

# 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%	
<b>Total</b>	<b>22.722.402,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.437.933.868,08</b>	<b>100,00%</b>		

## 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%
	<b>22.722.402,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.208.751,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>84,54%</b>	<b>3.513.651,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,46%</b>

\*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

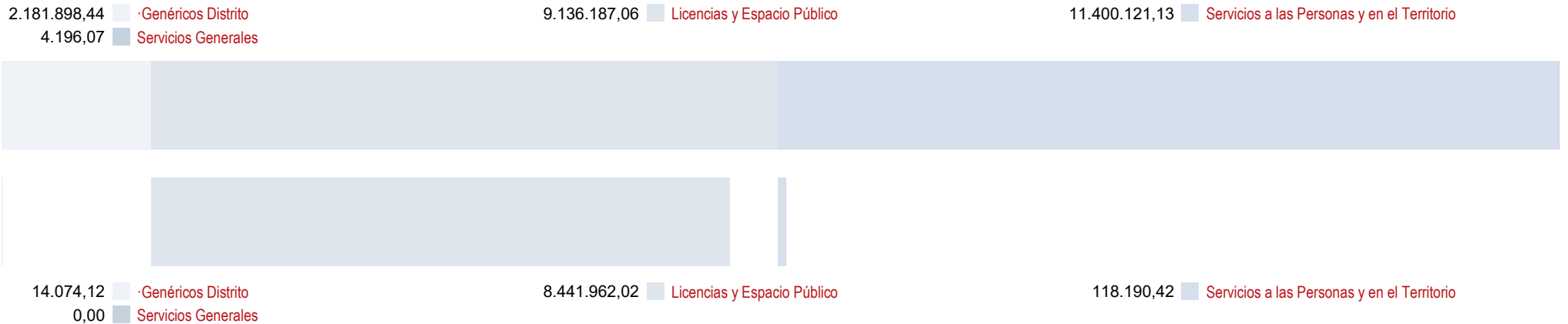
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	22.722.402,70	85,79	19.208.751,10	72,52	3.513.651,60	13,27
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.722.402,70	85,79	19.208.751,10	72,52	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
	<b>22.722.402,70</b>	<b>85,79</b>	<b>19.208.751,10</b>	<b>72,52</b>	<b>3.513.651,60</b>	<b>13,27</b>

**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	
	<b>22.722.402,70</b>	<b>9.259.508,48</b>	<b>10.124.010,76</b>	<b>3.338.883,45</b>	<b>8.574.226,56</b>	<b>37,73%</b>

## 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
<b>Actividades culturales y de divulgación (0907)</b>	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	
<b>Actividades formativas (0806)</b>	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	
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	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%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	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	
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	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	
<b>Bibliotecas (0908)</b>	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	
<b>Convivencia y civismo (1103)</b>	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	
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	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	
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	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	
<b>Distrito Eixample (1102)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622,64</b>	
Distrito Eixample (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,64	
<b>Educación (0801)</b>	<b>246.098,64</b>	<b>49.464,29</b>	<b>160.472,04</b>	<b>36.162,32</b>	<b>0,00</b>	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	30.762,33	6.183,04	20.059,00	4.520,29	0,00	
Dinamitzación 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	
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>3.031.416,68</b>	<b>1.962.387,82</b>	<b>623.585,35</b>	<b>445.443,52</b>	<b>7.893,34</b>	<b>0,26%</b>
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	
<b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	<b>1.766.758,75</b>	<b>1.144.046,24</b>	<b>363.100,82</b>	<b>259.611,70</b>	<b>0,00</b>	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.766.758,75	1.144.046,24	363.100,82	259.611,70	0,00	
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>396.246,17</b>	<b>98.099,78</b>	<b>239.921,04</b>	<b>58.225,35</b>	<b>2.167,50</b>	<b>0,55%</b>
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%
<b>Fiestas (0903)</b>	<b>1.350.231,74</b>	<b>323.236,27</b>	<b>828.589,24</b>	<b>198.406,24</b>	<b>0,00</b>	
Fiestas de los distritos (090302)	1.350.231,74	323.236,27	828.589,24	198.406,24	0,00	
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	<b>403.937,90</b>	<b>200.720,88</b>	<b>143.861,44</b>	<b>59.355,59</b>	<b>28.824,25</b>	<b>7,14%</b>
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	
<b>Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)</b>	<b>50.041,01</b>	<b>23.107,80</b>	<b>19.580,07</b>	<b>7.353,14</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>2.817.729,82</b>	<b>604.564,82</b>	<b>1.799.121,14</b>	<b>414.043,87</b>	<b>27.054,89</b>	<b>0,96%</b>
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%
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>55.576,97</b>	<b>12.012,84</b>	<b>35.397,52</b>	<b>8.166,61</b>	<b>3.670,76</b>	<b>6,60%</b>
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	
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>970.184,27</b>	<b>419.302,46</b>	<b>408.320,64</b>	<b>142.561,16</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Protección del medio ambiente (0211)</b>	<b>44.878,47</b>	<b>30.325,42</b>	<b>7.958,50</b>	<b>6.594,55</b>	<b>0,00</b>	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	44.878,47	30.325,42	7.958,50	6.594,55	0,00	
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>58.397,34</b>	<b>13.634,39</b>	<b>36.181,91</b>	<b>8.581,04</b>	<b>170,14</b>	<b>0,29%</b>
Promoción de la salud (031106)	58.397,34	13.634,39	36.181,91	8.581,04	170,14	0,29%
<b>Trámites de los distritos (1104)</b>	<b>249.942,93</b>	<b>167.916,33</b>	<b>45.299,39</b>	<b>36.727,20</b>	<b>0,00</b>	
Licencias de actividades (110401)	249.942,93	167.916,33	45.299,39	36.727,20	0,00	
	<b>22.722.402,70</b>	<b>9.259.508,48</b>	<b>10.124.010,76</b>	<b>3.338.883,45</b>	<b>8.574.226,56</b>	<b>37,73%</b>

## 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%
	<b>22.722.402,70</b>	<b>8.472.045,39</b>	<b>102.181,17</b>	<b>14.148.176,14</b>	<b>62,27%</b>

## DISTRITO EIXAMPLE (1102)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
<b>Actividades culturales y de divulgación (0907)</b>	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%
<b>Actividades formativas (0806)</b>	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%
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	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%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	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%
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	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%
<b>Bibliotecas (0908)</b>	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%
<b>Convivencia y civismo (1103)</b>	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%
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	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%
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	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%
<b>Distrito Eixample (1102)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Distrito Eixample (1102)	0,00	3.622,64	0,00	0,00	0,00%
<b>Educación (0801)</b>	<b>246.098,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.098,64</b>	<b>100,00%</b>
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	30.762,33	0,00	0,00	30.762,33	100,00%
Dinamitzación 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%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>3.031.416,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893,34</b>	<b>3.023.523,34</b>	<b>99,74%</b>
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%
<b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	<b>1.766.758,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.758,75</b>	<b>100,00%</b>
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.766.758,75	0,00	0,00	1.766.758,75	100,00%
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>396.246,17</b>	<b>2.167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>394.078,67</b>	<b>99,45%</b>
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%
<b>Fiestas (0903)</b>	<b>1.350.231,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.231,74</b>	<b>100,00%</b>
Fiestas de los distritos (090302)	1.350.231,74	0,00	0,00	1.350.231,74	100,00%
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	<b>403.937,90</b>	<b>1.900,00</b>	<b>26.924,25</b>	<b>375.113,65</b>	<b>92,86%</b>
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%
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.220,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gestión de las inversiones (0116)</b>	<b>95.631,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.631,43</b>	<b>100,00%</b>

## 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%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>123.886,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.886,39</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Juventud (0308)</b>	<b>438.927,80</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.427,80</b>	<b>99,89%</b>
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%
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	<b>1.248.681,25</b>	<b>8.349.699,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>Limpieza del espacio público (0202)</b>	<b>116.759,41</b>	<b>29.619,86</b>	<b>0,00</b>	<b>87.139,55</b>	<b>74,63%</b>
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	116.759,41	29.619,86	0,00	87.139,55	74,63%
<b>Mujer (0312)</b>	<b>267.467,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.467,71</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)</b>	<b>50.041,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.041,01</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>2.817.729,82</b>	<b>179,49</b>	<b>26.875,40</b>	<b>2.790.674,93</b>	<b>99,04%</b>
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%
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>55.576,97</b>	<b>3.670,76</b>	<b>0,00</b>	<b>51.906,21</b>	<b>93,40%</b>
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%
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>970.184,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.184,27</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Protección del medio ambiente (0211)</b>	<b>44.878,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.878,47</b>	<b>100,00%</b>
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	44.878,47	0,00	0,00	44.878,47	100,00%
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>58.397,34</b>	<b>170,14</b>	<b>0,00</b>	<b>58.227,20</b>	<b>99,71%</b>
Promoción de la salud (031106)	58.397,34	170,14	0,00	58.227,20	99,71%
<b>Trámites de los distritos (1104)</b>	<b>249.942,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.942,93</b>	<b>100,00%</b>
Licencias de actividades (110401)	249.942,93	0,00	0,00	249.942,93	100,00%
	<b>22.722.402,70</b>	<b>8.472.045,39</b>	<b>102.181,17</b>	<b>14.148.176,14</b>	<b>62,27%</b>

