

Memoria de Costes 2016

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)



DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.045.660,66	9,93%	100.913.896,40	4,47%	2,03%	
Arrendamientos i alquileres	357.017,16	1,73%	31.401.506,73	1,39%	1,14%	
Compra de material y fungibles	32.161,09	0,16%	4.751.713,21	0,21%	0,68%	
Comunicaciones y Notificaciones	72.334,55	0,35%	6.547.782,05	0,29%	1,10%	
Contratos externos	3.203.971,74	15,56%	623.669.003,76	27,61%	0,51%	
Estudios y trabajos técnicos	80.774,69	0,39%	13.712.072,65	0,61%	0,59%	
Gasto Financiero	218.732,44	1,06%	22.379.623,49	0,99%	0,98%	
Limpieza	691.985,44	3,36%	37.511.611,13	1,66%	1,84%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.285.323,55	6,24%	66.065.102,77	2,92%	1,95%	
Otros gastos	1.495.779,42	7,26%	127.264.548,27	5,63%	1,18%	
Recursos Humanos	5.411,90	0,03%	13.308.445,31	0,59%	0,04%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.148.756,55	5,58%	138.555.263,69	6,13%	0,83%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.331,83	0,01%	282.610,61	0,01%	0,47%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	11.515,58	0,06%	4.127.659,41	0,18%	0,28%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.503.981,81	21,87%	527.403.930,89	23,35%	0,85%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	6.983,08	0,03%	714.169,80	0,03%	0,98%	
Subvenciones y Transferencias	4.588.923,02	22,28%	469.886.416,62	20,80%	0,98%	
Suministros: Agua	65.581,71	0,32%	6.473.493,04	0,29%	1,01%	
Suministros: Electricidad	443.891,21	2,16%	24.401.482,40	1,08%	1,82%	
Suministros: Gas	29.662,50	0,14%	4.182.102,00	0,19%	0,71%	
Suministros: Otros	30.372,41	0,15%	24.312.400,45	1,08%	0,12%	
Suministros: Teléfono y datos	273.152,12	1,33%	10.414.664,65	0,46%	2,62%	
	20.593.304,48	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	20.593.304,48	100,00%	18.255.488,27	100,00%	88,65%	2.337.816,21	100,00%	11,35%
Gerencia del Distrito 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%
·Genéricos Distrito	718.077,72	3,49%	680.970,54	3,73%	94,83%	37.107,17	1,59%	5,17%
Licencias y Espacio Público	7.013.577,37	34,06%	7.013.577,37	38,42%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.623.155,28	61,30%	10.322.446,24	56,54%	81,77%	2.300.709,04	98,41%	18,23%
Servicios Generales	238.494,12	1,16%	238.494,12	1,31%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
20.593.304,48		100,00%	18.255.488,27	100,00%	88,65%	2.337.816,21	100,00%	11,35%

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

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	20.593.304,48	205,79	18.255.488,27	182,43	2.337.816,21	23,36
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	20.593.304,48	205,79	18.255.488,27	182,43	2.337.816,21	23,36
·Genéricos Distrito	718.077,72	7,18	680.970,54	6,80	37.107,17	0,37
Licencias y Espacio Público	7.013.577,37	70,09	7.013.577,37	70,09	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.623.155,28	126,14	10.322.446,24	103,15	2.300.709,04	22,99
Servicios Generales	238.494,12	2,38	238.494,12	2,38	0,00	0,00
	20.593.304,48	205,79	18.255.488,27	182,43	2.337.816,21	23,36
Población: 100.070						

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

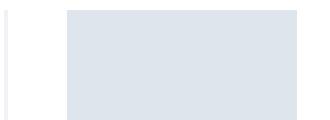
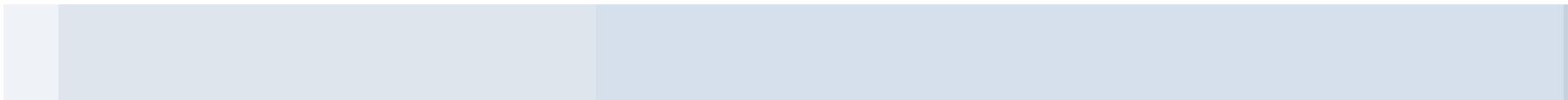
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

718.077,72 ·Genéricos Distrito
238.494,12 Servicios Generales

7.013.577,37 Licencias y Espacio Público

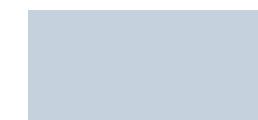
12.623.155,28 Servicios a las Personas y en el Territorio



35.963,28 ·Genéricos Distrito
2.667.433,62 Servicios Generales

2.611.286,52 Licencias y Espacio Público

199.664,45 Servicios a las Personas y en el Territorio



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	20.593.304,48	10.461.169,09	6.929.133,22	3.203.002,18	5.514.347,87	26,78%
Gerencia del Distrito 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%
·Genéricos Distrito	718.077,72	472.263,22	134.127,49	111.687,00	35.963,28	5,01%
Licencias y Espacio Público	7.013.577,37	4.040.534,31	1.882.178,62	1.090.864,44	2.611.286,52	37,23%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.623.155,28	5.791.519,45	4.868.279,54	1.963.356,29	199.664,45	1,58%
Servicios Generales	238.494,12	156.852,10	44.547,57	37.094,44	2.667.433,62	1118,45%
	20.593.304,48	10.461.169,09	6.929.133,22	3.203.002,18	5.514.347,87	26,78%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.635.162,47	1.649.127,21	1.420.636,28	565.398,98	0,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	1.202.692,96	543.771,66	471.859,14	187.062,17	0,00	
Cursos y talleres (090703)	1.202.692,96	543.771,66	471.859,14	187.062,17	0,00	
Dinamización cultural (090701)	1.229.776,54	561.583,90	476.918,00	191.274,64	0,00	
Actividades formativas (0806)	332.317,10	213.340,36	67.289,43	51.687,30	0,00	
Cursos y talleres (080601)	84.518,47	54.281,61	17.091,18	13.145,67	0,00	
Educación medioambiental (080602)	82.599,55	53.019,58	16.732,75	12.847,21	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	82.599,55	53.019,58	16.732,75	12.847,21	0,00	
Patios abiertos (080604)	82.599,55	53.019,58	16.732,75	12.847,21	0,00	
Actuación urbanística (0118)	325.632,49	189.864,56	85.120,33	50.647,61	688.862,69	211,55%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	37.389,42	24.071,33	7.502,68	5.815,40	667.392,83	1784,98%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	110.863,97	63.767,35	29.853,28	17.243,35	17.191,80	15,51%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	177.379,10	102.025,88	47.764,37	27.588,85	4.278,06	2,41%
Atención a personas vulnerables (0301)	38.402,39	24.650,00	7.779,43	5.972,96	0,00	
Acogida diurna (030104)	4.266,93	2.738,89	864,38	663,66	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	4.266,93	2.738,89	864,38	663,66	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	4.266,93	2.738,89	864,38	663,66	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	4.266,93	2.738,89	864,38	663,66	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	4.266,93	2.738,89	864,38	663,66	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	4.266,93	2.738,89	864,38	663,66	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	4.266,93	2.738,89	864,38	663,66	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	4.266,93	2.738,89	864,38	663,66	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	4.266,93	2.738,89	864,38	663,66	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	629.709,51	384.747,17	147.019,77	97.942,56	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	327.112,30	188.275,28	87.959,25	50.877,77	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	236.787,38	153.190,28	46.768,11	36.828,98	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	65.809,83	43.281,61	12.292,41	10.235,80	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	75.315,18	48.343,84	15.257,11	11.714,23	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	2.657,57	1.705,86	538,36	413,35	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	62.027,35	39.814,55	12.565,30	9.647,49	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	2.657,57	1.705,86	538,36	413,35	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	2.657,57	1.705,86	538,36	413,35	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	2.657,57	1.705,86	538,36	413,35	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	2.657,57	1.705,86	538,36	413,35	0,00	
Bibliotecas (0908)	205.830,30	34.780,01	139.036,25	32.014,04	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	205.830,30	34.780,01	139.036,25	32.014,04	0,00	
Calidad ambiental (0207)	72,36	41,62	19,48	11,25	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	72,36	41,62	19,48	11,25	0,00	
Consejos de educación (0804)	824,37	542,17	153,98	128,22	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	824,37	542,17	153,98	128,22	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	56.718,87	37.038,26	10.858,78	8.821,83	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	47.446,24	30.939,86	9.126,78	7.379,60	0,00	
Prevención y mediación (110302)	9.272,64	6.098,40	1.732,01	1.442,23	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.747.840,21	613.933,89	862.054,08	271.852,24	35.963,28	2,06%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	3.376,17	1.946,66	904,39	525,12	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	3.376,17	1.946,66	904,39	525,12	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.611.657,89	548.011,53	812.975,39	250.670,98	35.963,28	2,23%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	129.429,98	62.029,03	47.269,91	20.131,03	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	43.372,11	27.840,00	8.786,18	6.745,93	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	2.718,55	1.745,00	550,71	422,83	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	40.653,57	26.095,00	8.235,47	6.323,10	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	12.774,83	8.200,00	2.587,88	1.986,95	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	12.774,83	8.200,00	2.587,88	1.986,95	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.160.526,70	621.538,31	358.484,60	180.503,79	185.062,78	15,95%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	97.130,14	62.413,39	19.609,51	15.107,24	185.062,78	190,53%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	974.264,84	501.645,21	321.086,28	151.533,35	0,00	
Democracia activa (110206)	22.282,93	14.369,93	4.447,20	3.465,80	0,00	
Dinamización económica (110203)	22.282,93	14.369,93	4.447,20	3.465,80	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	22.282,93	14.369,93	4.447,20	3.465,80	0,00	
Procesos participativos (110205)	22.282,93	14.369,93	4.447,20	3.465,80	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.418.857,88	1.416.745,68	625.892,49	376.219,71	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	337.816,55	216.840,09	68.433,79	52.542,67	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.081.041,32	1.199.905,59	557.458,69	323.677,04	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	565,00	325,77	151,35	87,88	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	565,00	325,77	151,35	87,88	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.103.126,04	636.050,37	295.499,76	171.575,92	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.103.126,04	636.050,37	295.499,76	171.575,92	0,00	
Familia e infancia (0302)	909.386,72	385.660,16	382.284,10	141.442,46	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	331.705,96	77.416,47	202.697,23	51.592,25	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	577.680,77	308.243,69	179.586,86	89.850,21	0,00	
Fiestas (0903)	815.728,35	524.676,52	164.176,62	126.875,20	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	282,76	181,50	57,28	43,98	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	815.445,59	524.495,02	164.119,34	126.831,22	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.077.328,18	269.746,02	640.018,74	167.563,42	0,00	
Promoción del deporte (040103)	1.077.328,18	269.746,02	640.018,74	167.563,42	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	13.093,14	8.404,32	2.652,37	2.036,46	0,00	
Centros deportivos municipales (040301)	13.093,14	8.404,32	2.652,37	2.036,46	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	93.566,99	53.949,70	25.064,25	14.553,05	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	91.249,85	52.613,66	24.443,54	14.192,65	0,00	
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	2.317,14	1.336,04	620,70	360,40	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	6.041,77	3.878,13	1.223,92	939,71	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.718,55	1.745,00	550,71	422,83	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	3.323,22	2.133,13	673,21	516,88	0,00	
Juventud (0308)	516.053,11	246.633,20	189.155,02	80.264,89	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	455.232,90	207.197,35	177.230,40	70.805,15	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	60.820,21	39.435,85	11.924,62	9.459,74	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.828.738,86	1.063.368,68	480.935,27	284.434,90	4.459.949,23	243,88%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	1.097.264,37	642.635,19	283.964,97	170.664,22	2.000.040,79	182,28%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	66.628,50	38.323,75	17.941,62	10.363,14	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	313.459,17	180.297,16	84.407,79	48.754,22	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	351.386,81	202.112,59	94.620,89	54.653,33	2.459.908,44	700,06%
Limpieza del espacio público (0202)	401.661,49	231.620,46	107.568,17	62.472,86	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	204.942,18	118.194,27	54.872,01	31.875,91	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	196.719,30	113.426,19	52.696,16	30.596,95	0,00	
Misclánea (1199)	941.636,38	604.424,25	190.753,68	146.458,45	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	941.636,38	604.424,25	190.753,68	146.458,45	0,00	
Mujer (0312)	59.851,33	38.448,47	12.093,82	9.309,04	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	19,90	12,77	4,03	3,09	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	19,90	12,77	4,03	3,09	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	19,90	12,77	4,03	3,09	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	19,90	12,77	4,03	3,09	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.738,44	1.757,77	554,75	425,93	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	56.973,60	36.601,29	11.510,86	8.861,45	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	19,90	12,77	4,03	3,09	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	19,90	12,77	4,03	3,09	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	19,90	12,77	4,03	3,09	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.282.305,38	608.730,91	474.129,70	199.444,77	2.314,63	0,18%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.000,44	642,17	202,67	155,61	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.000,44	642,17	202,67	155,61	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.000,44	642,17	202,67	155,61	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.246.845,51	586.257,25	466.658,78	193.929,48	2.314,63	0,19%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.000,44	642,17	202,67	155,61	0,00	
Convenios (030310)	1.000,44	642,17	202,67	155,61	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.000,44	642,17	202,67	155,61	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.000,44	642,17	202,67	155,61	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	1.000,44	642,17	202,67	155,61	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	1.000,44	642,17	202,67	155,61	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	21.453,66	13.483,26	4.633,59	3.336,82	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.000,44	642,17	202,67	155,61	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.000,44	642,17	202,67	155,61	0,00	
Teleasistencia (030307)	1.000,44	642,17	202,67	155,61	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	1.000,44	642,17	202,67	155,61	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	1.000,44	642,17	202,67	155,61	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de las actividades culturales (0901)	258.992,55	134.707,67	84.002,19	40.282,69	8.252,96	3,19%
Promoción de la cultura popular (090108)	121.738,19	78.585,03	24.218,48	18.934,68	0,00	
Promoción de la danza (090104)	112,09	71,95	22,71	17,43	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	112,09	71,95	22,71	17,43	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	112,09	71,95	22,71	17,43	0,00	
Promoción de la música (090102)	6.887,01	4.486,71	1.329,12	1.071,18	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	1.420,26	932,30	267,06	220,90	0,00	
Promoción del circo (090103)	112,09	71,95	22,71	17,43	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	128.274,57	50.271,95	58.051,30	19.951,33	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	112,09	71,95	22,71	17,43	0,00	
Promoción del teatro (090105)	112,09	71,95	22,71	17,43	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	354.922,75	229.155,47	70.563,98	55.203,30	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	352.158,99	227.381,45	70.004,10	54.773,43	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.381,88	887,01	279,94	214,93	0,00	
Turismo y eventos (100601)	1.381,88	887,01	279,94	214,93	0,00	
Promoción educativa (0803)	5.979,74	3.838,32	1.211,36	930,07	0,00	
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	2.989,87	1.919,16	605,68	465,03	0,00	
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	2.989,87	1.919,16	605,68	465,03	0,00	
Salud pública (0311)	41.467,64	26.617,54	8.400,38	6.449,71	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	3.558,04	2.283,86	720,78	553,40	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.558,04	2.283,86	720,78	553,40	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	3.558,04	2.283,86	720,78	553,40	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	3.558,04	2.283,86	720,78	553,40	0,00	
Promoción de la salud (031106)	20.119,43	12.914,40	4.075,73	3.129,30	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	3.558,04	2.283,86	720,78	553,40	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	3.558,04	2.283,86	720,78	553,40	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	74.136,45	48.091,41	14.514,14	11.530,89	0,00	
Atención precoz (031703)	599,13	384,58	121,37	93,19	0,00	
Inserción laboral (031702)	599,13	384,58	121,37	93,19	0,00	
Servicios de promoción (031701)	72.339,05	46.937,69	14.150,03	11.251,33	0,00	
Transporte especial (031704)	599,13	384,58	121,37	93,19	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	125.365,84	72.108,61	33.758,32	19.498,91	133.942,30	106,84%
Licencias de actividades (110401)	125.365,84	72.108,61	33.758,32	19.498,91	129.908,22	103,62%
	20.593.304,48	10.461.169,09	6.929.133,22	3.203.002,18	5.514.347,87	26,78%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	20.593.304,48	5.293.321,81	221.026,06	15.078.956,61	73,22%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	20.593.304,48	5.293.321,81	221.026,06	15.078.956,61	73,22%
·Genéricos Distrito	718.077,72	0,00	35.963,28	682.114,44	94,99%
Licencias y Espacio Público	7.013.577,37	2.611.286,52	0,00	4.402.290,85	62,77%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.623.155,28	14.601,67	185.062,78	12.423.490,83	98,42%
Servicios Generales	238.494,12	2.667.433,62	0,00	0,00	0,00%
	20.593.304,48	5.293.321,81	221.026,06	15.078.956,61	73,22%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.635.162,47	0,00	0,00	3.635.162,47	100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	1.202.692,96	0,00	0,00	1.202.692,96	100,00%
Cursos y talleres (090703)	1.202.692,96	0,00	0,00	1.202.692,96	100,00%
Dinamización cultural (090701)	1.229.776,54	0,00	0,00	1.229.776,54	100,00%
Actividades formativas (0806)	332.317,10	0,00	0,00	332.317,10	100,00%
Cursos y talleres (080601)	84.518,47	0,00	0,00	84.518,47	100,00%
Educación medioambiental (080602)	82.599,55	0,00	0,00	82.599,55	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	82.599,55	0,00	0,00	82.599,55	100,00%
Patios abiertos (080604)	82.599,55	0,00	0,00	82.599,55	100,00%
Actuación urbanística (0118)	325.632,49	688.862,69	0,00	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	37.389,42	667.392,83	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	110.863,97	17.191,80	0,00	93.672,17	84,49%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	177.379,10	4.278,06	0,00	173.101,04	97,59%
Atención a personas vulnerables (0301)	38.402,39	0,00	0,00	38.402,39	100,00%
Acogida diurna (030104)	4.266,93	0,00	0,00	4.266,93	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	4.266,93	0,00	0,00	4.266,93	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	4.266,93	0,00	0,00	4.266,93	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	4.266,93	0,00	0,00	4.266,93	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	4.266,93	0,00	0,00	4.266,93	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	4.266,93	0,00	0,00	4.266,93	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	4.266,93	0,00	0,00	4.266,93	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	4.266,93	0,00	0,00	4.266,93	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	4.266,93	0,00	0,00	4.266,93	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	629.709,51	0,00	0,00	629.709,51	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	327.112,30	0,00	0,00	327.112,30	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	236.787,38	0,00	0,00	236.787,38	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	65.809,83	0,00	0,00	65.809,83	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	75.315,18	0,00	0,00	75.315,18	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	2.657,57	0,00	0,00	2.657,57	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	62.027,35	0,00	0,00	62.027,35	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	2.657,57	0,00	0,00	2.657,57	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	2.657,57	0,00	0,00	2.657,57	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	2.657,57	0,00	0,00	2.657,57	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	2.657,57	0,00	0,00	2.657,57	100,00%
Bibliotecas (0908)	205.830,30	0,00	0,00	205.830,30	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	205.830,30	0,00	0,00	205.830,30	100,00%
Calidad ambiental (0207)	72,36	0,00	0,00	72,36	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	72,36	0,00	0,00	72,36	100,00%
Consejos de educación (0804)	824,37	0,00	0,00	824,37	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	824,37	0,00	0,00	824,37	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	56.718,87	0,00	0,00	56.718,87	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	47.446,24	0,00	0,00	47.446,24	100,00%
Prevención y mediación (110302)	9.272,64	0,00	0,00	9.272,64	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.747.840,21	0,00	35.963,28	1.711.876,93	97,94%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	3.376,17	0,00	0,00	3.376,17	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	3.376,17	0,00	0,00	3.376,17	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.611.657,89	0,00	35.963,28	1.575.694,61	97,77%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	129.429,98	0,00	0,00	129.429,98	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	43.372,11	0,00	0,00	43.372,11	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	2.718,55	0,00	0,00	2.718,55	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	40.653,57	0,00	0,00	40.653,57	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	12.774,83	0,00	0,00	12.774,83	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	12.774,83	0,00	0,00	12.774,83	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.160.526,70	0,00	185.062,78	975.463,92	84,05%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	97.130,14	0,00	185.062,78	0,00	0,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	974.264,84	0,00	0,00	974.264,84	100,00%
Democracia activa (110206)	22.282,93	0,00	0,00	22.282,93	100,00%
Dinamización económica (110203)	22.282,93	0,00	0,00	22.282,93	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	22.282,93	0,00	0,00	22.282,93	100,00%
Procesos participativos (110205)	22.282,93	0,00	0,00	22.282,93	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.418.857,88	0,00	0,00	2.418.857,88	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	337.816,55	0,00	0,00	337.816,55	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.081.041,32	0,00	0,00	2.081.041,32	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	565,00	0,00	0,00	565,00	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	565,00	0,00	0,00	565,00	100,00%
Exploatación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.103.126,04	0,00	0,00	1.103.126,04	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.103.126,04	0,00	0,00	1.103.126,04	100,00%
Familia e infancia (0302)	909.386,72	0,00	0,00	909.386,72	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	331.705,96	0,00	0,00	331.705,96	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	577.680,77	0,00	0,00	577.680,77	100,00%
Fiestas (0903)	815.728,35	0,00	0,00	815.728,35	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	282,76	0,00	0,00	282,76	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	815.445,59	0,00	0,00	815.445,59	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.077.328,18	0,00	0,00	1.077.328,18	100,00%
Promoción del deporte (040103)	1.077.328,18	0,00	0,00	1.077.328,18	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	13.093,14	0,00	0,00	13.093,14	100,00%
Centros deportivos municipales (040301)	13.093,14	0,00	0,00	13.093,14	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	93.566,99	0,00	0,00	93.566,99	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	91.249,85	0,00	0,00	91.249,85	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	2.317,14	0,00	0,00	2.317,14	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	6.041,77	0,00	0,00	6.041,77	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.718,55	0,00	0,00	2.718,55	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	3.323,22	0,00	0,00	3.323,22	100,00%
Juventud (0308)	516.053,11	0,00	0,00	516.053,11	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	455.232,90	0,00	0,00	455.232,90	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	60.820,21	0,00	0,00	60.820,21	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.828.738,86	4.459.949,23	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	1.097.264,37	2.000.040,79	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	66.628,50	0,00	0,00	66.628,50	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	313.459,17	0,00	0,00	313.459,17	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	351.386,81	2.459.908,44	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	401.661,49	0,00	0,00	401.661,49	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	204.942,18	0,00	0,00	204.942,18	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	196.719,30	0,00	0,00	196.719,30	100,00%
Miscelánea (1199)	941.636,38	0,00	0,00	941.636,38	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	941.636,38	0,00	0,00	941.636,38	100,00%
Mujer (0312)	59.851,33	0,00	0,00	59.851,33	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.738,44	0,00	0,00	2.738,44	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	56.973,60	0,00	0,00	56.973,60	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.282.305,38	2.314,63	0,00	1.279.990,75	99,82%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.246.845,51	2.314,63	0,00	1.244.530,88	99,81%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44	100,00%
Convenios (030310)	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	21.453,66	0,00	0,00	21.453,66	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44	100,00%
Teleasistencia (030307)	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	258.992,55	8.252,96	0,00	250.739,59	96,81%
Promoción de la cultura popular (090108)	121.738,19	0,00	0,00	121.738,19	100,00%
Promoción de la danza (090104)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción de la música (090102)	6.887,01	0,00	0,00	6.887,01	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	1.420,26	0,00	0,00	1.420,26	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción del circo (090103)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	128.274,57	0,00	0,00	128.274,57	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción del teatro (090105)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	354.922,75	0,00	0,00	354.922,75	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	352.158,99	0,00	0,00	352.158,99	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.381,88	0,00	0,00	1.381,88	100,00%
Turismo y eventos (100601)	1.381,88	0,00	0,00	1.381,88	100,00%
Promoción educativa (0803)	5.979,74	0,00	0,00	5.979,74	100,00%
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	2.989,87	0,00	0,00	2.989,87	100,00%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	2.989,87	0,00	0,00	2.989,87	100,00%
Salud pública (0311)	41.467,64	0,00	0,00	41.467,64	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	3.558,04	0,00	0,00	3.558,04	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.558,04	0,00	0,00	3.558,04	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	3.558,04	0,00	0,00	3.558,04	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	3.558,04	0,00	0,00	3.558,04	100,00%
Promoción de la salud (031106)	20.119,43	0,00	0,00	20.119,43	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	3.558,04	0,00	0,00	3.558,04	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	3.558,04	0,00	0,00	3.558,04	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	74.136,45	0,00	0,00	74.136,45	100,00%
Atención precoz (031703)	599,13	0,00	0,00	599,13	100,00%
Inserción laboral (031702)	599,13	0,00	0,00	599,13	100,00%
Servicios de promoción (031701)	72.339,05	0,00	0,00	72.339,05	100,00%
Transporte especial (031704)	599,13	0,00	0,00	599,13	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	125.365,84	133.942,30	0,00	0,00	0,00%
Licencias de actividades (110401)	125.365,84	129.908,22	0,00	0,00	0,00%
	20.593.304,48	5.293.321,81	221.026,06	15.078.956,61	73,22%

