

Memoria de Costes 2016

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO EIXAMPLE (1102)



DISTRITO EIXAMPLE (1102)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.521.094,68	7,65%	100.913.896,40	4,47%	1,51%	
Arrendamientos i alquileres	740.981,66	3,72%	31.401.506,73	1,39%	2,36%	
Compra de material y fungibles	51.843,03	0,26%	4.751.713,21	0,21%	1,09%	
Comunicaciones y Notificaciones	80.372,06	0,40%	6.547.782,05	0,29%	1,23%	
Contratos externos	3.707.944,42	18,64%	623.669.003,76	27,61%	0,59%	
Estudios y trabajos técnicos	62.659,81	0,31%	13.712.072,65	0,61%	0,46%	
Gasto Financiero	209.121,11	1,05%	22.379.623,49	0,99%	0,93%	
Limpieza	617.063,80	3,10%	37.511.611,13	1,66%	1,64%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.262.871,11	6,35%	66.065.102,77	2,92%	1,91%	
Otros gastos	1.410.310,47	7,09%	127.264.548,27	5,63%	1,11%	
Recursos Humanos	6.379,28	0,03%	13.308.445,31	0,59%	0,05%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.194.744,24	6,01%	138.555.263,69	6,13%	0,86%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.326,94	0,01%	282.610,61	0,01%	0,47%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	5.796,50	0,03%	4.127.659,41	0,18%	0,14%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.914.552,79	24,70%	527.403.930,89	23,35%	0,93%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	9.504,96	0,05%	714.169,80	0,03%	1,33%	
Subvenciones y Transferencias	3.220.783,96	16,19%	469.886.416,62	20,80%	0,69%	
Suministros: Agua	29.366,64	0,15%	6.473.493,04	0,29%	0,45%	
Suministros: Electricidad	563.736,92	2,83%	24.401.482,40	1,08%	2,31%	
Suministros: Gas	17.351,34	0,09%	4.182.102,00	0,19%	0,41%	
Suministros: Otros	24.751,83	0,12%	24.312.400,45	1,08%	0,10%	
Suministros: Teléfono y datos	241.966,24	1,22%	10.414.664,65	0,46%	2,32%	
Total	19.894.523,78	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	19.894.523,78	100,00%	14.452.913,01	100,00%	72,65%	5.441.610,77	100,00%	27,35%
Gerencia del Distrito 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%
· Genéricos Distrito	710.071,16	3,57%	450.587,58	3,12%	63,46%	259.483,58	4,77%	36,54%
Licencias y Espacio Público	8.384.878,34	42,15%	8.383.363,15	58,00%	99,98%	1.515,18	0,03%	0,02%
Servicios a las Personas y en el Territorio	10.725.474,97	53,91%	5.544.862,97	38,37%	51,70%	5.180.612,00	95,20%	48,30%
Servicios Generales	74.099,31	0,37%	74.099,31	0,51%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	19.894.523,78	100,00%	14.452.913,01	100,00%	72,65%	5.441.610,77	100,00%	27,35%

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

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	19.894.523,78	75,27	14.452.913,01	54,68	5.441.610,77	20,59
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	19.894.523,78	75,27	14.452.913,01	54,68	5.441.610,77	20,59
· Genéricos Distrito	710.071,16	2,69	450.587,58	1,70	259.483,58	0,98
Licencias y Espacio Público	8.384.878,34	31,72	8.383.363,15	31,72	1.515,18	0,01
Servicios a las Personas y en el Territorio	10.725.474,97	40,58	5.544.862,97	20,98	5.180.612,00	19,60
Servicios Generales	74.099,31	0,28	74.099,31	0,28	0,00	0,00
	19.894.523,78	75,27	14.452.913,01	54,68	5.441.610,77	20,59

Población: 264.305

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

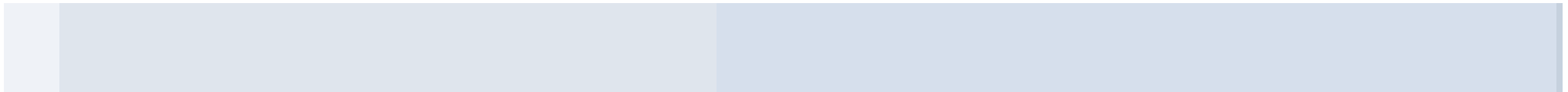
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

710.071,16 · Genéricos Distrito
 74.099,31 Servicios Generales

8.384.878,34 Licencias y Espacio Público

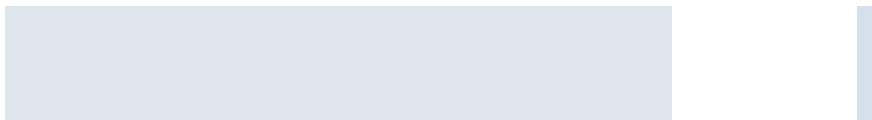
10.725.474,97 Servicios a las Personas y en el Territorio



0,00 · Genéricos Distrito
 0,00 Servicios Generales

6.562.836,20 Licencias y Espacio Público

213.661,41 Servicios a las Personas y en el Territorio



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	19.894.523,78	13.032.449,65	3.593.704,58	3.268.369,54	6.776.497,61	34,06%
Gerencia del Distrito 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%
· Genéricos Distrito	710.071,16	517.901,34	75.515,86	116.653,96	0,00	
Licencias y Espacio Público	8.384.878,34	5.659.213,31	1.348.156,26	1.377.508,77	6.562.836,20	78,27%
Servicios a las Personas y en el Territorio	10.725.474,97	6.801.289,53	2.162.152,02	1.762.033,42	213.661,41	1,99%
Servicios Generales	74.099,31	54.045,47	7.880,44	12.173,40	0,00	
	19.894.523,78	13.032.449,65	3.593.704,58	3.268.369,54	6.776.497,61	34,06%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	8.685,67	6.300,00	958,75	1.426,92	0,00	
Acción comunitaria (030702)	8.685,67	6.300,00	958,75	1.426,92	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	179.342,31	130.082,81	19.796,27	29.463,23	6.995,80	3,90%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	47.414,03	34.390,94	5.233,68	7.789,41	0,00	
Cursos y talleres (090703)	47.414,03	34.390,94	5.233,68	7.789,41	6.995,80	14,75%
Dinamización cultural (090701)	84.514,25	61.300,94	9.328,90	13.884,41	0,00	
Actividades formativas (0806)	296.702,32	155.327,53	92.631,09	48.743,71	0,00	
Cursos y talleres (080601)	31.546,76	22.881,89	3.482,21	5.182,66	0,00	
Educación medioambiental (080602)	202.062,04	86.681,85	82.184,45	33.195,74	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	31.546,76	22.881,89	3.482,21	5.182,66	0,00	
Patios abiertos (080604)	31.546,76	22.881,89	3.482,21	5.182,66	0,00	
Actuación urbanística (0118)	1.133.837,23	711.177,95	236.386,96	186.272,32	40.257,05	3,55%
Declaración de ruina (011804)	105.635,82	66.258,07	22.023,38	17.354,37	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	167.259,88	104.910,60	34.871,02	27.478,27	7.033,42	4,21%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	574.298,23	360.217,70	119.732,01	94.348,52	22.168,74	3,86%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	286.643,30	179.791,59	59.760,55	47.091,16	11.054,89	3,86%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.051.523,16	691.442,26	187.331,54	172.749,36	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	586.031,00	367.577,84	122.177,13	96.276,03	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	391.383,24	269.811,94	57.272,95	64.298,35	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	74.108,92	54.052,48	7.881,46	12.174,98	0,00	
Atención colectiva (0314)	413,60	300,00	45,65	67,95	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	413,60	300,00	45,65	67,95	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	79.992,54	58.021,19	8.829,79	13.141,56	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	79.992,54	58.021,19	8.829,79	13.141,56	0,00	
Bibliotecas (0908)	275.128,87	197.176,93	32.752,42	45.199,51	13.329,11	4,84%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	275.128,87	197.176,93	32.752,42	45.199,51	0,00	
Calidad ambiental (0207)	3.985,76	2.891,00	439,96	654,80	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	569,39	413,00	62,85	93,54	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	569,39	413,00	62,85	93,54	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	569,39	413,00	62,85	93,54	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	569,39	413,00	62,85	93,54	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	569,39	413,00	62,85	93,54	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	569,39	413,00	62,85	93,54	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	569,39	413,00	62,85	93,54	0,00	
Consejos de educación (0804)	136.157,63	98.759,56	15.029,43	22.368,64	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	136.157,63	98.759,56	15.029,43	22.368,64	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	11.029,42	8.000,00	1.217,46	1.811,97	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	11.029,42	8.000,00	1.217,46	1.811,97	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	778.541,16	555.033,77	95.604,84	127.902,54	3.556,93	0,46%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	4.051,12	2.873,75	511,83	665,54	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	4.051,12	2.873,75	511,83	665,54	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	623.151,47	444.804,76	75.972,34	102.374,37	3.556,93	0,57%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	147.287,44	104.481,51	18.608,83	24.197,10	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	14.292,30	10.366,67	1.577,62	2.348,01	0,00	
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	2.343,75	1.700,00	258,71	385,04	0,00	
Estrategia local del Pueblo Gitano (031005)	2.343,75	1.700,00	258,71	385,04	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	2.343,75	1.700,00	258,71	385,04	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	4.917,29	3.566,67	542,78	807,84	0,00	
Redes internacionales (031003)	2.343,75	1.700,00	258,71	385,04	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	695.809,24	505.739,53	75.758,77	114.310,94	1.568,58	0,23%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	116.790,62	84.712,03	12.891,65	19.186,93	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	395.977,29	288.006,74	42.917,46	65.053,08	1.568,58	0,40%
Democracia activa (110206)	29.957,35	21.729,04	3.306,77	4.921,54	0,00	
Dinamización económica (110203)	29.957,35	21.729,04	3.306,77	4.921,54	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	29.957,35	21.729,04	3.306,77	4.921,54	0,00	
Procesos participativos (110205)	93.169,29	67.833,64	10.029,34	15.306,31	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.163.231,02	2.252.688,92	390.871,06	519.671,04	3.944,50	0,12%
Accesibilidad (120407)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Estructuras viales (120402)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	551.209,75	399.795,51	60.858,81	90.555,43	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

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)	2.603.654,64	1.846.958,36	328.955,18	427.741,10	3.944,50	0,15%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Pavimento (120411)	929,63	659,45	117,45	152,72	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.187.613,06	842.458,84	150.047,34	195.106,87	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.187.613,06	842.458,84	150.047,34	195.106,87	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.049.247,01	506.978,36	369.893,22	172.375,42	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	881.142,31	385.046,56	351.337,39	144.758,36	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	168.104,70	121.931,80	18.555,84	27.617,06	0,00	
Fiestas (0903)	271.805,01	197.149,01	30.002,55	44.653,45	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	12.198,31	8.847,83	1.346,48	2.004,00	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	259.606,70	188.301,18	28.656,07	42.649,46	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	549.429,45	102.752,00	356.414,50	90.262,95	177.170,49	32,25%
Deporte en edad escolar (040101)	15.675,57	11.370,00	1.730,31	2.575,26	0,00	
Promoción del deporte (040103)	533.753,88	91.382,00	354.684,19	87.687,70	176.824,25	33,13%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	295.126,03	214.838,88	31.802,40	48.484,75	4.726,55	1,60%
Centros deportivos municipales (040301)	197.199,97	143.422,74	21.380,26	32.396,97	0,00	
Equipamientos singulares (040302)	97.926,06	71.416,14	10.422,14	16.087,77	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	122.792,40	87.105,43	15.514,04	20.172,93	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	122.792,40	87.105,43	15.514,04	20.172,93	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	6.060,73	4.299,31	765,73	995,69	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	1.515,18	1.074,83	191,43	248,92	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	1.515,18	1.074,83	191,43	248,92	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	1.515,18	1.074,83	191,43	248,92	0,00	
Túneles urbanos (120504)	1.515,18	1.074,83	191,43	248,92	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	190.490,07	138.168,64	21.026,79	31.294,64	119,07	0,06%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.573,53	1.866,67	284,07	422,79	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	187.916,54	136.301,97	20.742,72	30.871,85	119,07	0,06%
Juventud (0308)	284.567,51	188.205,74	49.611,63	46.750,14	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	83.157,64	42.116,62	27.379,48	13.661,54	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

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 los jóvenes (030809)	201.409,87	146.089,13	22.232,15	33.088,60	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.339.096,87	840.434,90	278.668,59	219.993,37	6.251.356,42	466,83%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	652.340,03	409.167,94	136.002,48	107.169,61	997.936,07	152,98%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	128.068,60	80.328,61	26.700,26	21.039,74	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	286.648,08	179.794,58	59.761,55	47.091,95	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	272.040,16	171.143,77	56.204,30	44.692,09	1.925.445,90	707,78%
Limpieza del espacio público (0202)	131.817,62	93.507,66	16.654,32	21.655,64	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	131.817,62	93.507,66	16.654,32	21.655,64	0,00	
Miscelánea (1199)	4.037.166,35	2.928.287,98	445.632,97	663.245,41	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	4.037.166,35	2.928.287,98	445.632,97	663.245,41	0,00	
Mujer (0312)	139.614,13	101.266,67	15.410,97	22.936,49	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.573,53	1.866,67	284,07	422,79	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	137.040,60	99.400,00	15.126,90	22.513,70	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,29	
Actividades culturales (090503)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,29	
Personas de la tercera edad (0303)	1.303.411,75	595.083,10	494.197,80	214.130,85	4.686,59	0,36%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.101.309,65	448.491,88	471.889,24	180.928,53	100,00	0,01%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Convenios (030310)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	198.069,91	143.666,55	21.863,47	32.539,89	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Teleasistencia (030307)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	288,01	208,91	31,79	47,32	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

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)	91.199,55	66.150,00	10.066,84	14.982,71	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoción de la danza (090104)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoción de la música (090102)	79.163,69	57.420,00	8.738,30	13.005,40	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoción del circo (090103)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoción del teatro (090105)	1.337,32	970,00	147,62	219,70	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	552.762,13	401.082,31	60.869,35	90.810,46	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	552.762,13	401.082,31	60.869,35	90.810,46	0,00	
Promoción educativa (0803)	678,49	492,13	74,89	111,47	0,00	
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	339,24	246,07	37,45	55,73	0,00	
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	339,24	246,07	37,45	55,73	0,00	
Salud pública (0311)	89.411,48	64.853,05	9.869,47	14.688,95	0,00	
Promoción de la salud (031106)	76.658,71	55.603,05	8.461,79	12.593,87	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	12.752,77	9.250,00	1.407,68	2.095,09	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	105.567,74	76.571,72	11.652,84	17.343,18	0,00	
Atención precoz (031703)	8.185,90	5.937,50	903,58	1.344,82	0,00	
Inserción laboral (031702)	8.185,90	5.937,50	903,58	1.344,82	0,00	
Servicios de promoción (031701)	81.010,04	58.759,22	8.942,10	13.308,73	0,00	
Transporte especial (031704)	8.185,90	5.937,50	903,58	1.344,82	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	317.994,16	199.455,82	66.296,71	52.241,63	267.278,23	84,05%
Licencias de actividades (110401)	317.994,16	199.455,82	66.296,71	52.241,63	267.278,23	84,05%
	19.894.523,78	13.032.449,65	3.593.704,58	3.268.369,54	6.776.497,61	34,06%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	19.894.523,78	6.567.494,87	209.002,74	13.118.026,17	65,94%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	19.894.523,78	6.567.494,87	209.002,74	13.118.026,17	65,94%
· Genéricos Distrito	710.071,16	0,00	0,00	710.071,16	100,00%
Licencias y Espacio Público	8.384.878,34	6.559.475,26	3.360,94	1.822.042,14	21,73%
Servicios a las Personas y en el Territorio	10.725.474,97	8.019,61	205.641,80	10.511.813,56	98,01%
Servicios Generales	74.099,31	0,00	0,00	74.099,31	100,00%
	19.894.523,78	6.567.494,87	209.002,74	13.118.026,17	65,94%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	8.685,67	0,00	0,00	8.685,67	100,00%
Acción comunitaria (030702)	8.685,67	0,00	0,00	8.685,67	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	179.342,31	0,00	6.995,80	172.346,51	96,10%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	47.414,03	0,00	0,00	47.414,03	100,00%
Cursos y talleres (090703)	47.414,03	0,00	6.995,80	40.418,23	85,25%
Dinamización cultural (090701)	84.514,25	0,00	0,00	84.514,25	100,00%
Actividades formativas (0806)	296.702,32	0,00	0,00	296.702,32	100,00%
Cursos y talleres (080601)	31.546,76	0,00	0,00	31.546,76	100,00%
Educación medioambiental (080602)	202.062,04	0,00	0,00	202.062,04	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	31.546,76	0,00	0,00	31.546,76	100,00%
Patios abiertos (080604)	31.546,76	0,00	0,00	31.546,76	100,00%
Actuación urbanística (0118)	1.133.837,23	40.257,05	0,00	1.093.580,18	96,45%
Declaración de ruina (011804)	105.635,82	0,00	0,00	105.635,82	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	167.259,88	7.033,42	0,00	160.226,46	95,79%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	574.298,23	22.168,74	0,00	552.129,49	96,14%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	286.643,30	11.054,89	0,00	275.588,41	96,14%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.051.523,16	0,00	0,00	1.051.523,16	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	586.031,00	0,00	0,00	586.031,00	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	391.383,24	0,00	0,00	391.383,24	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	74.108,92	0,00	0,00	74.108,92	100,00%
Atención colectiva (0314)	413,60	0,00	0,00	413,60	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	413,60	0,00	0,00	413,60	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	79.992,54	0,00	0,00	79.992,54	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	79.992,54	0,00	0,00	79.992,54	100,00%
Bibliotecas (0908)	275.128,87	1.757,96	11.571,15	261.799,76	95,16%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	275.128,87	0,00	0,00	275.128,87	100,00%
Calidad ambiental (0207)	3.985,76	0,00	0,00	3.985,76	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	569,39	0,00	0,00	569,39	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	569,39	0,00	0,00	569,39	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	569,39	0,00	0,00	569,39	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	569,39	0,00	0,00	569,39	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	569,39	0,00	0,00	569,39	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	569,39	0,00	0,00	569,39	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	569,39	0,00	0,00	569,39	100,00%
Consejos de educación (0804)	136.157,63	0,00	0,00	136.157,63	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	136.157,63	0,00	0,00	136.157,63	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	11.029,42	0,00	0,00	11.029,42	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	11.029,42	0,00	0,00	11.029,42	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	778.541,16	3.297,50	259,43	774.984,23	99,54%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	4.051,12	0,00	0,00	4.051,12	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	4.051,12	0,00	0,00	4.051,12	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	623.151,47	3.297,50	259,43	619.594,54	99,43%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	147.287,44	0,00	0,00	147.287,44	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	14.292,30	0,00	0,00	14.292,30	100,00%
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	2.343,75	0,00	0,00	2.343,75	100,00%
Estrategia local del Pueblo Gitano (031005)	2.343,75	0,00	0,00	2.343,75	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	2.343,75	0,00	0,00	2.343,75	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	4.917,29	0,00	0,00	4.917,29	100,00%
Redes internacionales (031003)	2.343,75	0,00	0,00	2.343,75	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	695.809,24	1.568,58	0,00	694.240,66	99,77%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	116.790,62	0,00	0,00	116.790,62	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	395.977,29	1.568,58	0,00	394.408,71	99,60%
Democracia activa (110206)	29.957,35	0,00	0,00	29.957,35	100,00%
Dinamización económica (110203)	29.957,35	0,00	0,00	29.957,35	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	29.957,35	0,00	0,00	29.957,35	100,00%
Procesos participativos (110205)	93.169,29	0,00	0,00	93.169,29	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.163.231,02	583,56	3.360,94	3.159.286,52	99,88%
Accesibilidad (120407)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Estructuras viales (120402)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	551.209,75	0,00	0,00	551.209,75	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.603.654,64	583,56	3.360,94	2.599.710,14	99,85%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Mobiliario urbano (120401)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Pavimento (120411)	929,63	0,00	0,00	929,63	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.187.613,06	0,00	0,00	1.187.613,06	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.187.613,06	0,00	0,00	1.187.613,06	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.049.247,01	0,00	0,00	1.049.247,01	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	881.142,31	0,00	0,00	881.142,31	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	168.104,70	0,00	0,00	168.104,70	100,00%
Fiestas (0903)	271.805,01	0,00	0,00	271.805,01	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	12.198,31	0,00	0,00	12.198,31	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	259.606,70	0,00	0,00	259.606,70	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	549.429,45	346,24	176.824,25	372.258,96	67,75%
Deporte en edad escolar (040101)	15.675,57	0,00	0,00	15.675,57	100,00%
Promoción del deporte (040103)	533.753,88	0,00	176.824,25	356.929,63	66,87%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	295.126,03	0,00	4.726,55	290.399,48	98,40%
Centros deportivos municipales (040301)	197.199,97	0,00	0,00	197.199,97	100,00%
Equipamientos singulares (040302)	97.926,06	0,00	0,00	97.926,06	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	122.792,40	0,00	0,00	122.792,40	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	122.792,40	0,00	0,00	122.792,40	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	6.060,73	0,00	0,00	6.060,73	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	1.515,18	0,00	0,00	1.515,18	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	1.515,18	0,00	0,00	1.515,18	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	1.515,18	0,00	0,00	1.515,18	100,00%
Túneles urbanos (120504)	1.515,18	0,00	0,00	1.515,18	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	190.490,07	119,07	0,00	190.371,00	99,94%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.573,53	0,00	0,00	2.573,53	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	187.916,54	119,07	0,00	187.797,47	99,94%
Juventud (0308)	284.567,51	0,00	0,00	284.567,51	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	83.157,64	0,00	0,00	83.157,64	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	201.409,87	0,00	0,00	201.409,87	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.339.096,87	6.251.356,42	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	652.340,03	997.936,07	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	128.068,60	0,00	0,00	128.068,60	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Licencias de obra menor (010407)	286.648,08	0,00	0,00	286.648,08	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	272.040,16	1.925.445,90	0,00	0,00	0,00%
Limpeza del espacio público (0202)	131.817,62	0,00	0,00	131.817,62	100,00%
Limpeza de la vía pública y el espacio público (020201)	131.817,62	0,00	0,00	131.817,62	100,00%
Miscelánea (1199)	4.037.166,35	0,00	0,00	4.037.166,35	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	4.037.166,35	0,00	0,00	4.037.166,35	100,00%
Mujer (0312)	139.614,13	0,00	0,00	139.614,13	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.573,53	0,00	0,00	2.573,53	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	137.040,60	0,00	0,00	137.040,60	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	0,00	930,26	578,03	0,00	0,00%
Actividades culturales (090503)	0,00	930,26	578,03	0,00	0,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.303.411,75	0,00	4.686,59	1.298.725,16	99,64%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.101.309,65	0,00	100,00	1.101.209,65	99,99%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Convenios (030310)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	198.069,91	0,00	0,00	198.069,91	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Teleasistencia (030307)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	288,01	0,00	0,00	288,01	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	91.199,55	0,00	0,00	91.199,55	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoción de la danza (090104)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la literatura (090106)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoción de la música (090102)	79.163,69	0,00	0,00	79.163,69	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoción del circo (090103)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoción del teatro (090105)	1.337,32	0,00	0,00	1.337,32	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	552.762,13	0,00	0,00	552.762,13	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	552.762,13	0,00	0,00	552.762,13	100,00%
Promoción educativa (0803)	678,49	0,00	0,00	678,49	100,00%
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	339,24	0,00	0,00	339,24	100,00%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	339,24	0,00	0,00	339,24	100,00%
Salud pública (0311)	89.411,48	0,00	0,00	89.411,48	100,00%
Promoción de la salud (031106)	76.658,71	0,00	0,00	76.658,71	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	12.752,77	0,00	0,00	12.752,77	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	105.567,74	0,00	0,00	105.567,74	100,00%
Atención precoz (031703)	8.185,90	0,00	0,00	8.185,90	100,00%
Inserción laboral (031702)	8.185,90	0,00	0,00	8.185,90	100,00%
Servicios de promoción (031701)	81.010,04	0,00	0,00	81.010,04	100,00%
Transporte especial (031704)	8.185,90	0,00	0,00	8.185,90	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	317.994,16	267.278,23	0,00	50.715,93	15,95%
Licencias de actividades (110401)	317.994,16	267.278,23	0,00	50.715,93	15,95%
	19.894.523,78	6.567.494,87	209.002,74	13.118.026,17	65,94%

