

Memoria de Costes 2018

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO EIXAMPLE (1102)



DISTRITO EIXAMPLE (1102)

NATURALEZAS DEL COSTE

| Naturaleza | Coste Proceso | % Coste | Coste Ciutat | % Coste | Proceso vs Ciutat | % Proceso % Ciutat |
|--|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|---|
| Amortizaciones | 1.290.021,91 | 5,68% | 101.873.833,62 | 4,18% | 1,27% |  |
| Arrendamientos i alquileres | 1.252.066,58 | 5,51% | 35.618.770,83 | 1,46% | 3,52% |  |
| Compra de material y fungibles | 50.119,19 | 0,22% | 16.329.597,25 | 0,67% | 0,31% |  |
| Comunicaciones y Notificaciones | 108.492,44 | 0,48% | 7.995.481,36 | 0,33% | 1,36% |  |
| Contratos externos | 4.087.652,98 | 17,99% | 661.767.657,48 | 27,14% | 0,62% |  |
| Estudios y trabajos técnicos | 179.090,14 | 0,79% | 19.661.695,65 | 0,81% | 0,91% |  |
| Gasto Financiero | 143.343,43 | 0,63% | 15.259.758,21 | 0,63% | 0,94% |  |
| Limpieza | 684.597,69 | 3,01% | 41.837.178,00 | 1,72% | 1,64% |  |
| Mantenimiento, reparación y conservación | 1.067.352,42 | 4,70% | 78.085.759,63 | 3,20% | 1,37% |  |
| Otros gastos | 1.135.062,12 | 5,00% | 126.554.231,18 | 5,19% | 0,90% |  |
| Publicidad y Propaganda | 106.141,16 | 0,47% | 16.690.489,54 | 0,68% | 0,64% |  |
| Recursos Humanos | 0,00 | 0,00% | 124.777,21 | 0,01% | 0,00% |  |
| Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre | 1.824.360,83 | 8,03% | 162.322.490,47 | 6,66% | 1,12% |  |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones | 0,00 | 0,00% | 618.858,19 | 0,03% | 0,00% |  |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi | 1.971,65 | 0,01% | 442.368,67 | 0,02% | 0,45% |  |
| Recursos Humanos: Otros costes sociales | 17.940,78 | 0,08% | 8.241.911,23 | 0,34% | 0,22% |  |
| Recursos Humanos: Sueldos y salarios | 6.876.024,18 | 30,26% | 596.611.675,46 | 24,47% | 1,15% |  |
| Recursos Humanos: Transporte del personal | 10.357,92 | 0,05% | 824.519,88 | 0,03% | 1,26% |  |
| Servicios Bancarios y Financieros | 0,00 | 0,00% | 142.138,29 | 0,01% | 0,00% |  |
| Subvenciones y Transferencias | 3.094.684,37 | 13,62% | 475.120.143,47 | 19,49% | 0,65% |  |
| Suministros: Agua | 37.528,01 | 0,17% | 5.974.506,65 | 0,25% | 0,63% |  |
| Suministros: Electricidad | 530.305,18 | 2,33% | 24.365.824,52 | 1,00% | 2,18% |  |
| Suministros: Gas | 22.452,62 | 0,10% | 4.704.891,71 | 0,19% | 0,48% |  |
| Suministros: Otros | 73.330,99 | 0,32% | 24.912.705,26 | 1,02% | 0,29% |  |
| Suministros: Teléfono y datos | 118.644,81 | 0,52% | 6.292.904,11 | 0,26% | 1,89% |  |
| Transportes | 6.475,60 | 0,03% | 1.340.719,63 | 0,05% | 0,48% |  |
| Tributos | 4.385,71 | 0,02% | 4.218.980,60 | 0,17% | 0,10% |  |
| | 22.722.402,70 | 100,00% | 2.437.933.868,08 | 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) | 22.722.402,70 | 100,00% | 19.208.751,10 | 100,00% | 84,54% | 3.513.651,60 | 100,00% | 15,46% |
| Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) | 22.722.402,70 | 100,00% | 19.208.751,10 | 100,00% | 84,54% | 3.513.651,60 | 100,00% | 15,46% |
| · Genéricos Distrito | 2.181.898,44 | 9,60% | 2.133.603,21 | 11,11% | 97,79% | 48.295,24 | 1,37% | 2,21% |
| Licencias y Espacio Público | 9.136.187,06 | 40,21% | 9.136.187,06 | 47,56% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Servicios a las Personas y en el Territorio | 11.400.121,13 | 50,17% | 7.934.764,77 | 41,31% | 69,60% | 3.465.356,36 | 98,63% | 30,40% |
| Servicios Generales | 4.196,07 | 0,02% | 4.196,07 | 0,02% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 22.722.402,70 | 100,00% | 19.208.751,10 | 100,00% | 84,54% | 3.513.651,60 | 100,00% | 15,46% |

*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) | 22.722.402,70 | 85,79 | 19.208.751,10 | 72,52 | 3.513.651,60 | 13,27 |
| Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) | 22.722.402,70 | 85,79 | 19.208.751,10 | 72,52 | 3.513.651,60 | 13,27 |
| · Genéricos Distrito | 2.181.898,44 | 8,24 | 2.133.603,21 | 8,06 | 48.295,24 | 0,18 |
| Licencias y Espacio Público | 9.136.187,06 | 34,49 | 9.136.187,06 | 34,49 | 0,00 | 0,00 |
| Servicios a las Personas y en el Territorio | 11.400.121,13 | 43,04 | 7.934.764,77 | 29,96 | 3.465.356,36 | 13,08 |
| Servicios Generales | 4.196,07 | 0,02 | 4.196,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.722.402,70 | 85,79 | 19.208.751,10 | 72,52 | 3.513.651,60 | 13,27 |

Población: 264.874

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



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) | 22.722.402,70 | 9.259.508,48 | 10.124.010,76 | 3.338.883,45 | 8.574.226,56 | 37,73% |
| Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) | 22.722.402,70 | 9.259.508,48 | 10.124.010,76 | 3.338.883,45 | 8.574.226,56 | 37,73% |
| · Genéricos Distrito | 2.181.898,44 | 1.474.359,28 | 386.925,86 | 320.613,30 | 14.074,12 | 0,65% |
| Licencias y Espacio Público | 9.136.187,06 | 5.490.960,71 | 2.302.733,47 | 1.342.492,88 | 8.441.962,02 | 92,40% |
| Servicios a las Personas y en el Territorio | 11.400.121,13 | 2.291.353,12 | 7.433.607,32 | 1.675.160,69 | 118.190,42 | 1,04% |
| Servicios Generales | 4.196,07 | 2.835,38 | 744,11 | 616,58 | 0,00 | |
| | 22.722.402,70 | 9.259.508,48 | 10.124.010,76 | 3.338.883,45 | 8.574.226,56 | 37,73% |

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 |
|--|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| Actividades culturales y de divulgación (0907) | 937.310,66 | 298.879,96 | 500.700,06 | 137.730,64 | 49.877,88 | 5,32% |
| Alquiler y cesión de espacios (090702) | 276.640,83 | 85.178,98 | 150.811,60 | 40.650,26 | 0,00 | |
| Cursos y talleres (090703) | 173.986,32 | 64.830,59 | 83.589,76 | 25.565,96 | 49.877,88 | 28,67% |
| Dinamización cultural (090701) | 486.683,51 | 148.870,39 | 266.298,70 | 71.514,42 | 0,00 | |
| Actividades formativas (0806) | 495.574,81 | 99.607,44 | 323.146,44 | 72.820,93 | 0,00 | |
| Educación medioambiental (080602) | 495.574,81 | 99.607,44 | 323.146,44 | 72.820,93 | 0,00 | |
| Actuación urbanística (0118) | 1.195.882,14 | 649.965,70 | 370.190,70 | 175.725,74 | 54.749,05 | 4,58% |
| Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) | 80.711,75 | 52.806,14 | 16.045,63 | 11.859,97 | 1.426,76 | 1,77% |
| Expedientes e informes urbanísticos (011801) | 908.386,91 | 485.289,48 | 289.616,91 | 133.480,52 | 40.835,16 | 4,50% |
| Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) | 206.783,48 | 111.870,08 | 64.528,15 | 30.385,25 | 12.487,13 | 6,04% |
| Atención al ciudadano y Comunicación (1101) | 1.855.801,15 | 998.011,78 | 585.093,57 | 272.695,80 | 1.565,98 | 0,08% |
| Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) | 1.705.067,29 | 937.085,62 | 517.435,06 | 250.546,61 | 0,00 | |
| Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) | 117.367,83 | 42.685,12 | 57.436,41 | 17.246,31 | 0,00 | |
| Matrimonios civiles (110103) | 33.366,03 | 18.241,05 | 10.222,10 | 4.902,88 | 0,00 | |
| Atención individual y familiar (0313) | 4.439,69 | 3.000,00 | 787,31 | 652,38 | 0,00 | |
| Prestaciones económicas (031303) | 739,95 | 500,00 | 131,22 | 108,73 | 0,00 | |
| Programas de acción social e integración social (031306) | 739,95 | 500,00 | 131,22 | 108,73 | 0,00 | |
| Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) | 739,95 | 500,00 | 131,22 | 108,73 | 0,00 | |
| Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) | 739,95 | 500,00 | 131,22 | 108,73 | 0,00 | |
| Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) | 739,95 | 500,00 | 131,22 | 108,73 | 0,00 | |
| Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) | 739,95 | 500,00 | 131,22 | 108,73 | 0,00 | |
| Bibliotecas (0908) | 266.986,36 | 53.662,59 | 174.092,16 | 39.231,61 | 2.292,37 | 0,86% |
| Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) | 266.986,36 | 53.662,59 | 174.092,16 | 39.231,61 | 0,00 | |
| Convivencia y civismo (1103) | 2.328.080,63 | 474.603,89 | 1.511.383,09 | 342.093,66 | 0,00 | |
| Comunidades de vecinos (110303) | 1.583.615,84 | 318.296,89 | 1.032.618,70 | 232.700,25 | 0,00 | |
| Convivencia en el espacio público (110301) | 438.417,92 | 94.793,49 | 279.202,27 | 64.422,16 | 0,00 | |
| Prevención y mediación (110302) | 306.046,87 | 61.513,51 | 199.562,11 | 44.971,25 | 0,00 | |
| Coordinación de obras en el espacio público (1201) | 347.229,55 | 225.186,86 | 71.019,96 | 51.022,73 | 0,00 | |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) | 275.575,13 | 178.580,83 | 56.500,63 | 40.493,66 | 0,00 | |
| Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) | 71.654,43 | 46.606,03 | 14.519,32 | 10.529,07 | 0,00 | |
| Dinamización del territorio (1102) | 1.558.303,03 | 380.145,36 | 949.176,94 | 228.980,72 | 297,61 | 0,02% |

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 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) | 115.108,32 | 73.761,82 | 24.432,22 | 16.914,29 | 0,00 | |
| Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) | 1.374.969,34 | 276.360,25 | 896.567,86 | 202.041,24 | 297,61 | 0,02% |
| Democracia activa (110206) | 8.467,01 | 1.701,82 | 5.521,03 | 1.244,16 | 0,00 | |
| Dinamización económica (110203) | 42.824,32 | 24.917,85 | 11.613,77 | 6.292,71 | 0,00 | |
| Planes y fomento del empleo (110204) | 8.467,01 | 1.701,82 | 5.521,03 | 1.244,16 | 0,00 | |
| Procesos participativos (110205) | 8.467,01 | 1.701,82 | 5.521,03 | 1.244,16 | 0,00 | |
| Distrito Eixample (1102) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622,64 | |
| Distrito Eixample (1102) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622,64 | |
| Educación (0801) | 246.098,64 | 49.464,29 | 160.472,04 | 36.162,32 | 0,00 | |
| Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) | 30.762,33 | 6.183,04 | 20.059,00 | 4.520,29 | 0,00 | |
| Dinamización AMPA / AFA (080106) | 30.762,33 | 6.183,04 | 20.059,00 | 4.520,29 | 0,00 | |
| Educación especial (080104) | 30.762,33 | 6.183,04 | 20.059,00 | 4.520,29 | 0,00 | |
| Educación Infantil y Primaria (080102) | 30.762,33 | 6.183,04 | 20.059,00 | 4.520,29 | 0,00 | |
| Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) | 30.762,33 | 6.183,04 | 20.059,00 | 4.520,29 | 0,00 | |
| Formación para adultos (080105) | 30.762,33 | 6.183,04 | 20.059,00 | 4.520,29 | 0,00 | |
| Guarderías y espacios familiares (080101) | 30.762,33 | 6.183,04 | 20.059,00 | 4.520,29 | 0,00 | |
| Proyectos de educación comunitaria (080108) | 30.762,33 | 6.183,04 | 20.059,00 | 4.520,29 | 0,00 | |
| Espacio urbano (1204) | 3.031.416,68 | 1.962.387,82 | 623.585,35 | 445.443,52 | 7.893,34 | 0,26% |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) | 3.031.416,68 | 1.962.387,82 | 623.585,35 | 445.443,52 | 0,00 | |
| Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) | 1.766.758,75 | 1.144.046,24 | 363.100,82 | 259.611,70 | 0,00 | |
| Alumbrado público y ornamental (020802) | 1.766.758,75 | 1.144.046,24 | 363.100,82 | 259.611,70 | 0,00 | |
| Familia e infancia (0302) | 396.246,17 | 98.099,78 | 239.921,04 | 58.225,35 | 2.167,50 | 0,55% |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 328.394,47 | 66.005,24 | 214.134,17 | 48.255,06 | 0,00 | |
| Promoción y participación de la infancia (030207) | 67.851,70 | 32.094,54 | 25.786,87 | 9.970,29 | 1.867,50 | 2,75% |
| Fiestas (0903) | 1.350.231,74 | 323.236,27 | 828.589,24 | 198.406,24 | 0,00 | |
| Fiestas de los distritos (090302) | 1.350.231,74 | 323.236,27 | 828.589,24 | 198.406,24 | 0,00 | |
| Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) | 403.937,90 | 200.720,88 | 143.861,44 | 59.355,59 | 28.824,25 | 7,14% |
| Campañas tiempo de vacaciones (040104) | 23.051,90 | 4.633,29 | 15.031,31 | 3.387,30 | 0,00 | |
| Deporte en edad escolar (040101) | 47.063,21 | 20.858,29 | 19.289,34 | 6.915,58 | 0,00 | |
| Deporte, salud y sociedad (040105) | 23.051,90 | 4.633,29 | 15.031,31 | 3.387,30 | 0,00 | |
| Entidades deportivas (040106) | 284.759,21 | 163.962,73 | 78.953,29 | 41.843,19 | 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 |
|---|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Programas para colectivos (040102) | 26.011,69 | 6.633,29 | 15.556,18 | 3.822,22 | 0,00 | |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.220,52 | |
| Gestión de las inversiones (0116) | 95.631,43 | 62.123,56 | 19.455,56 | 14.052,31 | 0,00 | |
| Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) | 95.631,43 | 62.123,56 | 19.455,56 | 14.052,31 | 0,00 | |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 123.886,39 | 25.602,94 | 80.079,29 | 18.204,16 | 0,00 | |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 8.372,76 | 1.746,74 | 5.395,70 | 1.230,31 | 0,00 | |
| Atención a los refugiados (030611) | 8.372,76 | 1.746,74 | 5.395,70 | 1.230,31 | 0,00 | |
| Cursos de lengua (030609) | 8.372,76 | 1.746,74 | 5.395,70 | 1.230,31 | 0,00 | |
| Estrategia antirumores (030602) | 8.372,76 | 1.746,74 | 5.395,70 | 1.230,31 | 0,00 | |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 8.372,76 | 1.746,74 | 5.395,70 | 1.230,31 | 0,00 | |
| Plan de acogida (030603) | 8.372,76 | 1.746,74 | 5.395,70 | 1.230,31 | 0,00 | |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 8.372,76 | 1.746,74 | 5.395,70 | 1.230,31 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 8.372,76 | 1.746,74 | 5.395,70 | 1.230,31 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 8.372,76 | 1.746,74 | 5.395,70 | 1.230,31 | 0,00 | |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 8.372,76 | 1.746,74 | 5.395,70 | 1.230,31 | 0,00 | |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 40.158,82 | 8.135,54 | 26.122,25 | 5.901,03 | 0,00 | |
| Juventud (0308) | 438.927,80 | 106.481,20 | 267.949,52 | 64.497,09 | 500,00 | 0,11% |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) | 66.215,34 | 13.308,87 | 43.176,63 | 9.729,84 | 0,00 | |
| Promoción de los jóvenes (030809) | 372.712,46 | 93.172,33 | 224.772,88 | 54.767,25 | 0,00 | |
| Licencias en la vía pública (0104) | 1.248.681,25 | 687.375,94 | 377.821,15 | 183.484,17 | 8.349.699,77 | 668,68% |
| Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) | 920.242,79 | 493.300,78 | 291.719,37 | 135.222,65 | 3.031.231,15 | 329,39% |
| Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) | 60.827,49 | 41.102,54 | 10.786,81 | 8.938,14 | 0,00 | |
| Licencias de obra menor (010407) | 206.783,48 | 111.870,08 | 64.528,15 | 30.385,25 | 0,00 | |
| Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) | 60.827,49 | 41.102,54 | 10.786,81 | 8.938,14 | 1.976.727,99 | 3249,73% |
| Licencias de vados en vía pública (010401) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.642.943,52 | |
| Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.877,45 | |
| Limpieza del espacio público (0202) | 116.759,41 | 75.797,26 | 23.805,25 | 17.156,90 | 29.619,86 | 25,37% |
| Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) | 116.759,41 | 75.797,26 | 23.805,25 | 17.156,90 | 29.619,86 | 25,37% |
| Mujer (0312) | 267.467,71 | 70.244,68 | 157.920,69 | 39.302,34 | 0,00 | |
| Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) | 2.996,79 | 2.025,00 | 531,43 | 440,36 | 0,00 | |
| Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) | 2.996,79 | 2.025,00 | 531,43 | 440,36 | 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 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) | 2.996,79 | 2.025,00 | 531,43 | 440,36 | 0,00 | |
| Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207) | 2.996,79 | 2.025,00 | 531,43 | 440,36 | 0,00 | |
| Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) | 2.996,79 | 2.025,00 | 531,43 | 440,36 | 0,00 | |
| Promoción social de las mujeres (031208) | 243.493,39 | 54.044,68 | 153.669,22 | 35.779,49 | 0,00 | |
| Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) | 2.996,79 | 2.025,00 | 531,43 | 440,36 | 0,00 | |
| Servicios de atención contra la violencia machista (031202) | 2.996,79 | 2.025,00 | 531,43 | 440,36 | 0,00 | |
| Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) | 2.996,79 | 2.025,00 | 531,43 | 440,36 | 0,00 | |
| Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) | 50.041,01 | 23.107,80 | 19.580,07 | 7.353,14 | 0,00 | |
| Servicios de accesibilidad (031703) | 9.163,02 | 6.191,67 | 1.624,92 | 1.346,44 | 0,00 | |
| Servicios de promoción (031701) | 31.714,97 | 10.724,47 | 16.330,23 | 4.660,27 | 0,00 | |
| Transporte especial (031704) | 9.163,02 | 6.191,67 | 1.624,92 | 1.346,44 | 0,00 | |
| Personas de la tercera edad (0303) | 2.817.729,82 | 604.564,82 | 1.799.121,14 | 414.043,87 | 27.054,89 | 0,96% |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 1.273.906,39 | 280.285,21 | 806.430,37 | 187.190,81 | 26.875,40 | 2,11% |
| Promoción de las personas de la tercera edad (030314) | 1.543.823,43 | 324.279,61 | 992.690,76 | 226.853,06 | 179,49 | 0,01% |
| Promoción de las actividades culturales (0901) | 55.576,97 | 12.012,84 | 35.397,52 | 8.166,61 | 3.670,76 | 6,60% |
| Promoción de la cultura popular (090108) | 1.774,10 | 1.198,80 | 314,61 | 260,69 | 0,00 | |
| Promoción de la música (090102) | 10.448,09 | 2.100,00 | 6.812,82 | 1.535,27 | 0,00 | |
| Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) | 43.354,78 | 8.714,04 | 28.270,09 | 6.370,65 | 0,00 | |
| Promoción económica de la ciudad (1006) | 970.184,27 | 419.302,46 | 408.320,64 | 142.561,16 | 0,00 | |
| Apoyo al comercio y al turismo (100603) | 927.845,61 | 390.693,25 | 400.812,54 | 136.339,82 | 0,00 | |
| Turismo y eventos (100604) | 42.338,66 | 28.609,21 | 7.508,10 | 6.221,34 | 0,00 | |
| Protección del medio ambiente (0211) | 44.878,47 | 30.325,42 | 7.958,50 | 6.594,55 | 0,00 | |
| Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) | 44.878,47 | 30.325,42 | 7.958,50 | 6.594,55 | 0,00 | |
| Salud pública (0311) | 58.397,34 | 13.634,39 | 36.181,91 | 8.581,04 | 170,14 | 0,29% |
| Promoción de la salud (031106) | 58.397,34 | 13.634,39 | 36.181,91 | 8.581,04 | 170,14 | 0,29% |
| Trámites de los distritos (1104) | 249.942,93 | 167.916,33 | 45.299,39 | 36.727,20 | 0,00 | |
| Licencias de actividades (110401) | 249.942,93 | 167.916,33 | 45.299,39 | 36.727,20 | 0,00 | |
| | 22.722.402,70 | 9.259.508,48 | 10.124.010,76 | 3.338.883,45 | 8.574.226,56 | 37,73% |

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) | 22.722.402,70 | 8.472.045,39 | 102.181,17 | 14.148.176,14 | 62,27% |
| Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) | 22.722.402,70 | 8.472.045,39 | 102.181,17 | 14.148.176,14 | 62,27% |
| ·Genéricos Distrito | 2.181.898,44 | 14.074,12 | 0,00 | 2.167.824,32 | 99,35% |
| Licencias y Espacio Público | 9.136.187,06 | 8.434.068,68 | 7.893,34 | 694.225,04 | 7,60% |
| Servicios a las Personas y en el Territorio | 11.400.121,13 | 23.902,59 | 94.287,83 | 11.281.930,71 | 98,96% |
| Servicios Generales | 4.196,07 | 0,00 | 0,00 | 4.196,07 | 100,00% |
| | 22.722.402,70 | 8.472.045,39 | 102.181,17 | 14.148.176,14 | 62,27% |

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

| Actividad / Tarea | Coste Total | Ingresos de Usuario | Ingresos de Otros | Coste Neto | |
|--|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------|
| Actividades culturales y de divulgación (0907) | 937.310,66 | 21.964,80 | 27.913,08 | 887.432,78 | 94,68% |
| Alquiler y cesión de espacios (090702) | 276.640,83 | 0,00 | 0,00 | 276.640,83 | 100,00% |
| Cursos y talleres (090703) | 173.986,32 | 21.964,80 | 27.913,08 | 124.108,44 | 71,33% |
| Dinamización cultural (090701) | 486.683,51 | 0,00 | 0,00 | 486.683,51 | 100,00% |
| Actividades formativas (0806) | 495.574,81 | 0,00 | 0,00 | 495.574,81 | 100,00% |
| Educación medioambiental (080602) | 495.574,81 | 0,00 | 0,00 | 495.574,81 | 100,00% |
| Actuación urbanística (0118) | 1.195.882,14 | 54.749,05 | 0,00 | 1.141.133,09 | 95,42% |
| Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) | 80.711,75 | 1.426,76 | 0,00 | 79.284,99 | 98,23% |
| Expedientes e informes urbanísticos (011801) | 908.386,91 | 40.835,16 | 0,00 | 867.551,75 | 95,50% |
| Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) | 206.783,48 | 12.487,13 | 0,00 | 194.296,35 | 93,96% |
| Atención al ciudadano y Comunicación (1101) | 1.855.801,15 | 1.565,98 | 0,00 | 1.854.235,17 | 99,92% |
| Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) | 1.705.067,29 | 0,00 | 0,00 | 1.705.067,29 | 100,00% |
| Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) | 117.367,83 | 0,00 | 0,00 | 117.367,83 | 100,00% |
| Matrimonios civiles (110103) | 33.366,03 | 0,00 | 0,00 | 33.366,03 | 100,00% |
| Atención individual y familiar (0313) | 4.439,69 | 0,00 | 0,00 | 4.439,69 | 100,00% |
| Prestaciones económicas (031303) | 739,95 | 0,00 | 0,00 | 739,95 | 100,00% |
| Programas de acción social e integración social (031306) | 739,95 | 0,00 | 0,00 | 739,95 | 100,00% |
| Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) | 739,95 | 0,00 | 0,00 | 739,95 | 100,00% |
| Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) | 739,95 | 0,00 | 0,00 | 739,95 | 100,00% |
| Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) | 739,95 | 0,00 | 0,00 | 739,95 | 100,00% |
| Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) | 739,95 | 0,00 | 0,00 | 739,95 | 100,00% |
| Bibliotecas (0908) | 266.986,36 | 1.937,79 | 354,58 | 264.693,99 | 99,14% |
| Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) | 266.986,36 | 0,00 | 0,00 | 266.986,36 | 100,00% |
| Convivencia y civismo (1103) | 2.328.080,63 | 0,00 | 0,00 | 2.328.080,63 | 100,00% |
| Comunidades de vecinos (110303) | 1.583.615,84 | 0,00 | 0,00 | 1.583.615,84 | 100,00% |
| Convivencia en el espacio público (110301) | 438.417,92 | 0,00 | 0,00 | 438.417,92 | 100,00% |
| Prevención y mediación (110302) | 306.046,87 | 0,00 | 0,00 | 306.046,87 | 100,00% |
| Coordinación de obras en el espacio público (1201) | 347.229,55 | 0,00 | 0,00 | 347.229,55 | 100,00% |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) | 275.575,13 | 0,00 | 0,00 | 275.575,13 | 100,00% |
| Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) | 71.654,43 | 0,00 | 0,00 | 71.654,43 | 100,00% |
| Dinamización del territorio (1102) | 1.558.303,03 | 297,61 | 0,00 | 1.558.005,42 | 99,98% |
| Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) | 115.108,32 | 0,00 | 0,00 | 115.108,32 | 100,00% |
| Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) | 1.374.969,34 | 297,61 | 0,00 | 1.374.671,73 | 99,98% |

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

| Actividad / Tarea | Coste Total | Ingresos de Usuario | Ingresos de Otros | Coste Neto | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Democracia activa (110206) | 8.467,01 | 0,00 | 0,00 | 8.467,01 | 100,00% |
| Dinamización económica (110203) | 42.824,32 | 0,00 | 0,00 | 42.824,32 | 100,00% |
| Planes y fomento del empleo (110204) | 8.467,01 | 0,00 | 0,00 | 8.467,01 | 100,00% |
| Procesos participativos (110205) | 8.467,01 | 0,00 | 0,00 | 8.467,01 | 100,00% |
| Distrito Eixample (1102) | 0,00 | 3.622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Distrito Eixample (1102) | 0,00 | 3.622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Educación (0801) | 246.098,64 | 0,00 | 0,00 | 246.098,64 | 100,00% |
| Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) | 30.762,33 | 0,00 | 0,00 | 30.762,33 | 100,00% |
| Dinamización AMPA / AFA (080106) | 30.762,33 | 0,00 | 0,00 | 30.762,33 | 100,00% |
| Educación especial (080104) | 30.762,33 | 0,00 | 0,00 | 30.762,33 | 100,00% |
| Educación Infantil y Primaria (080102) | 30.762,33 | 0,00 | 0,00 | 30.762,33 | 100,00% |
| Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) | 30.762,33 | 0,00 | 0,00 | 30.762,33 | 100,00% |
| Formación para adultos (080105) | 30.762,33 | 0,00 | 0,00 | 30.762,33 | 100,00% |
| Guarderías y espacios familiares (080101) | 30.762,33 | 0,00 | 0,00 | 30.762,33 | 100,00% |
| Proyectos de educación comunitaria (080108) | 30.762,33 | 0,00 | 0,00 | 30.762,33 | 100,00% |
| Espacio urbano (1204) | 3.031.416,68 | 0,00 | 7.893,34 | 3.023.523,34 | 99,74% |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) | 3.031.416,68 | 0,00 | 0,00 | 3.031.416,68 | 100,00% |
| Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) | 1.766.758,75 | 0,00 | 0,00 | 1.766.758,75 | 100,00% |
| Alumbrado público y ornamental (020802) | 1.766.758,75 | 0,00 | 0,00 | 1.766.758,75 | 100,00% |
| Familia e infancia (0302) | 396.246,17 | 2.167,50 | 0,00 | 394.078,67 | 99,45% |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 328.394,47 | 0,00 | 0,00 | 328.394,47 | 100,00% |
| Promoción y participación de la infancia (030207) | 67.851,70 | 1.867,50 | 0,00 | 65.984,20 | 97,25% |
| Fiestas (0903) | 1.350.231,74 | 0,00 | 0,00 | 1.350.231,74 | 100,00% |
| Fiestas de los distritos (090302) | 1.350.231,74 | 0,00 | 0,00 | 1.350.231,74 | 100,00% |
| Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) | 403.937,90 | 1.900,00 | 26.924,25 | 375.113,65 | 92,86% |
| Campañas tiempo de vacaciones (040104) | 23.051,90 | 0,00 | 0,00 | 23.051,90 | 100,00% |
| Deporte en edad escolar (040101) | 47.063,21 | 0,00 | 0,00 | 47.063,21 | 100,00% |
| Deporte, salud y sociedad (040105) | 23.051,90 | 0,00 | 0,00 | 23.051,90 | 100,00% |
| Entidades deportivas (040106) | 284.759,21 | 0,00 | 0,00 | 284.759,21 | 100,00% |
| Programas para colectivos (040102) | 26.011,69 | 0,00 | 0,00 | 26.011,69 | 100,00% |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403) | 0,00 | 0,00 | 12.220,52 | 0,00 | 0,00% |
| Gestión de las inversiones (0116) | 95.631,43 | 0,00 | 0,00 | 95.631,43 | 100,00% |

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

| Actividad / Tarea | Coste Total | Ingresos de Usuario | Ingresos de Otros | Coste Neto | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) | 95.631,43 | 0,00 | 0,00 | 95.631,43 | 100,00% |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 123.886,39 | 0,00 | 0,00 | 123.886,39 | 100,00% |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 8.372,76 | 0,00 | 0,00 | 8.372,76 | 100,00% |
| Atención a los refugiados (030611) | 8.372,76 | 0,00 | 0,00 | 8.372,76 | 100,00% |
| Cursos de lengua (030609) | 8.372,76 | 0,00 | 0,00 | 8.372,76 | 100,00% |
| Estrategia antirumores (030602) | 8.372,76 | 0,00 | 0,00 | 8.372,76 | 100,00% |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 8.372,76 | 0,00 | 0,00 | 8.372,76 | 100,00% |
| Plan de acogida (030603) | 8.372,76 | 0,00 | 0,00 | 8.372,76 | 100,00% |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 8.372,76 | 0,00 | 0,00 | 8.372,76 | 100,00% |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 8.372,76 | 0,00 | 0,00 | 8.372,76 | 100,00% |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 8.372,76 | 0,00 | 0,00 | 8.372,76 | 100,00% |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 8.372,76 | 0,00 | 0,00 | 8.372,76 | 100,00% |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 40.158,82 | 0,00 | 0,00 | 40.158,82 | 100,00% |
| Juventud (0308) | 438.927,80 | 500,00 | 0,00 | 438.427,80 | 99,89% |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) | 66.215,34 | 0,00 | 0,00 | 66.215,34 | 100,00% |
| Promoción de los jóvenes (030809) | 372.712,46 | 0,00 | 0,00 | 372.712,46 | 100,00% |
| Licencias en la vía pública (0104) | 1.248.681,25 | 8.349.699,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) | 920.242,79 | 3.031.231,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) | 60.827,49 | 0,00 | 0,00 | 60.827,49 | 100,00% |
| Licencias de obra menor (010407) | 206.783,48 | 0,00 | 0,00 | 206.783,48 | 100,00% |
| Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) | 60.827,49 | 1.976.727,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Licencias de vados en vía pública (010401) | 0,00 | 2.642.943,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) | 0,00 | 223.877,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Limpieza del espacio público (0202) | 116.759,41 | 29.619,86 | 0,00 | 87.139,55 | 74,63% |
| Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) | 116.759,41 | 29.619,86 | 0,00 | 87.139,55 | 74,63% |
| Mujer (0312) | 267.467,71 | 0,00 | 0,00 | 267.467,71 | 100,00% |
| Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) | 2.996,79 | 0,00 | 0,00 | 2.996,79 | 100,00% |
| Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) | 2.996,79 | 0,00 | 0,00 | 2.996,79 | 100,00% |
| Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) | 2.996,79 | 0,00 | 0,00 | 2.996,79 | 100,00% |
| Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207) | 2.996,79 | 0,00 | 0,00 | 2.996,79 | 100,00% |
| Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) | 2.996,79 | 0,00 | 0,00 | 2.996,79 | 100,00% |
| Promoción social de las mujeres (031208) | 243.493,39 | 0,00 | 0,00 | 243.493,39 | 100,00% |
| Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) | 2.996,79 | 0,00 | 0,00 | 2.996,79 | 100,00% |

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

| Actividad / Tarea | Coste Total | Ingresos de Usuario | Ingresos de Otros | Coste Neto | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Servicios de atención contra la violencia machista (031202) | 2.996,79 | 0,00 | 0,00 | 2.996,79 | 100,00% |
| Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) | 2.996,79 | 0,00 | 0,00 | 2.996,79 | 100,00% |
| Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) | 50.041,01 | 0,00 | 0,00 | 50.041,01 | 100,00% |
| Servicios de accesibilidad (031703) | 9.163,02 | 0,00 | 0,00 | 9.163,02 | 100,00% |
| Servicios de promoción (031701) | 31.714,97 | 0,00 | 0,00 | 31.714,97 | 100,00% |
| Transporte especial (031704) | 9.163,02 | 0,00 | 0,00 | 9.163,02 | 100,00% |
| Personas de la tercera edad (0303) | 2.817.729,82 | 179,49 | 26.875,40 | 2.790.674,93 | 99,04% |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 1.273.906,39 | 0,00 | 26.875,40 | 1.247.030,99 | 97,89% |
| Promoción de las personas de la tercera edad (030314) | 1.543.823,43 | 179,49 | 0,00 | 1.543.643,94 | 99,99% |
| Promoción de las actividades culturales (0901) | 55.576,97 | 3.670,76 | 0,00 | 51.906,21 | 93,40% |
| Promoción de la cultura popular (090108) | 1.774,10 | 0,00 | 0,00 | 1.774,10 | 100,00% |
| Promoción de la música (090102) | 10.448,09 | 0,00 | 0,00 | 10.448,09 | 100,00% |
| Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) | 43.354,78 | 0,00 | 0,00 | 43.354,78 | 100,00% |
| Promoción económica de la ciudad (1006) | 970.184,27 | 0,00 | 0,00 | 970.184,27 | 100,00% |
| Apoyo al comercio y al turismo (100603) | 927.845,61 | 0,00 | 0,00 | 927.845,61 | 100,00% |
| Turismo y eventos (100604) | 42.338,66 | 0,00 | 0,00 | 42.338,66 | 100,00% |
| Protección del medio ambiente (0211) | 44.878,47 | 0,00 | 0,00 | 44.878,47 | 100,00% |
| Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) | 44.878,47 | 0,00 | 0,00 | 44.878,47 | 100,00% |
| Salud pública (0311) | 58.397,34 | 170,14 | 0,00 | 58.227,20 | 99,71% |
| Promoción de la salud (031106) | 58.397,34 | 170,14 | 0,00 | 58.227,20 | 99,71% |
| Trámites de los distritos (1104) | 249.942,93 | 0,00 | 0,00 | 249.942,93 | 100,00% |
| Licencias de actividades (110401) | 249.942,93 | 0,00 | 0,00 | 249.942,93 | 100,00% |
| | 22.722.402,70 | 8.472.045,39 | 102.181,17 | 14.148.176,14 | 62,27% |

