

**Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)**

Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201)

Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)

Departament de Regulació (5002.000204)

Departament de Senyalització (5002.000203)

**Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)**

Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)

Departament de Projectes d'Obres (5002.000103)

Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)

**Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)**

Departament d'Informació i Documentació (5003.000001)

**Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.0001)**

**Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5003.0006)**

Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic (5003.000601)

**Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5003.0002)**

Departament de Projectes de Gestió Urbanística (5003.000201)

**Direcció de Serveis de Llicències (5003.0005)**

Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501)

Departament de Llicències d'Obres (5003.000502)

**Direcció de Serveis de Planejament (5003.0004)**

**Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.0003)**

**Organismes Autònoms Locals (2)**

**Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)**

**Entitats Públiques Empresarials (4)**

**Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)**

**Administració (5401.0001)**

**Comunicació (5401.0002)**

**Personal (5401.0003)**

**Serveis Jurídics (5401.0004)**

**Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)**

**Departament d'Avaluació i Projectes (5401.0103)**

**Inversions (5401.010303)**

**Projectes (5401.010302)**

**Seguiment i Control de qualitat (5401.010301)**

**Departament de Biodiversitat (5401.0104)**

**Projectes Sectorials (5401.010402)**

**Seguiment Estratègic (5401.010401)**

**Departament de Recursos (5401.0102)**

**Administració territorial (5401.010205)**

**Jocs Infantils (5401.010203)**

**Protecció del Verd (5401.010204)**

**Taller Mecànic (5401.010202)**

**Vivers (5401.010201)**

**Direcció de Serveis de Conservació (5401.0101)**

**Arbrat (5401.010102)**

**Territori (5401.010101)**

**Tractaments Fitosanitaris (5401.010103)**

**Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)**

**Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403)**

**Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404)**

**Societat Mercantils (5)**

**Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)**

**Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502)**

**Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)**

Foment de Ciutat Vella (FOCIVESA) (5504)

Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)

**Districtes (6)**

**Ajuntament (0)**

**Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)**

Comunicació (6001.000002)

Departament de Recursos Interns (6001.000001)

**Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003)**

Altres equipaments (6001.000315)

Biblioteca (6001.000301)

Casal de barri (6001.000302)

Centre cívic (6001.000303)

Centre de serveis socials (6001.000304)

Edifici municipal (6001.000305)

Equipament cultural (6001.000306)

Equipament educatiu (6001.000307)

Equipament esportiu (6001.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6001.000309)

Equipament per a gent gran (6001.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6001.000311)

Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6001.000312)

Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6001.000313)

Punt verd (6001.000314)

**Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004)**

Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401)

**Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.0001)**

Departament de Serveis Jurídics (6001.000101)

**Consell Municipal del Districte (6001.01)**

**Regidoria del Districte (6001.0101)**

**Gerència del Districte (02) Eixample (6002)**

**Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003)**

Altres equipaments (6002.000315)

Biblioteca (6002.000301)

Casal de barri (6002.000302)

Centre cívic (6002.000303)

Centre de serveis socials (6002.000304)

Edifici municipal (6002.000305)

Equipament cultural (6002.000306)

Equipament educatiu (6002.000307)

Equipament esportiu (6002.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6002.000309)

Equipament per a gent gran (6002.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6002.000311)

Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6002.000312)

Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6002.000313)

Punt verd (6002.000314)

**Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004)**

Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401)

**Direcció de Serveis Generals (6002.0002)**

Comunicació (6002.000202)

Departament de Recursos Interns (6002.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6002.000203)

**Consell Municipal del Districte (6002.01)**

**Regidoria del Districte (6002.0101)**

**Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)**

**Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)**

Altres equipaments (6003.000315)

Biblioteca (6003.000301)

Casal de barri (6003.000302)

Centre cívic (6003.000303)

Centre de serveis socials (6003.000304)

Edifici municipal (6003.000305)

Equipament cultural (6003.000306)

Equipament educatiu (6003.000307)

Equipament esportiu (6003.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)

Equipament per a gent gran (6003.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)

Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6003.000312)

Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6003.000313)

Punt verd (6003.000314)

**Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)**

Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)

**Direcció de Serveis Generals (6003.0002)**

Comunicació (6003.000202)

Departament de Recursos Interns (6003.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)

**Consell Municipal del Districte (6003.01)**

**Regidoria del Districte (6003.0101)**

**Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)**

**Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003)**

Altres equipaments (6004.000315)

Biblioteca (6004.000301)

Casal de barri (6004.000302)

Centre cívic (6004.000303)

Centre de serveis socials (6004.000304)

Edifici municipal (6004.000305)

Equipament cultural (6004.000306)

Equipament educatiu (6004.000307)

Equipament esportiu (6004.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6004.000309)

Equipament per a gent gran (6004.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6004.000311)

Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6004.000312)

Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6004.000313)

Punt verd (6004.000314)

**Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004)**

Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401)

**Direcció de Serveis Generals (6004.0002)**

Comunicació (6004.000202)

Departament de Recursos Interns (6004.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6004.000203)

**Consell Municipal del Districte (6004.01)**

**Regidoria del Districte (6004.0101)**

**Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)**

**Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)**

Altres equipaments (6005.000315)

Biblioteca (6005.000301)

Casal de barri (6005.000302)

Centre cívic (6005.000303)

Centre de serveis socials (6005.000304)

Edifici municipal (6005.000305)

Equipament cultural (6005.000306)

Equipament educatiu (6005.000307)

Equipament esportiu (6005.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6005.000309)

Equipament per a gent gran (6005.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6005.000311)

Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6005.000312)

Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6005.000313)

Punt verd (6005.000314)

**Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)**

Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401)

**Direcció de Serveis Generals (6005.0002)**

Comunicació (6005.000202)

Departament de Recursos Interns (6005.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6005.000203)

**Consell Municipal del Districte (6005.01)**

**Regidoria del Districte (6005.0101)**

**Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)**

**Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.0003)**

Altres equipaments (6006.000315)

Biblioteca (6006.000301)

Casal de barri (6006.000302)

Centre cívic (6006.000303)

Centre de serveis socials (6006.000304)

Edifici municipal (6006.000305)

Equipament cultural (6006.000306)

Equipament educatiu (6006.000307)

Equipament esportiu (6006.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6006.000309)

Equipament per a gent gran (6006.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6006.000311)

Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6006.000312)

Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6006.000313)

Punt verd (6006.000314)

**Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004)**

Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401)

**Direcció de Serveis Generals (6006.0002)**

Comunicació (6006.000202)

Departament de Recursos Interns (6006.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6006.000203)

**Consell Municipal del Districte (6006.01)**

**Regidoria del Districte (6006.0101)**

**Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)**

**Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)**

Altres equipaments (6007.000315)

Biblioteca (6007.000301)

Casal de barri (6007.000302)

Centre cívic (6007.000303)

Centre de serveis socials (6007.000304)

Edifici municipal (6007.000305)

Equipament cultural (6007.000306)

Equipament educatiu (6007.000307)

Equipament esportiu (6007.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6007.000309)

Equipament per a gent gran (6007.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6007.000311)

Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6007.000312)

Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6007.000313)

Punt verd (6007.000314)

**Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)**

Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)

**Direcció de Serveis Generals (6007.0002)**

Comunicació (6007.000202)

Departament de Recursos Interns (6007.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6007.000203)

**Consell Municipal del Districte (6007.01)**

**Regidoria del Districte (6007.0101)**

**Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)**

**Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003)**

Altres equipaments (6008.000315)

Biblioteca (6008.000301)

Casal de barri (6008.000302)

Centre cívic (6008.000303)

Centre de serveis socials (6008.000304)

Edifici municipal (6008.000305)

Equipament cultural (6008.000306)

Equipament educatiu (6008.000307)

Equipament esportiu (6008.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6008.000309)

Equipament per a gent gran (6008.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6008.000311)

Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6008.000312)

Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6008.000313)

Punt verd (6008.000314)

**Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004)**

Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401)

**Direcció de Serveis Generals (6008.0002)**

Comunicació (6008.000202)

Departament de Recursos Interns (6008.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6008.000203)

**Consell Municipal del Districte (6008.01)**

**Regidoria del Districte (6008.0101)**

**Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)**

**Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003)**

Altres equipaments (6009.000315)

Biblioteca (6009.000301)

Casal de barri (6009.000302)

Centre cívic (6009.000303)

Centre de serveis socials (6009.000304)

Edifici municipal (6009.000305)

Equipament cultural (6009.000306)

Equipament educatiu (6009.000307)

Equipament esportiu (6009.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6009.000309)

Equipament per a gent gran (6009.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6009.000311)

Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6009.000312)

Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6009.000313)

Punt verd (6009.000314)



**Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004)**

Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401)

**Direcció de Serveis Generals (6009.0002)**

Comunicació (6009.000202)

Departament de Recursos Interns (6009.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6009.000203)

**Consell Municipal del Districte (6009.01)**

Regidoria del Districte (6009.0101)

**Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)**

**Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.0003)**

Altres equipaments (6010.000315)

Biblioteca (6010.000301)

Casal de barri (6010.000302)

Centre cívic (6010.000303)

Centre de serveis socials (6010.000304)

Edifici municipal (6010.000305)

Equipament cultural (6010.000306)

Equipament educatiu (6010.000307)

Equipament esportiu (6010.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6010.000309)

Equipament per a gent gran (6010.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6010.000311)

Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6010.000312)

Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6010.000313)

Punt verd (6010.000314)

**Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004)**

Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401)

**Direcció de Serveis Generals (6010.0002)**

Comunicació (6010.000202)

Departament de Recursos Interns (6010.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6010.000203)

**Consell Municipal del Districte (6010.01)**

Regidoria del Districte (6010.0101)

**Economia (7)**

**Ajuntament (0)**

**Gerència de Presidència i Economia**

**Direcció de Pressupostos i Política Fiscal**

**Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació**

**Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)**

**Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)**

Departament de Consum (7001.000101)

Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102)

**Organismes Autònoms Locals (2)**

**Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)**

**Educació (8)**

**Organismes Autònoms Locals (2)**

**Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)**

Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003)

Departament d'Organització i Sistemes d'informació (8200.000002)

Secretaria Tècnica (8200.000001)

**Consell de la Formació Professional (8200.0002)**

**Consell Escolar Municipal (8200.0001)**

**Direcció de Centres Educatius (8200.03)**

Servei Educatiu: Suport a Necessitats Específiques d'Educació (NEE) (8200.030001)

**Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303)**

**Servei d'Educació Infantil (8200.0301)**

Escoles Bressol (8200.030101)

Serveis Complementaris (8200.030102)

**Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302)**

**Direcció de Promoció Educativa (8200.02)**

Biblioteques escolars (8200.020001)

**Servei d'Acció Territorial d'Educació (8200.0202)**

**Servei de Programes Educatius de Ciutat (8200.0201)**

**Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.01)**

**Departament d'Administració Econòmica (8200.0102)**

**Servei de Recursos Humans (8200.0103)**

**Serveis Generals (8200.0104)**

Arxiu (8200.010403)

Punt d'atenció i reprografia (8200.010402)

Servei d'Alimentació (8200.010401)

**Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (8200.0101)**

**Consorcis (3)**

**Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)**

**Gabinet de Gerència (8301.0001)**

Òrgan de Control intern (8301.0002)

Direcció de Centres (8301.02)

Programació i suport a l'escolarització (8301.020001)

Educació Infantil i Primària (8301.0201)

Educació Secundària (8301.0202)

Equipaments Educatius (8301.0203)

Direcció de Recursos i Organització (8301.01)

Coordinació TIC (8301.010002)

Serveis Jurídics (8301.010001)

Organització i Serveis Generals (8301.0103)

Recursos Econòmics (8301.0102)

Recursos Humans (8301.0101)

Cultura (9)

Ajuntament (0)

Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)

Gerència d'Empresa i Turisme (9001)

Departament de Coordinació Institucional (9001.000001)

Direcció de Serveis de Comerç (9001.0001)

Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (9001.0002)

Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (9001.0003)

Consorcis (3)

Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301)

Entitats Públiques Empresarials (4)

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)

Direcció del Programa de Difusió Cultural (9400.0002)

Comunicació (9400.000202)

Patrocini i Relacions Públiques (9400.000201)

Sistemes d'Informació (9400.000203)

Secretaria Tècnica (9400.0001)

Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9400.01)

Departament de Centres Cívics i Ensenyaments Artístics (9400.010003)

Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9400.010001)

Departament del Projecte Cultura Popular (9400.010002)

Direcció de Memòria i Història (9400.02)

Servei d'Arqueologia (9400.020001)

Direcció del Arxiu Històric (9400.0205)

**Gerència de Presidència i Economia**

**Direcció de Pressupostos i Política Fiscal**

**Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació**

Departament de Col·leccions (9400.020501)

Departament de Programes (9400.020502)

Departament de Recursos (9400.020503)

Direcció del Castell de Montjuïc (9400.0204)

Departament de Programes (9400.020401)

Departament de Recursos (9400.020402)

Direcció del Centre Cultural del Born (9400.0203)

Departament de Programes (9400.020301)

Departament de Recursos (9400.020302)

Direcció del Monestir de Pedralbes (9400.0201)

Direcció del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) (9400.0202)

Departament de Col·leccions (9400.020201)

Departament de Programes (9400.020202)

Departament de Recursos (9400.020203)

Direcció de Recursos (9400.03)

Administració Econòmica (9400.030001)

Producció i Manteniment (9400.030002)

Projectes Arquitectònics (9400.030003)

Recursos Humans (9400.030004)

Serveis Jurídics (9400.030005)

Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9400.05)

Ciències ciutadanes i Innovació (9400.050001)

Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9400.0503)

Direcció del Festival Grec (9400.0502)

Serveis d'Exposicions (9400.0501)

Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9400.04)

Consell de Cultura i Planificació Estratègica (9400.040001)

Fundacions i Consorcis Culturals (9400.040002)

Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9400.0402)

Departament de Col·leccions (9400.040201)

Departament de Programes (9400.040202)

Departament de Recursos (9400.040203)

Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9400.0403)

Departament de Col·leccions (9400.040301)

Departament de Programes (9400.040302)

Departament de Recursos (9400.040303)

Servei de Gestió (9400.040304)

Direcció del Museu Frederic Marès (9400.0404)

Departament de Programes (9400.040401)

Departament de Recursos (9400.040402)

[Fàbriques de Creació \(9400.0401\)](#)

Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9400.040101)

[Societat Mercantils \(5\)](#)

[Barcelona Activa \(BASA\) \(9501\)](#)

**Gerència de Presidència i Economia**

Direcció de Pressupostos i Política Fiscal

Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació



## TAULA DE CODIS D'ACTIVITAT

### Procés / Subprocés / Tasca

#### Cultura (09)

##### Activitats culturals i de divulgació (0907)

- Cursos i tallers (090703)
- Dinamització cultural (090701)
- Lloguer i cessió d'espais (090702)

##### Biblioteques (0908)

- Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)

##### Festes (0903)

- Festes de la ciutat (090301)
- Festes dels districtes (090302)

##### Festivals (0904)

- Festivals d'arts escèniques i música (090402)
- Festivals de ciència i tecnologia (090403)
- Festivals literaris (090401)

##### Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)

- Activitats culturals (090503)
- Digitalització de fons (090505)
- Exposicions permanents (090501)
- Exposicions temporals (090502)
- Servei de consulta (090504)

##### Programes transversals (0902)

- Activitats d'educació i cultura (090204)
- Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202)
- Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)
- Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203)

##### Promoció de les activitats culturals (0901)

- Promoció de la cultura popular (090108)
- Promoció de la dansa (090104)
- Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)
- Promoció de la literatura (090106)
- Promoció de la música (090102)
- Promoció de les arts visuals (090110)
- Promoció del circ (090103)
- Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)
- Promoció del sector cultural (090101)

Promoció del teatre (090105)

##### Reconeixements institucionals (0906)

- Medalles i altres reconeixements (090602)
- Premis (090601)

#### Districtes (11)

##### Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)

- Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)
- Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)
- Matrimonis civils (110103)

##### Convivència i civisme (1103)

- Comunitats de veïns (110303)
- Convivència a l'espai públic (110301)
- Prevenició i mediació (110302)

##### Dinamització del territori (1102)

- Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)
- Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)
- Democràcia activa (110206)
- Dinamització econòmica (110203)
- Plans i foment de l'ocupació (110204)
- Processos participatius (110205)

##### Miscel·lània (1199)

- Centre equiparat a punt d'Organització (119902)
- Imports no assignats per la Gerència responsable (119901)

##### Tràmits dels districtes (1104)

- Llicències d'activitats (110401)

#### Drets Socials (03)

##### Acció comunitària (0307)

- Acció comunitària (030702)
- Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)
- Pla de desenvolupament comunitari (030701)

##### Atenció a persones vulnerables (0301)

- Acol·liment diürn (030104)

Acolliment residencial temporal (030101)  
Cobertura d'alimentació (030105)  
Cobertura d'higiene (030106)  
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)  
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)  
Magatzem de desnonaments (030107)  
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)  
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)

**Atenció col·lectiva (0314)**

Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)  
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)  
Serveis de suport a grups (031402)

**Atenció individual i familiar (0313)**

Prestacions econòmiques (031303)  
Programes d'acció social i integració social (031306)  
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)  
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)  
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)  
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)

**Dona (0312)**

Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)  
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)  
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)  
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)  
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)  
Promoció social de les dones (031208)  
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)  
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)  
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)

**Drets de ciutadania (0310)**

Atenció, mediació i assessorament en drets (031002)  
Estratègia local del Poble Gitano (031005)  
Promoció de la llibertat religiosa (031001)  
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)  
Xarxes internacionals (031003)

**Família i infància (0302)**

Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)  
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)  
Campanya de vacances (030205)

Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)  
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)  
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)  
Entitats de promoció de la infància (030211)  
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)  
Famílies Col·laboradores (030203)  
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)  
Promoció i participació de la infància (030207)

**Gent gran (0303)**

Acolliment diürn per a gent gran (030302)  
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)  
Acolliment residencial per a gent gran (030303)  
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)  
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)  
Convenis (030310)  
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)  
Entitats de promoció de la gent gran (030316)  
Estades temporals en residències (030306)  
Habitatges amb serveis (030304)  
Programa viure i conviure (030309)  
Promoció de la gent gran (030314)  
Promoció de l'envelliment actiu (030312)  
Targeta rosa (030311)  
Teleassistència (030307)  
Viatges subvencionats (030308)

**Interculturalitat i immigració (0306)**

Atenció als Immigrants Estrangers (030607)  
Atenció als refugiats (030611)  
Cursos de llengua (030609)  
Estratègia antirumors (030602)  
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)  
Pla d'acollida (030603)  
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)  
Programa Immigració i educació (030601)  
Programa Immigració i participació (030608)  
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)  
Promoció social de la immigració (030610)

**Intervenció social a l'espai públic (0305)**

Atenció i suport a persones sense sostre (030501)

Atenció social a població itinerant (030502)  
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)  
Gestió de conflictes (030503)

**Joventut (0308)**

Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)  
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)  
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)  
Promoció dels joves (030809)  
Sales d'estudi nocturnes (030805)  
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)  
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)  
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)  
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)

**Salut pública (0311)**

Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)  
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)  
Programa de protecció de la salut pública (031103)  
Promoció de la salut (031106)  
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)  
Promoció i atenció de la salut (031102)  
Recerca, innovació i avaluació (031105)

**Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)**

Gestió de consultes (031502)  
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)

**Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)**

Atenció precoç (031703)  
Inserció laboral (031702)  
Serveis de promoció (031701)  
Transport especial (031704)

**Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)**

Assistent personal (031601)

**Urgències i emergències socials (0304)**

Urgències i emergències socials (030401)

**Ensenyament (08)**

**Activitats formatives (0806)**

Cursos i tallers (080601)  
Educació mediambiental (080602)

Innovació i tecnologia (080603)  
Patis oberts (080604)

**Beques i Ajuts (0805)**

Altres ajuts a famílies (080504)  
Beques Exit (080503)  
Beques FP dual (080502)  
Beques i ajuts menjador (080501)

**Consells d'educació (0804)**

Consell Municipal d'Educació (080401)  
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)

**Educació (0801)**

Educació especial (080104)  
Educació Infantil i Primària (080102)  
Educació Secundària i Formació Professional (080103)  
Escoles bressol i espais familiars (080101)  
Formació per adults (080105)

**Ensenyaments artístics (0802)**

Conservatori Municipal (080201)  
Ensenyaments artístics (080203)  
Escoles de música (080202)

**Promoció educativa (0803)**

Acció territorial i programes de ciutat (080301)  
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)

**Esports (04)**

**Actes i esdeveniments esportius (0402)**

Esdeveniments de Ciutat (040203)  
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)  
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)

**Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)**

Campanyes temps de vacances (040104)  
Entitats esportives (040106)  
Esport en edat escolar (040101)  
Esport, salut i societat (040105)  
Programes per a col·lectius (040102)  
Promoció de l'esport (040103)

**Gestió d'instal·lacions esportives (0403)**

Centres esportius municipals (040301)

Equipaments singulars (040302)

#### Guàrdia Urbana (06)

##### Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)

- Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)
- Contra la llibertat de les persones (060304)
- Contra la propietat individual (060302)
- Contra la salut pública (060303)
- Dispositius especials (060307)
- Infraccions llei d'estrangeria (060305)
- Integritat física de les persones (060312)
- Operació conjunta (060306)
- Ordres judicials i policials (060301)
- Punts beta (060308)
- Punts escolars (060310)
- Punts metro (060309)
- Violència de gènere (060311)

##### Intervencions per emergències (0608)

- Atemptats i simulacres (060805)
- Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)
- Incendis i explosions (060801)
- Incidències meteorològiques (060802)
- Matèries perilloses (060803)
- Moviments sísmics, trasllat òrgans, etc. (060808)
- Subministraments bàsics (060806)
- Transport públic (060804)

##### Ordre públic (0609)

- Delictes contra l'ordre públic (060904)
- Gestió de conflictes en via pública (060902)
- Manifestacions i concentracions (060901)
- Ocupacions (060903)

##### Polícia administrativa (0607)

- Activitats irregulars en espais públics (060703)
- Altres intervencions de la policia administrativa (060709)
- Auxili i recull d'animals (060707)
- Espectacles i altres (060706)
- Infracció d'altres ordenances municipals (060710)
- Intervencions per alarmes (060712)

- Lluita contra la venda ambulat (060704)
- Locals de concurrència pública (060705)
- Molèsties per persones en espais públics (060702)
- Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)
- Recuperació objectes (060711)
- Vetllar per la convivència veïnal (060701)

##### Polícia assistencial (0606)

- Assistències al ciutadà (060601)
- Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)

##### Presos i detinguts (0604)

- Trasllat i custòdia de detinguts (060401)

##### Prevenió i gestió d'incidències amb menors (0602)

- Prevenió i gestió d'incidències amb menors (060201)

##### Proximitat (0605)

- Atenció i queixes (060503)
- Detectar i analitzar problemes (060502)
- Patrullatge (060501)
- Protecció d'edificis municipals (060504)

##### Trànsit (0601)

- Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)
- Afectacions per vehicle avari (060101)
- Altres fets de trànsit (060114)
- Assistència en accidents (060105)
- Campanyes específiques seguretat viària (060113)
- Conducció irregular (060107)
- Control rutinari de vigilància del transit (060110)
- Dispositius mobilitat (060112)
- Educació viària (060111)
- Gestió d'altres infraccions (060108)
- Gestió de vehicles mal estacionats (060106)
- Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)
- Incidència en senyals i semàfors (060104)
- Vigilància transit en esdeveniments (060103)

#### Habitatge (13)

##### Gestió immobiliària (1301)

- Altres encomanes de gestió (130106)
- Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)

Gestió immobiliària i jurídica (130102)  
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)  
Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)

#### Gestió urbanística (1303)

Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)  
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)  
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)  
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)  
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)

#### Indirectes estructurals de l'organització (00)

#### Infraestructures i Coordinació Urbana (12)

##### Contingències i emergències (1203)

Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)  
Resiliència (120301)

##### Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)

Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)  
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)  
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)  
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)

##### Espai urbà (1204)

Accessibilitat (120407)  
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)  
Estructures vials (120402)  
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)  
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)  
Manteniment de les galeries de serveis (120408)  
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)  
Manteniment senyalització horitzontal (120403)  
Manteniment senyalització vertical (120404)  
Mobiliari urbà (120401)  
Paviment (120411)

##### Grans infraestructures (1205)

Infraestructures de competència municipal (120501)  
Infraestructures de competència no municipal (120502)  
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)  
Túnels urbans (120504)

#### Projectes estratègics i transversals (1202)

Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)

#### Medi Ambient i Serveis Urbans (02)

##### Actuacions (0210)

Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)  
Canalitzacions de fibra òptica (021004)  
Fonts (021001)  
Gestió i manteniment del litoral (021003)

##### Agenda 21 escolar (0206)

Programes i activitats escolars (020602)  
Subvencions (020601)  
Suport agenda 21 escolar (020603)

##### Animals (0203)

Colònies de gats als espais públics (020307)  
Control població coloms (020304)  
Eixams d'abelles a la via pública (020306)  
Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)  
Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)  
Porcs senglars a la via pública (020305)  
Protecció i control d'animals: Centre d'Acol·lida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)  
Recollida animals morts (020301)  
Recollida de fauna urbana (020303)

##### Arbrat (0214)

Gestió de l'arbrat viari (021401)

##### Biodiversitat (0215)

Programa protecció amfibis (021501)

##### Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)

Enllumenat públic i ornamental (020802)  
Festes i actes cívics (020801)

##### Gestió del verd (0213)

Jardineres (021302)  
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)

##### Gestió incidències (0218)

Gestió incidències (021801)

##### Gestió programa horts urbans (0204)

Gestió del programa d'hortos urbans (020401)

##### Informes i memòries (0219)

Informes i memòries (021901)

**Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)**

Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)

Jocs infantils (021202)

Mobiliari urbà (021201)

**Maquinària i vehicles (0217)**

Maquinària i vehicles (021701)

**Neteja de l'espai públic (0202)**

Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)

Neteja de pintades (020202)

**Protecció del Medi Ambient (0211)**

Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)

Caça, pesca i flora (021103)

Residus i abocaments (021102)

Vigilància i incidències en platges (021105)

Vigilància i incidències en zones forestals (021101)

**Qualitat ambiental (0207)**

Assessorament i suport tècnic (020705)

Campanyes de sensibilització acústica (020704)

Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)

Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)

Gestió xarxa d'aparells de control (020706)

Llicències mediambientals (020707)

Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)

**Recollida i gestió de residus (0201)**

Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)

Recollida de mobles i trastos vells (020104)

Recollida domiciliària d'escombraries (020105)

Recollida pneumàtica (020106)

Residus comerços (020103)

Residus mercats municipals (020102)

**Serveis especials (0216)**

Equip de vigilància (021602)

Serveis cap de setmana (021601)

**Xarxes (0209)**

Xarxa d'aigua freàtica (020902)

Xarxa de drenatge urbà (020901)

Xarxa de recollida pneumàtica (020904)

Xarxa de reg (020903)

**Mobilitat (05)**

**Estratègia de mobilitat (0502)**

Estratègia seguretat viària (050202)

Pla Mobilitat Urbana (050201)

**Gestió de la mobilitat (0501)**

Actuacions i millora seguretat viària (050102)

Gestió del trànsit (050104)

Informació del trànsit (050103)

Instal·lacions semafòriques (050105)

Parades transport públic (050101)

**Mobilitat en el territori (0503)**

Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)

**Serveis municipals de mobilitat (0505)**

Agents cívics (050506)

Aparcaments (050501)

Bicing (050503)

Estació (050505)

Servei de grua (050504)

Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)

**Transport metropolità (0504)**

Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)

**Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (07)**

**Formació i procediments de qualitat (0701)**

Formació interna (070102)

Formació no reglada (070101)

**Operacions i intervencions d'emergència (0704)**

Assistències tècniques (070404)

Extinció d'incendis diversos (070403)

Extinció d'incendis edificis (070401)

Extinció d'incendis via pública (070402)

Falses alarmes (070407)

Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)

Prevenció operativa (070406)

Salvaments (070405)

**Prevenció (0703)**

Campanyes de prevenció (070302)



Serveis de prevenció (070301)

**Protecció Civil (0702)**

Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)  
Comissions i grups de treball (070204)  
Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201)  
Simulacres (070203)

**Protocols i convenis (0705)**

Autoritat Portuària de Barcelona (070501)  
Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)

**Promoció Econòmica (10)**

**Consum (1008)**

Promoció del consum, defensa del consumidor, etc. (100801)

**Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)**

Desenvolupament de proximitat (100701)  
Innovació socioeconòmica (100702)

**Emprenedoria, empresa i formació (1005)**

Emprenedoria (100501)  
Empresa (100502)  
Formació (100503)

**Empreses en carter (1003)**

Cementiris, SA (100301)  
Mercabarna, SA (100303)  
Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302)  
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304)

**Foment estratègies d'ocupació (1004)**

Orientació i formació (100403)  
Programes transversals (100402)  
Projectes integrals (100401)

**Mercats (1001)**

Mercats de zona (100101)  
Mercats especials (100102)  
Tramitació expedients (100103)

**Promoció econòmica de la ciutat (1006)**

Promoció econòmica de la ciutat (100602)  
Suport al comerç i al turisme (100603)  
Turisme i esdeveniments (100601)

**Serveis municipals externalitzats (1002)**

Anella Olímpica (100203)

Parc del Fòrum i Parc de Montjuïc (100202)

Parc Güell (100204)

Parc Zoològic (100201)

**Temps i qualitat de vida (1009)**

Bancs del Temps (100904)  
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)  
Programes de temps per a joves (100905)  
Programes de temps per famílies (100901)  
Xarxa empreses NUST (100902)

**Urbanisme (01)**

**Actuació urbanística (0118)**

Declaració de ruïna (011804)  
Expedients d'execució subsidiària (011802)  
Expedients i informes urbanístics (011801)  
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)

**Actuacions (0112)**

Altres actuacions: lones, protocols, etc. (011203)  
Emblemàtics (011202)  
Terrasses (011201)

**Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117)**

Botiga i venda d'entrades (011707)  
Col·lecció (011705)  
Conferències i debats (011702)  
Exposicions (011701)  
Intervencions i actes Pavelló Mies (011706)  
Premis Mies (011704)  
Projectes amb universitats (011708)  
Publicacions (011703)

**Campanya (0110)**

Suport a la rehabilitació (011001)

**Comunicació (0115)**

Aplicacions per a mòbils (011501)  
Pàgines web (011502)  
Publicitat (011503)

**Fons documental i bases dades urbanístiques (0108)**

Digitalització i arxiu documental (010801)

Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802)

**Gestió de les inversions (0116)**

Coordinació de les inversions al territori (011602)

Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)

**Gestió urbanística (0102)**

Cessions de vials (010206)

Estudis i avaluacions econòmiques (010204)

Expropiacions (010201)

Informes preceptius i potestats (010203)

Llançaments administratius (010205)

Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)

Urbanització i enderrocs (010207)

**Informació i documentació (0107)**

Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703)

Informació urbanística en línia (010702)

Informació urbanística presencial (010701)

Obtenció d'informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704)

**Inspecció urbanística (0105)**

Expedients de disciplina (010501)

Inspeccions i controls (010502)

**Llicències a la via pública (0104)**

Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)

Llicències de guals en via pública (010401)

Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)

Llicències d'obra menor (010407)

Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)

Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)

Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)

Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)

**Llicències urbanístiques (0103)**

Atenció i orientació sobre projectes d'activitats (010305)

Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301)

Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302)

Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306)

Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304)

Tramitació d'expedients d'activitat (010307)

Tramitació d'expedients d'obres (010303)

**Paisatge urbà (0109)**

Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)

Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)

**Patrimoni arquitectònic (0106)**

Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)

Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)

Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)

**Planejament (0101)**

Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)

Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)

Planificació urbanística de la ciutat (010104)

Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)

**Projectes (0111)**

Mitgeres (011101)

Petits paisatges (011102)

**Projectes model urbà (0119)**

Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)

Redacció de projectes espai públic (011901)

Redacció d'estudis estratègics (011903)

**Rutes (0114)**

Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404)

Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403)

Fires (011405)

Llibres i revistes (CoupDeFouet, etc.) (011402)

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

**Usos del paisatge (0113)**

Consultes sobre Ordenances municipals (011301)



## TAULA DE CODIS DE SUBPROCÉS

### Subprocés / Organització

#### · Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)

Barcelona Activa (BASA) (9501.000000)

#### · Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)

Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505.000000)

#### · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)

Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501.000000)

#### · Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)

Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) (5502.000000)

#### · Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)

Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503.000000)

#### · Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)

Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301.000000)

#### · Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)

Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301.000000)

.....Gabinet de Gerència (8301.000100)

.....Òrgan de Control intern (8301.000200)

...Direcció de Recursos i Organització (8301.010000)

.....Serveis Jurídics (8301.010001)

.....Coordinació TIC (8301.010002)

.....Recursos Humans (8301.010100)

.....Recursos Econòmics (8301.010200)

.....Organització i Serveis Generals (8301.010300)

...Direcció de Centres (8301.020000)

.....Programació i suport a l'escolarització (8301.020001)

.....Educació Infantil i Primària (8301.020100)

.....Educació Secundària (8301.020200)

.....Equipaments Educatius (8301.020300)

#### · Genèrics Districte

Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001.000000)

.....Departament de Recursos Interns (6001.000001)

.....Comunicació (6001.000002)

...Consell Municipal del Districte (6001.010000)

.....Regidoria del Districte (6001.010100)

Gerència del Districte (02) Eixample (6002.000000)

.....Direcció de Serveis Generals (6002.000200)

.....Departament de Recursos Interns (6002.000201)

.....Comunicació (6002.000202)

...Consell Municipal del Districte (6002.010000)

.....Regidoria del Districte (6002.010100)

Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003.000000)

.....Direcció de Serveis Generals (6003.000200)

.....Departament de Recursos Interns (6003.000201)

.....Comunicació (6003.000202)

...Consell Municipal del Districte (6003.010000)

.....Regidoria del Districte (6003.010100)

Gerència del Districte (04) Les Corts (6004.000000)

.....Direcció de Serveis Generals (6004.000200)

.....Departament de Recursos Interns (6004.000201)

.....Comunicació (6004.000202)

...Consell Municipal del Districte (6004.010000)

.....Regidoria del Districte (6004.010100)

Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005.000000)

.....Direcció de Serveis Generals (6005.000200)

.....Departament de Recursos Interns (6005.000201)

.....Comunicació (6005.000202)

...Consell Municipal del Districte (6005.010000)

.....Regidoria del Districte (6005.010100)

Gerència del Districte (06) Gràcia (6006.000000)

.....Direcció de Serveis Generals (6006.000200)

.....Departament de Recursos Interns (6006.000201)

.....Comunicació (6006.000202)  
 ...Consell Municipal del Districte (6006.010000)  
 .....Regidoria del Districte (6006.010100)  
 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007.000000)  
 .....Direcció de Serveis Generals (6007.000200)  
 .....Departament de Recursos Interns (6007.000201)  
 .....Comunicació (6007.000202)  
 ...Consell Municipal del Districte (6007.010000)  
 .....Regidoria del Districte (6007.010100)  
 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008.000000)  
 .....Direcció de Serveis Generals (6008.000200)  
 .....Departament de Recursos Interns (6008.000201)  
 .....Comunicació (6008.000202)  
 ...Consell Municipal del Districte (6008.010000)  
 .....Regidoria del Districte (6008.010100)  
 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009.000000)  
 .....Direcció de Serveis Generals (6009.000200)  
 .....Departament de Recursos Interns (6009.000201)  
 .....Comunicació (6009.000202)  
 ...Consell Municipal del Districte (6009.010000)  
 .....Regidoria del Districte (6009.010100)  
 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010.000000)  
 .....Direcció de Serveis Generals (6010.000200)  
 .....Departament de Recursos Interns (6010.000201)  
 .....Comunicació (6010.000202)  
 ...Consell Municipal del Districte (6010.010000)  
 .....Regidoria del Districte (6010.010100)

#### ·Genèrics Drets Socials

Gerència de Drets Socials (2000.000000)  
 ...Direcció de Planificació i Innovació (2000.030000)  
 .....Departament d'Administració i Personal (2000.030001)  
 .....Departament de Serveis Jurídics (2000.030002)  
 .....Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003)  
 .....Secretaria Tècnica - Programa Qualitat (2000.030004)  
 .....Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.030100)  
 .....Departament de Comunicació (2000.030101)  
 .....Departament de Gestió de Sistemes d'Informació (2000.030102)

.....Departament de Participació Social (2000.030103)  
 .....Departament de Planificació i Processos (2000.030104)  
 .....Departament de Recerca i Coneixement (2000.030105)

#### ·Genèrics Ecologia Urbana

Gerència d'Ecologia Urbana (5000.000000)  
 .....Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.000100)  
 .....Departament de Comunicació (5000.000101)  
 .....Direcció de Model Urbà (5000.010000)  
 .....Direcció de Serveis de Projectes d'Ecologia Urbana (5000.010100)  
 .....Departament de Prospectiva (5000.010101)  
 .....Departament de Projectes Urbans (5000.010102)  
 .....Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.020000)  
 .....Departament de Millora Contínua (5000.020001)  
 .....Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics (5000.020100)  
 .....Departament de Tramitació Jurídica (5000.020101)  
 .....Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.020200)  
 .....Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201)  
 .....Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.020300)  
 .....Departament d'Administració (5000.020301)

#### ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)

Foment de Ciutat Vella (FOCIVESA) (5504.000000)

#### ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)

Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402.000000)

#### ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)

Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203.000000)  
 .....Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.000100)  
 .....Secretaria Jurídica (2203.000101)  
 .....Departament d'Administració (2203.000102)  
 .....Departament de Comunicació (2203.000103)

#### ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400.000000)

.....Secretaria Tècnica (9400.000100)  
 .....Direcció del Programa de Difusió Cultural (9400.000200)  
 .....Patrocini i Relacions Públiques (9400.000201)  
 .....Comunicació (9400.000202)  
 .....Sistemes d'Informació (9400.000203)  
 ...Direcció de Recursos (9400.030000)  
 .....Administració Econòmica (9400.030001)  
 .....Producció i Manteniment (9400.030002)  
 .....Projectes Arquitectònics (9400.030003)  
 .....Recursos Humans (9400.030004)  
 .....Serveis Jurídics (9400.030005)  
 ...Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9400.040000)  
 .....Consell de Cultura i Planificació Estratègica (9400.040001)

**Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)**

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201.000000)

**Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)**

Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401.000000)

.....Administració (5401.000100)  
 .....Comunicació (5401.000200)  
 .....Personal (5401.000300)  
 .....Serveis Jurídics (5401.000400)

**Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)**

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202.000000)

**Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)**

Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201.000000)  
 ...Direcció Executiva de Planificació, Gestió de Recursos i Avaluació (2201.010000)  
 .....Serveis Jurídics (2201.010100)  
 .....Departament de Recursos Humans (2201.010200)  
 .....Departament de Gestió Econòmica i Sistemes d'Informació (2201.010300)  
 ...Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.020000)  
 .....Direccions Territorials i Sectorials (2201.020100)  
 .....Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.020200)  
 .....Programa d'Atenció a la Dependència (2201.020201)

**Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)**

Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200.000000)  
 .....Secretaria Tècnica (8200.000001)  
 .....Departament d'Organització i Sistemes d'informació (8200.000002)  
 .....Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003)  
 .....Consell de la Formació Professional (8200.000200)  
 ...Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.010000)  
 .....Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (8200.010100)  
 .....Departament d'Administració Econòmica (8200.010200)  
 .....Servei de Recursos Humans (8200.010300)  
 .....Serveis Generals (8200.010400)  
 .....Servei d'Alimentació (8200.010401)  
 .....Punt d'atenció i reprografia (8200.010402)  
 .....Arxiu (8200.010403)

**Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)**

Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5404.000000)

**Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)**

Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202.000000)

**Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)**

Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401.000000)

**Genèrics Seguretat i Prevenció**

Gerència de Seguretat i Prevenció (4000.000000)  
 .....Departament de Comunicació (4000.000001)  
 ...Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.010000)  
 ...Direcció de Serveis de Prevenció (4000.020000)  
 ...Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.030000)  
 .....Departament d'Administració Econòmica i Contractació (4000.030001)  
 .....Departament de Gestió de Processos Administratius i Tràmits (4000.030002)  
 .....Departament de Logística i Infraestructures (4000.030003)  
 .....Departament de Recursos Humans (4000.030004)

#### Actes i esdeveniments esportius

.....Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)

#### Actuació Urbanística

.....Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.000100)

#### Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403.000000)

#### Centres Educatius Municipals

...Direcció de Centres Educatius (8200.030000)  
.....Servei Educatiu: Suport a Necessitats Específiques d'Educació (NEE) (8200.030001)  
.....Servei d'Educació Infantil (8200.030100)  
.....Escoles Bressol (8200.030101)  
.....Serveis Complementaris (8200.030102)  
.....Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.030200)  
.....Conservatori Municipal de Barcelona (8200.030300)

#### Cicle d l'Aigua

.....Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)

#### Consell Escolar Municipal

.....Consell Escolar Municipal (8200.000100)

#### Consortis i Fundacions

.....Fundacions i Consortis Culturals (9400.040002)

#### Coordinació d'obres a l'espai públic

.....Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)

#### Creativitat i Innovació

...Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9400.050000)  
.....Ciències ciutadanes i Innovació (9400.050001)  
.....Serveis d'Exposicions (9400.050100)

.....Direcció del Festival Grec (9400.050200)  
.....Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9400.050300)

#### Cultura comunitària i de proximitat

...Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9400.010000)  
.....Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9400.010001)  
.....Departament del Projecte Cultura Popular (9400.010002)  
.....Departament de Centres Cívics i Ensenyaments Artístics (9400.010003)

#### Divisió Territorial

.....Divisió Territorial (4000.040200)  
.....Parc Infantil de Trànsit (4000.040201)  
.....Unitat de Suport Diürn (4000.040202)  
.....Unitat Nocturna Operativa 1 (4000.040203)  
.....Unitat Nocturna Operativa 2 (4000.040204)  
.....Unitat Nocturna Operativa 3 (4000.040205)  
.....Unitat Nocturna Operativa 4 (4000.040206)  
.....Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4000.040207)  
.....Unitat Territorial 02 Eixample (4000.040208)  
.....Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4000.040209)  
.....Unitat Territorial 04 Les Corts (4000.040210)  
.....Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4000.040211)  
.....Unitat Territorial 06 Gràcia (4000.040212)  
.....Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4000.040213)  
.....Unitat Territorial 08 Nou Barris (4000.040214)  
.....Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4000.040215)  
.....Unitat Territorial 10 Sant Martí (4000.040216)

#### Drets del Animals

.....Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.000300)  
.....Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301)

#### Empresa i Turisme

Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000.000000)  
Gerència d'Empresa i Turisme (9001.000000)  
.....Departament de Coordinació Institucional (9001.000001)  
.....Direcció de Serveis de Comerç (9001.000100)

.....Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (9001.000200)  
.....Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (9001.000300)

#### Energia i Qualitat Ambiental

.....Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.000100)  
.....Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)  
.....Departament d'Enllumenat (5001.000102)  
.....Departament de Reducció de la Contaminació Acústica (5001.000103)

#### Equitat Social i Salut

...Direcció de Serveis de Salut (2000.040000)  
.....Departament de Salut (2000.040001)  
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001.000000)  
.....Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.000100)  
.....Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101)  
.....Departament d'Atenció i Acol·lida per Violència Masclista (2001.000102)  
.....Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)  
.....Direcció de Serveis d'Atenció i Acol·lida a Immigrants (2001.000200)  
.....Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.000300)  
.....Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.000400)  
.....Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)  
.....Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.000500)  
.....Departament de Projectes i Gestió de la Informació (2001.000501)  
.....Departament de Serveis Presencials (2001.000502)  
.....Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada (2001.000503)  
.....Departament d'Avaluació d'Incidències i Qualitat (2001.000504)  
.....Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.000600)  
.....Departament de Foment de la Participació (2001.000601)  
.....Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.000700)  
.....Departament d'Acció Comunitària (2001.000701)  
.....Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702)  
.....Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (2001.000703)  
.....Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704)  
.....Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.000800)

#### Espais Verds i Biodiversitat

...Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.010000)

.....Direcció de Serveis de Conservació (5401.010100)  
.....Territori (5401.010101)  
.....Arbrat (5401.010102)  
.....Tractaments Fitosanitaris (5401.010103)  
.....Departament de Recursos (5401.010200)  
.....Vivers (5401.010201)  
.....Taller Mecànic (5401.010202)  
.....Jocs Infantils (5401.010203)  
.....Protecció del Verd (5401.010204)  
.....Administració territorial (5401.010205)  
.....Departament d'Avaluació i Projectes (5401.010300)  
.....Seguiment i Control de qualitat (5401.010301)  
.....Projectes (5401.010302)  
.....Inversions (5401.010303)  
.....Departament de Biodiversitat (5401.010400)  
.....Seguiment Estratègic (5401.010401)  
.....Projectes Sectorials (5401.010402)

#### Família i Serveis Socials

...Direcció d'Acció Social (2000.010000)  
.....Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.010100)  
.....Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)  
.....Departament de Família i Infància (2000.010102)  
.....Departament de Gent Gran (2000.010103)  
.....Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)  
.....Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.010200)  
.....Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)  
.....Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)  
.....Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)  
.....Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.010300)

#### Foment i Promoció de la pràctica esportiva

.....Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.000300)  
.....Departament de Promoció (2203.000301)

#### Gestió d'Instal·lacions esportives

.....Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.000200)

.....Departament d'Instal·lacions (2203.000201)

.....Departament d'Obres (2203.000202)

#### Gestió Urbanística

.....Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5003.000200)

.....Departament de Projectes de Gestió Urbanística (5003.000201)

#### Habitatge Social

Gerència d'Habitatge Social (2002.000000)

#### Informació i Documentació

.....Departament d'Informació i Documentació (5003.000001)

#### Infraestructures i Espai Urbà

.....Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.000100)

.....Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)

.....Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)

.....Departament de Projectes d'Obres (5002.000103)

#### Llicències i Espai Públic

.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.000400)

.....Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401)

.....Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402)

.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.000400)

.....Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401)

.....Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402)

.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.000400)

.....Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)

.....Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)

.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.000400)

.....Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401)

.....Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402)

.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.000400)

.....Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401)

.....Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402)

.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.000400)

#### Gerència de Presidència i Economia

Direcció de Pressupostos i Política Fiscal

Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació

.....Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401)

.....Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402)

.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.000400)

.....Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)

.....Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)

.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.000400)

.....Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401)

.....Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402)

.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.000400)

.....Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401)

.....Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402)

.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.000400)

.....Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401)

.....Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402)

#### Llicències i Inspecció

.....Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.000300)

.....Direcció de Serveis de Llicències (5003.000500)

.....Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501)

.....Departament de Llicències d'Obres (5003.000502)

#### Medi Ambient i Serveis Urbans

Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001.000000)

#### Mobilitat

.....Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.000200)

.....Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201)

#### Mobilitat i Infraestructures

Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002.000000)

#### Neteja i Gestió de Residus

.....Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.000200)

.....Departament de Gestió Operativa (5001.000201)

.....Departament de Gestió de Residus (5001.000202)

.....Grup Programa Avaluació de Serveis i Control Econòmic (5001.000203)



#### Operacions

.....Divisió d'Operacions (4000.050300)  
 .....Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)  
 .....Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302)

#### Patrimoni Arquitectònic

.....Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5003.000600)  
 .....Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic (5003.000601)

#### Patrimoni, Museus i Arxius

...Direcció de Memòria i Història (9400.020000)  
 .....Servei d'Arqueologia (9400.020001)  
 .....Direcció del Monestir de Pedralbes (9400.020100)  
 .....Direcció del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) (9400.020200)  
 .....Departament de Col·leccions (9400.020201)  
 .....Departament de Programes (9400.020202)  
 .....Departament de Recursos (9400.020203)  
 .....Direcció del Centre Cultural del Born (9400.020300)  
 .....Departament de Programes (9400.020301)  
 .....Departament de Recursos (9400.020302)  
 .....Direcció del Castell de Montjuïc (9400.020400)  
 .....Departament de Programes (9400.020401)  
 .....Departament de Recursos (9400.020402)  
 .....Direcció del Arxiu Històric (9400.020500)  
 .....Departament de Col·leccions (9400.020501)  
 .....Departament de Programes (9400.020502)  
 .....Departament de Recursos (9400.020503)  
 .....Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9400.040200)  
 .....Departament de Col·leccions (9400.040201)  
 .....Departament de Programes (9400.040202)  
 .....Departament de Recursos (9400.040203)  
 .....Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9400.040300)  
 .....Departament de Col·leccions (9400.040301)  
 .....Departament de Programes (9400.040302)  
 .....Departament de Recursos (9400.040303)  
 .....Servei de Gestió (9400.040304)  
 .....Direcció del Museu Frederic Marès (9400.040400)

.....Departament de Programes (9400.040401)  
 .....Departament de Recursos (9400.040402)

#### Planejament

.....Direcció de Serveis de Planejament (5003.000400)

#### Planificació

.....Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)

#### Política Econòmica i Desenvolupament Local

Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001.000000)  
 .....Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.000100)  
 .....Departament de Consum (7001.000101)  
 .....Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102)

#### Prefectura de la Guàrdia Urbana

...Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.040000)  
 .....Gabinet de Relacions Externes i Comunicació (4000.040001)  
 .....Gabinet Tècnic de Prefectura (4000.040002)  
 .....Unitat de Règim Interior (4000.040003)  
 .....Divisió de Coordinació (4000.040100)  
 .....Sala Conjunta de Comandament (4000.040101)  
 .....Unitat d'Anàlisi i Suport Tècnic (4000.040102)  
 .....Unitat de Planificació de Dispositius (4000.040103)  
 .....Unitat d'Obres (4000.040104)

#### Prevenició, Extinció d'Incendis i Salvament

...Direcció del Servei de Prevenició, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.050000)  
 .....Divisió de Planificació (4000.050100)  
 .....Unitat de Procediments (4000.050101)  
 .....Unitat de Recolzament Tècnic (4000.050102)

#### Promoció Educativa (IMEB)

...Direcció de Promoció Educativa (8200.020000)  
 .....Biblioteques escolars (8200.020001)  
 .....Servei de Programes Educatius de Ciutat (8200.020100)

.....Servei d'Acció Territorial d'Educació (8200.020200)

#### Promoció Sectors Culturals

.....Fàbriques de Creació (9400.040100)  
 .....Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9400.040101)

#### Protecció Civil i Prevenció

.....Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.050200)  
 .....Unitat de Protecció Civil (4000.050201)  
 .....Unitat Normativa (4000.050202)

#### Regulació

.....Departament de Regulació (5002.000204)

#### Resiliència Urbana

.....Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)

#### Seguretat i Investigació

.....Divisió de Seguretat i Investigació (4000.040300)  
 .....Unitat de Protecció (4000.040301)  
 .....Unitat de Suport Policial - Secció Canina (4000.040302)  
 .....Unitat d'Informació i Documentació (4000.040303)  
 .....Unitat d'Investigació (4000.040304)  
 .....Unitat Muntada (4000.040305)

#### Senyalització

.....Departament de Senyalització (5002.000203)

#### Serveis a les Persones i al Territori

.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.000300)  
 .....Biblioteca (6001.000301)  
 .....Casal de barri (6001.000302)  
 .....Centre cívic (6001.000303)  
 .....Centre de serveis socials (6001.000304)  
 .....Edifici municipal (6001.000305)

.....Equipament cultural (6001.000306)  
 .....Equipament educatiu (6001.000307)  
 .....Equipament esportiu (6001.000308)  
 .....Equipament per a entitats i associacions (6001.000309)  
 .....Equipament per a gent gran (6001.000310)  
 .....Equipament per a infants i adolescents (6001.000311)  
 .....Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6001.000312)  
 .....Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6001.000313)  
 .....Punt verd (6001.000314)  
 .....Altres equipaments (6001.000315)  
 .....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.000300)  
 .....Biblioteca (6002.000301)  
 .....Casal de barri (6002.000302)  
 .....Centre cívic (6002.000303)  
 .....Centre de serveis socials (6002.000304)  
 .....Edifici municipal (6002.000305)  
 .....Equipament cultural (6002.000306)  
 .....Equipament educatiu (6002.000307)  
 .....Equipament esportiu (6002.000308)  
 .....Equipament per a entitats i associacions (6002.000309)  
 .....Equipament per a gent gran (6002.000310)  
 .....Equipament per a infants i adolescents (6002.000311)  
 .....Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6002.000312)  
 .....Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6002.000313)  
 .....Punt verd (6002.000314)  
 .....Altres equipaments (6002.000315)  
 .....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.000300)  
 .....Biblioteca (6003.000301)  
 .....Casal de barri (6003.000302)  
 .....Centre cívic (6003.000303)  
 .....Centre de serveis socials (6003.000304)  
 .....Edifici municipal (6003.000305)  
 .....Equipament cultural (6003.000306)  
 .....Equipament educatiu (6003.000307)  
 .....Equipament esportiu (6003.000308)  
 .....Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)  
 .....Equipament per a gent gran (6003.000310)  
 .....Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)  
 .....Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6003.000312)



.....Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6003.000313)  
 .....Punt verd (6003.000314)  
 .....Altres equipaments (6003.000315)  
 .....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.000300)  
 .....Biblioteca (6004.000301)  
 .....Casal de barri (6004.000302)  
 .....Centre cívic (6004.000303)  
 .....Centre de serveis socials (6004.000304)  
 .....Edifici municipal (6004.000305)  
 .....Equipament cultural (6004.000306)  
 .....Equipament educatiu (6004.000307)  
 .....Equipament esportiu (6004.000308)  
 .....Equipament per a entitats i associacions (6004.000309)  
 .....Equipament per a gent gran (6004.000310)  
 .....Equipament per a infants i adolescents (6004.000311)  
 .....Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6004.000312)  
 .....Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6004.000313)  
 .....Punt verd (6004.000314)  
 .....Altres equipaments (6004.000315)  
 .....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.000300)  
 .....Biblioteca (6005.000301)  
 .....Casal de barri (6005.000302)  
 .....Centre cívic (6005.000303)  
 .....Centre de serveis socials (6005.000304)  
 .....Edifici municipal (6005.000305)  
 .....Equipament cultural (6005.000306)  
 .....Equipament educatiu (6005.000307)  
 .....Equipament esportiu (6005.000308)  
 .....Equipament per a entitats i associacions (6005.000309)  
 .....Equipament per a gent gran (6005.000310)  
 .....Equipament per a infants i adolescents (6005.000311)  
 .....Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6005.000312)  
 .....Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6005.000313)  
 .....Punt verd (6005.000314)  
 .....Altres equipaments (6005.000315)  
 .....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.000300)  
 .....Biblioteca (6006.000301)  
 .....Casal de barri (6006.000302)  
 .....Centre cívic (6006.000303)

.....Centre de serveis socials (6006.000304)  
 .....Edifici municipal (6006.000305)  
 .....Equipament cultural (6006.000306)  
 .....Equipament educatiu (6006.000307)  
 .....Equipament esportiu (6006.000308)  
 .....Equipament per a entitats i associacions (6006.000309)  
 .....Equipament per a gent gran (6006.000310)  
 .....Equipament per a infants i adolescents (6006.000311)  
 .....Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6006.000312)  
 .....Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6006.000313)  
 .....Punt verd (6006.000314)  
 .....Altres equipaments (6006.000315)  
 .....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.000300)  
 .....Biblioteca (6007.000301)  
 .....Casal de barri (6007.000302)  
 .....Centre cívic (6007.000303)  
 .....Centre de serveis socials (6007.000304)  
 .....Edifici municipal (6007.000305)  
 .....Equipament cultural (6007.000306)  
 .....Equipament educatiu (6007.000307)  
 .....Equipament esportiu (6007.000308)  
 .....Equipament per a entitats i associacions (6007.000309)  
 .....Equipament per a gent gran (6007.000310)  
 .....Equipament per a infants i adolescents (6007.000311)  
 .....Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6007.000312)  
 .....Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6007.000313)  
 .....Punt verd (6007.000314)  
 .....Altres equipaments (6007.000315)  
 .....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.000300)  
 .....Biblioteca (6008.000301)  
 .....Casal de barri (6008.000302)  
 .....Centre cívic (6008.000303)  
 .....Centre de serveis socials (6008.000304)  
 .....Edifici municipal (6008.000305)  
 .....Equipament cultural (6008.000306)  
 .....Equipament educatiu (6008.000307)  
 .....Equipament esportiu (6008.000308)  
 .....Equipament per a entitats i associacions (6008.000309)  
 .....Equipament per a gent gran (6008.000310)

.....Equipament per a infants i adolescents (6008.000311)  
 .....Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6008.000312)  
 .....Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6008.000313)  
 .....Punt verd (6008.000314)  
 .....Altres equipaments (6008.000315)  
 .....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.000300)  
 .....Biblioteca (6009.000301)  
 .....Casal de barri (6009.000302)  
 .....Centre cívic (6009.000303)  
 .....Centre de serveis socials (6009.000304)  
 .....Edifici municipal (6009.000305)  
 .....Equipament cultural (6009.000306)  
 .....Equipament educatiu (6009.000307)  
 .....Equipament esportiu (6009.000308)  
 .....Equipament per a entitats i associacions (6009.000309)  
 .....Equipament per a gent gran (6009.000310)  
 .....Equipament per a infants i adolescents (6009.000311)  
 .....Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6009.000312)  
 .....Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6009.000313)  
 .....Punt verd (6009.000314)  
 .....Altres equipaments (6009.000315)  
 .....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.000300)  
 .....Biblioteca (6010.000301)  
 .....Casal de barri (6010.000302)  
 .....Centre cívic (6010.000303)  
 .....Centre de serveis socials (6010.000304)  
 .....Edifici municipal (6010.000305)  
 .....Equipament cultural (6010.000306)  
 .....Equipament educatiu (6010.000307)  
 .....Equipament esportiu (6010.000308)  
 .....Equipament per a entitats i associacions (6010.000309)  
 .....Equipament per a gent gran (6010.000310)  
 .....Equipament per a infants i adolescents (6010.000311)  
 .....Equipament per a joves - Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (6010.000312)  
 .....Equipament per a la dona - Punt d'Informació i Servei d'Atenció a la Dona (PIAD) (6010.000313)  
 .....Punt verd (6010.000314)  
 .....Altres equipaments (6010.000315)

#### Serveis Generals

.....Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.000100)  
 .....Departament de Serveis Jurídics (6001.000101)  
 .....Departament de Serveis Jurídics (6002.000203)  
 .....Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)  
 .....Departament de Serveis Jurídics (6004.000203)  
 .....Departament de Serveis Jurídics (6005.000203)  
 .....Departament de Serveis Jurídics (6006.000203)  
 .....Departament de Serveis Jurídics (6007.000203)  
 .....Departament de Serveis Jurídics (6008.000203)  
 .....Departament de Serveis Jurídics (6009.000203)  
 .....Departament de Serveis Jurídics (6010.000203)

#### Trànsit

.....Divisió de Trànsit (4000.040400)  
 .....Unitat Central de Trànsit (4000.040401)  
 .....Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (4000.040402)  
 .....Unitat de Denúncies per Imatges Gravades (4000.040403)

#### Urbanisme

Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003.000000)

