

Memoria de Costes 2023

INFORME CORPORATIVO



CONTENIDOS

DATOS CORPORATIVOS	2
URBANISMO (0100)	20
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)	36
DERECHOS SOCIALES (0300)	54
DEPORTES (0400)	72
MOVILIDAD (0500)	82
GUARDIA URBANA (0600)	92
SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)	106
ENSEÑANZA (0800)	118
CULTURA (0900)	128
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)	140
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)	152
VIVIENDA (1300)	162
DISTRITOS (1100)	172
DISTRITO 01 CIUTAT VELLA (1101)	177
DISTRITO 02 EIXAMPLE (1102)	199
DISTRITO 03 SANTS-MONTJUÏC (1103)	216
DISTRITO 04 LES CORTS (1104)	236
DISTRITO 05 SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)	252
DISTRITO 06 GRÀCIA (1106)	272
DISTRITO 07 HORTA-GUINARDÓ (1107)	294
DISTRITO 08 NOU BARRIS (1108)	316
DISTRITO 09 SANT ANDREU (1109)	335
DISTRITO 10 SANT MARTÍ (1110)	358
TABLAS DE CÓDIGOS	374

DATOS CORPORATIVOS

HABITANTES POR DISTRITO

BARCELONA		1.655.760
01	Ciutat Vella	105.509
02	Eixample	268.063
03	Sants-Montjuïc	185.562
04	Les Corts	81.992
05	Sarrià-Sant Gervasi	148.926
06	Gràcia	122.539
07	Horta-Guinardó	175.262
08	Nou Barris	173.878
09	Sant Andreu	151.827
10	Sant Martí	242.202

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

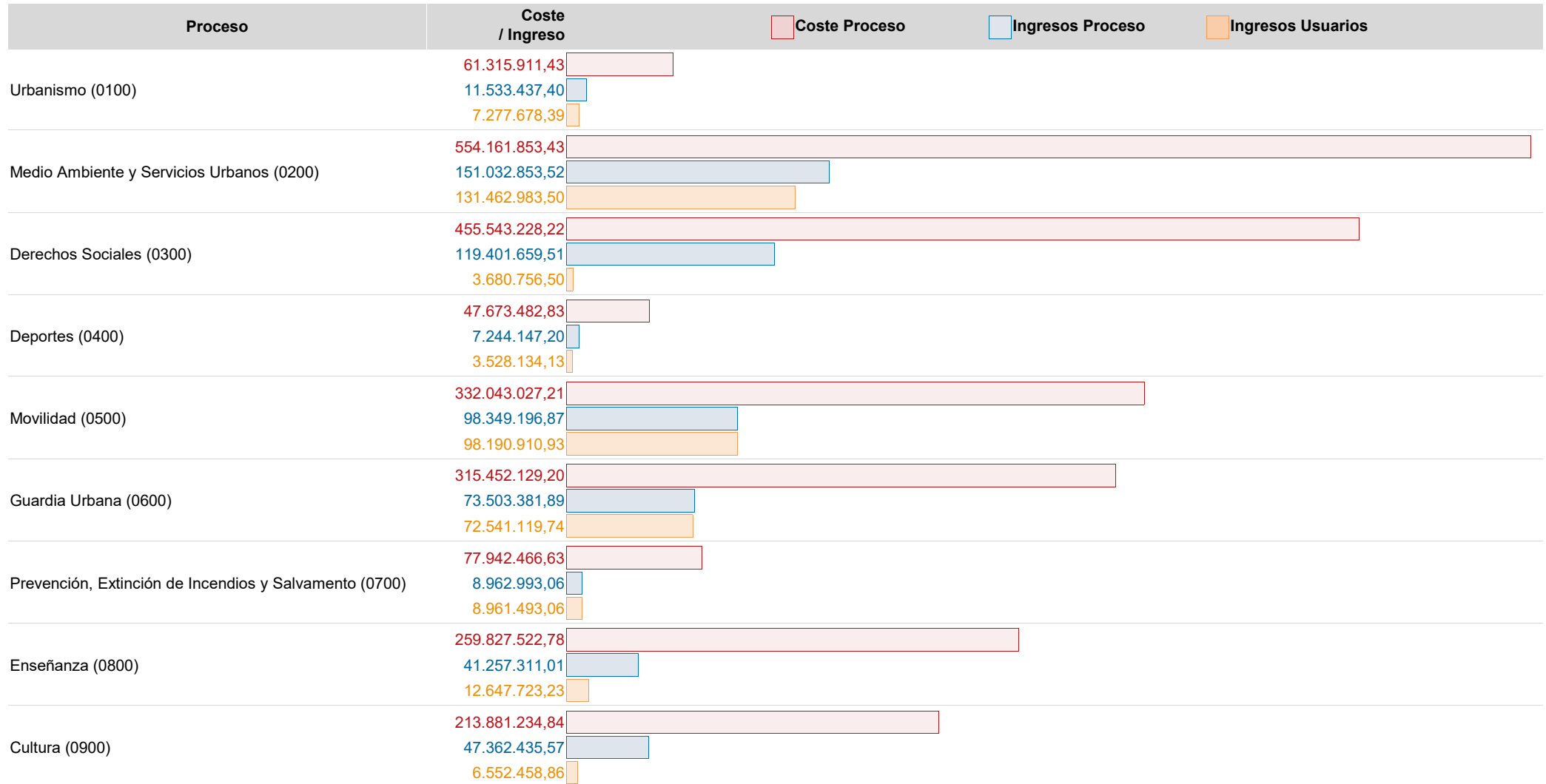
DATOS CORPORATIVOS

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR PROCESO

Proceso	Coste Total	Ingreso	Tasa de Cobertura	25%	50%	75%	100%
Urbanismo (0100)	61.315.911,43	11.533.437,40	18,81%				
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	554.161.853,43	151.032.853,52	27,25%				
Derechos Sociales (0300)	455.543.228,22	119.401.659,51	26,21%				
Deportes (0400)	47.673.482,83	7.244.147,20	15,20%				
Movilidad (0500)	332.043.027,21	98.349.196,87	29,62%				
Guardia Urbana (0600)	315.452.129,20	73.503.381,89	23,30%				
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	77.942.466,63	8.962.993,06	11,50%				
Enseñanza (0800)	259.827.522,78	41.257.311,01	15,88%				
Cultura (0900)	213.881.234,84	47.362.435,57	22,14%				
Promoción Económica (1000)	385.409.514,82	262.328.968,68	68,06%				
Distritos (1100)	237.013.579,18	55.465.179,20	23,40%				
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	46.479.014,10	19.640.968,04	42,26%				
Vivienda (1300)	93.668.277,01	47.837.138,58	51,07%				
	3.080.411.241,69	943.919.670,52	30,64%				

DATOS CORPORATIVOS

COSTES, INGRESOS Y APORTACIONES DE LOS USUARIOS POR PROCESO



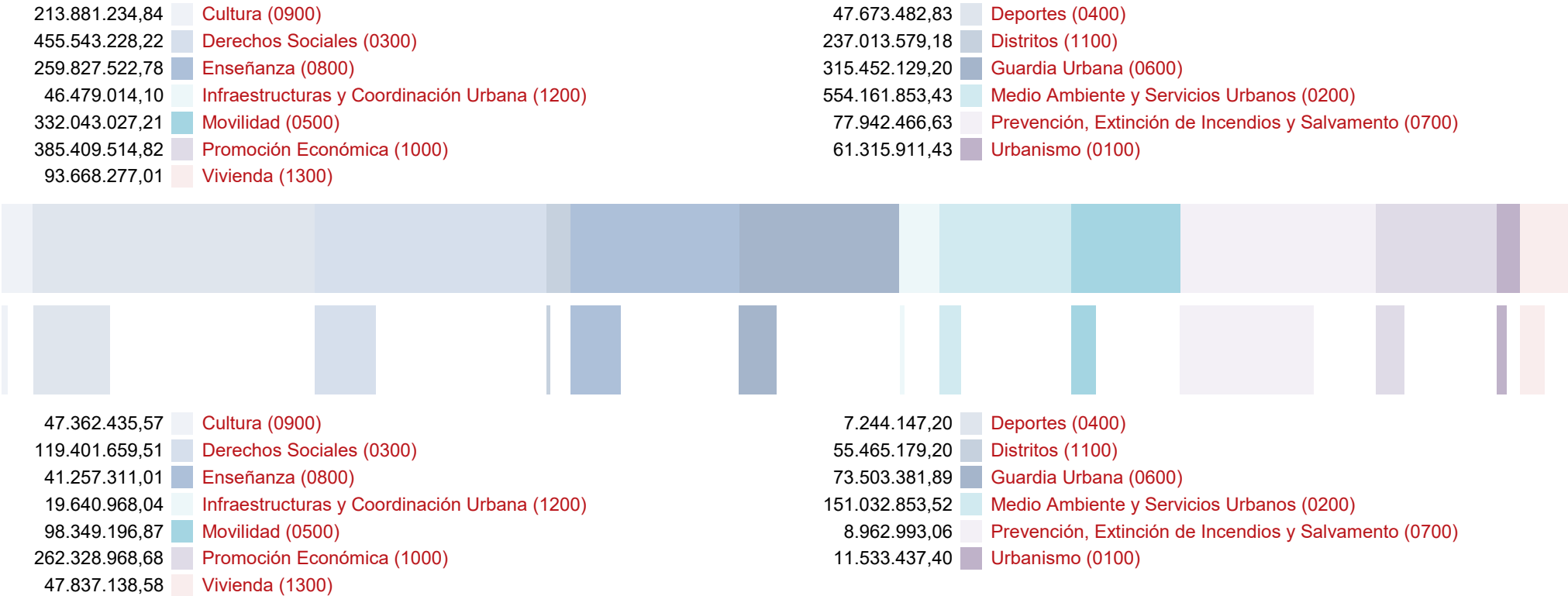
DATOS CORPORATIVOS

COSTES, INGRESOS Y APORTACIONES DE LOS USUARIOS POR PROCESO

Proceso	Coste / Ingreso	Coste Proceso	Ingresos Proceso	Ingresos Usuarios
Promoción Económica (1000)	385.409.514,82			
	262.328.968,68			
	224.757.137,30			
Distritos (1100)	237.013.579,18			
	55.465.179,20			
	53.838.258,21			
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	46.479.014,10			
	19.640.968,04			
	15.944.765,19			
Vivienda (1300)	93.668.277,01			
	47.837.138,58			
	41.392.790,08			

DATOS CORPORATIVOS
COSTES E INGRESOS POR PROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DATOS CORPORATIVOS

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO

Proceso	Coste Proceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Urbanismo (0100)	61.315.911,43	1,99%	58.157.769,96	2,15%	94,85%	3.158.141,47	0,84%	5,15%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	554.161.853,43	17,99%	549.887.317,39	20,34%	99,23%	4.274.536,03	1,13%	0,77%
Derechos Sociales (0300)	455.543.228,22	14,79%	362.188.641,16	13,40%	79,51%	93.354.587,07	24,75%	20,49%
Deportes (0400)	47.673.482,83	1,55%	37.553.931,91	1,39%	78,77%	10.119.550,92	2,68%	21,23%
Movilidad (0500)	332.043.027,21	10,78%	304.388.214,59	11,26%	91,67%	27.654.812,62	7,33%	8,33%
Guardia Urbana (0600)	315.452.129,20	10,24%	315.072.159,52	11,66%	99,88%	379.969,68	0,10%	0,12%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	77.942.466,63	2,53%	77.942.466,63	2,88%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Enseñanza (0800)	259.827.522,78	8,43%	242.634.941,94	8,98%	93,38%	17.192.580,84	4,56%	6,62%
Cultura (0900)	213.881.234,84	6,94%	209.092.178,62	7,74%	97,76%	4.789.056,22	1,27%	2,24%
Promoción Económica (1000)	385.409.514,82	12,51%	250.302.175,99	9,26%	64,94%	135.107.338,83	35,82%	35,06%
Distritos (1100)	237.013.579,18	7,69%	214.541.364,66	7,94%	90,52%	22.472.214,51	5,96%	9,48%
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	46.479.014,10	1,51%	44.891.559,36	1,66%	96,58%	1.587.454,74	0,42%	3,42%
Vivienda (1300)	93.668.277,01	3,04%	36.522.529,03	1,35%	38,99%	57.145.747,98	15,15%	61,01%
	3.080.411.241,69	100,00%	2.703.175.250,77	100,00%	87,75%	377.235.990,92	100,00%	12,25%

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

DATOS CORPORATIVOS

PORCENTAJE DE COSTE EN SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO

Proceso	Coste Obligatorios*	% C.O. / Coste		% C.NoO. / Coste	Coste No Obligatorios
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	77.942.466,63	100,00%		0,00%	0,00
Guardia Urbana (0600)	315.072.159,52	99,88%		0,12%	379.969,68
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	549.887.317,39	99,23%		0,77%	4.274.536,03
Cultura (0900)	209.092.178,62	97,76%		2,24%	4.789.056,22
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	44.891.559,36	96,58%		3,42%	1.587.454,74
Urbanismo (0100)	58.157.769,96	94,85%		5,15%	3.158.141,47
Enseñanza (0800)	242.634.941,94	93,38%		6,62%	17.192.580,84
Movilidad (0500)	304.388.214,59	91,67%		8,33%	27.654.812,62
Distritos (1100)	214.541.364,66	90,52%		9,48%	22.472.214,51
Derechos Sociales (0300)	362.188.641,16	79,51%		20,49%	93.354.587,07
Deportes (0400)	37.553.931,91	78,77%		21,23%	10.119.550,92
Promoción Económica (1000)	250.302.175,99	64,94%		35,06%	135.107.338,83
Vivienda (1300)	36.522.529,03	38,99%		61,01%	57.145.747,98
	2.703.175.250,77	87,75%		12,25%	377.235.990,92

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

DATOS CORPORATIVOS

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE

Proceso	Coste Proceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Urbanismo (0100)	61.315.911,43	37,03	58.157.769,96	35,12	3.158.141,47	1,91
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	554.161.853,43	334,69	549.887.317,39	332,11	4.274.536,03	2,58
Derechos Sociales (0300)	455.543.228,22	275,13	362.188.641,16	218,74	93.354.587,07	56,38
Deportes (0400)	47.673.482,83	28,79	37.553.931,91	22,68	10.119.550,92	6,11
Movilidad (0500)	332.043.027,21	200,54	304.388.214,59	183,84	27.654.812,62	16,70
Guardia Urbana (0600)	315.452.129,20	190,52	315.072.159,52	190,29	379.969,68	0,23
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	77.942.466,63	47,07	77.942.466,63	47,07	0,00	0,00
Enseñanza (0800)	259.827.522,78	156,92	242.634.941,94	146,54	17.192.580,84	10,38
Cultura (0900)	213.881.234,84	129,17	209.092.178,62	126,28	4.789.056,22	2,89
Promoción Económica (1000)	385.409.514,82	232,77	250.302.175,99	151,17	135.107.338,83	81,60
Distritos (1100)	237.013.579,18	143,14	214.541.364,66	129,57	22.472.214,51	13,57
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	46.479.014,10	28,07	44.891.559,36	27,11	1.587.454,74	0,96
Vivienda (1300)	93.668.277,01	56,57	36.522.529,03	22,06	57.145.747,98	34,51
	3.080.411.241,69	1.860,42	2.703.175.250,77	1.632,59	377.235.990,92	227,83

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

Población: 1.655.760




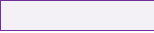
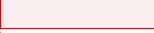
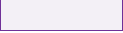








DATOS CORPORATIVOS

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE

Proceso	Coste Proceso	Coste por Habitante	Coste Proceso	Coste Obligatorios*	Coste No Obligatorios
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	554.161.853,43	334,69			
	549.887.317,39	332,11			
	4.274.536,03	2,58			
Derechos Sociales (0300)	455.543.228,22	275,13			
	362.188.641,16	218,74			
	93.354.587,07	56,38			
Promoción Económica (1000)	385.409.514,82	232,77			
	250.302.175,99	151,17			
	135.107.338,83	81,60			
Movilidad (0500)	332.043.027,21	200,54			
	304.388.214,59	183,84			
	27.654.812,62	16,70			
Guardia Urbana (0600)	315.452.129,20	190,52			
	315.072.159,52	190,29			
	379.969,68	0,23			
Enseñanza (0800)	259.827.522,78	156,92			
	242.634.941,94	146,54			
	17.192.580,84	10,38			
Distritos (1100)	237.013.579,18	143,14			
	214.541.364,66	129,57			
	22.472.214,51	13,57			
Cultura (0900)	213.881.234,84	129,17			
	209.092.178,62	126,28			
	4.789.056,22	2,89			
Vivienda (1300)	93.668.277,01	56,57			
	36.522.529,03	22,06			
	57.145.747,98	34,51			

DATOS CORPORATIVOS

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE

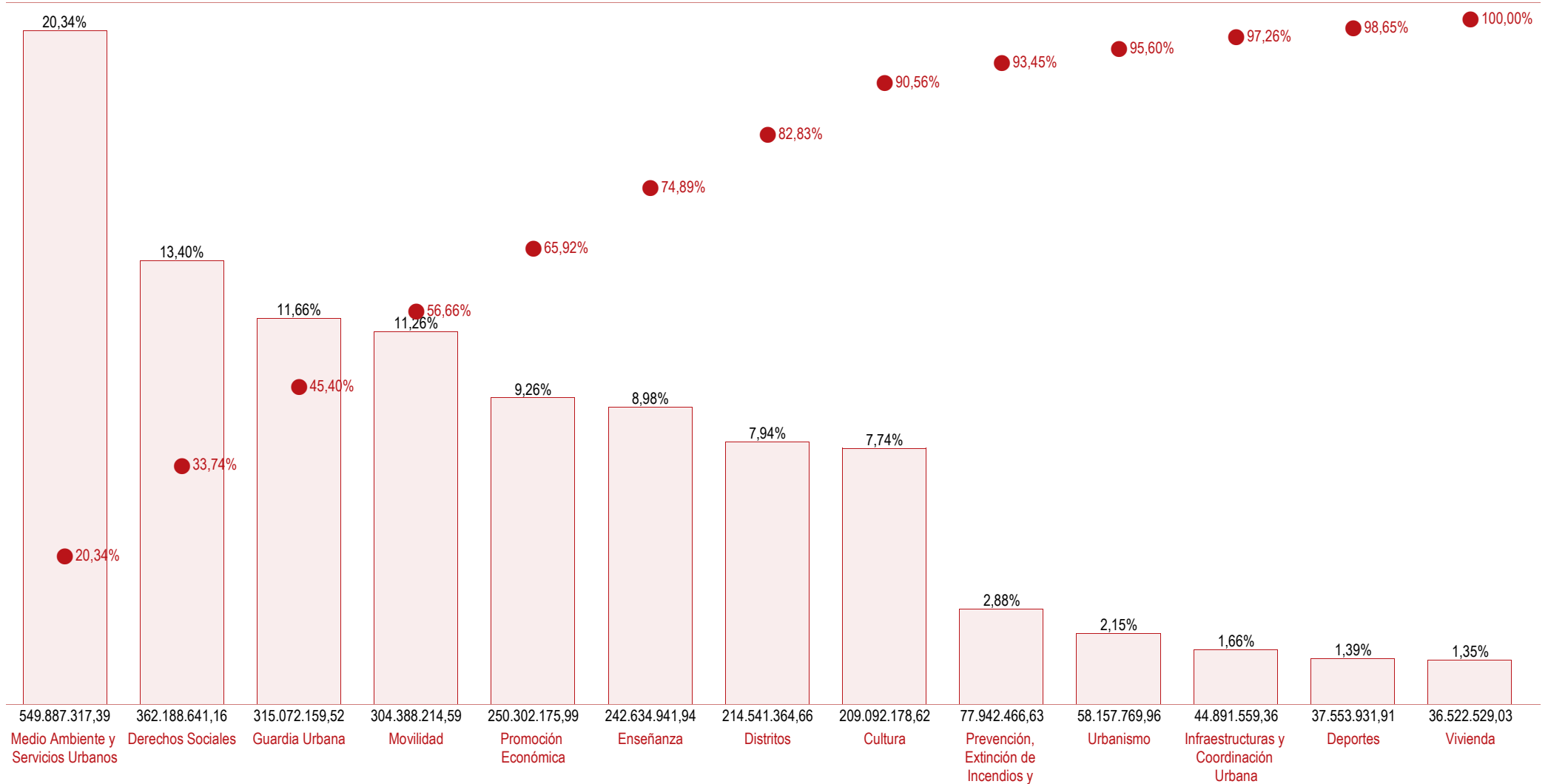
Proceso	Coste Proceso	Coste por Habitante	 Coste Proceso	 Coste Obligatorios*	 Coste No Obligatorios
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	77.942.466,63	47,07			
	77.942.466,63	47,07			
	0,00	0,00			
Urbanismo (0100)	61.315.911,43	37,03			
	58.157.769,96	35,12			
	3.158.141,47	1,91			
Deportes (0400)	47.673.482,83	28,79			
	37.553.931,91	22,68			
	10.119.550,92	6,11			
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	46.479.014,10	28,07			
	44.891.559,36	27,11			
	1.587.454,74	0,96			

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

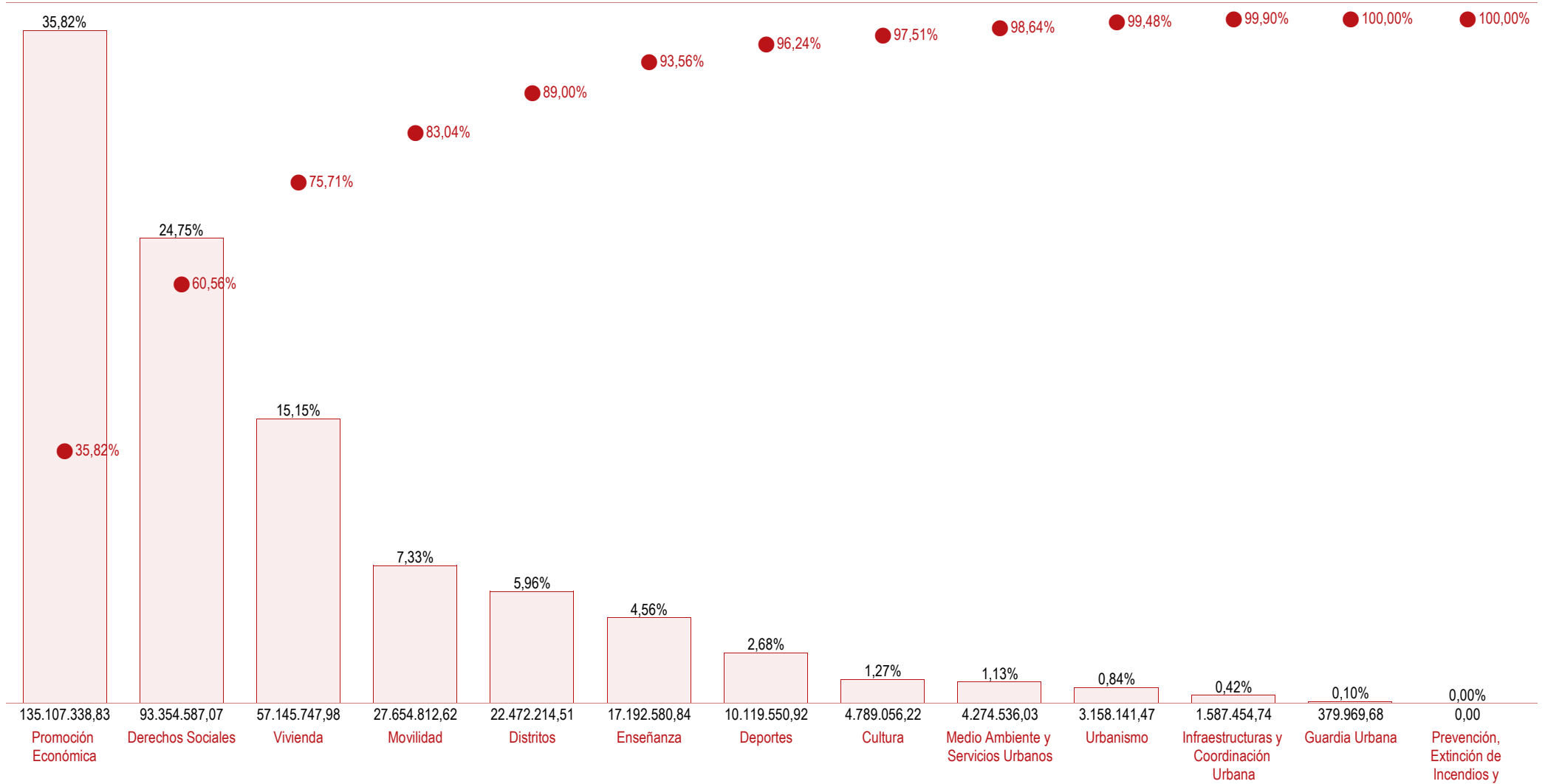
Población: 1.655.760

DATOS CORPORATIVOS

COSTES SERVICIOS OBLIGATORIOS



DATOS CORPORATIVOS
COSTES SERVICIOS NO OBLIGATORIOS



DATOS CORPORATIVOS

COSTES NATURALEZA VS PROCESO

Naturaleza	TOTAL	Urbanismo (01)	Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)	Derechos Sociales (03)	Deportes (04)	Movilidad (05)	Guardia Urbana (06)	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07)	Enseñanza (08)	Cultura (09)	Promoción Económica (10)	Distritos (11)	Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)	Vivienda (13)
Amortizaciones	127.523.593,03	641.945,77	13.391.488,90	5.092.991,36	5.287.417,91	11.906.452,58	4.374.796,83	2.001.430,60	15.684.881,87	7.852.623,89	29.481.949,11	20.427.318,50	307.831,74	11.072.463,96
Arrendamientos i alquileres	48.980.555,14	2.057.785,84	4.870.600,12	6.342.366,51	475.453,85	3.620.625,75	7.253.957,11	732.737,90	6.405.005,03	4.155.833,11	4.150.553,96	6.946.665,55	565.853,97	1.403.116,43
Compra de material y fungibles	7.309.191,00	228.159,99	1.779.204,70	158.485,73	7.494,70	116.220,09	74.549,17	18.467,46	54.385,53	400.885,33	3.961.753,62	339.317,05	8.427,66	161.839,97
Comunicaciones y Notificaciones	8.043.764,48	328.315,32	1.510.039,79	1.254.614,96	127.610,15	485.546,19	837.742,66	208.323,23	687.055,95	619.270,31	883.203,01	725.340,66	123.244,78	253.457,48
Contratos externos	831.028.430,87	9.359.457,89	374.672.308,10	195.653.471,44	4.856.147,22	29.156.014,65	12.193.765,54	3.246.814,40	37.506.477,91	17.264.934,91	55.075.756,07	67.073.317,35	20.518.800,85	4.451.164,54
Estudios y trabajos técnicos	16.831.838,29	3.640.201,90	1.679.773,50	2.771.762,50	135.843,80	969.994,41	360.643,98	89.665,35	545.768,40	457.177,69	4.648.626,86	874.888,32	169.675,07	487.816,51
Gasto Financiero	29.087.568,55	496.202,92	4.040.816,45	4.242.138,60	446.229,37	313.952,62	2.899.823,91	721.114,16	2.375.819,95	2.079.389,22	2.326.125,71	2.219.537,34	428.979,89	6.497.438,42
Limpieza	51.290.311,10	219.594,36	1.222.773,40	429.686,16	90.853,12	1.389.995,61	275.571,16	67.877,77	21.422.530,50	2.312.709,99	8.068.397,59	10.697.520,46	4.040.699,22	1.052.101,77
Mantenimiento, reparación y conservación	87.873.396,05	768.114,92	3.989.120,47	1.286.939,67	564.414,79	9.125.615,43	2.014.448,83	1.310.154,64	8.575.502,67	3.934.020,17	25.667.133,01	12.308.732,51	3.830.946,68	14.498.252,27
Otros gastos	195.666.461,24	9.426.067,09	16.924.952,90	29.507.045,93	394.435,41	5.358.628,08	4.298.654,37	858.069,82	4.449.469,54	29.136.714,04	67.466.845,42	10.434.952,58	598.803,54	16.811.822,54
Publicidad y Propaganda	15.584.849,15	221.301,46	1.998.732,85	1.620.463,43	1.303.523,16	466.866,36	1.104.912,51	274.764,29	1.143.602,61	3.484.275,50	2.402.411,46	960.585,73	163.586,74	439.823,06
Recursos Humanos	125.154,88	139,56		423,54					296,60	123.655,03	180,79		412,91	46,44
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empresa	225.766.268,76	6.272.674,93	16.534.897,66	24.903.492,50	1.163.070,67	13.118.210,57	67.745.224,65	15.909.062,72	24.754.793,21	11.792.405,88	24.211.004,86	15.141.369,23	1.308.540,06	2.911.521,81
Recursos Humanos: Indemnizaciones	1.067.725,51					-109.769,00					1.177.494,51			
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servicio	468.046,96	3.148,48	36.769,04	67.882,92	2.855,07	8.430,36	182.311,29	14.931,66	20.300,20	63.663,57	49.519,92	10.318,95	3.411,66	4.503,84
Recursos Humanos: Otros costes sociales	13.801.783,41	120.428,00	326.506,37	485.449,73	29.421,46	4.959.273,18	1.750.027,00	154.757,42	560.585,19	263.495,32	3.247.627,32	301.188,41	37.301,97	1.565.722,03
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	6.308.896,15	64.989,50	602.349,34	487.039,20	51.442,40	140.697,46	332.982,63	82.804,51	272.810,34	233.349,89	272.399,04	3.616.549,38	49.299,42	102.183,03
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	743.790.262,87	23.086.133,61	67.852.014,02	86.613.788,48	4.589.383,62	39.077.925,74	194.868.273,33	48.732.895,34	83.062.083,57	40.660.853,93	82.451.155,77	52.013.021,28	5.083.831,08	15.698.903,09
Recursos Humanos: Transporte del personal	480.636,30	12.823,87	67.522,96	75.979,20	12.530,52	10.391,97	165.082,31	4.335,26	20.122,95	14.680,50	51.928,11	37.111,98	3.699,11	4.427,55
Servicios Bancarios y Financieros	92.873,50	2.780,56			84,51				38.896,01		12.635,06		304,77	38.172,59
Subvenciones Plataforma Sindical	497.500,00	9.681,21	89.729,40	131.552,14	7.663,15	20.959,10	49.602,99	12.335,03	40.639,39	34.227,45	40.578,12	37.966,34	7.343,92	15.221,77
Subvenciones y Transferencias	580.654.710,10	3.776.685,97	21.203.412,11	84.329.192,26	24.768.422,13	206.668.182,49	8.390.156,97	2.091.181,02	40.460.249,25	83.688.076,42	59.964.120,45	24.466.641,37	7.819.582,81	13.028.806,85
Suministros: Agua	4.870.223,89	22.688,21	1.459.380,00	160.418,76	223.628,72	138.402,14	88.253,03	24.175,61	1.021.013,99	73.544,30	1.025.594,36	610.941,84	4.052,94	18.129,97
Suministros: Electricidad	29.765.038,86	209.990,47	915.306,01	1.682.080,90	1.628.787,57	1.425.072,77	1.182.372,25	325.387,81	6.006.877,73	3.538.020,73	6.579.121,15	5.776.897,95	66.657,48	428.466,03
Suministros: Gas	7.258.453,38	60.741,54	100.412,27	223.613,86	1.270.962,71	27.795,95	328.077,82	82.103,01	2.769.230,19	484.196,79	988.315,83	854.259,41	9.971,68	58.772,32
Suministros: Otros	30.057.825,58	54.315,07	18.050.235,38	282.427,35	159.371,98	3.070.094,85	4.167.837,51	855.386,89	994.760,13	115.989,35	122.069,19	319.332,12	1.257.417,55	608.588,22
Suministros: Teléfono y datos	5.151.991,30	169.712,31	445.459,45	715.462,94	35.458,17	498.612,79	324.981,73	76.964,56	442.434,60	314.271,07	924.050,84	664.588,30	41.603,78	498.390,75
Transportes	8.749.548,16	35.887,12	266.380,08	6.966.833,13	34.411,67	62.241,14	147.969,40	36.753,87	128.509,23	727.343,68	120.625,61	125.122,33	22.121,57	75.349,34
Tributos	2.284.343,20	25.943,56	131.668,14	57.625,02	6.565,01	16.593,93	40.110,24	9.972,31	383.420,26	55.626,76	38.338,07	30.094,23	6.611,24	1.481.774,44
	3.080.411.241,69	61.315.911,43	554.161.853,43	455.543.228,22	47.673.482,83	332.043.027,21	315.452.129,20	77.942.466,63	259.827.522,78	213.881.234,84	385.409.514,82	237.013.579,18	46.479.014,10	93.668.277,01

DATOS CORPORATIVOS

COSTES NATURALEZA VS PROCESO



DATOS CORPORATIVOS

COSTES NATURALEZA VS PROCESO

	Urbanismo (01)	Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)	Derechos Sociales (03)	Deportes (04)	Movilidad (05)	Guardia Urbana (06)	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07)	Enseñanza (08)	Cultura (09)	Promoción Económica (10)	Distritos (11)	Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)	Vivienda (13)
Naturaleza													
Tributos													

DATOS CORPORATIVOS

COSTES POR ÁMBITO Y GERENCIA VS PROCESO

Ámbito / Gerencia	TOTAL	Urbanismo (01)	Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)	Derechos Sociales (03)	Deportes (04)	Movilidad (05)	Guardia Urbana (06)	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07)	Enseñanza (08)	Cultura (09)	Promoción Económica (10)	Distritos (11)	Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)	Vivienda (13)
Recursos (1)	813.919,80			562.934,04							250.985,77			
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	813.919,80			562.934,04							250.985,77			
Social (2)	505.502.742,70		0,00	418.073.421,00	47.484.242,75				28.761.155,61	1.681.080,02	4.740.625,71	111.766,92	4.650.450,69	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	78.870.091,79		0,00	71.972.652,96	17.783,71				99.801,94	1.681.080,02	336.555,57	111.766,92	4.650.450,69	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	355.733.586,17			322.668.162,36					28.661.353,68		4.404.070,13		0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	23.432.605,69			23.432.605,69										
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	47.466.459,05				47.466.459,05									
Seguridad y Prevención (4)	401.801.715,10		3.568.740,76				315.452.129,20	77.942.466,63					4.838.378,52	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	6.839.348,33		7.106,47				1.993.863,35	0,00					4.838.378,52	
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	316.883.205,15		3.425.777,48				313.457.427,67							
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	78.079.161,63		135.856,81				838,19	77.942.466,63						
Espacio urbano (5)	1.281.586.621,39	58.950.917,73	550.593.112,67	5.819,04	189.240,08	332.043.027,21			129.082,50		210.362.078,71		36.431.976,05	92.881.367,38
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	2.329.389,28	834.991,27	245.098,30										1.249.299,72	0,00
Gerencia de Urbanismo (5003)	13.468.187,15	13.468.187,15												
Gerencia del Arquitecto Jefe (5004)	14.718.426,84	14.718.426,84												
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	247.777.856,56	3.049.939,69	4.483.654,44	0,00		236.701.368,15							3.542.894,28	
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	448.151.130,17		417.418.801,44			68.575,57			129.082,50				30.534.670,66	
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	6.118.297,68	6.118.297,68												
Consorcio de la Vivienda (CH) (5301)	13.937.072,16													13.937.072,16
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	92.028.025,54		91.838.785,46		189.240,08									
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.497.548,73	3.497.548,73												
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	10.604.532,36	9.542.437,31											1.062.095,05	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	78.950.114,27			5.819,04										78.944.295,22
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	305.635.162,20					95.273.083,49					210.362.078,71			
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.721.089,08	7.721.089,08												
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	36.649.789,37		36.606.773,03										43.016,34	
Distritos (6)	236.420.963,99											236.420.963,99		

DATOS CORPORATIVOS





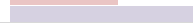























COSTES POR ÁMBITO Y GERENCIA VS PROCESO

Ámbito / Gerencia	TOTAL	Urbanismo (01)	Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)	Derechos Sociales (03)	Deportes (04)	Movilidad (05)	Guardia Urbana (06)	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07)	Enseñanza (08)	Cultura (09)	Promoción Económica (10)	Distritos (11)	Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)	Vivienda (13)
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	29.711.277,23											29.711.277,23		
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	26.185.689,00											26.185.689,00		
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	26.363.933,36											26.363.933,36		
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	14.373.504,32											14.373.504,32		
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	18.617.943,19											18.617.943,19		
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	18.178.858,40											18.178.858,40		
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	23.644.918,23											23.644.918,23		
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	27.377.714,69											27.377.714,69		
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	25.097.142,20											25.097.142,20		
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	26.869.983,38											26.869.983,38		
Economía (7)	188.288.278,17	2.364.993,70	0,00	7.177.239,02					5.026.143,20	2.339.770,32	170.055.824,63		537.397,67	786.909,63
Gerencia de Promoción Económica (7004)	65.641.819,82		0,00							1.266.759,44	64.375.060,38			0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	33.789.541,65										33.789.541,65			
Barcelona Activa (BASA) (7501)	67.819.098,61										67.819.098,61			
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	20.029.379,51	2.364.993,70		7.177.239,02					5.026.143,20	1.073.010,88	3.063.685,41		537.397,67	786.909,63
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica [GEF] (7900)	1.008.438,59										1.008.438,59			
Educación (8)	220.468.346,93								220.468.346,93					
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	104.591.784,05								104.591.784,05					
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	115.876.562,88								115.876.562,88					
Cultura (9)	245.528.653,61			29.723.815,12					5.442.794,53	209.860.384,50	0,00	480.848,27	20.811,18	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	42.353.018,84			29.723.815,12					5.442.794,53	6.684.749,74	0,00	480.848,27	20.811,18	
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	22.039.364,36									22.039.364,36				
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	181.136.270,41									181.136.270,41				
	3.080.411.241,69	61.315.911,43	554.161.853,43	455.543.228,22	47.673.482,83	332.043.027,21	315.452.129,20	77.942.466,63	259.827.522,78	213.881.234,84	385.409.514,82	237.013.579,18	46.479.014,10	93.668.277,01

URBANISMO (0100)

URBANISMO (0100)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	641.945,77	1,05%	127.523.593,03	4,14%	0,50%	
Arrendamientos i alquileres	2.057.785,84	3,36%	48.980.555,14	1,59%	4,20%	
Compra de material y fungibles	228.159,99	0,37%	7.309.191,00	0,24%	3,12%	
Comunicaciones y Notificaciones	328.315,32	0,54%	8.043.764,48	0,26%	4,08%	
Contratos externos	9.359.457,89	15,26%	831.028.430,87	26,98%	1,13%	
Estudios y trabajos técnicos	3.640.201,90	5,94%	16.831.838,29	0,55%	21,63%	
Gasto Financiero	496.202,92	0,81%	29.087.568,55	0,94%	1,71%	
Limpieza	219.594,36	0,36%	51.290.311,10	1,67%	0,43%	
Mantenimiento, reparación y conservación	768.114,92	1,25%	87.873.396,05	2,85%	0,87%	
Otros gastos	9.426.067,09	15,37%	195.666.461,24	6,35%	4,82%	
Publicidad y Propaganda	221.301,46	0,36%	15.584.849,15	0,51%	1,42%	
Recursos Humanos	139,56	0,00%	125.154,88	0,00%	0,11%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	6.272.674,93	10,23%	225.766.268,76	7,33%	2,78%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	3.148,48	0,01%	468.046,96	0,02%	0,67%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	120.428,00	0,20%	13.801.783,41	0,45%	0,87%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	64.989,50	0,11%	6.308.896,15	0,20%	1,03%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	23.086.133,61	37,65%	743.790.262,87	24,15%	3,10%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	12.823,87	0,02%	480.636,30	0,02%	2,67%	
Servicios Bancarios y Financieros	2.780,56	0,00%	92.873,50	0,00%	2,99%	
Subvenciones Plataforma Sindical	9.681,21	0,02%	497.500,00	0,02%	1,95%	
Subvenciones y Transferencias	3.776.685,97	6,16%	580.654.710,10	18,85%	0,65%	
Suministros: Agua	22.688,21	0,04%	4.870.223,89	0,16%	0,47%	
Suministros: Electricidad	209.990,47	0,34%	29.765.038,86	0,97%	0,71%	
Suministros: Gas	60.741,54	0,10%	7.258.453,38	0,24%	0,84%	
Suministros: Otros	54.315,07	0,09%	30.057.825,58	0,98%	0,18%	
Suministros: Teléfono y datos	169.712,31	0,28%	5.151.991,30	0,17%	3,29%	
Transportes	35.887,12	0,06%	8.749.548,16	0,28%	0,41%	

URBANISMO (0100)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	25.943,56	0,04%	2.284.343,20	0,07%	1,14%	
	61.315.911,43	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

URBANISMO (0100)

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)	32.071.544,94	52,31%	29.782.314,47	51,21%	92,86%	2.289.230,47	72,49%	7,14%
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	834.991,27	1,36%	653.814,35	1,12%	78,30%	181.176,91	5,74%	21,70%
· Genéricos Ecología Urbana	834.991,27	1,36%	653.814,35	1,12%	78,30%	181.176,91	5,74%	21,70%
Gerencia de Urbanismo (5003)	13.468.187,15	21,97%	13.468.187,15	23,16%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Actuación Urbanística	917.532,05	1,50%	917.532,05	1,58%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Información y Documentación	1.061.012,14	1,73%	1.061.012,14	1,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Licencias e Inspección	9.042.231,68	14,75%	9.042.231,68	15,55%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Planeamiento	2.405.958,89	3,92%	2.405.958,89	4,14%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Urbanismo	41.452,39	0,07%	41.452,39	0,07%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia del Arquitecto Jefe (5004)	14.718.426,84	24,00%	14.643.666,41	25,18%	99,49%	74.760,43	2,37%	0,51%
· Genéricos Ecología Urbana	8.787.753,81	14,33%	8.757.506,01	15,06%	99,66%	30.247,80	0,96%	0,34%
Patrimonio Arquitectónico	5.930.673,02	9,67%	5.886.160,40	10,12%	99,25%	44.512,63	1,41%	0,75%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	3.049.939,69	4,97%	1.016.646,56	1,75%	33,33%	2.033.293,13	64,38%	66,67%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.049.939,69	4,97%	1.016.646,56	1,75%	33,33%	2.033.293,13	64,38%	66,67%
Organismos Autónomos Locales (2)	6.118.297,68	9,98%	5.249.386,68	9,03%	85,80%	868.911,00	27,51%	14,20%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	6.118.297,68	9,98%	5.249.386,68	9,03%	85,80%	868.911,00	27,51%	14,20%
· Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	6.118.297,68	9,98%	5.249.386,68	9,03%	85,80%	868.911,00	27,51%	14,20%
Entidades Públicas Empresariales (4)	13.039.986,03	21,27%	13.039.986,03	22,42%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.497.548,73	5,70%	3.497.548,73	6,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	3.497.548,73	5,70%	3.497.548,73	6,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	9.542.437,31	15,56%	9.542.437,31	16,41%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	9.542.437,31	15,56%	9.542.437,31	16,41%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	10.086.082,77	16,45%	10.086.082,77	17,34%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.721.089,08	12,59%	7.721.089,08	13,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.721.089,08	12,59%	7.721.089,08	13,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	2.364.993,70	3,86%	2.364.993,70	4,07%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.364.993,70	3,86%	2.364.993,70	4,07%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%

URBANISMO (0100)

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
	61.315.911,43	100,00%	58.157.769,96	100,00%	94,85%	3.158.141,47	100,00%	5,15%

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

URBANISMO (0100)

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)	32.071.544,94	19,37	29.782.314,47	17,99	2.289.230,47	1,38
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	834.991,27	0,50	653.814,35	0,39	181.176,91	0,11
· Genéricos Ecología Urbana	834.991,27	0,50	653.814,35	0,39	181.176,91	0,11
Gerencia de Urbanismo (5003)	13.468.187,15	8,13	13.468.187,15	8,13	0,00	0,00
Actuación Urbanística	917.532,05	0,55	917.532,05	0,55	0,00	0,00
Información y Documentación	1.061.012,14	0,64	1.061.012,14	0,64	0,00	0,00
Licencias e Inspección	9.042.231,68	5,46	9.042.231,68	5,46	0,00	0,00
Planeamiento	2.405.958,89	1,45	2.405.958,89	1,45	0,00	0,00
Urbanismo	41.452,39	0,03	41.452,39	0,03	0,00	0,00
Gerencia del Arquitecto Jefe (5004)	14.718.426,84	8,89	14.643.666,41	8,84	74.760,43	0,05
· Genéricos Ecología Urbana	8.787.753,81	5,31	8.757.506,01	5,29	30.247,80	0,02
Patrimonio Arquitectónico	5.930.673,02	3,58	5.886.160,40	3,55	44.512,63	0,03
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	3.049.939,69	1,84	1.016.646,56	0,61	2.033.293,13	1,23
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.049.939,69	1,84	1.016.646,56	0,61	2.033.293,13	1,23
Organismos Autónomos Locales (2)	6.118.297,68	3,70	5.249.386,68	3,17	868.911,00	0,52
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	6.118.297,68	3,70	5.249.386,68	3,17	868.911,00	0,52
· Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	6.118.297,68	3,70	5.249.386,68	3,17	868.911,00	0,52
Entidades Públicas Empresariales (4)	13.039.986,03	7,88	13.039.986,03	7,88	0,00	0,00
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.497.548,73	2,11	3.497.548,73	2,11	0,00	0,00
· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	3.497.548,73	2,11	3.497.548,73	2,11	0,00	0,00
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	9.542.437,31	5,76	9.542.437,31	5,76	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	9.542.437,31	5,76	9.542.437,31	5,76	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	10.086.082,77	6,09	10.086.082,77	6,09	0,00	0,00
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.721.089,08	4,66	7.721.089,08	4,66	0,00	0,00
· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.721.089,08	4,66	7.721.089,08	4,66	0,00	0,00
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	2.364.993,70	1,43	2.364.993,70	1,43	0,00	0,00
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.364.993,70	1,43	2.364.993,70	1,43	0,00	0,00

URBANISMO (0100)

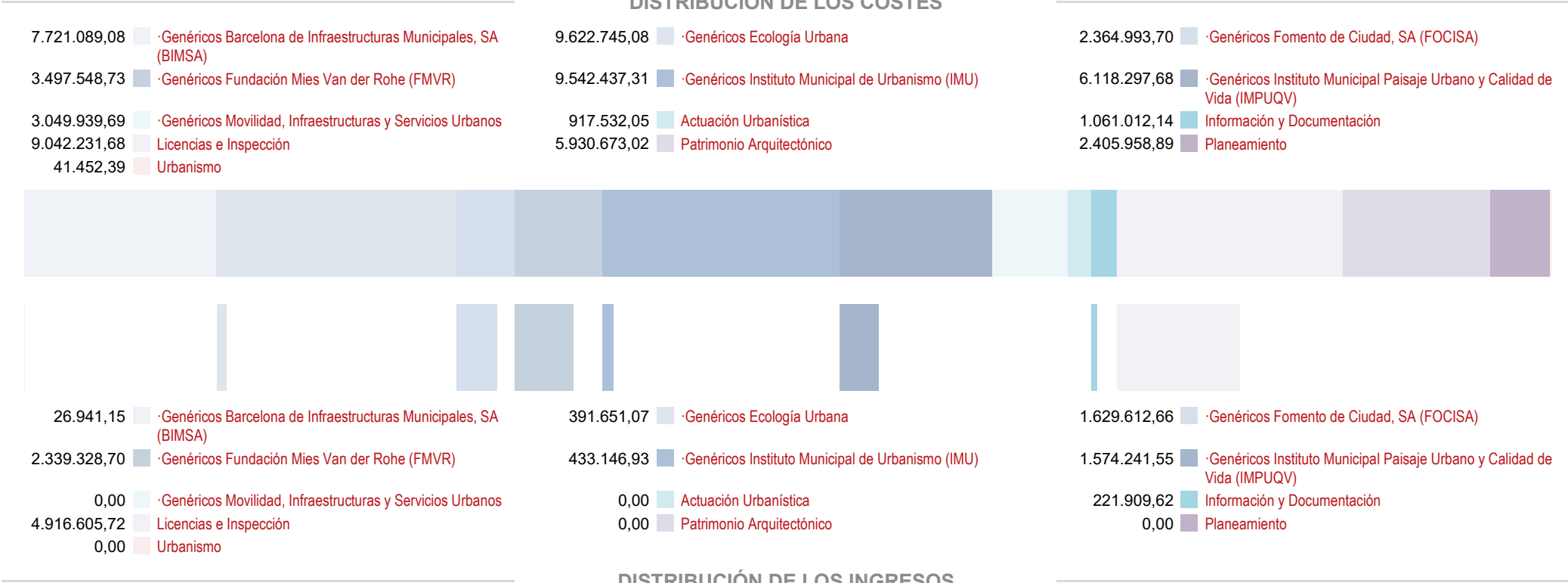
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
	61.315.911,43	37,03	58.157.769,96	35,12	3.158.141,47	1,91
Población: 1.655.760						

URBANISMO (0100)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



URBANISMO (0100)

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)	32.071.544,94	25.898.175,54	1.461.331,28	4.712.038,12	5.530.166,41	17,24%
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	834.991,27	684.758,92	14.155,23	136.077,12	0,00	
· Genéricos Ecología Urbana	834.991,27	684.758,92	14.155,23	136.077,12	0,00	
Gerencia de Urbanismo (5003)	13.468.187,15	10.274.705,15	920.985,23	2.272.496,77	5.138.515,34	38,15%
Actuación Urbanística	917.532,05	725.681,72	37.034,50	154.815,83	0,00	
Información y Documentación	1.061.012,14	839.161,00	42.825,81	179.025,33	221.909,62	20,91%
Licencias e Inspección	9.042.231,68	6.864.928,70	651.600,82	1.525.702,16	4.916.605,72	54,37%
Planeamiento	2.405.958,89	1.812.148,78	187.850,96	405.959,15	0,00	
Urbanismo	41.452,39	32.784,95	1.673,15	6.994,29	0,00	
Gerencia del Arquitecto Jefe (5004)	14.718.426,84	12.324.997,50	505.854,05	1.887.575,29	391.651,07	2,66%
· Genéricos Ecología Urbana	8.787.753,81	7.358.737,79	302.024,18	1.126.991,84	391.651,07	4,46%
Patrimonio Arquitectónico	5.930.673,02	4.966.259,71	203.829,87	760.583,45	0,00	
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	3.049.939,69	2.613.713,97	20.336,77	415.888,95	0,00	
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.049.939,69	2.613.713,97	20.336,77	415.888,95	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	6.118.297,68	4.337.547,42	966.753,11	813.997,15	1.574.241,55	25,73%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	6.118.297,68	4.337.547,42	966.753,11	813.997,15	1.574.241,55	25,73%
· Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	6.118.297,68	4.337.547,42	966.753,11	813.997,15	1.574.241,55	25,73%
Entidades Públicas Empresariales (4)	13.039.986,03	6.049.265,45	5.283.433,77	1.707.286,82	2.772.475,63	21,26%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.497.548,73	1.839.543,88	1.243.382,89	414.621,96	2.339.328,70	66,88%
· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	3.497.548,73	1.839.543,88	1.243.382,89	414.621,96	2.339.328,70	66,88%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	9.542.437,31	4.209.721,57	4.040.050,87	1.292.664,86	433.146,93	4,54%
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	9.542.437,31	4.209.721,57	4.040.050,87	1.292.664,86	433.146,93	4,54%
Sociedades Mercantiles (5)	10.086.082,77	7.813.195,99	773.931,56	1.498.955,22	1.656.553,81	16,42%
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.721.089,08	6.208.895,29	322.561,58	1.189.632,21	26.941,15	0,35%
· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.721.089,08	6.208.895,29	322.561,58	1.189.632,21	26.941,15	0,35%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	2.364.993,70	1.604.300,70	451.369,98	309.323,01	1.629.612,66	68,91%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.364.993,70	1.604.300,70	451.369,98	309.323,01	1.629.612,66	68,91%
	61.315.911,43	44.098.184,40	8.485.449,72	8.732.277,31	11.533.437,40	18,81%

URBANISMO (0100)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuación urbanística (0118)	1.926.404,90	1.327.325,96	279.343,41	319.735,54	0,00	
Declaración de ruina (011804)	481.601,23	331.831,49	69.835,85	79.933,88	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	481.601,23	331.831,49	69.835,85	79.933,88	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	481.601,23	331.831,49	69.835,85	79.933,88	0,00	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	481.601,23	331.831,49	69.835,85	79.933,88	0,00	
Actuaciones (0112)	741.981,65	531.566,70	109.286,62	101.128,33	7.302,29	0,98%
Emblemáticos (011202)	22.536,38	17.824,16	909,64	3.802,58	0,00	
Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203)	631.368,71	449.453,88	97.111,33	84.803,51	7.302,29	1,16%
Terrazas (011201)	88.076,56	64.288,66	11.265,65	12.522,25	0,00	
Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117)	4.095.632,14	2.340.370,27	1.263.938,27	491.323,60	2.270.577,05	55,44%
Colección (011705)	130.084,03	91.700,88	22.237,03	16.146,12	4.356,00	3,35%
Conferencias y debates (011702)	1.152.317,16	629.346,77	385.642,17	137.328,22	35.343,02	3,07%
Exposiciones (011701)	261.182,36	160.652,35	68.842,65	31.687,36	103.000,00	39,44%
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706)	287.512,07	174.500,52	78.202,89	34.808,66	194.058,30	67,50%
Premios Mies (011704)	1.969.050,13	1.058.909,37	675.991,75	234.149,01	1.144.704,32	58,13%
Proyectos con universidades (011708)	74.760,43	62.603,30	2.569,42	9.587,71	0,00	
Publicaciones (011703)	145.965,53	100.053,79	27.882,93	18.028,82	2.964,50	2,03%
Tienda y venta de entradas (011707)	74.760,43	62.603,30	2.569,42	9.587,71	786.150,91	1051,56%
Campaña (0110)	4.384.906,87	3.036.311,63	770.536,76	578.058,48	2.355.614,50	53,72%
Apoyo a la rehabilitación (011001)	4.384.906,87	3.036.311,63	770.536,76	578.058,48	2.355.614,50	53,72%
Comunicación (0115)	3.487.848,89	2.954.370,21	51.196,30	482.282,38	0,00	
Aplicaciones para móviles (011501)	1.162.616,30	984.790,07	17.065,43	160.760,79	0,00	
Páginas web (011502)	1.162.616,30	984.790,07	17.065,43	160.760,79	0,00	
Publicidad (011503)	1.162.616,30	984.790,07	17.065,43	160.760,79	0,00	
Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108)	1.002.192,20	792.639,95	40.451,65	169.100,60	0,00	
Digitalización y archivo documental (010801)	501.096,10	396.319,98	20.225,82	84.550,30	0,00	
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802)	501.096,10	396.319,98	20.225,82	84.550,30	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	10.986.906,15	7.649.636,28	1.705.234,23	1.632.035,64	26.941,15	0,25%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	3.265.817,07	1.440.740,99	1.382.672,65	442.403,43	0,00	
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	7.721.089,08	6.208.895,29	322.561,58	1.189.632,21	26.941,15	0,35%
Gestión urbanística (0102)	6.475.768,36	2.934.566,90	2.663.037,79	878.163,67	433.146,93	6,69%
Cesiones de viales (010206)	28.449,73	23.655,19	808,51	3.986,03	0,00	
Estudios y evaluaciones económicas (010204)	28.449,73	23.655,19	808,51	3.986,03	0,00	

URBANISMO (0100)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Expropiaciones (010201)	3.306.179,34	1.469.651,49	1.388.524,66	448.003,19	0,00	
Informes preceptivos y potestativos (010203)	28.449,73	23.655,19	808,51	3.986,03	0,00	
Lanzamientos administrativos (010205)	28.449,73	23.655,19	808,51	3.986,03	0,00	
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202)	1.492.253,72	669.423,88	620.549,82	202.280,03	433.146,93	29,03%
Urbanización y escombros (010207)	1.563.536,37	700.870,78	650.729,27	211.936,32	0,00	
Información y documentación (0107)	126.854,63	102.314,88	3.527,52	21.012,23	221.909,62	174,93%
Consulta telemática de información urbanística (010703)	31.713,66	25.578,72	881,88	5.253,06	0,00	
Información urbanística en línea (010702)	31.713,66	25.578,72	881,88	5.253,06	0,00	
Información urbanística presencial (010701)	31.713,66	25.578,72	881,88	5.253,06	0,00	
Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704)	31.713,66	25.578,72	881,88	5.253,06	0,00	
Inspección urbanística (0105)	5.497.572,95	4.350.048,91	220.306,70	927.217,34	0,00	
Expedientes de disciplina (010501)	2.748.786,47	2.175.024,46	110.153,35	463.608,67	0,00	
Inspecciones y controles (010502)	2.748.786,47	2.175.024,46	110.153,35	463.608,67	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.158.363,34	916.949,08	46.354,84	195.059,43	4.914.273,22	424,24%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	144.795,42	114.618,64	5.794,35	24.382,43	0,00	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	144.795,42	114.618,64	5.794,35	24.382,43	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	144.795,42	114.618,64	5.794,35	24.382,43	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	144.795,42	114.618,64	5.794,35	24.382,43	0,00	
Licencias de vados en vía pública (010401)	144.795,42	114.618,64	5.794,35	24.382,43	0,00	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	144.795,42	114.618,64	5.794,35	24.382,43	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	144.795,42	114.618,64	5.794,35	24.382,43	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	144.795,42	114.618,64	5.794,35	24.382,43	0,00	
Licencias urbanísticas (0103)	1.686.483,29	1.252.772,92	149.540,89	284.169,48	2.332,50	0,14%
Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305)	240.926,18	178.967,56	21.362,98	40.595,64	0,00	
Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301)	240.926,18	178.967,56	21.362,98	40.595,64	0,00	
Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302)	240.926,18	178.967,56	21.362,98	40.595,64	0,00	
Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306)	240.926,18	178.967,56	21.362,98	40.595,64	0,00	
Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304)	240.926,18	178.967,56	21.362,98	40.595,64	0,00	
Tramitación de expedientes de actividad (010307)	240.926,18	178.967,56	21.362,98	40.595,64	2.332,50	0,97%
Tramitación de expedientes de obras (010303)	240.926,18	178.967,56	21.362,98	40.595,64	0,00	
Paisaje urbano (0109)	86.983,07	71.333,00	1.474,58	14.175,48	312,70	0,36%

URBANISMO (0100)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Información y atención sobre el paisaje urbano (010901)	43.491,53	35.666,50	737,29	7.087,74	0,00	
Informes y trámites sobre el paisaje urbano (010902)	43.491,53	35.666,50	737,29	7.087,74	0,00	
Patrimonio arquitectónico (0106)	5.126.715,28	4.291.859,70	175.013,93	659.841,65	0,00	
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	1.708.905,09	1.430.619,90	58.337,98	219.947,22	0,00	
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	1.708.905,09	1.430.619,90	58.337,98	219.947,22	0,00	
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	1.708.905,09	1.430.619,90	58.337,98	219.947,22	0,00	
Planeamiento (0101)	2.473.993,58	1.867.942,61	189.004,32	417.046,65	0,00	
Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102)	618.498,39	466.985,65	47.251,08	104.261,66	0,00	
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101)	618.498,39	466.985,65	47.251,08	104.261,66	0,00	
Planificación urbanística de la ciudad (010104)	618.498,39	466.985,65	47.251,08	104.261,66	0,00	
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103)	618.498,39	466.985,65	47.251,08	104.261,66	0,00	
Proyectos (0111)	2.120.046,01	1.536.130,01	303.096,02	280.819,99	789.805,46	37,25%
Medianeras (011101)	1.821.589,17	1.307.974,88	271.883,19	241.731,10	789.805,46	43,36%
Pequeños paisajes (011102)	298.456,84	228.155,13	31.212,83	39.088,89	0,00	
Proyectos modelo urbano (0119)	8.541.490,25	7.152.520,25	293.560,41	1.095.409,59	391.651,07	4,59%
Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)	2.847.163,42	2.384.173,42	97.853,47	365.136,53	0,00	
Redacción de estudios estratégicos (011903)	2.847.163,42	2.384.173,42	97.853,47	365.136,53	0,00	
Redacción de proyectos espacio público (011901)	2.847.163,42	2.384.173,42	97.853,47	365.136,53	0,00	
Rutas (0114)	1.197.226,33	848.769,75	189.173,91	159.282,67	38.922,38	3,25%
Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)	402.482,43	285.338,62	63.596,31	53.547,50	0,00	
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)	94.873,72	67.260,42	14.991,01	12.622,29	0,00	
Ferias (011405)	36.595,46	25.944,23	5.782,45	4.868,77	0,00	
Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)	139.594,39	98.964,99	22.057,33	18.572,07	2.063,05	1,48%
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	523.680,34	371.261,49	82.746,81	69.672,04	36.859,33	7,04%
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	68.751,65	
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	68.751,65	
Usos del paisaje (0113)	198.541,55	140.755,39	31.371,58	26.414,58	11.896,88	5,99%
Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)	198.541,55	140.755,39	31.371,58	26.414,58	0,00	
	61.315.911,43	44.098.184,40	8.485.449,72	8.732.277,31	11.533.437,40	18,81%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	32.071.544,94	5.138.515,34	391.651,07	26.541.378,53	82,76%
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	834.991,27	0,00	0,00	834.991,27	100,00%
· Genéricos Ecología Urbana	834.991,27	0,00	0,00	834.991,27	100,00%
Gerencia de Urbanismo (5003)	13.468.187,15	5.138.515,34	0,00	8.329.671,81	61,85%
Actuación Urbanística	917.532,05	0,00	0,00	917.532,05	100,00%
Información y Documentación	1.061.012,14	221.909,62	0,00	839.102,52	79,09%
Licencias e Inspección	9.042.231,68	4.916.605,72	0,00	4.125.625,96	45,63%
Planeamiento	2.405.958,89	0,00	0,00	2.405.958,89	100,00%
Urbanismo	41.452,39	0,00	0,00	41.452,39	100,00%
Gerencia del Arquitecto Jefe (5004)	14.718.426,84	0,00	391.651,07	14.326.775,77	97,34%
· Genéricos Ecología Urbana	8.787.753,81	0,00	391.651,07	8.396.102,74	95,54%
Patrimonio Arquitectónico	5.930.673,02	0,00	0,00	5.930.673,02	100,00%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	3.049.939,69	0,00	0,00	3.049.939,69	100,00%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.049.939,69	0,00	0,00	3.049.939,69	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	6.118.297,68	847.927,01	726.314,54	4.544.056,13	74,27%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	6.118.297,68	847.927,01	726.314,54	4.544.056,13	74,27%
· Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	6.118.297,68	847.927,01	726.314,54	4.544.056,13	74,27%
Entidades Públicas Empresariales (4)	13.039.986,03	1.291.236,04	1.481.239,59	10.267.510,40	78,74%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.497.548,73	1.045.552,23	1.293.776,47	1.158.220,03	33,12%
· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	3.497.548,73	1.045.552,23	1.293.776,47	1.158.220,03	33,12%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	9.542.437,31	245.683,81	187.463,12	9.109.290,38	95,46%
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	9.542.437,31	245.683,81	187.463,12	9.109.290,38	95,46%
Sociedades Mercantiles (5)	10.086.082,77	0,00	1.656.553,81	8.429.528,96	83,58%
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.721.089,08	0,00	26.941,15	7.694.147,93	99,65%
· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.721.089,08	0,00	26.941,15	7.694.147,93	99,65%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	2.364.993,70	0,00	1.629.612,66	735.381,04	31,09%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.364.993,70	0,00	1.629.612,66	735.381,04	31,09%
	61.315.911,43	7.277.678,39	4.255.759,01	49.782.474,03	81,19%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuación urbanística (0118)	1.926.404,90	0,00	0,00	1.926.404,90	100,00%
Declaración de ruina (011804)	481.601,23	0,00	0,00	481.601,23	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	481.601,23	0,00	0,00	481.601,23	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	481.601,23	0,00	0,00	481.601,23	100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	481.601,23	0,00	0,00	481.601,23	100,00%
Actuaciones (0112)	741.981,65	7.302,29	0,00	734.679,36	99,02%
Emblemáticos (011202)	22.536,38	0,00	0,00	22.536,38	100,00%
Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203)	631.368,71	7.302,29	0,00	624.066,42	98,84%
Terrazas (011201)	88.076,56	0,00	0,00	88.076,56	100,00%
Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117)	4.095.632,14	1.045.552,23	1.225.024,82	1.825.055,09	44,56%
Colección (011705)	130.084,03	0,00	4.356,00	125.728,03	96,65%
Conferencias y debates (011702)	1.152.317,16	29.343,02	6.000,00	1.116.974,14	96,93%
Exposiciones (011701)	261.182,36	38.000,00	65.000,00	158.182,36	60,56%
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706)	287.512,07	192.058,30	2.000,00	93.453,77	32,50%
Premios Mies (011704)	1.969.050,13	0,00	1.144.704,32	824.345,81	41,87%
Proyectos con universidades (011708)	74.760,43	0,00	0,00	74.760,43	100,00%
Publicaciones (011703)	145.965,53	0,00	2.964,50	143.001,03	97,97%
Tienda y venta de entradas (011707)	74.760,43	786.150,91	0,00	0,00	0,00%
Campaña (0110)	4.384.906,87	0,00	2.355.614,50	2.029.292,37	46,28%
Apoyo a la rehabilitación (011001)	4.384.906,87	0,00	2.355.614,50	2.029.292,37	46,28%
Comunicación (0115)	3.487.848,89	0,00	0,00	3.487.848,89	100,00%
Aplicaciones para móviles (011501)	1.162.616,30	0,00	0,00	1.162.616,30	100,00%
Páginas web (011502)	1.162.616,30	0,00	0,00	1.162.616,30	100,00%
Publicidad (011503)	1.162.616,30	0,00	0,00	1.162.616,30	100,00%
Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108)	1.002.192,20	0,00	0,00	1.002.192,20	100,00%
Digitalización y archivo documental (010801)	501.096,10	0,00	0,00	501.096,10	100,00%
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802)	501.096,10	0,00	0,00	501.096,10	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	10.986.906,15	0,00	26.941,15	10.959.965,00	99,75%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	3.265.817,07	0,00	0,00	3.265.817,07	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	7.721.089,08	0,00	26.941,15	7.694.147,93	99,65%
Gestión urbanística (0102)	6.475.768,36	245.683,81	187.463,12	6.042.621,43	93,31%
Cesiones de viales (010206)	28.449,73	0,00	0,00	28.449,73	100,00%
Estudios y evaluaciones económicas (010204)	28.449,73	0,00	0,00	28.449,73	100,00%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Expropiaciones (010201)	3.306.179,34	0,00	0,00	3.306.179,34	100,00%
Informes preceptivos y potestativos (010203)	28.449,73	0,00	0,00	28.449,73	100,00%
Lanzamientos administrativos (010205)	28.449,73	0,00	0,00	28.449,73	100,00%
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202)	1.492.253,72	245.683,81	187.463,12	1.059.106,79	70,97%
Urbanización y escombros (010207)	1.563.536,37	0,00	0,00	1.563.536,37	100,00%
Información y documentación (0107)	126.854,63	221.909,62	0,00	0,00	0,00%
Consulta telemática de información urbanística (010703)	31.713,66	0,00	0,00	31.713,66	100,00%
Información urbanística en línea (010702)	31.713,66	0,00	0,00	31.713,66	100,00%
Información urbanística presencial (010701)	31.713,66	0,00	0,00	31.713,66	100,00%
Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704)	31.713,66	0,00	0,00	31.713,66	100,00%
Inspección urbanística (0105)	5.497.572,95	0,00	0,00	5.497.572,95	100,00%
Expedientes de disciplina (010501)	2.748.786,47	0,00	0,00	2.748.786,47	100,00%
Inspecciones y controles (010502)	2.748.786,47	0,00	0,00	2.748.786,47	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.158.363,34	4.914.273,22	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	144.795,42	0,00	0,00	144.795,42	100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	144.795,42	0,00	0,00	144.795,42	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	144.795,42	0,00	0,00	144.795,42	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	144.795,42	0,00	0,00	144.795,42	100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	144.795,42	0,00	0,00	144.795,42	100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	144.795,42	0,00	0,00	144.795,42	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	144.795,42	0,00	0,00	144.795,42	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	144.795,42	0,00	0,00	144.795,42	100,00%
Licencias urbanísticas (0103)	1.686.483,29	2.332,50	0,00	1.684.150,79	99,86%
Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305)	240.926,18	0,00	0,00	240.926,18	100,00%
Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301)	240.926,18	0,00	0,00	240.926,18	100,00%
Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302)	240.926,18	0,00	0,00	240.926,18	100,00%
Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306)	240.926,18	0,00	0,00	240.926,18	100,00%
Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304)	240.926,18	0,00	0,00	240.926,18	100,00%
Tramitación de expedientes de actividad (010307)	240.926,18	2.332,50	0,00	238.593,68	99,03%
Tramitación de expedientes de obras (010303)	240.926,18	0,00	0,00	240.926,18	100,00%
Paisaje urbano (0109)	86.983,07	0,00	312,70	86.670,37	99,64%
Información y atención sobre el paisaje urbano (010901)	43.491,53	0,00	0,00	43.491,53	100,00%
Informes y trámites sobre el paisaje urbano (010902)	43.491,53	0,00	0,00	43.491,53	100,00%

URBANISMO (0100)





























FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Patrimonio arquitectónico (0106)	5.126.715,28	0,00	0,00	5.126.715,28	100,00%
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	1.708.905,09	0,00	0,00	1.708.905,09	100,00%
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	1.708.905,09	0,00	0,00	1.708.905,09	100,00%
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	1.708.905,09	0,00	0,00	1.708.905,09	100,00%
Planeamiento (0101)	2.473.993,58	0,00	0,00	2.473.993,58	100,00%
Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102)	618.498,39	0,00	0,00	618.498,39	100,00%
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101)	618.498,39	0,00	0,00	618.498,39	100,00%
Planificación urbanística de la ciudad (010104)	618.498,39	0,00	0,00	618.498,39	100,00%
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103)	618.498,39	0,00	0,00	618.498,39	100,00%
Proyectos (0111)	2.120.046,01	789.805,46	0,00	1.330.240,55	62,75%
Medianeras (011101)	1.821.589,17	789.805,46	0,00	1.031.783,71	56,64%
Pequeños paisajes (011102)	298.456,84	0,00	0,00	298.456,84	100,00%
Proyectos modelo urbano (0119)	8.541.490,25	0,00	391.651,07	8.149.839,18	95,41%
Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)	2.847.163,42	0,00	0,00	2.847.163,42	100,00%
Redacción de estudios estratégicos (011903)	2.847.163,42	0,00	0,00	2.847.163,42	100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901)	2.847.163,42	0,00	0,00	2.847.163,42	100,00%
Rutas (0114)	1.197.226,33	38.922,38	0,00	1.158.303,95	96,75%
Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)	402.482,43	0,00	0,00	402.482,43	100,00%
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)	94.873,72	0,00	0,00	94.873,72	100,00%
Ferias (011405)	36.595,46	0,00	0,00	36.595,46	100,00%
Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)	139.594,39	2.063,05	0,00	137.531,34	98,52%
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	523.680,34	36.859,33	0,00	486.821,01	92,96%
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	68.751,65	0,00	0,00%
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	68.751,65	0,00	0,00%
Usos del paisaje (0113)	198.541,55	11.896,88	0,00	186.644,67	94,01%
Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)	198.541,55	0,00	0,00	198.541,55	100,00%
	61.315.911,43	7.277.678,39	4.255.759,01	49.782.474,03	81,19%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	13.391.488,90	2,42%	127.523.593,03	4,14%	10,50%	
Arrendamientos i alquileres	4.870.600,12	0,88%	48.980.555,14	1,59%	9,94%	
Compra de material y fungibles	1.779.204,70	0,32%	7.309.191,00	0,24%	24,34%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.510.039,79	0,27%	8.043.764,48	0,26%	18,77%	
Contratos externos	374.672.308,10	67,61%	831.028.430,87	26,98%	45,09%	
Estudios y trabajos técnicos	1.679.773,50	0,30%	16.831.838,29	0,55%	9,98%	
Gasto Financiero	4.040.816,45	0,73%	29.087.568,55	0,94%	13,89%	
Limpieza	1.222.773,40	0,22%	51.290.311,10	1,67%	2,38%	
Mantenimiento, reparación y conservación	3.989.120,47	0,72%	87.873.396,05	2,85%	4,54%	
Otros gastos	16.924.952,90	3,05%	195.666.461,24	6,35%	8,65%	
Publicidad y Propaganda	1.998.732,85	0,36%	15.584.849,15	0,51%	12,82%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	16.534.897,66	2,98%	225.766.268,76	7,33%	7,32%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	36.769,04	0,01%	468.046,96	0,02%	7,86%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	326.506,37	0,06%	13.801.783,41	0,45%	2,37%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	602.349,34	0,11%	6.308.896,15	0,20%	9,55%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	67.852.014,02	12,24%	743.790.262,87	24,15%	9,12%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	67.522,96	0,01%	480.636,30	0,02%	14,05%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	89.729,40	0,02%	497.500,00	0,02%	18,04%	
Subvenciones y Transferencias	21.203.412,11	3,83%	580.654.710,10	18,85%	3,65%	
Suministros: Agua	1.459.380,00	0,26%	4.870.223,89	0,16%	29,97%	
Suministros: Electricidad	915.306,01	0,17%	29.765.038,86	0,97%	3,08%	
Suministros: Gas	100.412,27	0,02%	7.258.453,38	0,24%	1,38%	
Suministros: Otros	18.050.235,38	3,26%	30.057.825,58	0,98%	60,05%	
Suministros: Teléfono y datos	445.459,45	0,08%	5.151.991,30	0,17%	8,65%	
Transportes	266.380,08	0,05%	8.749.548,16	0,28%	3,04%	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	131.668,14	0,02%	2.284.343,20	0,07%	5,76%	
	554.161.853,43	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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)	425.716.294,93	76,82%	422.691.244,54	76,87%	99,29%	3.025.050,40	70,77%	0,71%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	7.106,47	0,00%	7.106,47	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Seguridad y Prevención	7.106,47	0,00%	7.106,47	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	3.425.777,48	0,62%	3.425.777,48	0,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
División Territorial	2.343.285,00	0,42%	2.343.285,00	0,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	3.324,06	0,00%	3.324,06	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Seguridad e Investigación	1.079.168,42	0,19%	1.079.168,42	0,20%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	135.856,81	0,02%	135.856,81	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	134.842,03	0,02%	134.842,03	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protección Civil y Prevención	1.014,78	0,00%	1.014,78	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	245.098,30	0,04%	245.098,30	0,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Ecología Urbana	245.098,30	0,04%	245.098,30	0,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	4.483.654,44	0,81%	4.483.654,44	0,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.466.410,07	0,63%	3.466.410,07	0,63%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Derechos del Animales	1.017.244,37	0,18%	1.017.244,37	0,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	417.418.801,44	75,32%	414.393.751,04	75,36%	99,28%	3.025.050,40	70,77%	0,72%
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	6.017.165,27	1,09%	6.017.165,27	1,09%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	30.221.616,46	5,45%	28.736.339,44	5,23%	95,09%	1.485.277,02	34,75%	4,91%
Limpia y Gestión de Residuos	374.792.866,14	67,63%	374.792.866,14	68,16%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	6.387.153,57	1,15%	4.847.380,19	0,88%	75,89%	1.539.773,38	36,02%	24,11%
Entidades Públicas Empresariales (4)	91.838.785,46	16,57%	91.039.126,04	16,56%	99,13%	799.659,42	18,71%	0,87%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	91.838.785,46	16,57%	91.039.126,04	16,56%	99,13%	799.659,42	18,71%	0,87%
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	91.838.785,46	16,57%	91.039.126,04	16,56%	99,13%	799.659,42	18,71%	0,87%
Sociedades Mercantiles (5)	36.606.773,03	6,61%	36.156.946,81	6,58%	98,77%	449.826,22	10,52%	1,23%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	36.606.773,03	6,61%	36.156.946,81	6,58%	98,77%	449.826,22	10,52%	1,23%
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	36.606.773,03	6,61%	36.156.946,81	6,58%	98,77%	449.826,22	10,52%	1,23%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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
	554.161.853,43	100,00%	549.887.317,39	100,00%	99,23%	4.274.536,03	100,00%	0,77%

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

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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)	425.716.294,93	257,11	422.691.244,54	255,29	3.025.050,40	1,83
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	7.106,47	0,00	7.106,47	0,00	0,00	0,00
· Genéricos Seguridad y Prevención	7.106,47	0,00	7.106,47	0,00	0,00	0,00
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	3.425.777,48	2,07	3.425.777,48	2,07	0,00	0,00
División Territorial	2.343.285,00	1,42	2.343.285,00	1,42	0,00	0,00
Jefatura de la Guardia Urbana	3.324,06	0,00	3.324,06	0,00	0,00	0,00
Seguridad e Investigación	1.079.168,42	0,65	1.079.168,42	0,65	0,00	0,00
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	135.856,81	0,08	135.856,81	0,08	0,00	0,00
Operaciones	134.842,03	0,08	134.842,03	0,08	0,00	0,00
Protección Civil y Prevención	1.014,78	0,00	1.014,78	0,00	0,00	0,00
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	245.098,30	0,15	245.098,30	0,15	0,00	0,00
· Genéricos Ecología Urbana	245.098,30	0,15	245.098,30	0,15	0,00	0,00
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	4.483.654,44	2,71	4.483.654,44	2,71	0,00	0,00
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.466.410,07	2,09	3.466.410,07	2,09	0,00	0,00
Derechos del Animales	1.017.244,37	0,61	1.017.244,37	0,61	0,00	0,00
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	417.418.801,44	252,10	414.393.751,04	250,27	3.025.050,40	1,83
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	6.017.165,27	3,63	6.017.165,27	3,63	0,00	0,00
Energía y Calidad Ambiental	30.221.616,46	18,25	28.736.339,44	17,36	1.485.277,02	0,90
Limpia y Gestión de Residuos	374.792.866,14	226,36	374.792.866,14	226,36	0,00	0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos	6.387.153,57	3,86	4.847.380,19	2,93	1.539.773,38	0,93
Entidades Públicas Empresariales (4)	91.838.785,46	55,47	91.039.126,04	54,98	799.659,42	0,48
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	91.838.785,46	55,47	91.039.126,04	54,98	799.659,42	0,48
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	91.838.785,46	55,47	91.039.126,04	54,98	799.659,42	0,48
Sociedades Mercantiles (5)	36.606.773,03	22,11	36.156.946,81	21,84	449.826,22	0,27
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	36.606.773,03	22,11	36.156.946,81	21,84	449.826,22	0,27
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	36.606.773,03	22,11	36.156.946,81	21,84	449.826,22	0,27

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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

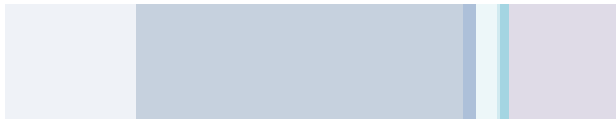
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
	554.161.853,43	334,69	549.887.317,39	332,11	4.274.536,03	2,58
Población: 1.655.760						

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

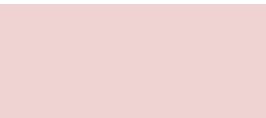
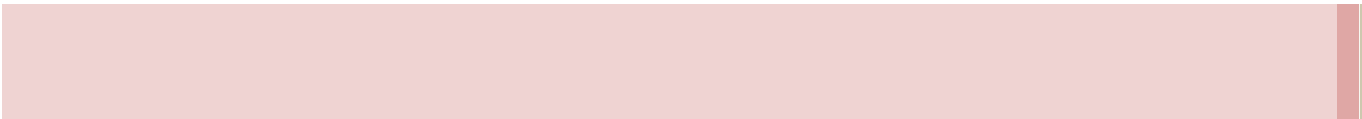
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

36.606.773,03	· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)
91.838.785,46	· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)
6.017.165,27	· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público
0,00	· Emprendida y Turismo
3.324,06	· Jefatura de la Guardia Urbana
134.842,03	· Operaciones



27.766.666,28	· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)
0,00	· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)
129.412,40	· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público
2.258,22	· Emprendida y Turismo
0,00	· Jefatura de la Guardia Urbana
0,00	· Operaciones

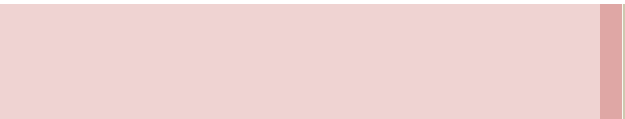
0,00	· Genéricos Derechos Sociales
3.466.410,07	· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos
1.017.244,37	· Derechos del Animales
30.221.616,46	· Energía y Calidad Ambiental
374.792.866,14	· Limpia y Gestión de Residuos
1.014,78	· Protección Civil y Prevención



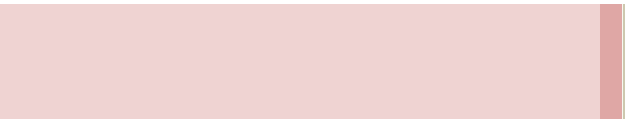
-19.051,82	· Genéricos Derechos Sociales
0,00	· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos
89.667,00	· Derechos del Animales
34.549.364,81	· Energía y Calidad Ambiental
79.369.941,47	· Limpia y Gestión de Residuos
0,00	· Protección Civil y Prevención

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

245.098,30	· Genéricos Ecología Urbana
7.106,47	· Genéricos Seguridad y Prevención
2.343.285,00	· División Territorial
0,00	· Espacios Verdes y Biodiversidad
6.387.153,57	· Medio ambiente y Servicios Urbanos
1.079.168,42	· Seguridad e Investigación



0,00	· Genéricos Ecología Urbana
0,00	· Genéricos Seguridad y Prevención
0,00	· División Territorial
9.101.243,24	· Espacios Verdes y Biodiversidad
43.351,92	· Medio ambiente y Servicios Urbanos
0,00	· Seguridad e Investigación



MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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)	425.716.294,93	369.343.553,13	6.084.285,17	50.288.456,64	114.164.944,00	26,82%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.051,82	
· Genéricos Derechos Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.051,82	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	7.106,47	4.794,23	198,63	2.113,61	0,00	
· Genéricos Seguridad y Prevención	7.106,47	4.794,23	198,63	2.113,61	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	3.425.777,48	1.377.458,00	1.551.710,71	496.608,78	0,00	
División Territorial	2.343.285,00	922.800,01	1.080.796,88	339.688,12	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana	3.324,06	2.302,29	539,90	481,86	0,00	
Seguridad e Investigación	1.079.168,42	452.355,70	470.373,93	156.438,80	0,00	
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	135.856,81	97.756,40	19.023,65	19.076,76	0,00	
Operaciones	134.842,03	97.161,85	18.745,91	18.934,27	0,00	
Protección Civil y Prevención	1.014,78	594,55	277,74	142,49	0,00	
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	245.098,30	201.000,00	4.155,04	39.943,26	0,00	
· Genéricos Ecología Urbana	245.098,30	201.000,00	4.155,04	39.943,26	0,00	
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	4.483.654,44	3.841.887,16	30.377,38	611.389,90	89.667,00	2,00%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.466.410,07	2.970.617,57	23.113,77	472.678,74	0,00	
Derechos del Animales	1.017.244,37	871.269,59	7.263,61	138.711,17	89.667,00	8,81%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	417.418.801,44	363.820.657,34	4.478.819,77	49.119.324,33	114.092.070,60	27,33%
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	6.017.165,27	5.258.643,19	50.458,40	708.063,68	129.412,40	2,15%
Energía y Calidad Ambiental	30.221.616,46	26.411.888,40	253.430,70	3.556.297,36	34.549.364,81	114,32%
Limpia y Gestión de Residuos	374.792.866,14	326.568.134,88	4.121.369,64	44.103.361,62	79.369.941,47	21,18%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	6.387.153,57	5.581.990,87	53.561,03	751.601,67	43.351,92	0,68%
Gerencia de Promoción Económica (7004)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,22	
Emprendida y Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,22	
Entidades Públicas Empresariales (4)	91.838.785,46	61.023.219,41	18.498.687,91	12.316.878,14	9.101.243,24	9,91%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	91.838.785,46	61.023.219,41	18.498.687,91	12.316.878,14	9.101.243,24	9,91%
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	91.838.785,46	61.023.219,41	18.498.687,91	12.316.878,14	0,00	
Espacios Verdes y Biodiversidad	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101.243,24	
Sociedades Mercantiles (5)	36.606.773,03	32.108.723,37	308.209,43	4.189.840,23	27.766.666,28	75,85%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	36.606.773,03	32.108.723,37	308.209,43	4.189.840,23	27.766.666,28	75,85%
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	36.606.773,03	32.108.723,37	308.209,43	4.189.840,23	27.766.666,28	75,85%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)**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
	554.161.853,43	462.475.495,91	24.891.182,51	66.795.175,00	151.032.853,52	27,25%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuaciones (0210)	21.953.499,28	18.081.683,03	1.235.484,49	2.636.331,75	7.633.822,93	34,77%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	349.596,67	306.640,06	2.943,42	40.013,20	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	630.298,91	552.851,06	5.306,78	72.141,07	893.640,46	141,78%
Fuentes (021001)	9.100.268,48	7.982.074,88	76.619,39	1.041.574,22	409,55	0,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	11.423.508,99	8.845.563,12	1.146.827,61	1.431.118,25	6.649.025,02	58,20%
Proyectos de investigación (021005)	449.826,22	394.553,91	3.787,30	51.485,01	90.747,90	20,17%
Agenda 21 escolar (0206)	1.832.351,35	1.540.076,42	71.844,85	220.430,07	24.300,10	1,33%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	418.091,11	365.386,67	3.506,00	49.198,44	0,00	
Programas y actividades escolares (020602)	710.669,08	559.793,09	62.438,72	88.437,28	0,00	
Subvenciones (020601)	703.591,16	614.896,67	5.900,13	82.794,36	24.300,10	3,45%
Animales (0203)	4.770.114,60	4.092.671,57	33.265,44	644.177,59	89.667,00	1,88%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	387.963,33	332.434,45	2.626,30	52.902,57	0,00	
Control población palomas (020304)	106.692,77	91.393,36	750,81	14.548,60	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	153.850,83	131.806,51	1.065,26	20.979,06	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	83.359,37	71.397,28	595,23	11.366,86	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	269.392,81	230.822,79	1.835,68	36.734,33	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	83.359,37	71.397,28	595,23	11.366,86	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	3.068.910,13	2.629.805,54	20.628,83	418.475,75	36.574,00	1,19%
Recogida animales muertos (020301)	419.120,08	364.430,91	3.812,02	50.877,15	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	197.465,91	169.183,43	1.356,08	26.926,40	0,00	
Arbolado (0214)	12.658.228,94	8.410.889,56	2.549.692,11	1.697.647,27	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	12.658.228,94	8.410.889,56	2.549.692,11	1.697.647,27	0,00	
Biodiversidad (0215)	1.265.487,51	847.466,65	248.819,12	169.201,73	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	1.265.487,51	847.466,65	248.819,12	169.201,73	0,00	
Calidad ambiental (0207)	3.848.572,50	3.361.386,46	34.309,27	452.876,78	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	409.244,54	355.619,16	5.467,95	48.157,43	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	936.984,72	818.868,71	7.857,31	110.258,71	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	936.984,72	818.868,71	7.857,31	110.258,71	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	375.951,47	328.559,14	3.152,63	44.239,70	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	437.504,10	382.352,46	3.668,80	51.482,84	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	375.951,47	328.559,14	3.152,63	44.239,70	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	375.951,47	328.559,14	3.152,63	44.239,70	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	27.889.554,94	24.329.835,52	274.394,16	3.285.325,27	34.486.130,96	123,65%
Alumbrado público y ornamental (020802)	26.194.375,62	22.892.320,36	219.659,30	3.082.395,97	34.486.130,96	131,65%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.695.179,32	1.437.515,16	54.734,86	202.929,29	0,00	
Gestión del verde (0213)	64.121.071,68	45.962.635,29	9.823.758,51	8.334.677,88	2.038.370,66	3,18%
Jardineras (021302)	4.467.754,68	3.026.145,47	846.932,88	594.676,34	668.400,22	14,96%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	59.653.317,00	42.936.489,82	8.976.825,63	7.740.001,54	1.369.970,44	2,30%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	297.179,14	197.463,72	59.859,50	39.855,92	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	297.179,14	197.463,72	59.859,50	39.855,92	0,00	
Informes y memorias (0219)	22.831,94	19.939,14	206,07	2.686,72	2.310,60	10,12%
Informes y memorias (021901)	22.831,94	19.939,14	206,07	2.686,72	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	224.600.850,27	195.476.193,06	2.670.390,57	26.454.266,64	5.876.966,72	2,62%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	217.570.413,10	189.514.014,48	2.442.325,11	25.614.073,51	5.875.616,95	2,70%
Limpieza de pintadas (020202)	7.030.437,17	5.962.178,59	228.065,45	840.193,13	1.349,77	0,02%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	10.915.412,32	7.252.857,25	2.198.644,12	1.463.910,95	1.834,00	0,02%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.716.318,57	1.140.425,41	345.710,60	230.182,56	0,00	
Juegos infantiles (021202)	6.730.037,46	4.471.842,16	1.355.602,23	902.593,07	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	2.469.056,29	1.640.589,68	497.331,29	331.135,32	0,00	
Maquinaria y vehículos (0217)	6.455.376,12	4.289.340,62	1.300.278,39	865.757,10	0,00	
Maquinaria y vehículos (021701)	6.455.376,12	4.289.340,62	1.300.278,39	865.757,10	0,00	
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	333.004,84	
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	333.004,84	
Protección del medio ambiente (0211)	8.342.566,40	5.621.450,89	1.629.492,89	1.091.622,62	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	673.104,00	569.089,14	22.089,21	81.925,65	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	672.543,95	568.868,06	21.831,43	81.844,46	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	794.817,45	666.693,73	31.701,65	96.422,07	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	784.929,31	641.799,84	47.156,59	95.972,88	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	849.879,57	702.874,46	41.202,91	105.802,20	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.551.407,78	962.015,22	380.145,92	209.246,64	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	3.015.884,34	1.510.110,44	1.085.365,18	420.408,72	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	135.543.824,74	117.781.074,38	1.794.028,55	15.968.721,80	73.739.378,27	54,40%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	7.437.337,03	6.270.857,41	288.174,89	878.304,73	0,00	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	15.281.714,31	13.290.562,45	189.768,17	1.801.383,69	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	81.999.792,03	71.484.226,33	863.201,44	9.652.364,25	50.341.098,14	61,39%
Recogida neumática (020106)	6.788.890,02	5.878.488,98	108.401,64	801.999,40	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Residuos comercios (020103)	20.811.609,13	18.089.270,80	270.230,01	2.452.108,32	22.233.433,36	106,83%
Residuos mercados municipales (020102)	3.224.482,22	2.767.668,42	74.252,40	382.561,41	0,00	
Redes (0209)	26.285.747,10	22.978.487,81	290.088,47	3.017.170,82	26.807.067,44	101,98%
Red de agua freática (020902)	1.870.854,85	1.621.623,06	32.945,74	216.286,06	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	23.902.676,21	20.946.288,93	218.441,88	2.737.945,40	26.807.067,44	112,15%
Red de recogida neumática (020904)	294.969,19	239.374,02	19.677,62	35.917,55	0,00	
Red de riego (020903)	217.246,85	171.201,80	19.023,24	27.021,81	0,00	
Servicios especiales (0216)	3.359.184,59	2.232.044,53	676.625,97	450.514,09	0,00	
Equipo de vigilancia (021602)	3.359.184,59	2.232.044,53	676.625,97	450.514,09	0,00	
	554.161.853,43	462.475.495,91	24.891.182,51	66.795.175,00	151.032.853,52	27,25%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	425.716.294,93	96.415.303,31	17.749.640,69	311.551.350,93	73,18%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	0,00	0,00	-19.051,82	0,00	0,00%
· Genéricos Derechos Sociales	0,00	0,00	-19.051,82	0,00	0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	7.106,47	0,00	0,00	7.106,47	100,00%
· Genéricos Seguridad y Prevención	7.106,47	0,00	0,00	7.106,47	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	3.425.777,48	0,00	0,00	3.425.777,48	100,00%
División Territorial	2.343.285,00	0,00	0,00	2.343.285,00	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	3.324,06	0,00	0,00	3.324,06	100,00%
Seguridad e Investigación	1.079.168,42	0,00	0,00	1.079.168,42	100,00%
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	135.856,81	0,00	0,00	135.856,81	100,00%
Operaciones	134.842,03	0,00	0,00	134.842,03	100,00%
Protección Civil y Prevención	1.014,78	0,00	0,00	1.014,78	100,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	245.098,30	0,00	0,00	245.098,30	100,00%
· Genéricos Ecología Urbana	245.098,30	0,00	0,00	245.098,30	100,00%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	4.483.654,44	89.667,00	0,00	4.393.987,44	98,00%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.466.410,07	0,00	0,00	3.466.410,07	100,00%
Derechos del Animales	1.017.244,37	89.667,00	0,00	927.577,37	91,19%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	417.418.801,44	96.325.636,31	17.766.434,29	303.326.730,84	72,67%
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	6.017.165,27	127.737,60	1.674,80	5.887.752,87	97,85%
Energía y Calidad Ambiental	30.221.616,46	34.549.364,81	0,00	0,00	0,00%
Limpia y Gestión de Residuos	374.792.866,14	61.648.533,90	17.721.407,57	295.422.924,67	78,82%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	6.387.153,57	0,00	43.351,92	6.343.801,65	99,32%
Gerencia de Promoción Económica (7004)	0,00	0,00	2.258,22	0,00	0,00%
Emprendida y Turismo	0,00	0,00	2.258,22	0,00	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	91.838.785,46	8.070.840,11	1.030.403,13	82.737.542,22	90,09%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	91.838.785,46	8.070.840,11	1.030.403,13	82.737.542,22	90,09%
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	91.838.785,46	0,00	0,00	91.838.785,46	100,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad	0,00	8.070.840,11	1.030.403,13	0,00	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	36.606.773,03	26.976.840,08	789.826,20	8.840.106,75	24,15%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	36.606.773,03	26.976.840,08	789.826,20	8.840.106,75	24,15%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	36.606.773,03	26.976.840,08	789.826,20	8.840.106,75	24,15%
	554.161.853,43	131.462.983,50	19.569.870,02	403.128.999,90	72,75%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuaciones (0210)	21.953.499,28	7.502.782,03	131.040,90	14.319.676,35	65,23%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	349.596,67	0,00	0,00	349.596,67	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	630.298,91	893.640,46	0,00	0,00	0,00%
Fuentes (021001)	9.100.268,48	409,55	0,00	9.099.858,93	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	11.423.508,99	6.608.732,02	40.293,00	4.774.483,97	41,80%
Proyectos de investigación (021005)	449.826,22	0,00	90.747,90	359.078,32	79,83%
Agenda 21 escolar (0206)	1.832.351,35	0,00	24.300,10	1.808.051,25	98,67%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	418.091,11	0,00	0,00	418.091,11	100,00%
Programas y actividades escolares (020602)	710.669,08	0,00	0,00	710.669,08	100,00%
Subvenciones (020601)	703.591,16	0,00	24.300,10	679.291,06	96,55%
Animales (0203)	4.770.114,60	89.667,00	0,00	4.680.447,60	98,12%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	387.963,33	0,00	0,00	387.963,33	100,00%
Control población palomas (020304)	106.692,77	0,00	0,00	106.692,77	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	153.850,83	0,00	0,00	153.850,83	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	83.359,37	0,00	0,00	83.359,37	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	269.392,81	0,00	0,00	269.392,81	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	83.359,37	0,00	0,00	83.359,37	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	3.068.910,13	36.574,00	0,00	3.032.336,13	98,81%
Recogida animales muertos (020301)	419.120,08	0,00	0,00	419.120,08	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	197.465,91	0,00	0,00	197.465,91	100,00%
Arbolado (0214)	12.658.228,94	0,00	0,00	12.658.228,94	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	12.658.228,94	0,00	0,00	12.658.228,94	100,00%
Biodiversidad (0215)	1.265.487,51	0,00	0,00	1.265.487,51	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	1.265.487,51	0,00	0,00	1.265.487,51	100,00%
Calidad ambiental (0207)	3.848.572,50	0,00	0,00	3.848.572,50	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	409.244,54	0,00	0,00	409.244,54	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	936.984,72	0,00	0,00	936.984,72	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	936.984,72	0,00	0,00	936.984,72	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	375.951,47	0,00	0,00	375.951,47	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	437.504,10	0,00	0,00	437.504,10	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	375.951,47	0,00	0,00	375.951,47	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	375.951,47	0,00	0,00	375.951,47	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	27.889.554,94	34.483.872,74	2.258,22	0,00	0,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	26.194.375,62	34.483.872,74	2.258,22	0,00	0,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.695.179,32	0,00	0,00	1.695.179,32	100,00%
Gestión del verde (0213)	64.121.071,68	1.038.986,41	999.384,25	62.082.701,02	96,82%
Jardineras (021302)	4.467.754,68	126.814,25	541.585,97	3.799.354,46	85,04%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	59.653.317,00	912.172,16	457.798,28	58.283.346,56	97,70%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	297.179,14	0,00	0,00	297.179,14	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	297.179,14	0,00	0,00	297.179,14	100,00%
Informes y memorias (0219)	22.831,94	2.310,60	0,00	20.521,34	89,88%
Informes y memorias (021901)	22.831,94	0,00	0,00	22.831,94	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	224.600.850,27	247.753,29	5.629.213,43	218.723.883,55	97,38%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	217.570.413,10	246.403,52	5.629.213,43	211.694.796,15	97,30%
Limpieza de pintadas (020202)	7.030.437,17	1.349,77	0,00	7.029.087,40	99,98%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	10.915.412,32	1.834,00	0,00	10.913.578,32	99,98%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.716.318,57	0,00	0,00	1.716.318,57	100,00%
Juegos infantiles (021202)	6.730.037,46	0,00	0,00	6.730.037,46	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	2.469.056,29	0,00	0,00	2.469.056,29	100,00%
Maquinaria y vehículos (0217)	6.455.376,12	0,00	0,00	6.455.376,12	100,00%
Maquinaria y vehículos (021701)	6.455.376,12	0,00	0,00	6.455.376,12	100,00%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	300.311,16	32.693,68	0,00	0,00%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	300.311,16	32.693,68	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	8.342.566,40	0,00	0,00	8.342.566,40	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	673.104,00	0,00	0,00	673.104,00	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	672.543,95	0,00	0,00	672.543,95	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	794.817,45	0,00	0,00	794.817,45	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	784.929,31	0,00	0,00	784.929,31	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	849.879,57	0,00	0,00	849.879,57	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.551.407,78	0,00	0,00	1.551.407,78	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	3.015.884,34	0,00	0,00	3.015.884,34	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	135.543.824,74	61.647.184,13	12.092.194,14	61.804.446,47	45,60%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	7.437.337,03	0,00	0,00	7.437.337,03	100,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	15.281.714,31	0,00	0,00	15.281.714,31	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	81.999.792,03	39.413.750,77	10.927.347,37	31.658.693,89	38,61%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)





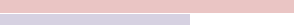























FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Recogida neumática (020106)	6.788.890,02	0,00	0,00	6.788.890,02	100,00%
Residuos comercios (020103)	20.811.609,13	22.233.433,36	0,00	0,00	0,00%
Residuos mercados municipales (020102)	3.224.482,22	0,00	0,00	3.224.482,22	100,00%
Redes (0209)	26.285.747,10	26.148.282,14	658.785,30	0,00	0,00%
Red de agua freática (020902)	1.870.854,85	0,00	0,00	1.870.854,85	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	23.902.676,21	26.148.282,14	658.785,30	0,00	0,00%
Red de recogida neumática (020904)	294.969,19	0,00	0,00	294.969,19	100,00%
Red de riego (020903)	217.246,85	0,00	0,00	217.246,85	100,00%
Servicios especiales (0216)	3.359.184,59	0,00	0,00	3.359.184,59	100,00%
Equipo de vigilancia (021602)	3.359.184,59	0,00	0,00	3.359.184,59	100,00%
	554.161.853,43	131.462.983,50	19.569.870,02	403.128.999,90	72,75%

DERECHOS SOCIALES (0300)

DERECHOS SOCIALES (0300)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	5.092.991,36	1,12%	127.523.593,03	4,14%	3,99%	
Arrendamientos i alquileres	6.342.366,51	1,39%	48.980.555,14	1,59%	12,95%	
Compra de material y fungibles	158.485,73	0,03%	7.309.191,00	0,24%	2,17%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.254.614,96	0,28%	8.043.764,48	0,26%	15,60%	
Contratos externos	195.653.471,44	42,95%	831.028.430,87	26,98%	23,54%	
Estudios y trabajos técnicos	2.771.762,50	0,61%	16.831.838,29	0,55%	16,47%	
Gasto Financiero	4.242.138,60	0,93%	29.087.568,55	0,94%	14,58%	
Limpieza	429.686,16	0,09%	51.290.311,10	1,67%	0,84%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.286.939,67	0,28%	87.873.396,05	2,85%	1,46%	
Otros gastos	29.507.045,93	6,48%	195.666.461,24	6,35%	15,08%	
Publicidad y Propaganda	1.620.463,43	0,36%	15.584.849,15	0,51%	10,40%	
Recursos Humanos	423,54	0,00%	125.154,88	0,00%	0,34%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	24.903.492,50	5,47%	225.766.268,76	7,33%	11,03%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	67.882,92	0,01%	468.046,96	0,02%	14,50%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	485.449,73	0,11%	13.801.783,41	0,45%	3,52%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	487.039,20	0,11%	6.308.896,15	0,20%	7,72%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	86.613.788,48	19,01%	743.790.262,87	24,15%	11,64%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	75.979,20	0,02%	480.636,30	0,02%	15,81%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	131.552,14	0,03%	497.500,00	0,02%	26,44%	
Subvenciones y Transferencias	84.329.192,26	18,51%	580.654.710,10	18,85%	14,52%	
Suministros: Agua	160.418,76	0,04%	4.870.223,89	0,16%	3,29%	
Suministros: Electricidad	1.682.080,90	0,37%	29.765.038,86	0,97%	5,65%	
Suministros: Gas	223.613,86	0,05%	7.258.453,38	0,24%	3,08%	
Suministros: Otros	282.427,35	0,06%	30.057.825,58	0,98%	0,94%	
Suministros: Teléfono y datos	715.462,94	0,16%	5.151.991,30	0,17%	13,89%	
Transportes	6.966.833,13	1,53%	8.749.548,16	0,28%	79,63%	

DERECHOS SOCIALES (0300)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	57.625,02	0,01%	2.284.343,20	0,07%	2,52%	
	455.543.228,22	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

DERECHOS SOCIALES (0300)

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.No.O. / Coste
Ayuntamiento (0)	101.696.468,08	22,32%	83.424.193,87	23,03%	82,03%	18.272.274,21	19,57%	17,97%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGBTI (2000)	71.972.652,96	15,80%	63.835.932,07	17,63%	88,69%	8.136.720,89	8,72%	11,31%
· Genéricos Derechos Sociales	37.423.370,13	8,22%	31.538.315,96	8,71%	84,27%	5.885.054,17	6,30%	15,73%
Equidad Social y Salud	34.549.282,82	7,58%	32.297.616,11	8,92%	93,48%	2.251.666,71	2,41%	6,52%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	29.723.815,12	6,52%	19.588.261,80	5,41%	65,90%	10.135.553,33	10,86%	34,10%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	4.396.767,85	0,97%	3.256.944,38	0,90%	74,08%	1.139.823,47	1,22%	25,92%
Equidad Social y Salud	25.327.047,28	5,56%	16.331.317,42	4,51%	64,48%	8.995.729,85	9,64%	35,52%
Organismos Autónomos Locales (2)	346.100.768,04	75,98%	271.081.485,90	74,85%	78,32%	75.019.282,14	80,36%	21,68%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	322.668.162,36	70,83%	252.092.593,23	69,60%	78,13%	70.575.569,13	75,60%	21,87%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	322.668.162,36	70,83%	252.092.593,23	69,60%	78,13%	70.575.569,13	75,60%	21,87%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	23.432.605,69	5,14%	18.988.892,67	5,24%	81,04%	4.443.713,01	4,76%	18,96%
· Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	23.432.605,69	5,14%	18.988.892,67	5,24%	81,04%	4.443.713,01	4,76%	18,96%
Entidades Públicas Empresariales (4)	5.819,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5.819,04	0,01%	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	5.819,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5.819,04	0,01%	100,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	5.819,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5.819,04	0,01%	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	7.177.239,02	1,58%	7.120.027,35	1,97%	99,20%	57.211,67	0,06%	0,80%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	7.177.239,02	1,58%	7.120.027,35	1,97%	99,20%	57.211,67	0,06%	0,80%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	7.177.239,02	1,58%	7.120.027,35	1,97%	99,20%	57.211,67	0,06%	0,80%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	562.934,04	0,12%	562.934,04	0,16%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	562.934,04	0,12%	562.934,04	0,16%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios Generales	562.934,04	0,12%	562.934,04	0,16%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	455.543.228,22	100,00%	362.188.641,16	100,00%	79,51%	93.354.587,07	100,00%	20,49%

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

DERECHOS SOCIALES (0300)

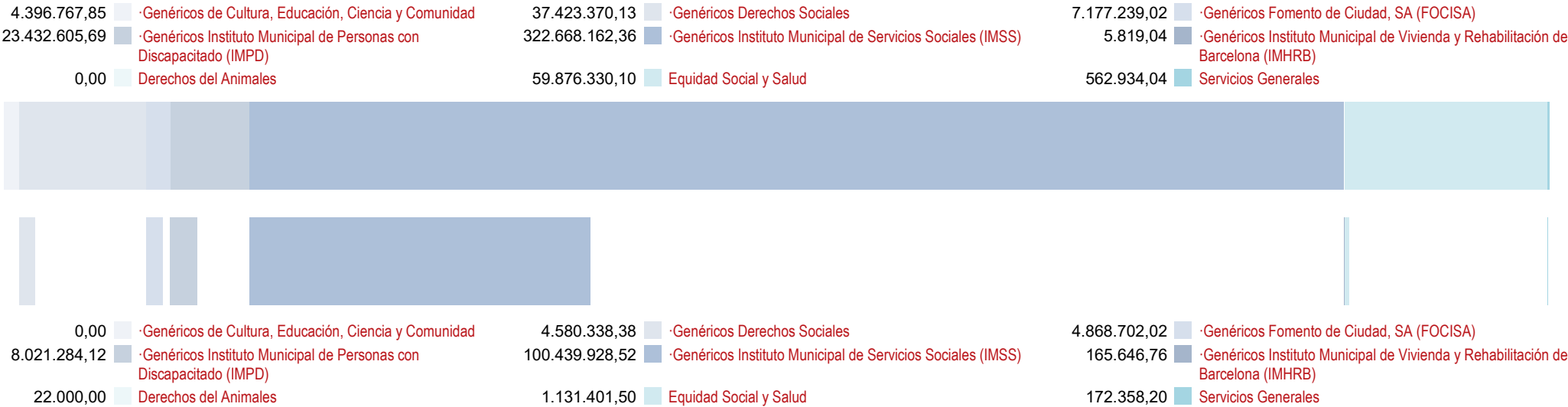
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	101.696.468,08	61,42	83.424.193,87	50,38	18.272.274,21	11,04
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	71.972.652,96	43,47	63.835.932,07	38,55	8.136.720,89	4,91
· Genéricos Derechos Sociales	37.423.370,13	22,60	31.538.315,96	19,05	5.885.054,17	3,55
Equidad Social y Salud	34.549.282,82	20,87	32.297.616,11	19,51	2.251.666,71	1,36
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	29.723.815,12	17,95	19.588.261,80	11,83	10.135.553,33	6,12
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	4.396.767,85	2,66	3.256.944,38	1,97	1.139.823,47	0,69
Equidad Social y Salud	25.327.047,28	15,30	16.331.317,42	9,86	8.995.729,85	5,43
Organismos Autónomos Locales (2)	346.100.768,04	209,03	271.081.485,90	163,72	75.019.282,14	45,31
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	322.668.162,36	194,88	252.092.593,23	152,25	70.575.569,13	42,62
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	322.668.162,36	194,88	252.092.593,23	152,25	70.575.569,13	42,62
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	23.432.605,69	14,15	18.988.892,67	11,47	4.443.713,01	2,68
· Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	23.432.605,69	14,15	18.988.892,67	11,47	4.443.713,01	2,68
Entidades Públicas Empresariales (4)	5.819,04	0,00	0,00	0,00	5.819,04	0,00
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	5.819,04	0,00	0,00	0,00	5.819,04	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	5.819,04	0,00	0,00	0,00	5.819,04	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	7.177.239,02	4,33	7.120.027,35	4,30	57.211,67	0,03
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	7.177.239,02	4,33	7.120.027,35	4,30	57.211,67	0,03
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	7.177.239,02	4,33	7.120.027,35	4,30	57.211,67	0,03
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	562.934,04	0,34	562.934,04	0,34	0,00	0,00
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	562.934,04	0,34	562.934,04	0,34	0,00	0,00
Servicios Generales	562.934,04	0,34	562.934,04	0,34	0,00	0,00
	455.543.228,22	275,13	362.188.641,16	218,74	93.354.587,07	56,38

Población: 1.655.760

DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DERECHOS SOCIALES (0300)

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)	101.696.468,08	79.016.413,00	8.104.961,27	14.575.093,81	5.733.739,88	5,64%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	71.972.652,96	58.128.250,09	3.796.313,65	10.048.089,22	5.501.390,41	7,64%
· Genéricos Derechos Sociales	37.423.370,13	29.871.932,70	2.326.767,41	5.224.670,02	4.580.338,38	12,24%
Equidad Social y Salud	34.549.282,82	28.256.317,39	1.469.546,23	4.823.419,20	921.052,03	2,67%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Derechos del Animales	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	29.723.815,12	20.888.162,91	4.308.647,62	4.527.004,59	210.349,48	0,71%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	4.396.767,85	3.255.114,44	472.015,67	669.637,73	0,00	
Equidad Social y Salud	25.327.047,28	17.633.048,47	3.836.631,95	3.857.366,85	210.349,48	0,83%
Organismos Autónomos Locales (2)	346.100.768,04	249.949.840,65	50.255.570,56	45.895.356,84	108.461.212,64	31,34%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	322.668.162,36	232.317.577,11	47.469.273,93	42.881.311,31	100.439.928,52	31,13%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	322.668.162,36	232.317.577,11	47.469.273,93	42.881.311,31	100.439.928,52	31,13%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	23.432.605,69	17.632.263,53	2.786.296,62	3.014.045,53	8.021.284,12	34,23%
· Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	23.432.605,69	17.632.263,53	2.786.296,62	3.014.045,53	8.021.284,12	34,23%
Entidades Públicas Empresariales (4)	5.819,04	5.020,29	106,50	692,25	165.646,76	2846,63%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	5.819,04	5.020,29	106,50	692,25	165.646,76	2846,63%
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	5.819,04	5.020,29	106,50	692,25	165.646,76	2846,63%
Sociedades Mercantiles (5)	7.177.239,02	4.868.702,02	1.369.809,26	938.727,74	4.868.702,02	67,84%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	7.177.239,02	4.868.702,02	1.369.809,26	938.727,74	4.868.702,02	67,84%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	7.177.239,02	4.868.702,02	1.369.809,26	938.727,74	4.868.702,02	67,84%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	562.934,04	497.208,51	494,28	65.231,25	172.358,20	30,62%
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	562.934,04	497.208,51	494,28	65.231,25	172.358,20	30,62%
Servicios Generales	562.934,04	497.208,51	494,28	65.231,25	172.358,20	30,62%
	455.543.228,22	334.337.184,47	59.730.941,86	61.475.101,89	119.401.659,51	26,21%

DERECHOS SOCIALES (0300)

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)	46.598.238,21	33.908.182,52	6.464.268,12	6.225.787,57	392.166,40	0,84%
Acción comunitaria (030702)	33.852.731,16	24.469.115,77	4.874.081,68	4.509.533,72	130.721,50	0,39%
Apoyo al asociacionismo (030703)	6.209.350,67	4.602.867,75	770.297,47	836.185,45	130.721,50	2,11%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	6.536.156,38	4.836.199,01	819.888,97	880.068,40	130.723,41	2,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	96.025.879,64	69.404.118,90	13.857.219,07	12.764.541,66	7.365.971,98	7,67%
Acogida diurna (030104)	5.970.531,13	4.290.802,53	886.020,57	793.708,03	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	41.837.818,83	30.279.648,79	5.997.829,82	5.560.340,22	87.058,59	0,21%
Almacén de desahucios (030107)	560.590,85	401.187,74	84.654,55	74.748,55	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	4.090.657,62	2.938.184,53	608.592,75	543.880,34	422.011,54	10,32%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	1.339.242,64	972.001,20	188.360,14	178.881,30	-65.214,17	-4,87%
Cobertura de alimentación (030105)	17.245.161,49	12.431.553,53	2.521.666,90	2.291.941,06	271.701,03	1,58%
Cobertura de higiene (030106)	16.822.686,73	12.226.412,52	2.360.358,01	2.235.916,21	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	3.110.143,62	2.235.284,49	461.285,18	413.573,94	981.286,00	31,55%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	551.485,45	395.688,70	82.200,96	73.595,79	660,00	0,12%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	4.497.561,28	3.233.354,86	666.250,20	597.956,21	5.500.000,00	122,29%
Atención colectiva (0314)	2.417.110,28	1.754.537,99	336.611,75	325.960,53	0,00	
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	539.854,86	390.633,75	77.113,59	72.107,52	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	596.587,68	436.910,25	79.645,55	80.031,88	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	587.648,78	425.591,21	83.557,38	78.500,19	0,00	
Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404)	693.018,97	501.402,79	96.295,23	95.320,95	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	119.064.231,16	86.309.349,72	16.902.213,86	15.852.667,57	53.170.719,51	44,66%
Cursos para colectivos sociales (031307)	499.052,67	363.360,46	67.080,68	68.611,53	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	1.887.358,54	1.366.723,50	267.203,81	253.431,23	-9.691,77	-0,51%
Programas de acción social e integración social (031306)	485.335,23	353.486,77	65.056,50	66.791,96	-2.918.535,28	-601,34%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	101.637.713,32	73.697.560,86	14.434.635,26	13.505.517,20	55.904.185,41	55,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	5.788.694,53	4.038.582,59	978.528,11	771.583,83	30.691,27	0,53%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	2.632.138,37	2.067.492,46	202.619,10	362.026,81	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	484.824,90	353.061,00	65.043,19	66.720,72	0,00	
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	792.281,96	569.612,90	114.717,14	107.951,92	0,00	
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	714.946,34	518.429,21	99.214,20	97.302,94	0,00	
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	4.141.885,30	2.981.039,98	608.115,87	552.729,45	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	14.059.653,77	10.496.475,81	1.625.487,37	1.937.690,59	982.107,24	6,99%

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	4.462.426,49	3.195.588,93	667.594,69	599.242,87	798.874,29	17,90%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	8.582.916,42	6.555.398,79	829.967,94	1.197.549,69	9.500,00	0,11%
Redes internacionales (031003)	1.014.310,86	745.488,09	127.924,74	140.898,02	1.374,75	0,14%
Derechos Sociales (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685.868,88	
Derechos Sociales (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685.868,88	
Dinamización del territorio (1102)	434.865,15	362.595,07	11.558,63	60.711,45	0,00	
Democracia activa (110206)	217.432,57	181.297,54	5.779,32	30.355,72	0,00	
Procesos participativos (110205)	217.432,57	181.297,54	5.779,32	30.355,72	0,00	
Entidades (0320)	68.301,89	52.880,70	5.331,21	10.089,97	27.185,82	39,80%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	68.301,89	52.880,70	5.331,21	10.089,97	21.765,82	31,87%
Estrategia e Innovació (0318)	1.284.075,56	1.070.301,21	34.515,14	179.259,22	34.329,56	2,67%
Memorias y Publicaciones (031801)	1.284.075,56	1.070.301,21	34.515,14	179.259,22	0,00	
Familia e infancia (0302)	16.010.324,84	11.140.202,59	2.579.634,86	2.290.487,39	9.693.416,54	60,54%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	892.109,69	644.469,52	128.975,99	118.664,18	1.090.034,32	122,19%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	143.256,65	99.480,39	24.631,66	19.144,60	264.276,41	184,48%
Campaña de vacaciones (030205)	7.273.833,56	5.018.451,34	1.150.234,55	1.105.147,67	265.559,71	3,65%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.196.604,48	2.209.225,24	562.456,89	424.922,34	259.247,92	8,11%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	416.925,41	290.119,81	71.257,03	55.548,57	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	325.452,93	225.350,39	56.744,78	43.357,76	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	652.793,63	450.980,37	105.065,02	96.748,24	2.450,00	0,38%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	848.356,11	612.623,70	122.882,90	112.849,51	6.749.292,32	795,57%
Familias Colaboradoras (030203)	327.859,07	229.348,74	54.627,12	43.883,20	259.247,92	79,07%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	1.382.437,93	975.966,38	209.888,03	196.583,53	279.171,46	20,19%
Promoción y participación de la infancia (030207)	194.108,27	134.903,81	33.168,40	26.036,06	260.934,98	134,43%
Soporte a familias monoparentales (030213)	178.880,15	126.002,56	28.998,77	23.878,82	259.247,92	144,93%
Soporte para material escolar (030212)	177.706,96	123.280,33	30.703,72	23.722,91	-480,00	-0,27%
Inmigración (0306)	13.575.428,78	11.273.866,05	406.148,80	1.895.413,93	3.213.178,84	23,67%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.603.793,40	1.327.481,73	52.390,99	223.920,68	868.684,69	54,16%
Atención a los refugiados (030611)	1.519.505,86	1.253.154,29	54.198,25	212.153,31	658.638,47	43,35%
Cursos de lengua (030609)	1.367.585,25	1.138.123,33	38.518,22	190.943,70	402.693,36	29,45%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.291.573,11	1.075.247,71	35.993,74	180.331,66	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.440.671,74	1.198.312,71	41.211,73	201.147,29	882.892,15	61,28%

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.217.905,86	1.014.183,76	33.675,12	170.046,99	394.952,50	32,43%
Programa Inmigración y educación (030601)	1.292.120,23	1.075.494,21	36.217,98	180.408,04	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	1.273.244,48	1.060.126,81	35.344,87	177.772,80	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.275.629,55	1.058.437,76	39.086,01	178.105,78	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	1.293.399,31	1.073.303,76	39.511,89	180.583,66	3.317,67	0,26%
Intervención social en el espacio público (0305)	11.705.186,98	8.413.903,79	1.733.869,80	1.557.413,39	22.001,91	0,19%
Atención social a población itinerante (030502)	2.542.245,69	1.824.599,71	379.756,63	337.889,34	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	4.838.253,23	3.473.073,51	722.160,13	643.019,58	22.000,00	0,45%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	1.586.118,72	1.138.489,99	236.804,85	210.823,88	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	2.728.310,78	1.970.076,32	393.952,23	364.282,23	1,91	0,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	10.258,57	7.664,26	1.195,95	1.398,36	0,00	
Juventud (0308)	6.961.589,29	4.864.015,10	1.101.573,67	996.000,53	1.104.477,35	15,87%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.325.962,31	914.628,29	229.470,02	181.864,00	527.168,85	39,76%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	598.898,79	411.609,44	99.442,74	87.846,62	1.735,41	0,29%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	548.831,81	387.459,44	81.151,07	80.221,30	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	1.194.905,55	825.561,32	204.603,43	164.740,81	447.230,88	37,43%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	548.831,81	387.459,44	81.151,07	80.221,30	119.460,90	21,77%
Salas de estudio nocturnas (030805)	548.831,81	387.459,44	81.151,07	80.221,30	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	548.831,81	387.459,44	81.151,07	80.221,30	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	548.831,81	387.459,44	81.151,07	80.221,30	8.843,33	1,61%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	548.831,81	387.459,44	81.151,07	80.221,30	36,06	0,01%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	548.831,81	387.459,44	81.151,07	80.221,30	0,00	
Mujer (0312)	19.223.921,84	13.374.838,90	3.042.092,30	2.806.990,64	3.572.954,44	18,59%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	858.312,38	382.086,72	361.344,01	114.881,65	423.399,16	49,33%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.192.280,98	866.903,34	148.229,13	177.148,52	423.399,16	35,51%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	1.918.437,71	1.383.330,21	246.836,57	288.270,93	104.244,59	5,43%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	472.546,04	358.674,03	48.182,81	65.689,20	92.288,89	19,53%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	700.483,18	505.251,17	91.196,04	104.035,98	92.288,89	13,18%
Promoción social de las mujeres (031208)	4.143.789,70	2.763.865,72	824.650,47	555.273,51	1.379.132,76	33,28%

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.958.763,75	2.841.560,75	516.275,02	600.927,97	101.457,77	2,56%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.821.495,93	2.012.344,40	386.707,17	422.444,36	430.678,41	15,26%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.157.812,16	2.260.822,56	418.671,08	478.318,53	424.085,83	13,43%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	15.768.488,93	12.203.650,01	1.536.339,78	2.028.499,14	5.146.154,75	32,64%
Servicios de accesibilidad (031703)	716.977,20	530.051,44	94.571,13	92.354,63	4.749,98	0,66%
Servicios de promoción (031701)	4.859.727,76	3.627.459,70	607.116,70	625.151,36	281.844,78	5,80%
Transporte especial (031704)	10.191.783,97	8.046.138,88	834.651,95	1.310.993,15	4.859.559,99	47,68%
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	2.071.168,90	1.481.840,77	322.904,90	266.423,22	186.500,00	9,00%
Gestión de consultas (031502)	91.068,46	65.153,81	14.200,86	11.713,78	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	145.423,54	104.041,48	22.676,78	18.705,27	0,00	
Inserción laboral (031503)	1.834.676,90	1.312.645,48	286.027,25	236.004,17	186.500,00	10,17%
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	535.658,25	330.623,95	130.901,55	74.132,75	0,00	
Memorias y Publicaciones (031902)	273.779,89	170.636,01	65.312,08	37.831,80	0,00	
Plan de accesibilidad (031901)	261.878,36	159.987,94	65.589,47	36.300,95	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)	5.561.270,23	3.923.084,58	922.860,94	715.324,70	2.688.629,37	48,35%
Asistente personal (031601)	2.817.441,05	1.980.806,59	474.237,91	362.396,56	877.269,15	31,14%
Atención precoz (031602)	2.462.679,19	1.734.627,53	411.286,75	316.764,91	1.796.908,90	72,97%
Atención residencial (031603)	281.149,99	207.650,47	37.336,28	36.163,24	14.451,32	5,14%
Personas de la tercera edad (0303)	41.024.866,82	29.596.199,71	5.903.492,64	5.525.174,46	9.906.333,02	24,15%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	1.534.650,25	1.196.767,09	125.107,94	212.775,23	54.432,00	3,55%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	3.421.561,69	2.473.716,02	491.071,55	456.774,12	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.053.635,17	755.585,78	155.875,13	142.174,25	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	13.958.761,80	10.116.288,47	1.985.347,37	1.857.125,97	7.553.235,34	54,11%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	359.224,13	251.796,84	57.625,61	49.801,67	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	350.763,99	245.654,62	56.432,02	48.677,36	0,00	
Convenios (030310)	619.053,95	422.899,31	106.616,12	89.538,53	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	492.736,21	345.187,62	78.989,30	68.559,29	500,00	0,10%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	570.437,79	390.781,23	97.522,38	82.134,17	5.500,00	0,96%
Estancias temporales en residencias (030306)	350.763,99	245.654,62	56.432,02	48.677,36	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	373.473,65	261.035,12	60.428,81	52.009,72	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.693.882,49	1.214.064,47	250.650,50	229.167,52	197.280,30	11,65%

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción del envejecimiento activo (030312)	669.582,40	459.846,90	115.896,71	93.838,79	105.819,17	15,80%
Tarjeta rosa (030311)	1.156.599,74	778.026,78	207.164,99	171.407,97	141.529,25	12,24%
Teleasistencia (030307)	11.395.612,47	8.264.554,95	1.614.563,87	1.516.493,65	1.848.036,96	16,22%
Viajes subvencionados (030308)	350.763,99	245.654,62	56.432,02	48.677,36	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	2.673.363,11	1.928.685,28	387.336,32	357.341,51	0,00	
Salud pública (0311)	34.758.687,51	28.237.737,63	1.680.036,54	4.840.913,33	721.852,22	2,08%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	1.353.106,45	1.094.976,21	70.035,57	188.094,68	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	254.555,14	196.637,02	23.191,99	34.726,13	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	8.362.929,51	6.827.150,87	369.043,82	1.166.734,82	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	16.470.103,90	13.456.839,95	714.687,95	2.298.575,99	0,00	
Promoción de la salud (031106)	4.551.146,23	3.702.983,06	213.659,00	634.504,16	84.752,79	1,86%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	549.148,04	435.109,60	38.186,61	75.851,83	87.428,62	15,92%
Promoción y atención de la salud (031102)	3.217.698,25	2.524.040,91	251.231,61	442.425,72	549.670,81	17,08%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	8.394.280,21	6.138.779,45	1.133.880,92	1.121.619,84	2.487.811,67	29,64%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	8.394.280,21	6.138.779,45	1.133.880,92	1.121.619,84	2.270.855,47	27,05%
	455.543.228,22	334.337.184,47	59.730.941,86	61.475.101,89	119.401.659,51	26,21%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	101.696.468,08	29.336,41	5.704.403,47	95.962.728,19	94,36%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	71.972.652,96	25.619,28	5.475.771,13	66.471.262,55	92,36%
· Genéricos Derechos Sociales	37.423.370,13	25.619,28	4.554.719,10	32.843.031,75	87,76%
Equidad Social y Salud	34.549.282,82	0,00	921.052,03	33.628.230,79	97,33%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00%
Derechos del Animales	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	29.723.815,12	3.717,13	206.632,35	29.513.465,65	99,29%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	4.396.767,85	0,00	0,00	4.396.767,85	100,00%
Equidad Social y Salud	25.327.047,28	3.717,13	206.632,35	25.116.697,80	99,17%
Organismos Autónomos Locales (2)	346.100.768,04	3.651.420,09	104.809.792,55	237.639.555,40	68,66%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	322.668.162,36	3.509.950,45	96.929.978,07	222.228.233,84	68,87%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	322.668.162,36	3.509.950,45	96.929.978,07	222.228.233,84	68,87%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	23.432.605,69	141.469,64	7.879.814,48	15.411.321,57	65,77%
· Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	23.432.605,69	141.469,64	7.879.814,48	15.411.321,57	65,77%
Entidades Públicas Empresariales (4)	5.819,04	0,00	165.646,76	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	5.819,04	0,00	165.646,76	0,00	0,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	5.819,04	0,00	165.646,76	0,00	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	7.177.239,02	0,00	4.868.702,02	2.308.537,00	32,16%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	7.177.239,02	0,00	4.868.702,02	2.308.537,00	32,16%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	7.177.239,02	0,00	4.868.702,02	2.308.537,00	32,16%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	562.934,04	0,00	172.358,20	390.575,84	69,38%
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	562.934,04	0,00	172.358,20	390.575,84	69,38%
Servicios Generales	562.934,04	0,00	172.358,20	390.575,84	69,38%
	455.543.228,22	3.680.756,50	115.720.903,01	336.141.568,72	73,79%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	46.598.238,21	0,00	392.166,40	46.206.071,81	99,16%
Acción comunitaria (030702)	33.852.731,16	0,00	130.721,50	33.722.009,67	99,61%
Apoyo al asociacionismo (030703)	6.209.350,67	0,00	130.721,50	6.078.629,17	97,89%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	6.536.156,38	0,00	130.723,41	6.405.432,97	98,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	96.025.879,64	283.166,28	7.082.805,70	88.659.907,66	92,33%
Acogida diurna (030104)	5.970.531,13	0,00	0,00	5.970.531,13	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	41.837.818,83	76.163,59	10.895,00	41.750.760,24	99,79%
Almacén de desahucios (030107)	560.590,85	0,00	0,00	560.590,85	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	4.090.657,62	0,00	422.011,54	3.668.646,08	89,68%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	1.339.242,64	12.809,64	-78.023,81	1.404.456,81	104,87%
Cobertura de alimentación (030105)	17.245.161,49	194.193,05	77.507,98	16.973.460,46	98,42%
Cobertura de higiene (030106)	16.822.686,73	0,00	0,00	16.822.686,73	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	3.110.143,62	0,00	981.286,00	2.128.857,62	68,45%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	551.485,45	0,00	660,00	550.825,45	99,88%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	4.497.561,28	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00%
Atención colectiva (0314)	2.417.110,28	0,00	0,00	2.417.110,28	100,00%
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	539.854,86	0,00	0,00	539.854,86	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	596.587,68	0,00	0,00	596.587,68	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	587.648,78	0,00	0,00	587.648,78	100,00%
Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404)	693.018,97	0,00	0,00	693.018,97	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	119.064.231,16	243.392,19	52.927.327,32	65.893.511,65	55,34%
Cursos para colectivos sociales (031307)	499.052,67	0,00	0,00	499.052,67	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	1.887.358,54	12.809,64	-22.501,41	1.897.050,31	100,51%
Programas de acción social e integración social (031306)	485.335,23	0,00	-2.918.535,28	3.403.870,51	701,34%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	101.637.713,32	230.582,55	55.673.602,86	45.733.527,91	45,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	5.788.694,53	0,00	30.691,27	5.758.003,25	99,47%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	2.632.138,37	0,00	0,00	2.632.138,37	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	484.824,90	0,00	0,00	484.824,90	100,00%
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	792.281,96	0,00	0,00	792.281,96	100,00%
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	714.946,34	0,00	0,00	714.946,34	100,00%
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	4.141.885,30	0,00	0,00	4.141.885,30	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	14.059.653,77	0,00	982.107,24	13.077.546,53	93,01%
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	4.462.426,49	0,00	798.874,29	3.663.552,20	82,10%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	8.582.916,42	0,00	9.500,00	8.573.416,42	99,89%
Redes internacionales (031003)	1.014.310,86	0,00	1.374,75	1.012.936,11	99,86%
Derechos Sociales (0300)	0,00	10,99	18.685.857,89	0,00	0,00%
Derechos Sociales (0300)	0,00	10,99	18.685.857,89	0,00	0,00%
Dinamización del territorio (1102)	434.865,15	0,00	0,00	434.865,15	100,00%
Democracia activa (110206)	217.432,57	0,00	0,00	217.432,57	100,00%
Procesos participativos (110205)	217.432,57	0,00	0,00	217.432,57	100,00%
Entidades (0320)	68.301,89	0,00	27.185,82	41.116,07	60,20%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	68.301,89	0,00	21.765,82	46.536,07	68,13%
Estrategia e Innovació (0318)	1.284.075,56	0,00	34.329,56	1.249.746,00	97,33%
Memorias y Publicaciones (031801)	1.284.075,56	0,00	0,00	1.284.075,56	100,00%
Familia e infancia (0302)	16.010.324,84	30.786,40	9.662.630,14	6.316.908,30	39,46%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	892.109,69	30.786,40	1.059.247,92	0,00	0,00%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	143.256,65	0,00	264.276,41	0,00	0,00%
Campaña de vacaciones (030205)	7.273.833,56	0,00	265.559,71	7.008.273,85	96,35%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.196.604,48	0,00	259.247,92	2.937.356,56	91,89%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	416.925,41	0,00	0,00	416.925,41	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	325.452,93	0,00	0,00	325.452,93	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	652.793,63	0,00	2.450,00	650.343,63	99,62%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	848.356,11	0,00	6.749.292,32	0,00	0,00%
Familias Colaboradoras (030203)	327.859,07	0,00	259.247,92	68.611,15	20,93%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	1.382.437,93	0,00	279.171,46	1.103.266,47	79,81%
Promoción y participación de la infancia (030207)	194.108,27	0,00	260.934,98	0,00	0,00%
Soporte a familias monoparentales (030213)	178.880,15	0,00	259.247,92	0,00	0,00%
Soporte para material escolar (030212)	177.706,96	0,00	-480,00	178.186,96	100,27%
Inmigración (0306)	13.575.428,78	0,00	3.213.178,84	10.362.249,94	76,33%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.603.793,40	0,00	868.684,69	735.108,71	45,84%
Atención a los refugiados (030611)	1.519.505,86	0,00	658.638,47	860.867,38	56,65%
Cursos de lengua (030609)	1.367.585,25	0,00	402.693,36	964.891,89	70,55%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.291.573,11	0,00	0,00	1.291.573,11	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.440.671,74	0,00	882.892,15	557.779,59	38,72%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.217.905,86	0,00	394.952,50	822.953,36	67,57%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programa Inmigración y educación (030601)	1.292.120,23	0,00	0,00	1.292.120,23	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	1.273.244,48	0,00	0,00	1.273.244,48	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.275.629,55	0,00	0,00	1.275.629,55	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	1.293.399,31	0,00	3.317,67	1.290.081,64	99,74%
Intervención social en el espacio público (0305)	11.705.186,98	0,00	22.001,91	11.683.185,07	99,81%
Atención social a población itinerante (030502)	2.542.245,69	0,00	0,00	2.542.245,69	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	4.838.253,23	0,00	22.000,00	4.816.253,23	99,55%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	1.586.118,72	0,00	0,00	1.586.118,72	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	2.728.310,78	0,00	1,91	2.728.308,87	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	10.258,57	0,00	0,00	10.258,57	100,00%
Juventud (0308)	6.961.589,29	0,00	1.104.477,35	5.857.111,94	84,13%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.325.962,31	0,00	527.168,85	798.793,46	60,24%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	598.898,79	0,00	1.735,41	597.163,38	99,71%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	548.831,81	0,00	0,00	548.831,81	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	1.194.905,55	0,00	447.230,88	747.674,67	62,57%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	548.831,81	0,00	119.460,90	429.370,90	78,23%
Salas de estudio nocturnas (030805)	548.831,81	0,00	0,00	548.831,81	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	548.831,81	0,00	0,00	548.831,81	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	548.831,81	0,00	8.843,33	539.988,48	98,39%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	548.831,81	0,00	36,06	548.795,74	99,99%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	548.831,81	0,00	0,00	548.831,81	100,00%
Mujer (0312)	19.223.921,84	717,13	3.572.237,31	15.650.967,39	81,41%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	858.312,38	0,00	423.399,16	434.913,21	50,67%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.192.280,98	0,00	423.399,16	768.881,82	64,49%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	1.918.437,71	0,00	104.244,59	1.814.193,13	94,57%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	472.546,04	0,00	92.288,89	380.257,15	80,47%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	700.483,18	0,00	92.288,89	608.194,29	86,82%
Promoción social de las mujeres (031208)	4.143.789,70	0,00	1.379.132,76	2.764.656,94	66,72%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.958.763,75	0,00	101.457,77	3.857.305,98	97,44%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.821.495,93	0,00	430.678,41	2.390.817,52	84,74%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.157.812,16	0,00	424.085,83	2.733.726,33	86,57%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	15.768.488,93	129.094,76	5.017.059,99	10.622.334,18	67,36%
Servicios de accesibilidad (031703)	716.977,20	4.749,98	0,00	712.227,22	99,34%
Servicios de promoción (031701)	4.859.727,76	124.344,78	157.500,00	4.577.882,98	94,20%
Transporte especial (031704)	10.191.783,97	0,00	4.859.559,99	5.332.223,98	52,32%
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	2.071.168,90	0,00	186.500,00	1.884.668,90	91,00%
Gestión de consultas (031502)	91.068,46	0,00	0,00	91.068,46	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	145.423,54	0,00	0,00	145.423,54	100,00%
Inserción laboral (031503)	1.834.676,90	0,00	186.500,00	1.648.176,90	89,83%
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	535.658,25	0,00	0,00	535.658,25	100,00%
Memorias y Publicaciones (031902)	273.779,89	0,00	0,00	273.779,89	100,00%
Plan de accesibilidad (031901)	261.878,36	0,00	0,00	261.878,36	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)	5.561.270,23	12.374,88	2.676.254,49	2.872.640,86	51,65%
Asistente personal (031601)	2.817.441,05	0,00	877.269,15	1.940.171,90	68,86%
Atención precoz (031602)	2.462.679,19	0,00	1.796.908,90	665.770,29	27,03%
Atención residencial (031603)	281.149,99	12.374,88	2.076,44	266.698,67	94,86%
Personas de la tercera edad (0303)	41.024.866,82	2.981.213,87	6.925.119,15	31.118.533,80	75,85%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	1.534.650,25	0,00	54.432,00	1.480.218,25	96,45%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	3.421.561,69	0,00	0,00	3.421.561,69	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.053.635,17	0,00	0,00	1.053.635,17	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	13.958.761,80	2.978.213,87	4.575.021,47	6.405.526,46	45,89%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	359.224,13	0,00	0,00	359.224,13	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	350.763,99	0,00	0,00	350.763,99	100,00%
Convenios (030310)	619.053,95	0,00	0,00	619.053,95	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	492.736,21	0,00	500,00	492.236,21	99,90%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	570.437,79	3.000,00	2.500,00	564.937,79	99,04%
Estancias temporales en residencias (030306)	350.763,99	0,00	0,00	350.763,99	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	373.473,65	0,00	0,00	373.473,65	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.693.882,49	0,00	197.280,30	1.496.602,19	88,35%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	669.582,40	0,00	105.819,17	563.763,23	84,20%
Tarjeta rosa (030311)	1.156.599,74	0,00	141.529,25	1.015.070,49	87,76%
Teleasistencia (030307)	11.395.612,47	0,00	1.848.036,96	9.547.575,51	83,78%
Viajes subvencionados (030308)	350.763,99	0,00	0,00	350.763,99	100,00%

DERECHOS SOCIALES (0300)





























FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Viviendas con servicios (030304)	2.673.363,11	0,00	0,00	2.673.363,11	100,00%
Salud pública (0311)	34.758.687,51	0,00	721.852,22	34.036.835,29	97,92%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	1.353.106,45	0,00	0,00	1.353.106,45	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	254.555,14	0,00	0,00	254.555,14	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	8.362.929,51	0,00	0,00	8.362.929,51	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	16.470.103,90	0,00	0,00	16.470.103,90	100,00%
Promoción de la salud (031106)	4.551.146,23	0,00	84.752,79	4.466.393,44	98,14%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	549.148,04	0,00	87.428,62	461.719,42	84,08%
Promoción y atención de la salud (031102)	3.217.698,25	0,00	549.670,81	2.668.027,44	82,92%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	8.394.280,21	0,00	2.487.811,67	5.906.468,54	70,36%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	8.394.280,21	0,00	2.270.855,47	6.123.424,74	72,95%
	455.543.228,22	3.680.756,50	115.720.903,01	336.141.568,72	73,79%

DEPORTES (0400)

DEPORTES (0400)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	5.287.417,91	11,09%	127.523.593,03	4,14%	4,15%	
Arrendamientos i alquileres	475.453,85	1,00%	48.980.555,14	1,59%	0,97%	
Compra de material y fungibles	7.494,70	0,02%	7.309.191,00	0,24%	0,10%	
Comunicaciones y Notificaciones	127.610,15	0,27%	8.043.764,48	0,26%	1,59%	
Contratos externos	4.856.147,22	10,19%	831.028.430,87	26,98%	0,58%	
Estudios y trabajos técnicos	135.843,80	0,28%	16.831.838,29	0,55%	0,81%	
Gasto Financiero	446.229,37	0,94%	29.087.568,55	0,94%	1,53%	
Limpieza	90.853,12	0,19%	51.290.311,10	1,67%	0,18%	
Mantenimiento, reparación y conservación	564.414,79	1,18%	87.873.396,05	2,85%	0,64%	
Otros gastos	394.435,41	0,83%	195.666.461,24	6,35%	0,20%	
Publicidad y Propaganda	1.303.523,16	2,73%	15.584.849,15	0,51%	8,36%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.163.070,67	2,44%	225.766.268,76	7,33%	0,52%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	2.855,07	0,01%	468.046,96	0,02%	0,61%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	29.421,46	0,06%	13.801.783,41	0,45%	0,21%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	51.442,40	0,11%	6.308.896,15	0,20%	0,82%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.589.383,62	9,63%	743.790.262,87	24,15%	0,62%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	12.530,52	0,03%	480.636,30	0,02%	2,61%	
Servicios Bancarios y Financieros	84,51	0,00%	92.873,50	0,00%	0,09%	
Subvenciones Plataforma Sindical	7.663,15	0,02%	497.500,00	0,02%	1,54%	
Subvenciones y Transferencias	24.768.422,13	51,95%	580.654.710,10	18,85%	4,27%	
Suministros: Agua	223.628,72	0,47%	4.870.223,89	0,16%	4,59%	
Suministros: Electricidad	1.628.787,57	3,42%	29.765.038,86	0,97%	5,47%	
Suministros: Gas	1.270.962,71	2,67%	7.258.453,38	0,24%	17,51%	
Suministros: Otros	159.371,98	0,33%	30.057.825,58	0,98%	0,53%	
Suministros: Teléfono y datos	35.458,17	0,07%	5.151.991,30	0,17%	0,69%	
Transportes	34.411,67	0,07%	8.749.548,16	0,28%	0,39%	

DEPORTES (0400)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	6.565,01	0,01%	2.284.343,20	0,07%	0,29%	
	47.673.482,83	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

DEPORTES (0400)

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)	17.783,71	0,04%	14.226,96	0,04%	80,00%	3.556,74	0,04%	20,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	17.783,71	0,04%	14.226,96	0,04%	80,00%	3.556,74	0,04%	20,00%
· Genéricos Derechos Sociales	17.783,71	0,04%	14.226,96	0,04%	80,00%	3.556,74	0,04%	20,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	47.466.459,05	99,57%	37.350.464,87	99,46%	78,69%	10.115.994,18	99,96%	21,31%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	47.466.459,05	99,57%	37.350.464,87	99,46%	78,69%	10.115.994,18	99,96%	21,31%
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	43.186.437,86	90,59%	33.114.102,32	88,18%	76,68%	10.072.335,55	99,53%	23,32%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	2.939.757,55	6,17%	2.896.098,92	7,71%	98,51%	43.658,63	0,43%	1,49%
Gestión de Instalaciones deportivas	1.340.263,63	2,81%	1.340.263,63	3,57%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	189.240,08	0,40%	189.240,08	0,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	189.240,08	0,40%	189.240,08	0,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	189.240,08	0,40%	189.240,08	0,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	47.673.482,83	100,00%	37.553.931,91	100,00%	78,77%	10.119.550,92	100,00%	21,23%

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

DEPORTES (0400)

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)	17.783,71	0,01	14.226,96	0,01	3.556,74	0,00
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	17.783,71	0,01	14.226,96	0,01	3.556,74	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	17.783,71	0,01	14.226,96	0,01	3.556,74	0,00
Organismos Autónomos Locales (2)	47.466.459,05	28,67	37.350.464,87	22,56	10.115.994,18	6,11
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	47.466.459,05	28,67	37.350.464,87	22,56	10.115.994,18	6,11
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	43.186.437,86	26,08	33.114.102,32	20,00	10.072.335,55	6,08
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	2.939.757,55	1,78	2.896.098,92	1,75	43.658,63	0,03
Gestión de Instalaciones deportivas	1.340.263,63	0,81	1.340.263,63	0,81	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	189.240,08	0,11	189.240,08	0,11	0,00	0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	189.240,08	0,11	189.240,08	0,11	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	189.240,08	0,11	189.240,08	0,11	0,00	0,00
	47.673.482,83	28,79	37.553.931,91	22,68	10.119.550,92	6,11

Población: 1.655.760

DEPORTES (0400)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DEPORTES (0400)

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)	17.783,71	14.837,04	463,89	2.482,78	0,00	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	17.783,71	14.837,04	463,89	2.482,78	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	17.783,71	14.837,04	463,89	2.482,78	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	47.466.459,05	34.001.579,89	7.441.802,05	6.023.077,11	7.244.147,20	15,26%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	47.466.459,05	34.001.579,89	7.441.802,05	6.023.077,11	7.244.147,20	15,26%
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	43.186.437,86	31.467.808,67	6.238.649,21	5.479.979,98	7.244.147,20	16,77%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	2.939.757,55	1.908.303,22	658.424,90	373.029,44	0,00	
Gestión de Instalaciones deportivas	1.340.263,63	625.468,00	544.727,94	170.067,69	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	189.240,08	125.742,50	38.117,81	25.379,77	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	189.240,08	125.742,50	38.117,81	25.379,77	0,00	
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	189.240,08	125.742,50	38.117,81	25.379,77	0,00	
	47.673.482,83	34.142.159,43	7.480.383,74	6.050.939,66	7.244.147,20	15,20%

DEPORTES (0400)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actos y eventos deportivos (0402)	11.304.103,56	8.009.398,12	1.860.238,51	1.434.466,94	2.571.332,05	22,75%
Eventos de Ciudad (040203)	3.282.418,15	2.369.933,91	495.936,48	416.547,76	1.940.452,24	59,12%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	8.021.685,41	5.639.464,20	1.364.302,03	1.017.919,18	630.879,81	7,86%
Deportes (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,30	
Deportes (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,30	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	18.922.283,90	13.782.567,39	2.738.569,34	2.401.147,17	1.121.942,86	5,93%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	109.737,32	78.928,23	16.869,31	13.939,78	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	5.895.245,22	4.294.540,00	852.635,26	748.069,96	173,65	0,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	431.855,92	313.640,03	63.402,09	54.813,81	442.127,76	102,38%
Entidades deportivas (040106)	2.907.487,75	2.117.509,78	421.028,21	368.949,76	394.641,45	13,57%
Programas para colectivos (040102)	9.577.957,68	6.977.949,35	1.384.634,48	1.215.373,86	285.000,00	2,98%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	17.447.095,38	12.350.193,93	2.881.575,89	2.215.325,55	3.528.761,99	20,23%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	16.778.566,07	11.985.308,20	2.662.800,52	2.130.457,35	3.528.134,13	21,03%
Otras equipamientos (040303)	668.529,31	364.885,74	218.775,37	84.868,20	0,00	
	47.673.482,83	34.142.159,43	7.480.383,74	6.050.939,66	7.244.147,20	15,20%

DEPORTES (0400)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	17.783,71	0,00	0,00	17.783,71	100,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	17.783,71	0,00	0,00	17.783,71	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	17.783,71	0,00	0,00	17.783,71	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	47.466.459,05	3.528.134,13	3.716.013,07	40.222.311,85	84,74%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	47.466.459,05	3.528.134,13	3.716.013,07	40.222.311,85	84,74%
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	43.186.437,86	3.528.134,13	3.716.013,07	35.942.290,66	83,23%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	2.939.757,55	0,00	0,00	2.939.757,55	100,00%
Gestión de Instalaciones deportivas	1.340.263,63	0,00	0,00	1.340.263,63	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	189.240,08	0,00	0,00	189.240,08	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	189.240,08	0,00	0,00	189.240,08	100,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	189.240,08	0,00	0,00	189.240,08	100,00%
	47.673.482,83	3.528.134,13	3.716.013,07	40.429.335,63	84,80%

DEPORTES (0400)





























FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actos y eventos deportivos (0402)	11.304.103,56	0,00	2.571.332,05	8.732.771,51	77,25%
Eventos de Ciudad (040203)	3.282.418,15	0,00	1.940.452,24	1.341.965,91	40,88%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	8.021.685,41	0,00	630.879,81	7.390.805,60	92,14%
Deportes (0400)	0,00	0,00	22.110,30	0,00	0,00%
Deportes (0400)	0,00	0,00	22.110,30	0,00	0,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	18.922.283,90	0,00	1.121.942,86	17.800.341,04	94,07%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	109.737,32	0,00	0,00	109.737,32	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	5.895.245,22	0,00	173,65	5.895.071,57	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	431.855,92	0,00	442.127,76	0,00	0,00%
Entidades deportivas (040106)	2.907.487,75	0,00	394.641,45	2.512.846,30	86,43%
Programas para colectivos (040102)	9.577.957,68	0,00	285.000,00	9.292.957,68	97,02%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	17.447.095,38	3.528.134,13	627,86	13.918.333,39	79,77%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	16.778.566,07	3.528.134,13	0,00	13.250.431,94	78,97%
Otras equipamientos (040303)	668.529,31	0,00	0,00	668.529,31	100,00%
	47.673.482,83	3.528.134,13	3.716.013,07	40.429.335,63	84,80%

MOVILIDAD (0500)

MOVILIDAD (0500)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	11.906.452,58	3,59%	127.523.593,03	4,14%	9,34%	
Arrendamientos i alquileres	3.620.625,75	1,09%	48.980.555,14	1,59%	7,39%	
Compra de material y fungibles	116.220,09	0,04%	7.309.191,00	0,24%	1,59%	
Comunicaciones y Notificaciones	485.546,19	0,15%	8.043.764,48	0,26%	6,04%	
Contratos externos	29.156.014,65	8,78%	831.028.430,87	26,98%	3,51%	
Estudios y trabajos técnicos	969.994,41	0,29%	16.831.838,29	0,55%	5,76%	
Gasto Financiero	313.952,62	0,09%	29.087.568,55	0,94%	1,08%	
Limpieza	1.389.995,61	0,42%	51.290.311,10	1,67%	2,71%	
Mantenimiento, reparación y conservación	9.125.615,43	2,75%	87.873.396,05	2,85%	10,38%	
Otros gastos	5.358.628,08	1,61%	195.666.461,24	6,35%	2,74%	
Publicidad y Propaganda	466.866,36	0,14%	15.584.849,15	0,51%	3,00%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	13.118.210,57	3,95%	225.766.268,76	7,33%	5,81%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	-109.769,00	-0,03%	1.067.725,51	0,03%	-10,28%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	8.430,36	0,00%	468.046,96	0,02%	1,80%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	4.959.273,18	1,49%	13.801.783,41	0,45%	35,93%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	140.697,46	0,04%	6.308.896,15	0,20%	2,23%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	39.077.925,74	11,77%	743.790.262,87	24,15%	5,25%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	10.391,97	0,00%	480.636,30	0,02%	2,16%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	20.959,10	0,01%	497.500,00	0,02%	4,21%	
Subvenciones y Transferencias	206.668.182,49	62,24%	580.654.710,10	18,85%	35,59%	
Suministros: Agua	138.402,14	0,04%	4.870.223,89	0,16%	2,84%	
Suministros: Electricidad	1.425.072,77	0,43%	29.765.038,86	0,97%	4,79%	
Suministros: Gas	27.795,95	0,01%	7.258.453,38	0,24%	0,38%	
Suministros: Otros	3.070.094,85	0,92%	30.057.825,58	0,98%	10,21%	
Suministros: Teléfono y datos	498.612,79	0,15%	5.151.991,30	0,17%	9,68%	
Transportes	62.241,14	0,02%	8.749.548,16	0,28%	0,71%	

MOVILIDAD (0500)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	16.593,93	0,00%	2.284.343,20	0,07%	0,73%	
	332.043.027,21	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

MOVILIDAD (0500)

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)	236.769.943,72	71,31%	219.827.144,40	72,22%	92,84%	16.942.799,32	61,27%	7,16%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	236.701.368,15	71,29%	219.758.568,83	72,20%	92,84%	16.942.799,32	61,27%	7,16%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	892.540,57	0,27%	446.046,56	0,15%	49,97%	446.494,01	1,61%	50,03%
Movilidad	235.808.827,58	71,02%	219.312.522,27	72,05%	93,00%	16.496.305,31	59,65%	7,00%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	68.575,57	0,02%	68.575,57	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	68.575,57	0,02%	68.575,57	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	95.273.083,49	28,69%	84.561.070,18	27,78%	88,76%	10.712.013,31	38,73%	11,24%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	95.273.083,49	28,69%	84.561.070,18	27,78%	88,76%	10.712.013,31	38,73%	11,24%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	95.273.083,49	28,69%	84.561.070,18	27,78%	88,76%	10.712.013,31	38,73%	11,24%
	332.043.027,21	100,00%	304.388.214,59	100,00%	91,67%	27.654.812,62	100,00%	8,33%

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

MOVILIDAD (0500)

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

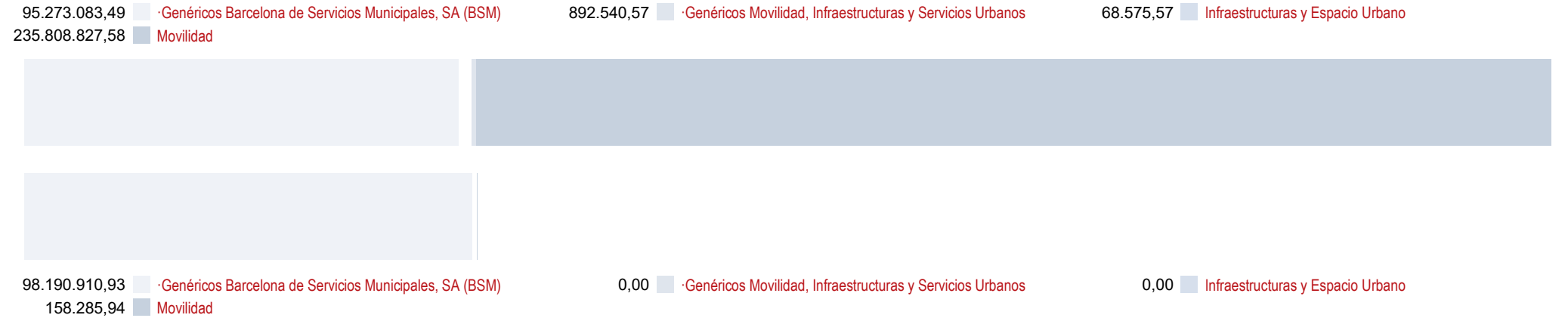
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	236.769.943,72	143,00	219.827.144,40	132,77	16.942.799,32	10,23
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	236.701.368,15	142,96	219.758.568,83	132,72	16.942.799,32	10,23
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	892.540,57	0,54	446.046,56	0,27	446.494,01	0,27
Movilidad	235.808.827,58	142,42	219.312.522,27	132,45	16.496.305,31	9,96
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	68.575,57	0,04	68.575,57	0,04	0,00	0,00
Infraestructuras y Espacio Urbano	68.575,57	0,04	68.575,57	0,04	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	95.273.083,49	57,54	84.561.070,18	51,07	10.712.013,31	6,47
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	95.273.083,49	57,54	84.561.070,18	51,07	10.712.013,31	6,47
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	95.273.083,49	57,54	84.561.070,18	51,07	10.712.013,31	6,47
	332.043.027,21	200,54	304.388.214,59	183,84	27.654.812,62	16,70

Población: 1.655.760

MOVILIDAD (0500)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

MOVILIDAD (0500)

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)	236.769.943,72	231.666.308,12	499.641,47	4.603.994,14	158.285,94	0,07%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	236.701.368,15	231.606.807,50	498.636,08	4.595.924,58	158.285,94	0,07%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	892.540,57	764.882,59	5.951,39	121.706,59	0,00	
Movilidad	235.808.827,58	230.841.924,91	492.684,68	4.474.217,99	158.285,94	0,07%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	68.575,57	59.500,62	1.005,39	8.069,56	0,00	
Infraestructuras y Espacio Urbano	68.575,57	59.500,62	1.005,39	8.069,56	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	95.273.083,49	82.604.329,00	2.066.355,52	10.602.398,97	98.190.910,93	103,06%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	95.273.083,49	82.604.329,00	2.066.355,52	10.602.398,97	98.190.910,93	103,06%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	95.273.083,49	82.604.329,00	2.066.355,52	10.602.398,97	98.190.910,93	103,06%
	332.043.027,21	314.270.637,12	2.565.996,98	15.206.393,11	98.349.196,87	29,62%

MOVILIDAD (0500)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Estrategia de movilidad (0502)	747.625,89	637.998,68	8.321,84	101.305,37	148.160,12	19,82%
Estrategia seguridad vial (050202)	374.096,87	319.223,30	4.182,17	50.691,40	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	373.529,02	318.775,38	4.139,67	50.613,97	0,00	
Gestión de la movilidad (0501)	15.519.225,50	13.168.053,02	235.615,80	2.115.556,68	50.453,30	0,33%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	342.217,04	290.681,95	4.998,61	46.536,48	0,00	
Gestión del tráfico (050104)	3.608.010,25	3.061.380,47	54.770,62	491.859,16	0,00	
Información del tráfico (050103)	885.909,29	751.940,31	13.294,78	120.674,21	0,00	
Instalaciones semafóricas (050105)	10.206.629,93	8.659.465,69	155.519,10	1.391.645,15	0,00	
Paradas transporte público (050101)	476.458,98	404.584,61	7.032,70	64.841,68	0,00	
Movilidad en el territorio (0503)	390.787,96	331.710,97	5.789,25	53.287,74	0,00	
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	390.787,96	331.710,97	5.789,25	53.287,74	0,00	
Servicios municipales de movilidad (0505)	112.388.432,49	97.135.919,08	2.316.270,09	12.936.243,32	98.150.583,45	87,33%
Aparcamientos (050501)	30.808.276,06	26.710.471,82	667.765,46	3.430.038,78	30.083.029,64	97,65%
Bicing (050503)	20.836.331,71	17.767.419,58	339.269,19	2.729.642,95	10.267.579,81	49,28%
Estación (050505)	3.657.004,77	3.169.717,92	78.936,82	408.350,03	2.538.988,00	69,43%
Red de puntos de carga eléctrica en superficie (Endolla Barcelona) (050507)	3.161.476,14	2.735.591,94	61.482,70	364.401,50	429.760,00	13,59%
Servicio de grúa (050504)	23.428.351,46	20.312.007,92	507.752,91	2.608.590,63	15.937.144,00	68,03%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	30.496.992,34	26.440.709,92	661.063,00	3.395.219,42	38.894.082,00	127,53%
Transporte metropolitano (0504)	202.996.955,38	202.996.955,38	0,00	0,00	0,00	
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	202.996.955,38	202.996.955,38	0,00	0,00	0,00	
	332.043.027,21	314.270.637,12	2.565.996,98	15.206.393,11	98.349.196,87	29,62%

MOVILIDAD (0500)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	236.769.943,72	0,00	158.285,94	236.611.657,78	99,93%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	236.701.368,15	0,00	158.285,94	236.543.082,21	99,93%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	892.540,57	0,00	0,00	892.540,57	100,00%
Movilidad	235.808.827,58	0,00	158.285,94	235.650.541,64	99,93%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	68.575,57	0,00	0,00	68.575,57	100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	68.575,57	0,00	0,00	68.575,57	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	95.273.083,49	98.190.910,93	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	95.273.083,49	98.190.910,93	0,00	0,00	0,00%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	95.273.083,49	98.190.910,93	0,00	0,00	0,00%
	332.043.027,21	98.190.910,93	158.285,94	233.693.830,34	70,38%

MOVILIDAD (0500)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Estrategia de movilidad (0502)	747.625,89	0,00	148.160,12	599.465,77	80,18%
Estrategia seguridad vial (050202)	374.096,87	0,00	0,00	374.096,87	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	373.529,02	0,00	0,00	373.529,02	100,00%
Gestión de la movilidad (0501)	15.519.225,50	40.327,48	10.125,82	15.468.772,20	99,67%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	342.217,04	0,00	0,00	342.217,04	100,00%
Gestión del tráfico (050104)	3.608.010,25	0,00	0,00	3.608.010,25	100,00%
Información del tráfico (050103)	885.909,29	0,00	0,00	885.909,29	100,00%
Instalaciones semafóricas (050105)	10.206.629,93	0,00	0,00	10.206.629,93	100,00%
Paradas transporte público (050101)	476.458,98	0,00	0,00	476.458,98	100,00%
Movilidad en el territorio (0503)	390.787,96	0,00	0,00	390.787,96	100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	390.787,96	0,00	0,00	390.787,96	100,00%
Servicios municipales de movilidad (0505)	112.388.432,49	98.150.583,45	0,00	14.237.849,04	12,67%
Aparcamientos (050501)	30.808.276,06	30.083.029,64	0,00	725.246,42	2,35%
Bicing (050503)	20.836.331,71	10.267.579,81	0,00	10.568.751,90	50,72%
Estación (050505)	3.657.004,77	2.538.988,00	0,00	1.118.016,77	30,57%
Red de puntos de carga eléctrica en superficie (Endolla Barcelona) (050507)	3.161.476,14	429.760,00	0,00	2.731.716,14	86,41%
Servicio de grúa (050504)	23.428.351,46	15.937.144,00	0,00	7.491.207,46	31,97%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	30.496.992,34	38.894.082,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte metropolitano (0504)	202.996.955,38	0,00	0,00	202.996.955,38	100,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	202.996.955,38	0,00	0,00	202.996.955,38	100,00%
	332.043.027,21	98.190.910,93	158.285,94	233.693.830,34	70,38%

GUARDIA URBANA (0600)

GUARDIA URBANA (0600)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	4.374.796,83	1,39%	127.523.593,03	4,14%	3,43%	
Arrendamientos i alquileres	7.253.957,11	2,30%	48.980.555,14	1,59%	14,81%	
Compra de material y fungibles	74.549,17	0,02%	7.309.191,00	0,24%	1,02%	
Comunicaciones y Notificaciones	837.742,66	0,27%	8.043.764,48	0,26%	10,41%	
Contratos externos	12.193.765,54	3,87%	831.028.430,87	26,98%	1,47%	
Estudios y trabajos técnicos	360.643,98	0,11%	16.831.838,29	0,55%	2,14%	
Gasto Financiero	2.899.823,91	0,92%	29.087.568,55	0,94%	9,97%	
Limpieza	275.571,16	0,09%	51.290.311,10	1,67%	0,54%	
Mantenimiento, reparación y conservación	2.014.448,83	0,64%	87.873.396,05	2,85%	2,29%	
Otros gastos	4.298.654,37	1,36%	195.666.461,24	6,35%	2,20%	
Publicidad y Propaganda	1.104.912,51	0,35%	15.584.849,15	0,51%	7,09%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	67.745.224,65	21,48%	225.766.268,76	7,33%	30,01%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	182.311,29	0,06%	468.046,96	0,02%	38,95%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.750.027,00	0,55%	13.801.783,41	0,45%	12,68%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	332.982,63	0,11%	6.308.896,15	0,20%	5,28%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	194.868.273,33	61,77%	743.790.262,87	24,15%	26,20%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	165.082,31	0,05%	480.636,30	0,02%	34,35%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	49.602,99	0,02%	497.500,00	0,02%	9,97%	
Subvenciones y Transferencias	8.390.156,97	2,66%	580.654.710,10	18,85%	1,44%	
Suministros: Agua	88.253,03	0,03%	4.870.223,89	0,16%	1,81%	
Suministros: Electricidad	1.182.372,25	0,37%	29.765.038,86	0,97%	3,97%	
Suministros: Gas	328.077,82	0,10%	7.258.453,38	0,24%	4,52%	
Suministros: Otros	4.167.837,51	1,32%	30.057.825,58	0,98%	13,87%	
Suministros: Teléfono y datos	324.981,73	0,10%	5.151.991,30	0,17%	6,31%	
Transportes	147.969,40	0,05%	8.749.548,16	0,28%	1,69%	

GUARDIA URBANA (0600)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	40.110,24	0,01%	2.284.343,20	0,07%	1,76%	
	315.452.129,20	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

GUARDIA URBANA (0600)

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)	315.452.129,20	100,00%	315.072.159,52	100,00%	99,88%	379.969,68	100,00%	0,12%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	1.993.863,35	0,63%	1.985.058,94	0,63%	99,56%	8.804,41	2,32%	0,44%
· Genéricos Seguridad y Prevención	1.993.863,35	0,63%	1.985.058,94	0,63%	99,56%	8.804,41	2,32%	0,44%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	313.457.427,67	99,37%	313.086.262,39	99,37%	99,88%	371.165,27	97,68%	0,12%
División Territorial	224.393.555,57	71,13%	224.053.608,78	71,11%	99,85%	339.946,79	89,47%	0,15%
Jefatura de la Guardia Urbana	18.740.824,93	5,94%	18.740.746,83	5,95%	100,00%	78,10	0,02%	0,00%
Seguridad e Investigación	41.364.307,06	13,11%	41.342.589,39	13,12%	99,95%	21.717,67	5,72%	0,05%
Tránsito	28.958.740,10	9,18%	28.949.317,40	9,19%	99,97%	9.422,71	2,48%	0,03%
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	838,19	0,00%	838,19	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	530,82	0,00%	530,82	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protección Civil y Prevención	307,37	0,00%	307,37	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	315.452.129,20	100,00%	315.072.159,52	100,00%	99,88%	379.969,68	100,00%	0,12%

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

GUARDIA URBANA (0600)

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)	315.452.129,20	190,52	315.072.159,52	190,29	379.969,68	0,23
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	1.993.863,35	1,20	1.985.058,94	1,20	8.804,41	0,01
· Genéricos Seguridad y Prevención	1.993.863,35	1,20	1.985.058,94	1,20	8.804,41	0,01
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	313.457.427,67	189,31	313.086.262,39	189,09	371.165,27	0,22
División Territorial	224.393.555,57	135,52	224.053.608,78	135,32	339.946,79	0,21
Jefatura de la Guardia Urbana	18.740.824,93	11,32	18.740.746,83	11,32	78,10	0,00
Seguridad e Investigación	41.364.307,06	24,98	41.342.589,39	24,97	21.717,67	0,01
Tránsito	28.958.740,10	17,49	28.949.317,40	17,48	9.422,71	0,01
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	838,19	0,00	838,19	0,00	0,00	0,00
Operaciones	530,82	0,00	530,82	0,00	0,00	0,00
Protección Civil y Prevención	307,37	0,00	307,37	0,00	0,00	0,00
	315.452.129,20	190,52	315.072.159,52	190,29	379.969,68	0,23

Población: 1.655.760

GUARDIA URBANA (0600)

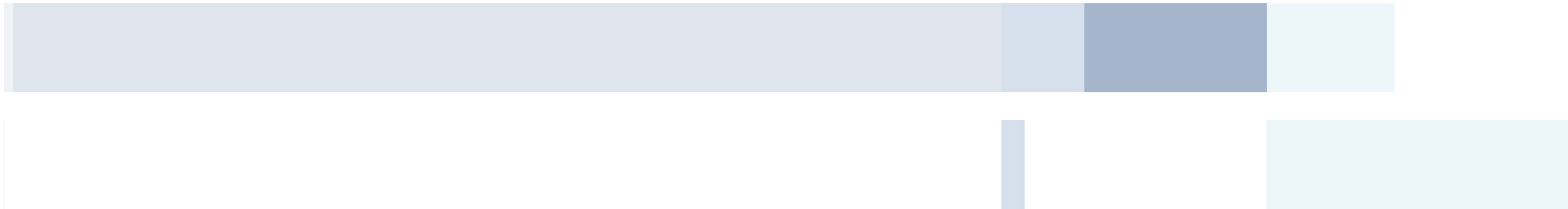
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

1.993.863,35 · Genéricos Seguridad y Prevención
530,82 Operaciones
28.958.740,10 Tránsito

224.393.555,57 División Territorial
307,37 Protección Civil y Prevención

18.740.824,93 Jefatura de la Guardia Urbana
41.364.307,06 Seguridad e Investigación



20.195,71 · Genéricos Seguridad y Prevención
0,00 Operaciones
68.327.772,64 Tránsito

0,00 División Territorial
0,00 Protección Civil y Prevención

5.155.413,54 Jefatura de la Guardia Urbana
0,00 Seguridad e Investigación

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

GUARDIA URBANA (0600)

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)	315.452.129,20	126.706.094,59	142.713.373,96	46.032.660,65	73.503.381,89	23,30%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	1.993.863,35	1.345.119,58	55.728,36	593.015,41	20.195,71	1,01%
· Genéricos Seguridad y Prevención	1.993.863,35	1.345.119,58	55.728,36	593.015,41	20.195,71	1,01%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	313.457.427,67	125.360.401,64	142.657.498,47	45.439.527,55	73.483.186,18	23,44%
División Territorial	224.393.555,57	97.479.557,46	94.385.379,39	32.528.618,72	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana	18.740.824,93	11.100.924,82	4.923.185,95	2.716.714,15	5.155.413,54	27,51%
Seguridad e Investigación	41.364.307,06	7.954.707,80	27.413.331,81	5.996.267,45	0,00	
Tránsito	28.958.740,10	8.825.211,56	15.935.601,33	4.197.927,22	68.327.772,64	235,95%
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	838,19	573,36	147,13	117,70	0,00	
Operaciones	530,82	393,28	63,00	74,54	0,00	
Protección Civil y Prevención	307,37	180,09	84,13	43,16	0,00	
	315.452.129,20	126.706.094,59	142.713.373,96	46.032.660,65	73.503.381,89	23,30%

GUARDIA URBANA (0600)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Guardia Urbana (0600)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.466.995,25	
Guardia Urbana (0600)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.466.995,25	
Intervenciones para emergencias (0608)	3.106.242,02	1.301.768,12	1.268.351,95	536.121,95	0,00	
Atentados y simulacros (060805)	78.068,73	51.463,78	4.562,03	22.042,92	0,00	
Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807)	439.749,97	178.281,04	186.992,03	74.476,89	0,00	
Incendios y explosiones (060801)	1.326.273,66	530.119,41	593.164,79	202.989,46	0,00	
Incidencias meteorológicas (060802)	246.880,96	117.593,18	82.769,63	46.518,14	0,00	
Materias peligrosas (060803)	223.290,16	109.774,73	70.417,07	43.098,37	0,00	
Movimientos sísmicos, traslado órganos, etc. (060808)	71.948,44	48.566,91	2.222,01	21.159,52	0,00	
Suministros básicos (060806)	608.297,84	202.450,50	306.937,36	98.909,99	0,00	
Transporte público (060804)	111.732,26	63.518,56	21.287,03	26.926,67	0,00	
Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)	55.564.805,60	21.336.199,31	26.079.899,12	8.148.707,16	0,00	
Contra la libertad de las personas (060304)	558.763,50	207.392,79	263.671,68	87.699,03	0,00	
Contra la propiedad individual (060302)	5.436.896,78	2.041.163,04	2.600.889,00	794.844,73	0,00	
Contra la salud pública (060303)	1.206.132,28	477.582,38	547.006,76	181.543,14	0,00	
Dispositivos especiales (060307)	9.064.135,62	3.356.755,98	4.379.911,51	1.327.468,14	0,00	
Infracciones ley de extranjería (060305)	291.915,44	124.311,87	118.587,47	49.016,11	0,00	
Integridad física de las personas (060312)	10.153.869,99	5.541.909,51	3.133.332,19	1.478.628,28	0,00	
Operación conjunta (060306)	1.270.390,29	470.407,30	609.124,86	190.858,13	0,00	
Órdenes judiciales y policiales (060301)	7.030.660,25	2.114.418,65	3.890.361,15	1.025.880,44	0,00	
Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)	3.157.257,93	1.158.268,88	1.534.606,14	464.382,91	0,00	
Puntos beta (060308)	11.506.249,73	3.544.180,77	6.287.396,52	1.674.672,44	0,00	
Puntos escolares (060310)	1.625.900,63	605.552,51	777.954,38	242.393,75	0,00	
Puntos metro (060309)	825.902,66	333.391,22	366.087,28	126.424,15	0,00	
Violencia de género (060311)	3.436.730,49	1.360.864,39	1.570.970,18	504.895,91	0,00	
Orden público (0609)	3.398.933,11	1.091.307,71	1.812.570,55	495.054,85	3.554.667,80	104,58%
Delitos contra el orden público (060904)	536.476,65	150.751,76	307.371,60	78.353,29	0,00	
Empleos (060903)	155.437,18	33.311,44	99.008,82	23.116,91	0,00	
Gestión de conflictos en vía pública (060902)	1.036.713,76	324.953,15	560.891,76	150.868,84	0,00	
Manifestaciones y concentraciones (060901)	1.670.305,52	582.291,36	845.298,36	242.715,80	0,00	
Policía administrativa (0607)	39.485.174,09	14.218.573,87	19.449.645,96	5.816.954,26	2.238.438,07	5,67%
Actividades irregulares en espacios públicos (060703)	758.981,57	279.152,83	368.462,69	111.366,06	0,00	
Auxilio y recoge de animales (060707)	379.969,68	155.563,71	167.982,37	56.423,60	0,00	
Espectáculos y otros (060706)	127.856,69	45.550,33	62.429,65	19.876,71	0,00	

GUARDIA URBANA (0600)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Infracción de otras ordenanzas municipales (060710)	304.591,43	130.893,56	128.201,28	45.496,59	1.927.942,70	632,96%
Intervenciones para alarmas (060712)	97.906,08	40.612,75	41.758,34	15.535,00	0,00	
Locales de concurrencia pública (060705)	4.633.922,63	1.925.304,08	2.035.531,90	673.086,65	0,00	
Lucha contra la venta ambulante (060704)	3.341.864,13	1.411.459,29	1.444.618,04	485.786,80	0,00	
Molestias por personas en espacios públicos (060702)	1.586.227,76	612.727,09	742.215,05	231.285,62	0,00	
Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708)	205.407,51	77.330,67	96.958,18	31.118,66	0,00	
Otras intervenciones de la policía administrativa (060709)	58.697,29	22.672,72	26.173,37	9.851,20	44.353,60	75,56%
Recuperación objetos (060711)	254.977,61	107.798,18	108.874,97	38.304,46	0,00	
Velar por la convivencia vecinal (060701)	27.734.771,71	9.409.508,66	14.226.440,13	4.098.822,91	0,00	
Policía asistencial (0606)	8.632.608,93	3.297.375,97	4.082.746,18	1.252.486,77	635.285,94	7,36%
Asistencias al ciudadano (060601)	6.621.431,99	2.540.744,36	3.120.287,52	960.400,11	635.285,94	9,59%
Colaboración con otros servicios de asistencia (060602)	2.011.176,94	756.631,61	962.458,66	292.086,67	0,00	
Presos y detenidos (0604)	346.813,89	158.270,64	137.184,85	51.358,40	0,00	
Traslado y custodia de detenidos (060401)	346.813,89	158.270,64	137.184,85	51.358,40	0,00	
Prevención y gestión de incidencias con menores (0602)	360.150,25	191.488,75	94.347,04	74.314,47	0,00	
Prevención y gestión de incidencias con menores (060201)	360.150,25	191.488,75	94.347,04	74.314,47	0,00	
Proximidad (0605)	158.089.583,55	68.137.393,98	67.034.067,47	22.918.122,09	0,00	
Atención y quejas (060503)	137.465,41	66.871,65	50.395,59	20.198,17	0,00	
Detectar y analizar problemas (060502)	36.581.428,55	15.050.548,18	16.227.679,41	5.303.200,97	0,00	
Patrullaje (060501)	90.068.992,46	39.506.119,77	37.505.988,39	13.056.884,30	0,00	
Protección de edificios municipales (060504)	31.301.697,13	13.513.854,39	13.250.004,09	4.537.838,65	0,00	
Tráfico (0601)	46.467.817,77	16.973.716,23	22.754.560,84	6.739.540,70	69.541.985,33	149,66%
Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102)	847.510,63	283.580,16	440.995,94	122.934,53	0,00	
Afectaciones por vehículo averiado (060101)	1.250.463,07	282.792,41	786.323,19	181.347,46	0,00	
Asistencia en accidentes (060105)	15.584.819,06	5.902.379,20	7.423.150,37	2.259.289,49	900.454,47	5,78%
Campañas específicas seguridad vial (060113)	301.387,64	108.972,77	148.647,62	43.767,25	0,00	
Conducción irregular (060107)	3.318.008,39	1.164.705,95	1.672.238,73	481.063,71	68.327.772,64	2059,30%
Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110)	9.863.956,95	3.958.488,62	4.475.488,50	1.429.979,84	0,00	
Dispositivos movilidad (060112)	97.061,80	28.793,91	54.120,20	14.147,70	0,00	
Educación Vial (060111)	2.118.425,04	900.552,43	908.330,46	309.542,14	0,00	
Gestión de otras infracciones (060108)	3.082.156,32	1.144.916,61	1.490.365,67	446.874,03	0,00	
Gestión de vehículos mal estacionados (060106)	914.742,22	387.703,71	394.357,93	132.680,58	0,00	
Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109)	1.072.323,54	246.963,75	669.835,85	155.523,94	0,00	
Incidencia en señales y semáforos (060104)	511.974,75	196.028,74	241.651,55	74.294,45	0,00	

GUARDIA URBANA (0600)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Otros hechos de tránsito (060114)	1.184.005,75	466.834,09	545.458,00	171.713,65	313.758,22	26,50%
Vigilancia tránsito en eventos (060103)	6.320.982,62	1.901.003,88	3.503.596,81	916.381,93	0,00	
	315.452.129,20	126.706.094,59	142.713.373,96	46.032.660,65	73.503.381,89	23,30%

GUARDIA URBANA (0600)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	315.452.129,20	72.541.119,74	962.262,15	241.948.747,31	76,70%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	1.993.863,35	-557.769,42	577.965,13	1.973.667,64	98,99%
· Genéricos Seguridad y Prevención	1.993.863,35	-557.769,42	577.965,13	1.973.667,64	98,99%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	313.457.427,67	73.098.889,16	384.297,02	239.974.241,49	76,56%
División Territorial	224.393.555,57	0,00	0,00	224.393.555,57	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	18.740.824,93	4.771.116,52	384.297,02	13.585.411,39	72,49%
Seguridad e Investigación	41.364.307,06	0,00	0,00	41.364.307,06	100,00%
Tránsito	28.958.740,10	68.327.772,64	0,00	0,00	0,00%
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	838,19	0,00	0,00	838,19	100,00%
Operaciones	530,82	0,00	0,00	530,82	100,00%
Protección Civil y Prevención	307,37	0,00	0,00	307,37	100,00%
	315.452.129,20	72.541.119,74	962.262,15	241.948.747,31	76,70%

GUARDIA URBANA (0600)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Guardia Urbana (0600)	0,00	-2.485.085,97	18.090,72	0,00	0,00%
Guardia Urbana (0600)	0,00	-2.485.085,97	18.090,72	0,00	0,00%
Intervenciones para emergencias (0608)	3.106.242,02	0,00	0,00	3.106.242,02	100,00%
Atentados y simulacros (060805)	78.068,73	0,00	0,00	78.068,73	100,00%
Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807)	439.749,97	0,00	0,00	439.749,97	100,00%
Incendios y explosiones (060801)	1.326.273,66	0,00	0,00	1.326.273,66	100,00%
Incidencias meteorológicas (060802)	246.880,96	0,00	0,00	246.880,96	100,00%
Materias peligrosas (060803)	223.290,16	0,00	0,00	223.290,16	100,00%
Movimientos sísmicos, traslado órganos, etc. (060808)	71.948,44	0,00	0,00	71.948,44	100,00%
Suministros básicos (060806)	608.297,84	0,00	0,00	608.297,84	100,00%
Transporte público (060804)	111.732,26	0,00	0,00	111.732,26	100,00%
Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)	55.564.805,60	0,00	0,00	55.564.805,60	100,00%
Contra la libertad de las personas (060304)	558.763,50	0,00	0,00	558.763,50	100,00%
Contra la propiedad individual (060302)	5.436.896,78	0,00	0,00	5.436.896,78	100,00%
Contra la salud pública (060303)	1.206.132,28	0,00	0,00	1.206.132,28	100,00%
Dispositivos especiales (060307)	9.064.135,62	0,00	0,00	9.064.135,62	100,00%
Infracciones ley de extranjería (060305)	291.915,44	0,00	0,00	291.915,44	100,00%
Integridad física de las personas (060312)	10.153.869,99	0,00	0,00	10.153.869,99	100,00%
Operación conjunta (060306)	1.270.390,29	0,00	0,00	1.270.390,29	100,00%
Órdenes judiciales y policiales (060301)	7.030.660,25	0,00	0,00	7.030.660,25	100,00%
Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)	3.157.257,93	0,00	0,00	3.157.257,93	100,00%
Puntos beta (060308)	11.506.249,73	0,00	0,00	11.506.249,73	100,00%
Puntos escolares (060310)	1.625.900,63	0,00	0,00	1.625.900,63	100,00%
Puntos metro (060309)	825.902,66	0,00	0,00	825.902,66	100,00%
Violencia de género (060311)	3.436.730,49	0,00	0,00	3.436.730,49	100,00%
Orden público (0609)	3.398.933,11	3.488.539,23	66.128,57	0,00	0,00%
Delitos contra el orden público (060904)	536.476,65	0,00	0,00	536.476,65	100,00%
Empleos (060903)	155.437,18	0,00	0,00	155.437,18	100,00%
Gestión de conflictos en vía pública (060902)	1.036.713,76	0,00	0,00	1.036.713,76	100,00%
Manifestaciones y concentraciones (060901)	1.670.305,52	0,00	0,00	1.670.305,52	100,00%
Policía administrativa (0607)	39.485.174,09	1.995.681,15	242.756,92	37.246.736,02	94,33%
Actividades irregulares en espacios públicos (060703)	758.981,57	0,00	0,00	758.981,57	100,00%
Auxilio y recoge de animales (060707)	379.969,68	0,00	0,00	379.969,68	100,00%

GUARDIA URBANA (0600)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Espectáculos y otros (060706)	127.856,69	0,00	0,00	127.856,69	100,00%
Infracción de otras ordenanzas municipales (060710)	304.591,43	1.927.942,70	0,00	0,00	0,00%
Intervenciones para alarmas (060712)	97.906,08	0,00	0,00	97.906,08	100,00%
Locales de concurrencia pública (060705)	4.633.922,63	0,00	0,00	4.633.922,63	100,00%
Lucha contra la venta ambulante (060704)	3.341.864,13	0,00	0,00	3.341.864,13	100,00%
Molestias por personas en espacios públicos (060702)	1.586.227,76	0,00	0,00	1.586.227,76	100,00%
Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708)	205.407,51	0,00	0,00	205.407,51	100,00%
Otras intervenciones de la policía administrativa (060709)	58.697,29	44.353,60	0,00	14.343,69	24,44%
Recuperación objetos (060711)	254.977,61	0,00	0,00	254.977,61	100,00%
Velar por la convivencia vecinal (060701)	27.734.771,71	0,00	0,00	27.734.771,71	100,00%
Policía asistencial (0606)	8.632.608,93	0,00	635.285,94	7.997.322,99	92,64%
Asistencias al ciudadano (060601)	6.621.431,99	0,00	635.285,94	5.986.146,05	90,41%
Colaboración con otros servicios de asistencia (060602)	2.011.176,94	0,00	0,00	2.011.176,94	100,00%
Presos y detenidos (0604)	346.813,89	0,00	0,00	346.813,89	100,00%
Traslado y custodia de detenidos (060401)	346.813,89	0,00	0,00	346.813,89	100,00%
Prevención y gestión de incidencias con menores (0602)	360.150,25	0,00	0,00	360.150,25	100,00%
Prevención y gestión de incidencias con menores (060201)	360.150,25	0,00	0,00	360.150,25	100,00%
Proximidad (0605)	158.089.583,55	0,00	0,00	158.089.583,55	100,00%
Atención y quejas (060503)	137.465,41	0,00	0,00	137.465,41	100,00%
Detectar y analizar problemas (060502)	36.581.428,55	0,00	0,00	36.581.428,55	100,00%
Patrullaje (060501)	90.068.992,46	0,00	0,00	90.068.992,46	100,00%
Protección de edificios municipales (060504)	31.301.697,13	0,00	0,00	31.301.697,13	100,00%
Tráfico (0601)	46.467.817,77	69.541.985,33	0,00	0,00	0,00%
Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102)	847.510,63	0,00	0,00	847.510,63	100,00%
Afectaciones por vehículo averiado (060101)	1.250.463,07	0,00	0,00	1.250.463,07	100,00%
Asistencia en accidentes (060105)	15.584.819,06	900.454,47	0,00	14.684.364,59	94,22%
Campañas específicas seguridad vial (060113)	301.387,64	0,00	0,00	301.387,64	100,00%
Conducción irregular (060107)	3.318.008,39	68.327.772,64	0,00	0,00	0,00%
Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110)	9.863.956,95	0,00	0,00	9.863.956,95	100,00%
Dispositivos movilidad (060112)	97.061,80	0,00	0,00	97.061,80	100,00%
Educación Vial (060111)	2.118.425,04	0,00	0,00	2.118.425,04	100,00%
Gestión de otras infracciones (060108)	3.082.156,32	0,00	0,00	3.082.156,32	100,00%
Gestión de vehículos mal estacionados (060106)	914.742,22	0,00	0,00	914.742,22	100,00%

GUARDIA URBANA (0600)**FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD**

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109)	1.072.323,54	0,00	0,00	1.072.323,54	100,00%
Incidencia en señales y semáforos (060104)	511.974,75	0,00	0,00	511.974,75	100,00%
Otros hechos de tránsito (060114)	1.184.005,75	313.758,22	0,00	870.247,53	73,50%
Vigilancia tránsito en eventos (060103)	6.320.982,62	0,00	0,00	6.320.982,62	100,00%
	315.452.129,20	72.541.119,74	962.262,15	241.948.747,31	76,70%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.001.430,60	2,57%	127.523.593,03	4,14%	1,57%	
Arrendamientos i alquileres	732.737,90	0,94%	48.980.555,14	1,59%	1,50%	
Compra de material y fungibles	18.467,46	0,02%	7.309.191,00	0,24%	0,25%	
Comunicaciones y Notificaciones	208.323,23	0,27%	8.043.764,48	0,26%	2,59%	
Contratos externos	3.246.814,40	4,17%	831.028.430,87	26,98%	0,39%	
Estudios y trabajos técnicos	89.665,35	0,12%	16.831.838,29	0,55%	0,53%	
Gasto Financiero	721.114,16	0,93%	29.087.568,55	0,94%	2,48%	
Limpieza	67.877,77	0,09%	51.290.311,10	1,67%	0,13%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.310.154,64	1,68%	87.873.396,05	2,85%	1,49%	
Otros gastos	858.069,82	1,10%	195.666.461,24	6,35%	0,44%	
Publicidad y Propaganda	274.764,29	0,35%	15.584.849,15	0,51%	1,76%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	15.909.062,72	20,41%	225.766.268,76	7,33%	7,05%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	14.931,66	0,02%	468.046,96	0,02%	3,19%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	154.757,42	0,20%	13.801.783,41	0,45%	1,12%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	82.804,51	0,11%	6.308.896,15	0,20%	1,31%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	48.732.895,34	62,52%	743.790.262,87	24,15%	6,55%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	4.335,26	0,01%	480.636,30	0,02%	0,90%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	12.335,03	0,02%	497.500,00	0,02%	2,48%	
Subvenciones y Transferencias	2.091.181,02	2,68%	580.654.710,10	18,85%	0,36%	
Suministros: Agua	24.175,61	0,03%	4.870.223,89	0,16%	0,50%	
Suministros: Electricidad	325.387,81	0,42%	29.765.038,86	0,97%	1,09%	
Suministros: Gas	82.103,01	0,11%	7.258.453,38	0,24%	1,13%	
Suministros: Otros	855.386,89	1,10%	30.057.825,58	0,98%	2,85%	
Suministros: Teléfono y datos	76.964,56	0,10%	5.151.991,30	0,17%	1,49%	
Transportes	36.753,87	0,05%	8.749.548,16	0,28%	0,42%	

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	9.972,31	0,01%	2.284.343,20	0,07%	0,44%	
	77.942.466,63	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

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)	77.942.466,63	100,00%	77.942.466,63	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	77.942.466,63	100,00%	77.942.466,63	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	72.457.151,26	92,96%	72.457.151,26	92,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	918.182,99	1,18%	918.182,99	1,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protección Civil y Prevención	4.567.132,37	5,86%	4.567.132,37	5,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	77.942.466,63	100,00%	77.942.466,63	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%

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

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

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

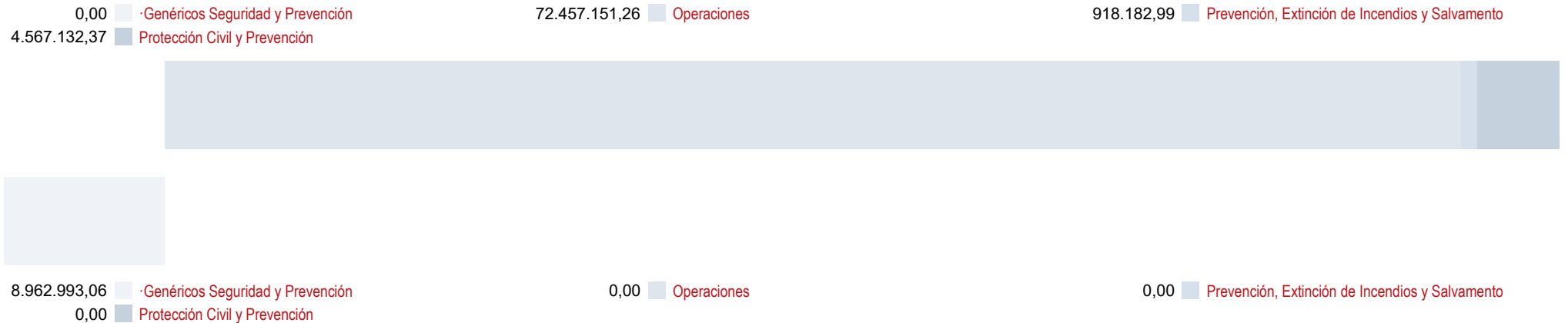
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	77.942.466,63	47,07	77.942.466,63	47,07	0,00	0,00
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	77.942.466,63	47,07	77.942.466,63	47,07	0,00	0,00
Operaciones	72.457.151,26	43,76	72.457.151,26	43,76	0,00	0,00
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	918.182,99	0,55	918.182,99	0,55	0,00	0,00
Protección Civil y Prevención	4.567.132,37	2,76	4.567.132,37	2,76	0,00	0,00
	77.942.466,63	47,07	77.942.466,63	47,07	0,00	0,00

Población: 1.655.760

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

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)	77.942.466,63	56.737.535,76	10.260.392,57	10.944.538,29	8.962.993,06	11,50%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962.993,06	
· Genéricos Seguridad y Prevención	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962.993,06	
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	77.942.466,63	56.737.535,76	10.260.392,57	10.944.538,29	0,00	
Operaciones	72.457.151,26	53.444.978,94	8.837.871,97	10.174.300,36	0,00	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	918.182,99	558.178,99	231.074,43	128.929,57	0,00	
Protección Civil y Prevención	4.567.132,37	2.734.377,84	1.191.446,17	641.308,36	0,00	
	77.942.466,63	56.737.535,76	10.260.392,57	10.944.538,29	8.962.993,06	11,50%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Asesoramientos y Formación (0701)	3.571.065,07	2.590.913,67	478.708,99	501.442,41	3.135,88	0,09%
Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103)	1.785.532,54	1.295.456,84	239.354,49	250.721,21	0,00	
Visitas concertadas con entidades y empresas (070102)	1.785.532,54	1.295.456,84	239.354,49	250.721,21	3.135,88	0,18%
Asistencia Técnica (0706)	2.061.685,46	1.406.923,98	365.263,39	289.498,09	0,00	
Asistencia en edificios (070601)	387.145,04	254.034,75	78.748,09	54.362,20	0,00	
Asistencia en el exterior (070603)	1.205.600,49	840.583,34	195.728,94	169.288,21	0,00	
Asistencia en la vía pública (070602)	468.939,93	312.305,89	90.786,36	65.847,69	0,00	
Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710)	6.393.333,78	4.492.734,11	1.002.859,46	897.740,21	3.135,88	0,05%
Actividades divulgativas (071003)	2.309.286,29	1.544.756,96	440.263,58	324.265,75	0,00	
Traes abiertas en los parques de bomberos (071002)	2.042.023,75	1.473.988,57	281.297,94	286.737,23	0,00	
Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001)	2.042.023,75	1.473.988,57	281.297,94	286.737,23	3.135,88	0,15%
Incendios (0704)	3.979.183,12	2.722.664,54	697.768,98	558.749,60	8.955.221,31	225,05%
Incendios en edificios (070401)	2.085.397,28	1.452.540,56	340.029,06	292.827,66	0,00	
Incendios en la exterior (070403)	913.223,34	610.766,25	174.223,94	128.233,15	0,00	
Incendios en la vía pública (070402)	980.562,51	659.357,74	183.515,98	137.688,79	0,00	
Informes y acciones administrativas (0709)	1.654.023,52	1.155.553,18	266.215,38	232.254,95	0,00	
Informas preceptivos de proyectos (070903)	219.895,19	162.671,81	26.346,10	30.877,28	0,00	
Informes de acontecimientos (070904)	186.876,40	137.947,27	22.688,29	26.240,84	0,00	
Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901)	883.766,70	584.741,77	174.928,03	124.096,90	0,00	
Proyectos y acontecimientos (070902)	363.485,22	270.192,33	42.252,97	51.039,93	0,00	
Inspecciones (0711)	899.295,98	532.298,17	240.720,31	126.277,49	0,00	
Inspecciones de operación y de oficio (071102)	363.137,75	215.478,77	96.667,85	50.991,14	0,00	
Proyectos pirotécnica y hogueras (071101)	536.158,23	316.819,41	144.052,46	75.286,36	0,00	
Prevención operativa (0708)	4.463.345,73	3.237.813,35	598.797,55	626.734,83	0,00	
Conocimiento del entorno (070801)	1.802.591,99	1.303.313,83	246.161,50	253.116,66	0,00	
Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802)	1.350.697,88	982.509,74	178.525,62	189.662,52	0,00	
Simulacros (070803)	1.310.055,85	951.989,77	174.110,44	183.955,64	0,00	
Prevención proactiva (0712)	50.603.270,35	37.637.829,63	5.859.822,26	7.105.618,46	0,00	
Prevención proactiva UOTs (071201)	50.603.270,35	37.637.829,63	5.859.822,26	7.105.618,46	0,00	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Salvamentos (0707)	4.317.263,63	2.960.805,14	750.236,25	606.222,25	0,00	
Auxilio y socorro a personas (070701)	2.422.114,08	1.712.852,03	369.153,23	340.108,82	0,00	
Falsas alarmes (070705)	560.503,51	374.484,35	107.314,29	78.704,88	0,00	

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Rescates de personas muertas (070703)	264.030,02	161.614,36	65.341,05	37.074,61	0,00	
Rescates en ascensores (070702)	698.887,13	472.867,66	127.883,02	98.136,45	0,00	
Rescates y captura de animales vivos (070704)	371.728,89	238.986,74	80.544,66	52.197,49	0,00	
	77.942.466,63	56.737.535,76	10.260.392,57	10.944.538,29	8.962.993,06	11,50%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	77.942.466,63	8.961.493,06	1.500,00	68.979.473,57	88,50%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	0,00	8.961.493,06	1.500,00	0,00	0,00%
· Genéricos Seguridad y Prevención	0,00	8.961.493,06	1.500,00	0,00	0,00%
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	77.942.466,63	0,00	0,00	77.942.466,63	100,00%
Operaciones	72.457.151,26	0,00	0,00	72.457.151,26	100,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	918.182,99	0,00	0,00	918.182,99	100,00%
Protección Civil y Prevención	4.567.132,37	0,00	0,00	4.567.132,37	100,00%
	77.942.466,63	8.961.493,06	1.500,00	68.979.473,57	88,50%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Asesoramientos y Formación (0701)	3.571.065,07	3.135,88	0,00	3.567.929,20	99,91%
Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103)	1.785.532,54	0,00	0,00	1.785.532,54	100,00%
Visitas concertadas con entidades y empresas (070102)	1.785.532,54	3.135,88	0,00	1.782.396,66	99,82%
Asistencia Técnica (0706)	2.061.685,46	0,00	0,00	2.061.685,46	100,00%
Asistencia en edificios (070601)	387.145,04	0,00	0,00	387.145,04	100,00%
Asistencia en el exterior (070603)	1.205.600,49	0,00	0,00	1.205.600,49	100,00%
Asistencia en la vía pública (070602)	468.939,93	0,00	0,00	468.939,93	100,00%
Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710)	6.393.333,78	3.135,88	0,00	6.390.197,90	99,95%
Actividades divulgativas (071003)	2.309.286,29	0,00	0,00	2.309.286,29	100,00%
Traes abiertas en los parques de bomberos (071002)	2.042.023,75	0,00	0,00	2.042.023,75	100,00%
Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001)	2.042.023,75	3.135,88	0,00	2.038.887,87	99,85%
Incendios (0704)	3.979.183,12	8.955.221,31	0,00	0,00	0,00%
Incendios en edificios (070401)	2.085.397,28	0,00	0,00	2.085.397,28	100,00%
Incendios en la exterior (070403)	913.223,34	0,00	0,00	913.223,34	100,00%
Incendios en la vía pública (070402)	980.562,51	0,00	0,00	980.562,51	100,00%
Informes y acciones administrativas (0709)	1.654.023,52	0,00	0,00	1.654.023,52	100,00%
Informas preceptivos de proyectos (070903)	219.895,19	0,00	0,00	219.895,19	100,00%
Informes de acontecimientos (070904)	186.876,40	0,00	0,00	186.876,40	100,00%
Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901)	883.766,70	0,00	0,00	883.766,70	100,00%
Proyectos y acontecimientos (070902)	363.485,22	0,00	0,00	363.485,22	100,00%
Inspecciones (0711)	899.295,98	0,00	0,00	899.295,98	100,00%
Inspecciones de operación y de oficio (071102)	363.137,75	0,00	0,00	363.137,75	100,00%
Proyectos pirotécnica y hogueras (071101)	536.158,23	0,00	0,00	536.158,23	100,00%
Prevención operativa (0708)	4.463.345,73	0,00	0,00	4.463.345,73	100,00%
Conocimiento del entorno (070801)	1.802.591,99	0,00	0,00	1.802.591,99	100,00%
Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802)	1.350.697,88	0,00	0,00	1.350.697,88	100,00%
Simulacros (070803)	1.310.055,85	0,00	0,00	1.310.055,85	100,00%
Prevención proactiva (0712)	50.603.270,35	0,00	0,00	50.603.270,35	100,00%
Prevención proactiva UOTs (071201)	50.603.270,35	0,00	0,00	50.603.270,35	100,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
Salvamentos (0707)	4.317.263,63	0,00	0,00	4.317.263,63	100,00%
Auxilio y socorro a personas (070701)	2.422.114,08	0,00	0,00	2.422.114,08	100,00%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)





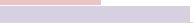























FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Falsas alarmes (070705)	560.503,51	0,00	0,00	560.503,51	100,00%
Rescates de personas muertas (070703)	264.030,02	0,00	0,00	264.030,02	100,00%
Rescates en ascensores (070702)	698.887,13	0,00	0,00	698.887,13	100,00%
Rescates y captura de animales vivos (070704)	371.728,89	0,00	0,00	371.728,89	100,00%
	77.942.466,63	8.961.493,06	1.500,00	68.979.473,57	88,50%

ENSEÑANZA (0800)

ENSEÑANZA (0800)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	15.684.881,87	6,04%	127.523.593,03	4,14%	12,30%	
Arrendamientos i alquileres	6.405.005,03	2,47%	48.980.555,14	1,59%	13,08%	
Compra de material y fungibles	54.385,53	0,02%	7.309.191,00	0,24%	0,74%	
Comunicaciones y Notificaciones	687.055,95	0,26%	8.043.764,48	0,26%	8,54%	
Contratos externos	37.506.477,91	14,44%	831.028.430,87	26,98%	4,51%	
Estudios y trabajos técnicos	545.768,40	0,21%	16.831.838,29	0,55%	3,24%	
Gasto Financiero	2.375.819,95	0,91%	29.087.568,55	0,94%	8,17%	
Limpieza	21.422.530,50	8,24%	51.290.311,10	1,67%	41,77%	
Mantenimiento, reparación y conservación	8.575.502,67	3,30%	87.873.396,05	2,85%	9,76%	
Otros gastos	4.449.469,54	1,71%	195.666.461,24	6,35%	2,27%	
Publicidad y Propaganda	1.143.602,61	0,44%	15.584.849,15	0,51%	7,34%	
Recursos Humanos	296,60	0,00%	125.154,88	0,00%	0,24%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	24.754.793,21	9,53%	225.766.268,76	7,33%	10,96%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	20.300,20	0,01%	468.046,96	0,02%	4,34%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	560.585,19	0,22%	13.801.783,41	0,45%	4,06%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	272.810,34	0,10%	6.308.896,15	0,20%	4,32%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	83.062.083,57	31,97%	743.790.262,87	24,15%	11,17%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	20.122,95	0,01%	480.636,30	0,02%	4,19%	
Servicios Bancarios y Financieros	38.896,01	0,01%	92.873,50	0,00%	41,88%	
Subvenciones Plataforma Sindical	40.639,39	0,02%	497.500,00	0,02%	8,17%	
Subvenciones y Transferencias	40.460.249,25	15,57%	580.654.710,10	18,85%	6,97%	
Suministros: Agua	1.021.013,99	0,39%	4.870.223,89	0,16%	20,96%	
Suministros: Electricidad	6.006.877,73	2,31%	29.765.038,86	0,97%	20,18%	
Suministros: Gas	2.769.230,19	1,07%	7.258.453,38	0,24%	38,15%	
Suministros: Otros	994.760,13	0,38%	30.057.825,58	0,98%	3,31%	
Suministros: Teléfono y datos	442.434,60	0,17%	5.151.991,30	0,17%	8,59%	
Transportes	128.509,23	0,05%	8.749.548,16	0,28%	1,47%	

ENSEÑANZA (0800)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	383.420,26	0,15%	2.284.343,20	0,07%	16,78%	
	259.827.522,78	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

ENSEÑANZA (0800)

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)	5.671.678,97	2,18%	4.868.963,71	2,01%	85,85%	802.715,27	4,67%	14,15%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	99.801,94	0,04%	62.376,21	0,03%	62,50%	37.425,73	0,22%	37,50%
· Genéricos Derechos Sociales	99.801,94	0,04%	62.376,21	0,03%	62,50%	37.425,73	0,22%	37,50%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	129.082,50	0,05%	129.082,50	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	129.082,50	0,05%	129.082,50	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	5.442.794,53	2,09%	4.677.504,99	1,93%	85,94%	765.289,54	4,45%	14,06%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	5.438.067,99	2,09%	4.672.778,45	1,93%	85,93%	765.289,54	4,45%	14,07%
Equidad Social y Salud	4.726,55	0,00%	4.726,55	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	133.253.137,73	51,29%	121.889.415,35	50,24%	91,47%	11.363.722,37	66,10%	8,53%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	28.661.353,68	11,03%	17.297.631,30	7,13%	60,35%	11.363.722,37	66,10%	39,65%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	28.661.353,68	11,03%	17.297.631,30	7,13%	60,35%	11.363.722,37	66,10%	39,65%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	104.591.784,05	40,25%	104.591.784,05	43,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	179.388,95	0,07%	179.388,95	0,07%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Centros Educativos Municipales	104.412.395,10	40,19%	104.412.395,10	43,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortios (3)	115.876.562,88	44,60%	115.876.562,88	47,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	115.876.562,88	44,60%	115.876.562,88	47,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	115.876.562,88	44,60%	115.876.562,88	47,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	5.026.143,20	1,93%	0,00	0,00%	0,00%	5.026.143,20	29,23%	100,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	5.026.143,20	1,93%	0,00	0,00%	0,00%	5.026.143,20	29,23%	100,00%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	5.026.143,20	1,93%	0,00	0,00%	0,00%	5.026.143,20	29,23%	100,00%
	259.827.522,78	100,00%	242.634.941,94	100,00%	93,38%	17.192.580,84	100,00%	6,62%

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

ENSEÑANZA (0800)

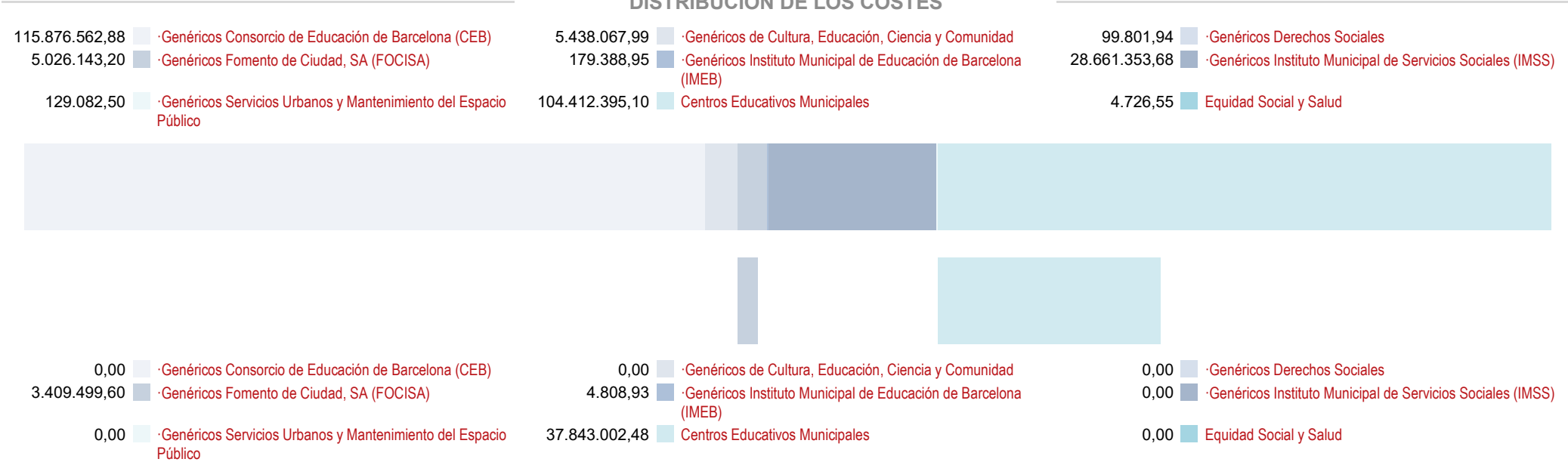
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	5.671.678,97	3,43	4.868.963,71	2,94	802.715,27	0,48
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	99.801,94	0,06	62.376,21	0,04	37.425,73	0,02
· Genéricos Derechos Sociales	99.801,94	0,06	62.376,21	0,04	37.425,73	0,02
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	129.082,50	0,08	129.082,50	0,08	0,00	0,00
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	129.082,50	0,08	129.082,50	0,08	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	5.442.794,53	3,29	4.677.504,99	2,82	765.289,54	0,46
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	5.438.067,99	3,28	4.672.778,45	2,82	765.289,54	0,46
Equidad Social y Salud	4.726,55	0,00	4.726,55	0,00	0,00	0,00
Organismos Autónomos Locales (2)	133.253.137,73	80,48	121.889.415,35	73,62	11.363.722,37	6,86
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	28.661.353,68	17,31	17.297.631,30	10,45	11.363.722,37	6,86
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	28.661.353,68	17,31	17.297.631,30	10,45	11.363.722,37	6,86
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	104.591.784,05	63,17	104.591.784,05	63,17	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	179.388,95	0,11	179.388,95	0,11	0,00	0,00
Centros Educativos Municipales	104.412.395,10	63,06	104.412.395,10	63,06	0,00	0,00
Consortios (3)	115.876.562,88	69,98	115.876.562,88	69,98	0,00	0,00
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	115.876.562,88	69,98	115.876.562,88	69,98	0,00	0,00
· Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	115.876.562,88	69,98	115.876.562,88	69,98	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	5.026.143,20	3,04	0,00	0,00	5.026.143,20	3,04
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	5.026.143,20	3,04	0,00	0,00	5.026.143,20	3,04
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	5.026.143,20	3,04	0,00	0,00	5.026.143,20	3,04
	259.827.522,78	156,92	242.634.941,94	146,54	17.192.580,84	10,38
Población: 1.655.760						

ENSEÑANZA (0800)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

ENSEÑANZA (0800)

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)	5.671.678,97	4.220.267,33	593.338,69	858.072,96	0,00	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	99.801,94	79.567,17	6.301,44	13.933,33	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	99.801,94	79.567,17	6.301,44	13.933,33	0,00	
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	129.082,50	112.810,40	1.082,45	15.189,65	0,00	
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	129.082,50	112.810,40	1.082,45	15.189,65	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	5.442.794,53	4.027.889,76	585.954,80	828.949,98	0,00	
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	5.438.067,99	4.026.033,27	583.804,60	828.230,11	0,00	
Equidad Social y Salud	4.726,55	1.856,49	2.150,19	719,86	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	133.253.137,73	99.397.101,85	9.704.909,60	24.151.126,28	37.847.811,41	28,40%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	28.661.353,68	20.794.870,73	4.057.503,40	3.808.979,54	0,00	
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	28.661.353,68	20.794.870,73	4.057.503,40	3.808.979,54	0,00	
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	104.591.784,05	78.602.231,12	5.647.406,19	20.342.146,74	37.847.811,41	36,19%
· Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	179.388,95	134.813,38	9.686,06	34.889,51	4.808,93	2,68%
Centros Educativos Municipales	104.412.395,10	78.467.417,74	5.637.720,13	20.307.257,22	37.843.002,48	36,24%
Consortios (3)	115.876.562,88	73.830.506,92	28.618.597,90	13.427.458,06	0,00	
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	115.876.562,88	73.830.506,92	28.618.597,90	13.427.458,06	0,00	
· Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	115.876.562,88	73.830.506,92	28.618.597,90	13.427.458,06	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	5.026.143,20	3.409.499,60	959.262,67	657.380,93	3.409.499,60	67,84%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	5.026.143,20	3.409.499,60	959.262,67	657.380,93	3.409.499,60	67,84%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	5.026.143,20	3.409.499,60	959.262,67	657.380,93	3.409.499,60	67,84%
	259.827.522,78	180.857.375,70	39.876.108,85	39.094.038,23	41.257.311,01	15,88%

ENSEÑANZA (0800)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades formativas (0806)	129.082,50	112.810,40	1.082,45	15.189,65	0,00	
Educación medioambiental (080602)	129.082,50	112.810,40	1.082,45	15.189,65	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	34.322.026,32	24.101.557,87	5.814.107,87	4.406.360,57	0,00	
Becas Exit (080503)	4.925.717,96	3.579.375,00	691.734,69	654.608,26	0,00	
Becas FP dual (080502)	4.937.008,84	3.587.734,12	692.946,83	656.327,89	0,00	
Becas prácticas de formación (080505)	4.925.717,96	3.579.375,00	691.734,69	654.608,26	0,00	
Becas y ayudas comedor (080501)	14.342.684,01	9.579.375,00	3.017.488,57	1.745.820,44	0,00	
Otras ayudas a familias (080504)	5.190.897,56	3.775.698,75	720.203,09	694.995,72	0,00	
Consejos de educación (0804)	414.832,42	307.118,10	44.534,40	63.179,92	0,00	
Consejo Municipal de Educación (080401)	414.832,42	307.118,10	44.534,40	63.179,92	0,00	
Educación (0801)	205.958.907,04	142.501.586,82	32.158.333,37	31.298.986,85	36.863.125,17	17,90%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	6.098.536,09	4.193.193,77	1.094.574,46	810.767,85	3.409.499,60	55,91%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	655.072,57	474.734,17	90.510,31	89.828,09	0,00	
Educación especial (080104)	5.504.859,92	3.557.796,54	1.297.715,26	649.348,13	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	59.669.201,02	38.092.715,39	14.636.863,59	6.939.622,04	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	32.950.614,26	21.170.926,25	7.903.929,94	3.875.758,06	0,00	
Formación para adultos (080105)	6.212.977,82	4.018.283,46	1.460.004,90	734.689,46	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	94.280.109,09	70.569.203,06	5.591.474,97	18.119.431,06	33.448.816,64	35,48%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	587.536,27	424.734,17	83.259,94	79.542,16	0,00	
Enseñanzas artísticas (0802)	16.724.389,71	12.147.591,27	1.613.465,16	2.963.333,28	4.394.185,84	26,27%
Conservatorio Municipal (080201)	6.033.216,03	4.534.048,68	325.761,93	1.173.405,41	2.817.657,41	46,70%
Enseñanzas artísticas (080203)	3.681.395,16	2.345.593,14	909.212,06	426.589,97	0,00	
Escuelas de música (080202)	7.009.778,52	5.267.949,45	378.491,17	1.363.337,90	1.576.528,43	22,49%
Promoción educativa (0803)	2.278.284,80	1.686.711,24	244.585,61	346.987,95	0,00	
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	2.278.284,80	1.686.711,24	244.585,61	346.987,95	0,00	
	259.827.522,78	180.857.375,70	39.876.108,85	39.094.038,23	41.257.311,01	15,88%

ENSEÑANZA (0800)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	5.671.678,97	0,00	0,00	5.671.678,97	100,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	99.801,94	0,00	0,00	99.801,94	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	99.801,94	0,00	0,00	99.801,94	100,00%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	129.082,50	0,00	0,00	129.082,50	100,00%
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	129.082,50	0,00	0,00	129.082,50	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	5.442.794,53	0,00	0,00	5.442.794,53	100,00%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	5.438.067,99	0,00	0,00	5.438.067,99	100,00%
Equidad Social y Salud	4.726,55	0,00	0,00	4.726,55	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	133.253.137,73	12.647.723,23	25.200.088,18	95.405.326,32	71,60%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	28.661.353,68	0,00	0,00	28.661.353,68	100,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	28.661.353,68	0,00	0,00	28.661.353,68	100,00%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	104.591.784,05	12.647.723,23	25.200.088,18	66.743.972,64	63,81%
· Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	179.388,95	0,00	4.808,93	174.580,02	97,32%
Centros Educativos Municipales	104.412.395,10	12.647.723,23	25.195.279,25	66.569.392,62	63,76%
Consortios (3)	115.876.562,88	0,00	0,00	115.876.562,88	100,00%
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	115.876.562,88	0,00	0,00	115.876.562,88	100,00%
· Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	115.876.562,88	0,00	0,00	115.876.562,88	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	5.026.143,20	0,00	3.409.499,60	1.616.643,60	32,16%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	5.026.143,20	0,00	3.409.499,60	1.616.643,60	32,16%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	5.026.143,20	0,00	3.409.499,60	1.616.643,60	32,16%
	259.827.522,78	12.647.723,23	28.609.587,78	218.570.211,77	84,12%

ENSEÑANZA (0800)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades formativas (0806)	129.082,50	0,00	0,00	129.082,50	100,00%
Educación medioambiental (080602)	129.082,50	0,00	0,00	129.082,50	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	34.322.026,32	0,00	0,00	34.322.026,32	100,00%
Becas Exit (080503)	4.925.717,96	0,00	0,00	4.925.717,96	100,00%
Becas FP dual (080502)	4.937.008,84	0,00	0,00	4.937.008,84	100,00%
Becas prácticas de formación (080505)	4.925.717,96	0,00	0,00	4.925.717,96	100,00%
Becas y ayudas comedor (080501)	14.342.684,01	0,00	0,00	14.342.684,01	100,00%
Otras ayudas a familias (080504)	5.190.897,56	0,00	0,00	5.190.897,56	100,00%
Consejos de educación (0804)	414.832,42	0,00	0,00	414.832,42	100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401)	414.832,42	0,00	0,00	414.832,42	100,00%
Educación (0801)	205.958.907,04	10.786.622,51	26.076.502,66	169.095.781,87	82,10%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	6.098.536,09	0,00	3.409.499,60	2.689.036,49	44,09%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	655.072,57	0,00	0,00	655.072,57	100,00%
Educación especial (080104)	5.504.859,92	0,00	0,00	5.504.859,92	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	59.669.201,02	0,00	0,00	59.669.201,02	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	32.950.614,26	0,00	0,00	32.950.614,26	100,00%
Formación para adultos (080105)	6.212.977,82	0,00	0,00	6.212.977,82	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	94.280.109,09	10.786.622,51	22.662.194,13	60.831.292,45	64,52%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	587.536,27	0,00	0,00	587.536,27	100,00%
Enseñanzas artísticas (0802)	16.724.389,71	1.861.100,72	2.533.085,12	12.330.203,87	73,73%
Conservatorio Municipal (080201)	6.033.216,03	545.391,34	2.272.266,07	3.215.558,62	53,30%
Enseñanzas artísticas (080203)	3.681.395,16	0,00	0,00	3.681.395,16	100,00%
Escuelas de música (080202)	7.009.778,52	1.315.709,38	260.819,05	5.433.250,09	77,51%
Promoción educativa (0803)	2.278.284,80	0,00	0,00	2.278.284,80	100,00%
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	2.278.284,80	0,00	0,00	2.278.284,80	100,00%
	259.827.522,78	12.647.723,23	28.609.587,78	218.570.211,77	84,12%

CULTURA (0900)

CULTURA (0900)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	7.852.623,89	3,67%	127.523.593,03	4,14%	6,16%	
Arrendamientos i alquileres	4.155.833,11	1,94%	48.980.555,14	1,59%	8,48%	
Compra de material y fungibles	400.885,33	0,19%	7.309.191,00	0,24%	5,48%	
Comunicaciones y Notificaciones	619.270,31	0,29%	8.043.764,48	0,26%	7,70%	
Contratos externos	17.264.934,91	8,07%	831.028.430,87	26,98%	2,08%	
Estudios y trabajos técnicos	457.177,69	0,21%	16.831.838,29	0,55%	2,72%	
Gasto Financiero	2.079.389,22	0,97%	29.087.568,55	0,94%	7,15%	
Limpieza	2.312.709,99	1,08%	51.290.311,10	1,67%	4,51%	
Mantenimiento, reparación y conservación	3.934.020,17	1,84%	87.873.396,05	2,85%	4,48%	
Otros gastos	29.136.714,04	13,62%	195.666.461,24	6,35%	14,89%	
Publicidad y Propaganda	3.484.275,50	1,63%	15.584.849,15	0,51%	22,36%	
Recursos Humanos	123.655,03	0,06%	125.154,88	0,00%	98,80%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	11.792.405,88	5,51%	225.766.268,76	7,33%	5,22%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	63.663,57	0,03%	468.046,96	0,02%	13,60%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	263.495,32	0,12%	13.801.783,41	0,45%	1,91%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	233.349,89	0,11%	6.308.896,15	0,20%	3,70%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	40.660.853,93	19,01%	743.790.262,87	24,15%	5,47%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	14.680,50	0,01%	480.636,30	0,02%	3,05%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	34.227,45	0,02%	497.500,00	0,02%	6,88%	
Subvenciones y Transferencias	83.688.076,42	39,13%	580.654.710,10	18,85%	14,41%	
Suministros: Agua	73.544,30	0,03%	4.870.223,89	0,16%	1,51%	
Suministros: Electricidad	3.538.020,73	1,65%	29.765.038,86	0,97%	11,89%	
Suministros: Gas	484.196,79	0,23%	7.258.453,38	0,24%	6,67%	
Suministros: Otros	115.989,35	0,05%	30.057.825,58	0,98%	0,39%	
Suministros: Teléfono y datos	314.271,07	0,15%	5.151.991,30	0,17%	6,10%	
Transportes	727.343,68	0,34%	8.749.548,16	0,28%	8,31%	

CULTURA (0900)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	55.626,76	0,03%	2.284.343,20	0,07%	2,44%	
	213.881.234,84	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

CULTURA (0900)

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)	9.632.589,19	4,50%	7.392.948,07	3,54%	76,75%	2.239.641,13	46,77%	23,25%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	1.681.080,02	0,79%	0,00	0,00%	0,00%	1.681.080,02	35,10%	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	1.681.080,02	0,79%	0,00	0,00%	0,00%	1.681.080,02	35,10%	100,00%
Gerencia de Promoción Económica (7004)	1.266.759,44	0,59%	1.266.759,44	0,61%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	1.266.759,44	0,59%	1.266.759,44	0,61%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	6.684.749,74	3,13%	6.126.188,62	2,93%	91,64%	558.561,11	11,66%	8,36%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	2.535.451,39	1,19%	1.976.890,28	0,95%	77,97%	558.561,11	11,66%	22,03%
Equidad Social y Salud	4.149.298,34	1,94%	4.149.298,34	1,98%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortios (3)	22.039.364,36	10,30%	22.039.364,36	10,54%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	22.039.364,36	10,30%	22.039.364,36	10,54%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	22.039.364,36	10,30%	22.039.364,36	10,54%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	181.136.270,41	84,69%	178.586.855,31	85,41%	98,59%	2.549.415,09	53,23%	1,41%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	181.136.270,41	84,69%	178.586.855,31	85,41%	98,59%	2.549.415,09	53,23%	1,41%
· Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	74.874.842,99	35,01%	74.327.669,89	35,55%	99,27%	547.173,11	11,43%	0,73%
Creatividad e Innovación	13.573.731,08	6,35%	13.445.285,85	6,43%	99,05%	128.445,24	2,68%	0,95%
Cultura comunitaria y de proximidad	38.366.809,97	17,94%	36.547.033,26	17,48%	95,26%	1.819.776,71	38,00%	4,74%
Patrimonio, Museos y Archivos	40.422.114,45	18,90%	40.368.094,41	19,31%	99,87%	54.020,03	1,13%	0,13%
Promoción Sectores Culturales	13.898.771,91	6,50%	13.898.771,91	6,65%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	1.073.010,88	0,50%	1.073.010,88	0,51%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.073.010,88	0,50%	1.073.010,88	0,51%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.073.010,88	0,50%	1.073.010,88	0,51%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	213.881.234,84	100,00%	209.092.178,62	100,00%	97,76%	4.789.056,22	100,00%	2,24%

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

CULTURA (0900)

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

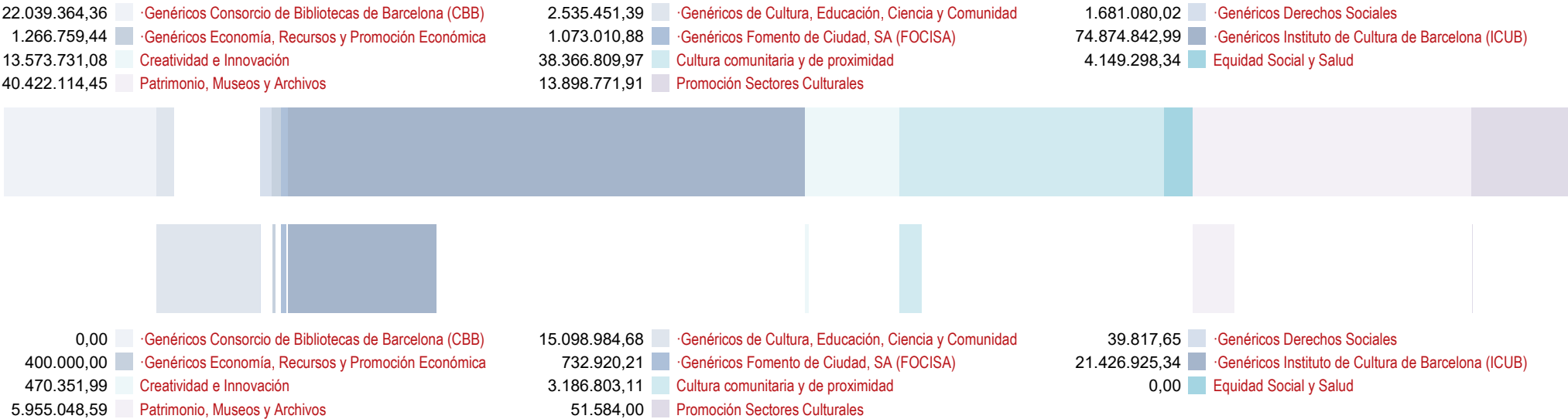
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	9.632.589,19	5,82	7.392.948,07	4,46	2.239.641,13	1,35
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	1.681.080,02	1,02	0,00	0,00	1.681.080,02	1,02
· Genéricos Derechos Sociales	1.681.080,02	1,02	0,00	0,00	1.681.080,02	1,02
Gerencia de Promoción Económica (7004)	1.266.759,44	0,77	1.266.759,44	0,77	0,00	0,00
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	1.266.759,44	0,77	1.266.759,44	0,77	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	6.684.749,74	4,04	6.126.188,62	3,70	558.561,11	0,34
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	2.535.451,39	1,53	1.976.890,28	1,19	558.561,11	0,34
Equidad Social y Salud	4.149.298,34	2,51	4.149.298,34	2,51	0,00	0,00
Consortios (3)	22.039.364,36	13,31	22.039.364,36	13,31	0,00	0,00
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	22.039.364,36	13,31	22.039.364,36	13,31	0,00	0,00
· Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	22.039.364,36	13,31	22.039.364,36	13,31	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	181.136.270,41	109,40	178.586.855,31	107,86	2.549.415,09	1,54
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	181.136.270,41	109,40	178.586.855,31	107,86	2.549.415,09	1,54
· Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	74.874.842,99	45,22	74.327.669,89	44,89	547.173,11	0,33
Creatividad e Innovación	13.573.731,08	8,20	13.445.285,85	8,12	128.445,24	0,08
Cultura comunitaria y de proximidad	38.366.809,97	23,17	36.547.033,26	22,07	1.819.776,71	1,10
Patrimonio, Museos y Archivos	40.422.114,45	24,41	40.368.094,41	24,38	54.020,03	0,03
Promoción Sectores Culturales	13.898.771,91	8,39	13.898.771,91	8,39	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	1.073.010,88	0,65	1.073.010,88	0,65	0,00	0,00
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.073.010,88	0,65	1.073.010,88	0,65	0,00	0,00
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.073.010,88	0,65	1.073.010,88	0,65	0,00	0,00
	213.881.234,84	129,17	209.092.178,62	126,28	4.789.056,22	2,89

Población: 1.655.760

CULTURA (0900)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

CULTURA (0900)

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)	9.632.589,19	7.265.143,50	961.643,74	1.405.801,95	15.538.802,33	161,31%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	1.681.080,02	1.402.533,95	43.850,79	234.695,28	39.817,65	2,37%
· Genéricos Derechos Sociales	1.681.080,02	1.402.533,95	43.850,79	234.695,28	39.817,65	2,37%
Gerencia de Promoción Económica (7004)	1.266.759,44	920.299,47	193.455,88	153.004,10	400.000,00	31,58%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	1.266.759,44	920.299,47	193.455,88	153.004,10	400.000,00	31,58%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	6.684.749,74	4.942.310,09	724.337,08	1.018.102,57	15.098.984,68	225,87%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	2.535.451,39	1.877.102,62	272.193,76	386.155,01	15.098.984,68	595,51%
Equidad Social y Salud	4.149.298,34	3.065.207,47	452.143,31	631.947,57	0,00	
Consortios (3)	22.039.364,36	19.118.219,47	367.283,84	2.553.861,05	0,00	
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	22.039.364,36	19.118.219,47	367.283,84	2.553.861,05	0,00	
· Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	22.039.364,36	19.118.219,47	367.283,84	2.553.861,05	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	181.136.270,41	121.276.811,57	35.985.181,72	23.874.277,12	31.090.713,03	17,16%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	181.136.270,41	121.276.811,57	35.985.181,72	23.874.277,12	31.090.713,03	17,16%
· Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	74.874.842,99	55.472.945,16	9.533.179,95	9.868.717,88	21.426.925,34	28,62%
Creatividad e Innovación	13.573.731,08	7.781.752,56	4.002.922,05	1.789.056,47	470.351,99	3,47%
Cultura comunitaria y de proximidad	38.366.809,97	28.315.746,66	4.994.208,32	5.056.854,99	3.186.803,11	8,31%
Patrimonio, Museos y Archivos	40.422.114,45	20.660.204,24	14.434.160,23	5.327.749,99	5.955.048,59	14,73%
Promoción Sectores Culturales	13.898.771,91	9.046.162,96	3.020.711,17	1.831.897,78	51.584,00	0,37%
Sociedades Mercantiles (5)	1.073.010,88	727.880,21	204.789,09	140.341,58	732.920,21	68,31%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.073.010,88	727.880,21	204.789,09	140.341,58	732.920,21	68,31%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.073.010,88	727.880,21	204.789,09	140.341,58	732.920,21	68,31%
	213.881.234,84	148.388.054,75	37.518.898,39	27.974.281,70	47.362.435,57	22,14%

CULTURA (0900)

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)	19.227.772,43	14.213.240,77	2.478.222,38	2.536.309,28	15.019.118,05	78,11%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	6.391.485,49	4.724.486,50	823.904,97	843.094,03	0,00	
Actividades en los Centros de barrio (090705)	6.391.485,49	4.724.486,50	823.904,97	843.094,03	0,00	
Dinamización cultural (090701)	6.444.801,45	4.764.267,78	830.412,45	850.121,22	0,00	
Bibliotecas (0908)	22.473.759,94	19.441.936,78	419.281,34	2.612.541,82	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	22.473.759,94	19.441.936,78	419.281,34	2.612.541,82	0,00	
Cultura (0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034.142,34	
Cultura (0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034.142,34	
Festivales (0904)	12.419.299,45	8.968.191,19	1.814.209,17	1.636.899,09	2.197.122,75	17,69%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	8.171.348,04	5.898.739,26	1.195.601,80	1.077.006,98	0,00	
Festivales de ciencia y tecnología (090403)	2.420.969,86	1.759.318,93	342.560,19	319.090,73	0,00	
Festivales literarios (090401)	1.826.981,55	1.310.132,99	276.047,18	240.801,38	0,00	
Fiestas (0903)	11.231.201,34	8.240.176,07	1.509.294,71	1.481.730,56	989.680,36	8,81%
Fiestas de la ciudad (090301)	10.715.588,24	7.859.350,97	1.443.179,08	1.413.058,19	535.340,54	5,00%
Fiestas de los distritos (090302)	515.613,11	380.825,10	66.115,64	68.672,37	0,00	
Innovación democrática (0922)	2.195.123,08	1.783.101,92	99.035,96	312.985,21	10.620,97	0,48%
Fomento de la participación ciudadana (092202)	1.217.632,62	974.699,72	67.377,17	175.555,73	10.620,97	0,87%
Plataforma Decidim (092201)	977.490,47	808.402,20	31.658,79	137.429,48	0,00	
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	3.684.536,73	2.721.626,75	401.746,66	561.163,32	5.040,00	0,14%
Estrategia antirumores (092101)	375.670,79	277.511,33	40.943,95	57.215,51	0,00	
Estrategia local del Pueblo Gitano (092104)	340.293,91	251.380,92	37.085,45	51.827,54	0,00	
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	2.103.323,03	1.553.606,26	229.375,89	320.340,88	5.040,00	0,24%
Promoción de la libertad religiosa (092103)	865.249,00	639.128,24	94.341,37	131.779,39	0,00	
Investigación y conocimiento (0909)	2.906.432,98	2.134.219,60	369.483,28	402.730,10	429.196,68	14,77%
Actividades y premios de investigación científica (090901)	241.587,57	178.852,71	25.951,59	36.783,27	0,00	
Convenios y colaboraciones con universidades (090902)	2.664.845,41	1.955.366,90	343.531,69	365.946,83	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	49.404.709,10	25.476.949,74	17.414.951,28	6.512.808,08	6.699.794,58	13,56%
Actividades culturales (090503)	18.410.221,68	9.428.077,28	6.554.876,26	2.427.268,14	1.861.640,90	10,11%
Digitalización de fondo (090505)	710.379,57	367.160,95	249.494,04	93.724,57	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	14.593.218,05	7.718.913,35	4.950.782,42	1.923.522,29	1.625.667,23	11,14%
Exposiciones temporales (090502)	14.980.510,24	7.595.637,22	5.410.304,52	1.974.568,50	1.625.667,23	10,85%
Servicio de consulta (090504)	710.379,57	367.160,95	249.494,04	93.724,57	0,00	
Programas transversales (0902)	4.595.873,36	2.527.294,38	1.461.004,58	607.574,41	98.255,63	2,14%
Actividades de educación y cultura (090204)	1.560.305,65	1.053.517,53	300.679,08	206.109,03	98.255,63	6,30%

CULTURA (0900)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	150.704,26	78.963,18	51.421,53	20.319,55	0,00	
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	2.862.604,43	1.378.334,36	1.106.514,34	377.755,73	0,00	
Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)	22.259,02	16.479,30	2.389,62	3.390,10	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	85.487.788,30	62.695.524,87	11.517.724,99	11.274.538,44	14.879.464,21	17,41%
Promoción de la cultura popular (090108)	6.557.989,23	4.717.532,91	970.697,60	869.758,72	506.083,62	7,72%
Promoción de la danza (090104)	8.992.627,85	6.634.654,88	1.172.576,34	1.185.396,62	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	4.765.529,53	3.485.514,58	651.761,94	628.253,00	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	5.101.952,58	3.740.514,58	688.843,48	672.594,52	0,00	
Promoción de la música (090102)	28.990.444,66	21.446.651,76	3.721.973,09	3.821.819,81	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	6.015.480,97	4.357.519,73	864.961,07	793.000,17	0,00	
Promoción del circo (090103)	4.667.202,35	3.419.214,58	632.694,56	615.293,20	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	5.107.765,15	3.724.961,17	709.773,75	673.030,23	221.796,59	4,34%
Promoción del sector cultural (090101)	4.738.692,99	3.467.425,78	646.551,34	624.715,87	0,00	
Promoción del teatro (090105)	10.550.102,99	7.701.534,88	1.457.891,82	1.390.676,29	0,00	
Reconocimientos institucionales (0906)	254.738,11	185.792,68	33.944,04	35.001,40	0,00	
Medallas y otros reconocimientos (090602)	50.951,60	36.655,17	6.867,77	7.428,66	0,00	
Premios (090601)	203.786,51	149.137,50	27.076,27	27.572,74	0,00	
	213.881.234,84	148.388.054,75	37.518.898,39	27.974.281,70	47.362.435,57	22,14%

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	9.632.589,19	98.255,63	15.440.546,70	0,00	0,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	1.681.080,02	0,00	39.817,65	1.641.262,37	97,63%
· Genéricos Derechos Sociales	1.681.080,02	0,00	39.817,65	1.641.262,37	97,63%
Gerencia de Promoción Económica (7004)	1.266.759,44	0,00	400.000,00	866.759,44	68,42%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	1.266.759,44	0,00	400.000,00	866.759,44	68,42%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	6.684.749,74	98.255,63	15.000.729,05	0,00	0,00%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	2.535.451,39	98.255,63	15.000.729,05	0,00	0,00%
Equidad Social y Salud	4.149.298,34	0,00	0,00	4.149.298,34	100,00%
Consortios (3)	22.039.364,36	0,00	0,00	22.039.364,36	100,00%
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	22.039.364,36	0,00	0,00	22.039.364,36	100,00%
· Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	22.039.364,36	0,00	0,00	22.039.364,36	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	181.136.270,41	6.454.203,23	24.636.509,80	150.045.557,38	82,84%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	181.136.270,41	6.454.203,23	24.636.509,80	150.045.557,38	82,84%
· Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	74.874.842,99	306.156,00	21.120.769,34	53.447.917,65	71,38%
Creatividad e Innovación	13.573.731,08	63.495,29	406.856,70	13.103.379,09	96,53%
Cultura comunitaria y de proximidad	38.366.809,97	808.286,55	2.378.516,56	35.180.006,86	91,69%
Patrimonio, Museos y Archivos	40.422.114,45	5.276.265,39	678.783,20	34.467.065,86	85,27%
Promoción Sectores Culturales	13.898.771,91	0,00	51.584,00	13.847.187,91	99,63%
Sociedades Mercantiles (5)	1.073.010,88	0,00	732.920,21	340.090,67	31,69%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.073.010,88	0,00	732.920,21	340.090,67	31,69%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.073.010,88	0,00	732.920,21	340.090,67	31,69%
	213.881.234,84	6.552.458,86	40.809.976,71	166.518.799,27	77,86%

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	19.227.772,43	0,00	15.019.118,05	4.208.654,38	21,89%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	6.391.485,49	0,00	0,00	6.391.485,49	100,00%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	6.391.485,49	0,00	0,00	6.391.485,49	100,00%
Dinamización cultural (090701)	6.444.801,45	0,00	0,00	6.444.801,45	100,00%
Bibliotecas (0908)	22.473.759,94	0,00	0,00	22.473.759,94	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	22.473.759,94	0,00	0,00	22.473.759,94	100,00%
Cultura (0900)	0,00	31.762,00	7.002.380,34	0,00	0,00%
Cultura (0900)	0,00	31.762,00	7.002.380,34	0,00	0,00%
Festivales (0904)	12.419.299,45	757.481,55	1.439.641,20	10.222.176,70	82,31%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	8.171.348,04	0,00	0,00	8.171.348,04	100,00%
Festivales de ciencia y tecnología (090403)	2.420.969,86	0,00	0,00	2.420.969,86	100,00%
Festivales literarios (090401)	1.826.981,55	0,00	0,00	1.826.981,55	100,00%
Fiestas (0903)	11.231.201,34	50.805,00	938.875,36	10.241.520,98	91,19%
Fiestas de la ciudad (090301)	10.715.588,24	42.705,00	492.635,54	10.180.247,70	95,00%
Fiestas de los distritos (090302)	515.613,11	0,00	0,00	515.613,11	100,00%
Innovación democrática (0922)	2.195.123,08	0,00	10.620,97	2.184.502,11	99,52%
Fomento de la participación ciudadana (092202)	1.217.632,62	0,00	10.620,97	1.207.011,65	99,13%
Plataforma Decidim (092201)	977.490,47	0,00	0,00	977.490,47	100,00%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	3.684.536,73	0,00	5.040,00	3.679.496,73	99,86%
Estrategia antirumores (092101)	375.670,79	0,00	0,00	375.670,79	100,00%
Estrategia local del Pueblo Gitano (092104)	340.293,91	0,00	0,00	340.293,91	100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	2.103.323,03	0,00	5.040,00	2.098.283,03	99,76%
Promoción de la libertad religiosa (092103)	865.249,00	0,00	0,00	865.249,00	100,00%
Investigación y conocimiento (0909)	2.906.432,98	0,00	429.196,68	2.477.236,30	85,23%
Actividades y premios de investigación científica (090901)	241.587,57	0,00	0,00	241.587,57	100,00%
Convenios y colaboraciones con universidades (090902)	2.664.845,41	0,00	0,00	2.664.845,41	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	49.404.709,10	5.614.154,68	1.085.639,90	42.704.914,52	86,44%
Actividades culturales (090503)	18.410.221,68	1.823.242,76	38.398,14	16.548.580,78	89,89%
Digitalización de fondo (090505)	710.379,57	0,00	0,00	710.379,57	100,00%
Exposiciones permanentes (090501)	14.593.218,05	1.587.667,23	38.000,00	12.967.550,82	88,86%
Exposiciones temporales (090502)	14.980.510,24	1.587.667,23	38.000,00	13.354.843,01	89,15%
Servicio de consulta (090504)	710.379,57	0,00	0,00	710.379,57	100,00%
Programas transversales (0902)	4.595.873,36	98.255,63	0,00	4.497.617,73	97,86%

CULTURA (0900)





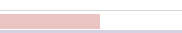























FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades de educación y cultura (090204)	1.560.305,65	98.255,63	0,00	1.462.050,02	93,70%
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	150.704,26	0,00	0,00	150.704,26	100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	2.862.604,43	0,00	0,00	2.862.604,43	100,00%
Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)	22.259,02	0,00	0,00	22.259,02	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	85.487.788,30	0,00	14.879.464,21	70.608.324,09	82,59%
Promoción de la cultura popular (090108)	6.557.989,23	0,00	506.083,62	6.051.905,61	92,28%
Promoción de la danza (090104)	8.992.627,85	0,00	0,00	8.992.627,85	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	4.765.529,53	0,00	0,00	4.765.529,53	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	5.101.952,58	0,00	0,00	5.101.952,58	100,00%
Promoción de la música (090102)	28.990.444,66	0,00	0,00	28.990.444,66	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	6.015.480,97	0,00	0,00	6.015.480,97	100,00%
Promoción del circo (090103)	4.667.202,35	0,00	0,00	4.667.202,35	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	5.107.765,15	0,00	221.796,59	4.885.968,56	95,66%
Promoción del sector cultural (090101)	4.738.692,99	0,00	0,00	4.738.692,99	100,00%
Promoción del teatro (090105)	10.550.102,99	0,00	0,00	10.550.102,99	100,00%
Reconocimientos institucionales (0906)	254.738,11	0,00	0,00	254.738,11	100,00%
Medallas y otros reconocimientos (090602)	50.951,60	0,00	0,00	50.951,60	100,00%
Premios (090601)	203.786,51	0,00	0,00	203.786,51	100,00%
	213.881.234,84	6.552.458,86	40.809.976,71	166.518.799,27	77,86%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	29.481.949,11	7,65%	127.523.593,03	4,14%	23,12%	
Arrendamientos i alquileres	4.150.553,96	1,08%	48.980.555,14	1,59%	8,47%	
Compra de material y fungibles	3.961.753,62	1,03%	7.309.191,00	0,24%	54,20%	
Comunicaciones y Notificaciones	883.203,01	0,23%	8.043.764,48	0,26%	10,98%	
Contratos externos	55.075.756,07	14,29%	831.028.430,87	26,98%	6,63%	
Estudios y trabajos técnicos	4.648.626,86	1,21%	16.831.838,29	0,55%	27,62%	
Gasto Financiero	2.326.125,71	0,60%	29.087.568,55	0,94%	8,00%	
Limpieza	8.068.397,59	2,09%	51.290.311,10	1,67%	15,73%	
Mantenimiento, reparación y conservación	25.667.133,01	6,66%	87.873.396,05	2,85%	29,21%	
Otros gastos	67.466.845,42	17,51%	195.666.461,24	6,35%	34,48%	
Publicidad y Propaganda	2.402.411,46	0,62%	15.584.849,15	0,51%	15,42%	
Recursos Humanos	180,79	0,00%	125.154,88	0,00%	0,14%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	24.211.004,86	6,28%	225.766.268,76	7,33%	10,72%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	1.177.494,51	0,31%	1.067.725,51	0,03%	110,28%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	49.519,92	0,01%	468.046,96	0,02%	10,58%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	3.247.627,32	0,84%	13.801.783,41	0,45%	23,53%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	272.399,04	0,07%	6.308.896,15	0,20%	4,32%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	82.451.155,77	21,39%	743.790.262,87	24,15%	11,09%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	51.928,11	0,01%	480.636,30	0,02%	10,80%	
Servicios Bancarios y Financieros	12.635,06	0,00%	92.873,50	0,00%	13,60%	
Subvenciones Plataforma Sindical	40.578,12	0,01%	497.500,00	0,02%	8,16%	
Subvenciones y Transferencias	59.964.120,45	15,56%	580.654.710,10	18,85%	10,33%	
Suministros: Agua	1.025.594,36	0,27%	4.870.223,89	0,16%	21,06%	
Suministros: Electricidad	6.579.121,15	1,71%	29.765.038,86	0,97%	22,10%	
Suministros: Gas	988.315,83	0,26%	7.258.453,38	0,24%	13,62%	
Suministros: Otros	122.069,19	0,03%	30.057.825,58	0,98%	0,41%	
Suministros: Teléfono y datos	924.050,84	0,24%	5.151.991,30	0,17%	17,94%	
Transportes	120.625,61	0,03%	8.749.548,16	0,28%	1,38%	

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	38.338,07	0,01%	2.284.343,20	0,07%	1,68%	
	385.409.514,82	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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)	64.711.615,95	16,79%	27.160.625,35	10,85%	41,97%	37.550.990,60	27,79%	58,03%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	336.555,57	0,09%	336.555,57	0,13%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Derechos Sociales	336.555,57	0,09%	336.555,57	0,13%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Promoción Económica (7004)	64.375.060,38	16,70%	26.824.069,78	10,72%	41,67%	37.550.990,60	27,79%	58,33%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	28.214.202,06	7,32%	6.027.438,32	2,41%	21,36%	22.186.763,74	16,42%	78,64%
· Emprendida y Turismo	36.160.858,32	9,38%	20.796.631,46	8,31%	57,51%	15.364.226,85	11,37%	42,49%
Organismos Autónomos Locales (2)	38.193.611,78	9,91%	38.193.611,78	15,26%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	4.404.070,13	1,14%	4.404.070,13	1,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	4.404.070,13	1,14%	4.404.070,13	1,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	33.789.541,65	8,77%	33.789.541,65	13,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	33.789.541,65	8,77%	33.789.541,65	13,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	281.244.862,74	72,97%	184.714.765,56	73,80%	65,68%	96.530.097,18	71,45%	34,32%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	210.362.078,71	54,58%	133.093.072,69	53,17%	63,27%	77.269.006,02	57,19%	36,73%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	210.362.078,71	54,58%	133.093.072,69	53,17%	63,27%	77.269.006,02	57,19%	36,73%
Barcelona Activa (BASA) (7501)	67.819.098,61	17,60%	49.216.806,40	19,66%	72,57%	18.602.292,21	13,77%	27,43%
· Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	67.819.098,61	17,60%	49.216.806,40	19,66%	72,57%	18.602.292,21	13,77%	27,43%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	3.063.685,41	0,79%	2.404.886,46	0,96%	78,50%	658.798,95	0,49%	21,50%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.063.685,41	0,79%	2.404.886,46	0,96%	78,50%	658.798,95	0,49%	21,50%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	1.259.424,35	0,33%	233.173,30	0,09%	18,51%	1.026.251,05	0,76%	81,49%
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	250.985,77	0,07%	26.163,39	0,01%	10,42%	224.822,38	0,17%	89,58%
· Servicios Generales	250.985,77	0,07%	26.163,39	0,01%	10,42%	224.822,38	0,17%	89,58%
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica [GEF] (7900)	1.008.438,59	0,26%	207.009,91	0,08%	20,53%	801.428,67	0,59%	79,47%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	1.008.438,59	0,26%	207.009,91	0,08%	20,53%	801.428,67	0,59%	79,47%
	385.409.514,82	100,00%	250.302.175,99	100,00%	64,94%	135.107.338,83	100,00%	35,06%

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

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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)	64.711.615,95	39,08	27.160.625,35	16,40	37.550.990,60	22,68
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	336.555,57	0,20	336.555,57	0,20	0,00	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	336.555,57	0,20	336.555,57	0,20	0,00	0,00
Gerencia de Promoción Económica (7004)	64.375.060,38	38,88	26.824.069,78	16,20	37.550.990,60	22,68
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	28.214.202,06	17,04	6.027.438,32	3,64	22.186.763,74	13,40
Emprendida y Turismo	36.160.858,32	21,84	20.796.631,46	12,56	15.364.226,85	9,28
Organismos Autónomos Locales (2)	38.193.611,78	23,07	38.193.611,78	23,07	0,00	0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	4.404.070,13	2,66	4.404.070,13	2,66	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	4.404.070,13	2,66	4.404.070,13	2,66	0,00	0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	33.789.541,65	20,41	33.789.541,65	20,41	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	33.789.541,65	20,41	33.789.541,65	20,41	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	281.244.862,74	169,86	184.714.765,56	111,56	96.530.097,18	58,30
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	210.362.078,71	127,05	133.093.072,69	80,38	77.269.006,02	46,67
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	210.362.078,71	127,05	133.093.072,69	80,38	77.269.006,02	46,67
Barcelona Activa (BASA) (7501)	67.819.098,61	40,96	49.216.806,40	29,72	18.602.292,21	11,23
· Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	67.819.098,61	40,96	49.216.806,40	29,72	18.602.292,21	11,23
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	3.063.685,41	1,85	2.404.886,46	1,45	658.798,95	0,40
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.063.685,41	1,85	2.404.886,46	1,45	658.798,95	0,40
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	1.259.424,35	0,76	233.173,30	0,14	1.026.251,05	0,62
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	250.985,77	0,15	26.163,39	0,02	224.822,38	0,14
Servicios Generales	250.985,77	0,15	26.163,39	0,02	224.822,38	0,14
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica [GEF] (7900)	1.008.438,59	0,61	207.009,91	0,13	801.428,67	0,48
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	1.008.438,59	0,61	207.009,91	0,13	801.428,67	0,48
	385.409.514,82	232,77	250.302.175,99	151,17	135.107.338,83	81,60

Población: 1.655.760

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

Entidad	Presupuesto 2023 (€)	Presupuesto 2024 (€)	Presupuesto 2025 (€)
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	67.819.098,61	210.362.078,71	336.555,57
·Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	29.222.640,65	3.063.685,41	33.789.541,65
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	4.404.070,13	36.160.858,32	0,00
Servicios Generales	250.985,77		
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)			
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)			
·Genéricos Derechos Sociales			
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)			
Emprendida y Turismo			
Equidad Social y Salud			
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	14.252.595,34	207.977.008,32	722.774,37
·Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	22.007.401,09	2.078.260,36	15.238.402,43
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	46.161,83	0,00	3.953,40
Servicios Generales	2.411,53		
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)			
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)			
·Genéricos Derechos Sociales			
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)			
Emprendida y Turismo			
Equidad Social y Salud			

145 .. 401

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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)	64.711.615,95	54.965.548,58	1.923.612,57	7.822.454,80	22.734.128,86	35,13%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	336.555,57	265.580,90	23.988,21	46.986,46	722.774,37	214,76%
· Genéricos Derechos Sociales	336.555,57	265.580,90	23.988,21	46.986,46	722.774,37	214,76%
Gerencia de Promoción Económica (7004)	64.375.060,38	54.699.967,68	1.899.624,36	7.775.468,34	22.007.401,09	34,19%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	28.214.202,06	23.309.908,73	1.496.473,07	3.407.820,26	22.007.401,09	78,00%
Emprendida y Turismo	36.160.858,32	31.390.058,95	403.151,28	4.367.648,08	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,40	
Equidad Social y Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,40	
Organismos Autónomos Locales (2)	38.193.611,78	21.103.624,18	12.334.869,56	4.755.118,05	15.284.564,26	40,02%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	4.404.070,13	3.166.000,00	652.786,79	585.283,35	46.161,83	1,05%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	4.404.070,13	3.166.000,00	652.786,79	585.283,35	46.161,83	1,05%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	33.789.541,65	17.937.624,18	11.682.082,77	4.169.834,70	15.238.402,43	45,10%
· Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	33.789.541,65	17.937.624,18	11.682.082,77	4.169.834,70	15.238.402,43	45,10%
Sociedades Mercantiles (5)	281.244.862,74	262.132.643,29	2.738.419,30	16.373.800,15	224.307.864,02	79,76%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	210.362.078,71	200.693.190,11	1.383.707,79	8.285.180,82	207.977.008,32	98,87%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	210.362.078,71	200.693.190,11	1.383.707,79	8.285.180,82	207.977.008,32	98,87%
Barcelona Activa (BASA) (7501)	67.819.098,61	59.361.192,82	769.992,98	7.687.912,81	14.252.595,34	21,02%
· Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	67.819.098,61	59.361.192,82	769.992,98	7.687.912,81	14.252.595,34	21,02%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	3.063.685,41	2.078.260,36	584.718,53	400.706,52	2.078.260,36	67,84%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.063.685,41	2.078.260,36	584.718,53	400.706,52	2.078.260,36	67,84%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	1.259.424,35	1.113.265,34	220,37	145.938,64	2.411,53	0,19%
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	250.985,77	221.681,85	220,37	29.083,54	2.411,53	0,96%
Servicios Generales	250.985,77	221.681,85	220,37	29.083,54	2.411,53	0,96%
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica [GEF] (7900)	1.008.438,59	891.583,49	0,00	116.855,10	0,00	
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	1.008.438,59	891.583,49	0,00	116.855,10	0,00	
	385.409.514,82	339.315.081,39	16.997.121,80	29.097.311,64	262.328.968,68	68,06%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Consumo (1008)	2.394.016,41	1.927.120,53	178.200,36	288.695,52	0,00	
Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801)	2.394.016,41	1.927.120,53	178.200,36	288.695,52	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	13.117.651,62	10.102.318,47	1.464.526,89	1.550.806,27	399.925,20	3,05%
Desarrollo de proximidad (100701)	6.053.322,23	4.349.664,99	989.839,81	713.817,43	5.954,82	0,10%
Innovación socioeconómica (100702)	7.064.329,39	5.752.653,48	474.687,08	836.988,84	49.030,40	0,69%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	30.571.046,82	26.622.582,86	430.875,25	3.517.588,71	2.733.267,83	8,94%
Emprendeduría (100501)	13.394.975,86	11.589.659,20	243.815,14	1.561.501,52	1.635.740,98	12,21%
Empresa (100502)	11.407.987,70	9.984.193,89	121.571,42	1.302.222,39	1.067.752,78	9,36%
Formación (100503)	5.768.083,26	5.048.729,78	65.488,69	653.864,80	29.774,07	0,52%
Empresas en cartera (1003)	135.911.501,45	135.911.501,45	0,00	0,00	128.254.776,44	94,37%
Cementerios, SA (100301)	19.456.917,31	19.456.917,31	0,00	0,00	19.752.941,00	101,52%
Mercabarna, SA (100303)	12.547.515,10	12.547.515,10	0,00	0,00	16.976.638,72	135,30%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	18.144.282,80	18.144.282,80	0,00	0,00	18.360.207,00	101,19%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	85.762.786,24	85.762.786,24	0,00	0,00	73.164.989,73	85,31%
Fomento estrategias de empleo (1004)	43.965.565,86	37.347.940,84	1.499.324,48	5.118.300,53	13.852.188,48	31,51%
Orientación y formación (100403)	13.903.622,59	11.723.756,76	555.469,76	1.624.396,07	2.691.722,17	19,36%
Programas transversales (100402)	8.747.398,11	7.656.670,30	99.069,23	991.658,58	2.236.135,34	25,56%
Proyectos integrales (100401)	21.314.545,15	17.967.513,79	844.785,49	2.502.245,88	8.529.273,85	40,02%
Mercados (1001)	30.441.683,25	16.160.369,36	10.524.625,26	3.756.688,63	14.338.269,13	47,10%
Mercados (100104)	27.861.925,70	14.790.871,02	9.632.723,81	3.438.330,88	12.717.564,44	45,64%
Tramitación expedientes (100103)	2.579.757,55	1.369.498,34	891.901,45	318.357,75	1.620.704,69	62,82%
Promoción económica de la ciudad (1006)	55.193.369,40	48.147.398,55	436.889,05	6.609.081,81	25.810.540,88	46,76%
Agentes cívicos (100606)	4.458.735,72	3.880.339,19	80.081,37	498.315,16	3.684.776,00	82,64%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	18.148.081,11	15.808.026,53	161.835,27	2.178.219,31	5.477.653,63	30,18%
Promoción económica de la ciudad (100602)	23.411.211,08	20.456.324,24	130.572,67	2.824.314,17	5.359.289,84	22,89%
Turismo y eventos (100604)	5.534.659,93	4.827.264,33	38.898,01	668.497,59	5.359.289,84	96,83%
Turismo y eventos (100605)	3.640.681,57	3.175.444,26	25.501,73	439.735,58	5.359.289,84	147,21%
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.347.858,40	1.777.254,82	1.157.457,52	413.146,06	900.133,30	26,89%
Residuos mercados municipales (020102)	3.347.858,40	1.777.254,82	1.157.457,52	413.146,06	900.133,30	26,89%
Servicios municipales externalizados (1002)	70.215.835,85	61.096.912,66	1.305.002,63	7.813.920,56	76.037.455,88	108,29%
Anilla Olímpica (100203)	19.719.308,51	17.158.364,00	366.494,95	2.194.449,56	23.396.665,00	118,65%
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)	6.300.003,83	5.481.823,00	117.089,28	701.091,55	5.362.613,00	85,12%
Parque Güell (100204)	15.325.854,05	13.335.487,00	284.840,02	1.705.527,03	34.704.448,94	226,44%
Parque Zoológico (100201)	22.203.106,80	19.319.591,66	412.657,81	2.470.857,33	9.401.922,94	42,35%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Puerto Olímpico (100205)	6.667.562,66	5.801.647,00	123.920,58	741.995,08	3.171.806,00	47,57%
Tiempo y calidad de vida (1009)	250.985,77	221.681,85	220,37	29.083,54	2.411,53	0,96%
Bancos del Tiempo (100904)	26.163,39	23.108,67	22,97	3.031,74	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	62.125,30	54.871,84	54,55	7.198,91	0,00	
Programas de tiempo para familias (100901)	26.163,39	23.108,67	22,97	3.031,74	0,00	
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	26.163,39	23.108,67	22,97	3.031,74	0,00	
Red empresas NUST (100902)	110.370,30	97.483,98	96,91	12.789,41	0,00	
	385.409.514,82	339.315.081,39	16.997.121,80	29.097.311,64	262.328.968,68	68,06%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	64.711.615,95	570.241,73	22.163.887,13	41.977.487,09	64,87%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	336.555,57	0,00	722.774,37	0,00	0,00%
· Genéricos Derechos Sociales	336.555,57	0,00	722.774,37	0,00	0,00%
Gerencia de Promoción Económica (7004)	64.375.060,38	570.241,73	21.437.159,36	42.367.659,29	65,81%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	28.214.202,06	570.241,73	21.437.159,36	6.206.800,97	22,00%
Emprendida y Turismo	36.160.858,32	0,00	0,00	36.160.858,32	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	0,00	0,00	3.953,40	0,00	0,00%
Equidad Social y Salud	0,00	0,00	3.953,40	0,00	0,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	38.193.611,78	14.923.529,60	361.034,66	22.909.047,52	59,98%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	4.404.070,13	0,00	46.161,83	4.357.908,30	98,95%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	4.404.070,13	0,00	46.161,83	4.357.908,30	98,95%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	33.789.541,65	14.923.529,60	314.872,83	18.551.139,22	54,90%
· Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	33.789.541,65	14.923.529,60	314.872,83	18.551.139,22	54,90%
Sociedades Mercantiles (5)	281.244.862,74	209.263.365,97	15.044.498,05	56.936.998,71	20,24%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	210.362.078,71	207.977.008,32	0,00	2.385.070,39	1,13%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	210.362.078,71	207.977.008,32	0,00	2.385.070,39	1,13%
Barcelona Activa (BASA) (7501)	67.819.098,61	1.259.409,85	12.993.185,49	53.566.503,27	78,98%
· Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	67.819.098,61	1.259.409,85	12.993.185,49	53.566.503,27	78,98%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	3.063.685,41	26.947,80	2.051.312,56	985.425,05	32,16%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.063.685,41	26.947,80	2.051.312,56	985.425,05	32,16%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	1.259.424,35	0,00	2.411,53	1.257.012,82	99,81%
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	250.985,77	0,00	2.411,53	248.574,24	99,04%
Servicios Generales	250.985,77	0,00	2.411,53	248.574,24	99,04%
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica [GEF] (7900)	1.008.438,59	0,00	0,00	1.008.438,59	100,00%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	1.008.438,59	0,00	0,00	1.008.438,59	100,00%
	385.409.514,82	224.757.137,30	37.571.831,37	123.080.546,14	31,94%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Consumo (1008)	2.394.016,41	0,00	0,00	2.394.016,41	100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801)	2.394.016,41	0,00	0,00	2.394.016,41	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	13.117.651,62	22.092,72	377.832,48	12.717.726,42	96,95%
Desarrollo de proximidad (100701)	6.053.322,23	5.954,82	0,00	6.047.367,41	99,90%
Innovación socioeconómica (100702)	7.064.329,39	16.137,90	32.892,50	7.015.298,99	99,31%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	30.571.046,82	1.097.201,69	1.636.066,14	27.837.778,99	91,06%
Emprendeduría (100501)	13.394.975,86	610.634,12	1.025.106,86	11.759.234,88	87,79%
Empresa (100502)	11.407.987,70	456.793,50	610.959,28	10.340.234,92	90,64%
Formación (100503)	5.768.083,26	29.774,07	0,00	5.738.309,19	99,48%
Empresas en cartera (1003)	135.911.501,45	128.254.776,44	0,00	7.656.725,00	5,63%
Cementerios, SA (100301)	19.456.917,31	19.752.941,00	0,00	0,00	0,00%
Mercabarna, SA (100303)	12.547.515,10	16.976.638,72	0,00	0,00	0,00%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	18.144.282,80	18.360.207,00	0,00	0,00	0,00%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	85.762.786,24	73.164.989,73	0,00	12.597.796,51	14,69%
Fomento estrategias de empleo (1004)	43.965.565,86	148.870,40	13.703.318,08	30.113.377,38	68,49%
Orientación y formación (100403)	13.903.622,59	44.661,12	2.647.061,05	11.211.900,42	80,64%
Programas transversales (100402)	8.747.398,11	29.774,08	2.206.361,26	6.511.262,77	74,44%
Proyectos integrales (100401)	21.314.545,15	74.435,20	8.454.838,65	12.785.271,30	59,98%
Mercados (1001)	30.441.683,25	14.023.396,30	314.872,83	16.103.414,12	52,90%
Mercados (100104)	27.861.925,70	12.702.662,74	14.901,70	15.144.361,27	54,36%
Tramitación expedientes (100103)	2.579.757,55	1.320.733,56	299.971,13	959.052,85	37,18%
Promoción económica de la ciudad (1006)	55.193.369,40	4.273.210,57	21.537.330,31	29.382.828,52	53,24%
Agentes cívicos (100606)	4.458.735,72	3.684.776,00	0,00	773.959,72	17,36%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	18.148.081,11	18.192,84	5.459.460,79	12.670.427,48	69,82%
Promoción económica de la ciudad (100602)	23.411.211,08	0,00	5.359.289,84	18.051.921,24	77,11%
Turismo y eventos (100604)	5.534.659,93	0,00	5.359.289,84	175.370,09	3,17%
Turismo y eventos (100605)	3.640.681,57	0,00	5.359.289,84	0,00	0,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.347.858,40	900.133,30	0,00	2.447.725,10	73,11%
Residuos mercados municipales (020102)	3.347.858,40	900.133,30	0,00	2.447.725,10	73,11%
Servicios municipales externalizados (1002)	70.215.835,85	76.037.455,88	0,00	0,00	0,00%
Anilla Olímpica (100203)	19.719.308,51	23.396.665,00	0,00	0,00	0,00%
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)	6.300.003,83	5.362.613,00	0,00	937.390,83	14,88%
Parque Güell (100204)	15.325.854,05	34.704.448,94	0,00	0,00	0,00%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Parque Zoológico (100201)	22.203.106,80	9.401.922,94	0,00	12.801.183,86	57,65%
Puerto Olímpico (100205)	6.667.562,66	3.171.806,00	0,00	3.495.756,66	52,43%
Tiempo y calidad de vida (1009)	250.985,77	0,00	2.411,53	248.574,24	99,04%
Bancos del Tiempo (100904)	26.163,39	0,00	0,00	26.163,39	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	62.125,30	0,00	0,00	62.125,30	100,00%
Programas de tiempo para familias (100901)	26.163,39	0,00	0,00	26.163,39	100,00%
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	26.163,39	0,00	0,00	26.163,39	100,00%
Red empresas NUST (100902)	110.370,30	0,00	0,00	110.370,30	100,00%
	385.409.514,82	224.757.137,30	37.571.831,37	123.080.546,14	31,94%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	307.831,74	0,66%	127.523.593,03	4,14%	0,24%	
Arrendamientos i alquileres	565.853,97	1,22%	48.980.555,14	1,59%	1,16%	
Compra de material y fungibles	8.427,66	0,02%	7.309.191,00	0,24%	0,12%	
Comunicaciones y Notificaciones	123.244,78	0,27%	8.043.764,48	0,26%	1,53%	
Contratos externos	20.518.800,85	44,15%	831.028.430,87	26,98%	2,47%	
Estudios y trabajos técnicos	169.675,07	0,37%	16.831.838,29	0,55%	1,01%	
Gasto Financiero	428.979,89	0,92%	29.087.568,55	0,94%	1,47%	
Limpieza	4.040.699,22	8,69%	51.290.311,10	1,67%	7,88%	
Mantenimiento, reparación y conservación	3.830.946,68	8,24%	87.873.396,05	2,85%	4,36%	
Otros gastos	598.803,54	1,29%	195.666.461,24	6,35%	0,31%	
Publicidad y Propaganda	163.586,74	0,35%	15.584.849,15	0,51%	1,05%	
Recursos Humanos	412,91	0,00%	125.154,88	0,00%	0,33%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.308.540,06	2,82%	225.766.268,76	7,33%	0,58%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	3.411,66	0,01%	468.046,96	0,02%	0,73%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	37.301,97	0,08%	13.801.783,41	0,45%	0,27%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	49.299,42	0,11%	6.308.896,15	0,20%	0,78%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.083.831,08	10,94%	743.790.262,87	24,15%	0,68%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.699,11	0,01%	480.636,30	0,02%	0,77%	
Servicios Bancarios y Financieros	304,77	0,00%	92.873,50	0,00%	0,33%	
Subvenciones Plataforma Sindical	7.343,92	0,02%	497.500,00	0,02%	1,48%	
Subvenciones y Transferencias	7.819.582,81	16,82%	580.654.710,10	18,85%	1,35%	
Suministros: Agua	4.052,94	0,01%	4.870.223,89	0,16%	0,08%	
Suministros: Electricidad	66.657,48	0,14%	29.765.038,86	0,97%	0,22%	
Suministros: Gas	9.971,68	0,02%	7.258.453,38	0,24%	0,14%	
Suministros: Otros	1.257.417,55	2,71%	30.057.825,58	0,98%	4,18%	
Suministros: Teléfono y datos	41.603,78	0,09%	5.151.991,30	0,17%	0,81%	
Transportes	22.121,57	0,05%	8.749.548,16	0,28%	0,25%	

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	6.611,24	0,01%	2.284.343,20	0,07%	0,29%	
	46.479.014,10	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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)	44.836.505,04	96,47%	43.786.447,96	97,54%	97,66%	1.050.057,08	66,15%	2,34%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	4.650.450,69	10,01%	4.650.450,69	10,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Derechos Sociales	4.636.155,68	9,97%	4.636.155,68	10,33%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	14.295,01	0,03%	14.295,01	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	4.838.378,52	10,41%	4.838.378,52	10,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Seguridad y Prevención	4.838.378,52	10,41%	4.838.378,52	10,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	1.249.299,72	2,69%	1.249.299,72	2,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Ecología Urbana	1.249.299,72	2,69%	1.249.299,72	2,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	3.542.894,28	7,62%	2.652.524,25	5,91%	74,87%	890.370,02	56,09%	25,13%
·Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.542.894,28	7,62%	2.652.524,25	5,91%	74,87%	890.370,02	56,09%	25,13%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	30.534.670,66	65,70%	30.374.983,61	67,66%	99,48%	159.687,05	10,06%	0,52%
Infraestructuras y Espacio Urbano	30.534.670,66	65,70%	30.374.983,61	67,66%	99,48%	159.687,05	10,06%	0,52%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	20.811,18	0,04%	20.811,18	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	20.811,18	0,04%	20.811,18	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	1.062.095,05	2,29%	1.062.095,05	2,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	1.062.095,05	2,29%	1.062.095,05	2,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	1.062.095,05	2,29%	1.062.095,05	2,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	580.414,01	1,25%	43.016,34	0,10%	7,41%	537.397,67	33,85%	92,59%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	43.016,34	0,09%	43.016,34	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	43.016,34	0,09%	43.016,34	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	537.397,67	1,16%	0,00	0,00%	0,00%	537.397,67	33,85%	100,00%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	537.397,67	1,16%	0,00	0,00%	0,00%	537.397,67	33,85%	100,00%
	46.479.014,10	100,00%	44.891.559,36	100,00%	96,58%	1.587.454,74	100,00%	3,42%

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

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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

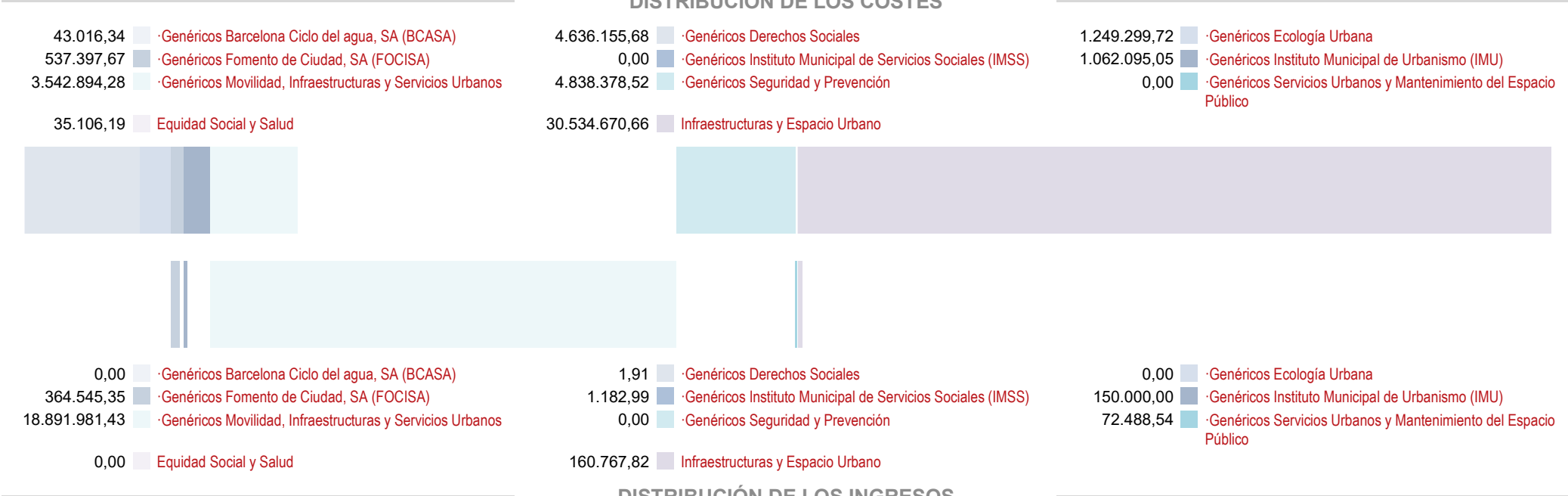
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	44.836.505,04	27,08	43.786.447,96	26,44	1.050.057,08	0,63
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	4.650.450,69	2,81	4.650.450,69	2,81	0,00	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	4.636.155,68	2,80	4.636.155,68	2,80	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	14.295,01	0,01	14.295,01	0,01	0,00	0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	4.838.378,52	2,92	4.838.378,52	2,92	0,00	0,00
· Genéricos Seguridad y Prevención	4.838.378,52	2,92	4.838.378,52	2,92	0,00	0,00
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	1.249.299,72	0,75	1.249.299,72	0,75	0,00	0,00
· Genéricos Ecología Urbana	1.249.299,72	0,75	1.249.299,72	0,75	0,00	0,00
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	3.542.894,28	2,14	2.652.524,25	1,60	890.370,02	0,54
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.542.894,28	2,14	2.652.524,25	1,60	890.370,02	0,54
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	30.534.670,66	18,44	30.374.983,61	18,35	159.687,05	0,10
Infraestructuras y Espacio Urbano	30.534.670,66	18,44	30.374.983,61	18,35	159.687,05	0,10
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	20.811,18	0,01	20.811,18	0,01	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	20.811,18	0,01	20.811,18	0,01	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	1.062.095,05	0,64	1.062.095,05	0,64	0,00	0,00
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	1.062.095,05	0,64	1.062.095,05	0,64	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	1.062.095,05	0,64	1.062.095,05	0,64	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	580.414,01	0,35	43.016,34	0,03	537.397,67	0,32
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	43.016,34	0,03	43.016,34	0,03	0,00	0,00
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	43.016,34	0,03	43.016,34	0,03	0,00	0,00
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	537.397,67	0,32	0,00	0,00	537.397,67	0,32
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	537.397,67	0,32	0,00	0,00	537.397,67	0,32
	46.479.014,10	28,07	44.891.559,36	27,11	1.587.454,74	0,96

Población: 1.655.760

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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)	44.836.505,04	37.315.955,25	1.149.259,63	6.371.290,17	19.125.239,70	42,66%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	4.650.450,69	3.842.207,76	158.994,34	649.248,59	1,91	0,00%
· Genéricos Derechos Sociales	4.636.155,68	3.830.518,03	158.384,78	647.252,87	1,91	0,00%
Equidad Social y Salud	14.295,01	11.689,73	609,56	1.995,72	0,00	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	4.838.378,52	3.264.114,20	135.232,39	1.439.031,93	0,00	
· Genéricos Seguridad y Prevención	4.838.378,52	3.264.114,20	135.232,39	1.439.031,93	0,00	
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	1.249.299,72	1.024.524,64	21.178,81	203.596,27	0,00	
· Genéricos Ecología Urbana	1.249.299,72	1.024.524,64	21.178,81	203.596,27	0,00	
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	3.542.894,28	3.035.640,82	24.145,35	483.108,10	18.891.981,43	533,24%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.542.894,28	3.035.640,82	24.145,35	483.108,10	18.891.981,43	533,24%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	30.534.670,66	26.134.530,03	807.004,95	3.593.135,69	233.256,36	0,76%
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	72.488,54	
Infraestructuras y Espacio Urbano	30.534.670,66	26.134.530,03	807.004,95	3.593.135,69	160.767,82	0,53%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	20.811,18	14.937,80	2.703,79	3.169,59	0,00	
Equidad Social y Salud	20.811,18	14.937,80	2.703,79	3.169,59	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,99	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,99	
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,99	
Entidades Públicas Empresariales (4)	1.062.095,05	468.551,62	449.666,88	143.876,55	150.000,00	14,12%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	1.062.095,05	468.551,62	449.666,88	143.876,55	150.000,00	14,12%
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	1.062.095,05	468.551,62	449.666,88	143.876,55	150.000,00	14,12%
Sociedades Mercantiles (5)	580.414,01	402.276,07	102.927,00	75.210,94	364.545,35	62,81%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	43.016,34	37.730,72	362,17	4.923,45	0,00	
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	43.016,34	37.730,72	362,17	4.923,45	0,00	
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	537.397,67	364.545,35	102.564,83	70.287,49	364.545,35	67,84%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	537.397,67	364.545,35	102.564,83	70.287,49	364.545,35	67,84%
	46.479.014,10	38.186.782,93	1.701.853,52	6.590.377,65	19.640.968,04	42,26%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Contingencias y emergencias (1203)	1.489.990,63	1.180.901,85	109.227,11	199.861,68	364.545,35	24,47%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	151.810,18	130.162,50	1.107,45	20.540,23	0,00	
Resiliencia (120301)	1.338.180,46	1.050.739,34	108.119,67	179.321,45	364.545,35	27,24%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	11.886.077,27	9.163.978,11	281.651,70	2.440.447,46	18.891.981,43	158,94%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	443.684,98	377.963,25	9.952,68	55.769,06	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	788.966,59	676.269,74	5.552,26	107.144,58	18.891.981,43	2394,52%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	10.362.708,24	7.860.393,50	263.984,37	2.238.330,37	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	290.717,46	249.351,60	2.162,39	39.203,46	0,00	
Espacio urbano (1204)	17.066.491,84	14.448.763,54	600.367,27	2.017.361,04	233.256,36	1,37%
Accesibilidad (120407)	60.835,39	52.194,16	657,10	7.984,13	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	3.132.877,91	2.651.585,64	111.808,72	369.483,55	72.322,16	2,31%
Estructuras viales (120402)	5.351.614,94	4.529.100,04	191.943,77	630.571,13	-39.000,00	-0,73%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	741.986,78	628.546,57	25.302,29	88.137,92	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	60.835,39	52.194,16	657,10	7.984,13	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	60.835,39	52.194,16	657,10	7.984,13	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.334.637,17	2.822.303,11	119.108,70	393.225,36	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.612.590,42	1.365.202,94	56.802,18	190.585,30	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.612.590,42	1.365.202,94	56.802,18	190.585,30	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	1.036.852,63	878.045,65	35.971,03	122.835,95	127.445,66	12,29%
Pavimento (120411)	60.835,39	52.194,16	657,10	7.984,13	72.488,54	119,16%
Grandes infraestructuras (1205)	12.014.071,00	10.419.539,29	173.450,09	1.421.081,63	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	249.274,29	215.124,27	2.982,35	31.167,66	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	249.274,29	215.124,27	2.982,35	31.167,66	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.136.577,93	6.190.996,32	103.957,63	841.623,97	0,00	
Túneles urbanos (120504)	4.378.944,49	3.798.294,41	63.527,76	517.122,32	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	4.022.383,36	2.973.600,15	537.157,35	511.625,85	151.184,90	3,76%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	4.022.383,36	2.973.600,15	537.157,35	511.625,85	65.719,10	1,63%
	46.479.014,10	38.186.782,93	1.701.853,52	6.590.377,65	19.640.968,04	42,26%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	44.836.505,04	15.794.765,19	3.330.474,51	25.711.265,34	57,34%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	4.650.450,69	0,00	1,91	4.650.448,77	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	4.636.155,68	0,00	1,91	4.636.153,76	100,00%
Equidad Social y Salud	14.295,01	0,00	0,00	14.295,01	100,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	4.838.378,52	0,00	0,00	4.838.378,52	100,00%
· Genéricos Seguridad y Prevención	4.838.378,52	0,00	0,00	4.838.378,52	100,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	1.249.299,72	0,00	0,00	1.249.299,72	100,00%
· Genéricos Ecología Urbana	1.249.299,72	0,00	0,00	1.249.299,72	100,00%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	3.542.894,28	15.794.765,19	3.097.216,24	0,00	0,00%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.542.894,28	15.794.765,19	3.097.216,24	0,00	0,00%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	30.534.670,66	0,00	233.256,36	30.301.414,30	99,24%
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	0,00	0,00	72.488,54	0,00	0,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	30.534.670,66	0,00	160.767,82	30.373.902,84	99,47%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	20.811,18	0,00	0,00	20.811,18	100,00%
Equidad Social y Salud	20.811,18	0,00	0,00	20.811,18	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	0,00	0,00	1.182,99	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	0,00	0,00	1.182,99	0,00	0,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	0,00	0,00	1.182,99	0,00	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	1.062.095,05	150.000,00	0,00	912.095,05	85,88%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	1.062.095,05	150.000,00	0,00	912.095,05	85,88%
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	1.062.095,05	150.000,00	0,00	912.095,05	85,88%
Sociedades Mercantiles (5)	580.414,01	0,00	364.545,35	215.868,66	37,19%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	43.016,34	0,00	0,00	43.016,34	100,00%
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	43.016,34	0,00	0,00	43.016,34	100,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	537.397,67	0,00	364.545,35	172.852,32	32,16%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	537.397,67	0,00	364.545,35	172.852,32	32,16%
	46.479.014,10	15.944.765,19	3.696.202,85	26.838.046,06	57,74%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)










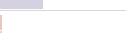


















FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Contingencias y emergencias (1203)	1.489.990,63	0,00	364.545,35	1.125.445,28	75,53%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	151.810,18	0,00	0,00	151.810,18	100,00%
Resiliencia (120301)	1.338.180,46	0,00	364.545,35	973.635,11	72,76%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	11.886.077,27	15.794.765,19	3.097.216,24	0,00	0,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	443.684,98	0,00	0,00	443.684,98	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	788.966,59	15.794.765,19	3.097.216,24	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	10.362.708,24	0,00	0,00	10.362.708,24	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	290.717,46	0,00	0,00	290.717,46	100,00%
Espacio urbano (1204)	17.066.491,84	0,00	233.256,36	16.833.235,48	98,63%
Accesibilidad (120407)	60.835,39	0,00	0,00	60.835,39	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	3.132.877,91	0,00	72.322,16	3.060.555,75	97,69%
Estructuras viales (120402)	5.351.614,94	0,00	-39.000,00	5.390.614,94	100,73%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	741.986,78	0,00	0,00	741.986,78	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	60.835,39	0,00	0,00	60.835,39	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	60.835,39	0,00	0,00	60.835,39	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.334.637,17	0,00	0,00	3.334.637,17	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.612.590,42	0,00	0,00	1.612.590,42	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.612.590,42	0,00	0,00	1.612.590,42	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	1.036.852,63	0,00	127.445,66	909.406,97	87,71%
Pavimento (120411)	60.835,39	0,00	72.488,54	0,00	0,00%
Grandes infraestructuras (1205)	12.014.071,00	0,00	0,00	12.014.071,00	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	249.274,29	0,00	0,00	249.274,29	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	249.274,29	0,00	0,00	249.274,29	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.136.577,93	0,00	0,00	7.136.577,93	100,00%
Túneles urbanos (120504)	4.378.944,49	0,00	0,00	4.378.944,49	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	4.022.383,36	150.000,00	1.184,90	3.871.198,45	96,24%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	4.022.383,36	64.536,11	1.182,99	3.956.664,26	98,37%
	46.479.014,10	15.944.765,19	3.696.202,85	26.838.046,06	57,74%

VIVIENDA (1300)

VIVIENDA (1300)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	11.072.463,96	11,82%	127.523.593,03	4,14%	8,68%	
Arrendamientos i alquileres	1.403.116,43	1,50%	48.980.555,14	1,59%	2,86%	
Compra de material y fungibles	161.839,97	0,17%	7.309.191,00	0,24%	2,21%	
Comunicaciones y Notificaciones	253.457,48	0,27%	8.043.764,48	0,26%	3,15%	
Contratos externos	4.451.164,54	4,75%	831.028.430,87	26,98%	0,54%	
Estudios y trabajos técnicos	487.816,51	0,52%	16.831.838,29	0,55%	2,90%	
Gasto Financiero	6.497.438,42	6,94%	29.087.568,55	0,94%	22,34%	
Limpieza	1.052.101,77	1,12%	51.290.311,10	1,67%	2,05%	
Mantenimiento, reparación y conservación	14.498.252,27	15,48%	87.873.396,05	2,85%	16,50%	
Otros gastos	16.811.822,54	17,95%	195.666.461,24	6,35%	8,59%	
Publicidad y Propaganda	439.823,06	0,47%	15.584.849,15	0,51%	2,82%	
Recursos Humanos	46,44	0,00%	125.154,88	0,00%	0,04%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	2.911.521,81	3,11%	225.766.268,76	7,33%	1,29%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	4.503,84	0,00%	468.046,96	0,02%	0,96%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.565.722,03	1,67%	13.801.783,41	0,45%	11,34%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	102.183,03	0,11%	6.308.896,15	0,20%	1,62%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	15.698.903,09	16,76%	743.790.262,87	24,15%	2,11%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	4.427,55	0,00%	480.636,30	0,02%	0,92%	
Servicios Bancarios y Financieros	38.172,59	0,04%	92.873,50	0,00%	41,10%	
Subvenciones Plataforma Sindical	15.221,77	0,02%	497.500,00	0,02%	3,06%	
Subvenciones y Transferencias	13.028.806,85	13,91%	580.654.710,10	18,85%	2,24%	
Suministros: Agua	18.129,97	0,02%	4.870.223,89	0,16%	0,37%	
Suministros: Electricidad	428.466,03	0,46%	29.765.038,86	0,97%	1,44%	
Suministros: Gas	58.772,32	0,06%	7.258.453,38	0,24%	0,81%	
Suministros: Otros	608.588,22	0,65%	30.057.825,58	0,98%	2,02%	
Suministros: Teléfono y datos	498.390,75	0,53%	5.151.991,30	0,17%	9,67%	
Transportes	75.349,34	0,08%	8.749.548,16	0,28%	0,86%	

VIVIENDA (1300)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	1.481.774,44	1,58%	2.284.343,20	0,07%	64,87%	■
	93.668.277,01	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

VIVIENDA (1300)

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
Consortios (3)	13.937.072,16	14,88%	10.452.804,12	28,62%	75,00%	3.484.268,04	6,10%	25,00%
Consortio de la Vivienda (CH) (5301)	13.937.072,16	14,88%	10.452.804,12	28,62%	75,00%	3.484.268,04	6,10%	25,00%
·Genéricos Consortio de la Vivienda (CH)	13.937.072,16	14,88%	10.452.804,12	28,62%	75,00%	3.484.268,04	6,10%	25,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	78.944.295,22	84,28%	26.069.724,91	71,38%	33,02%	52.874.570,31	92,53%	66,98%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	78.944.295,22	84,28%	26.069.724,91	71,38%	33,02%	52.874.570,31	92,53%	66,98%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	78.944.295,22	84,28%	26.069.724,91	71,38%	33,02%	52.874.570,31	92,53%	66,98%
Sociedades Mercantiles (5)	786.909,63	0,84%	0,00	0,00%	0,00%	786.909,63	1,38%	100,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	786.909,63	0,84%	0,00	0,00%	0,00%	786.909,63	1,38%	100,00%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	786.909,63	0,84%	0,00	0,00%	0,00%	786.909,63	1,38%	100,00%
	93.668.277,01	100,00%	36.522.529,03	100,00%	38,99%	57.145.747,98	100,00%	61,01%

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

VIVIENDA (1300)

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
Consorcios (3)	13.937.072,16	8,42	10.452.804,12	6,31	3.484.268,04	2,10
Consorcio de la Vivienda (CH) (5301)	13.937.072,16	8,42	10.452.804,12	6,31	3.484.268,04	2,10
· Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)	13.937.072,16	8,42	10.452.804,12	6,31	3.484.268,04	2,10
Entidades Públicas Empresariales (4)	78.944.295,22	47,68	26.069.724,91	15,74	52.874.570,31	31,93
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	78.944.295,22	47,68	26.069.724,91	15,74	52.874.570,31	31,93
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	78.944.295,22	47,68	26.069.724,91	15,74	52.874.570,31	31,93
Sociedades Mercantiles (5)	786.909,63	0,48	0,00	0,00	786.909,63	0,48
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	786.909,63	0,48	0,00	0,00	786.909,63	0,48
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	786.909,63	0,48	0,00	0,00	786.909,63	0,48
	93.668.277,01	56,57	36.522.529,03	22,06	57.145.747,98	34,51
Población: 1.655.760						

VIVIENDA (1300)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

VIVIENDA (1300)

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
· Genéricos Ecología Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Gerencia de Promoción Económica (7004)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Consortios (3)	13.937.072,16	12.188.507,29	251.958,89	1.496.605,98	0,00	
Consortio de la Vivienda (CH) (5301)	13.937.072,16	12.188.507,29	251.958,89	1.496.605,98	0,00	
· Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)	13.937.072,16	12.188.507,29	251.958,89	1.496.605,98	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	78.944.295,22	68.107.958,42	1.444.867,07	9.391.469,73	47.050.274,76	59,60%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	78.944.295,22	68.107.958,42	1.444.867,07	9.391.469,73	47.050.274,76	59,60%
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	78.944.295,22	68.107.958,42	1.444.867,07	9.391.469,73	47.050.274,76	59,60%
Sociedades Mercantiles (5)	786.909,63	533.802,55	150.185,34	102.921,74	536.863,82	68,22%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	786.909,63	533.802,55	150.185,34	102.921,74	536.863,82	68,22%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	786.909,63	533.802,55	150.185,34	102.921,74	536.863,82	68,22%
	93.668.277,01	80.830.268,26	1.847.011,30	10.990.997,45	47.837.138,58	51,07%

VIVIENDA (1300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Consultas y trámites en materia de vivienda (1304)	1.742.134,02	1.523.563,41	31.494,86	187.075,75	37.500,00	2,15%
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401)	1.742.134,02	1.523.563,41	31.494,86	187.075,75	0,00	
Gestión inmobiliaria (1301)	88.420.466,36	76.241.108,10	1.752.134,89	10.427.223,37	47.607.037,78	53,84%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)	1.742.134,02	1.523.563,41	31.494,86	187.075,75	0,00	
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	54.616.704,33	47.140.273,60	999.224,39	6.477.206,34	36.373.071,17	66,60%
Otros encargos de gestión (130106)	786.909,63	533.802,55	150.185,34	102.921,74	536.863,82	68,22%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	14.808.957,81	12.796.761,67	270.648,60	1.741.547,54	10.659.602,79	71,98%
Servicios de vivienda (130107)	14.723.626,54	12.723.143,45	269.086,84	1.731.396,26	0,00	
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)	1.742.134,02	1.523.563,41	31.494,86	187.075,75	0,00	
Gestión urbanística (1303)	1.742.134,02	1.523.563,41	31.494,86	187.075,75	37.500,00	2,15%
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)	1.742.134,02	1.523.563,41	31.494,86	187.075,75	0,00	
Vivienda asequible (1305)	1.763.542,61	1.542.033,34	31.886,69	189.622,58	155.100,80	8,79%
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)	1.763.542,61	1.542.033,34	31.886,69	189.622,58	117.600,80	6,67%
	93.668.277,01	80.830.268,26	1.847.011,30	10.990.997,45	47.837.138,58	51,07%

VIVIENDA (1300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
· Genéricos Ecología Urbana	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
Gerencia de Promoción Económica (7004)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Consortios (3)	13.937.072,16	0,00	0,00	13.937.072,16	100,00%
Consortio de la Vivienda (CH) (5301)	13.937.072,16	0,00	0,00	13.937.072,16	100,00%
· Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)	13.937.072,16	0,00	0,00	13.937.072,16	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	78.944.295,22	41.392.790,08	5.657.484,68	31.894.020,46	40,40%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	78.944.295,22	41.392.790,08	5.657.484,68	31.894.020,46	40,40%
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	78.944.295,22	41.392.790,08	5.657.484,68	31.894.020,46	40,40%
Sociedades Mercantiles (5)	786.909,63	0,00	536.863,82	250.045,81	31,78%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	786.909,63	0,00	536.863,82	250.045,81	31,78%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	786.909,63	0,00	536.863,82	250.045,81	31,78%
	93.668.277,01	41.392.790,08	6.444.348,50	45.831.138,43	48,93%

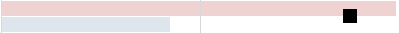
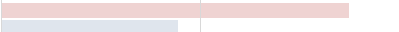
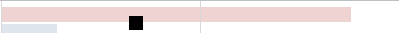
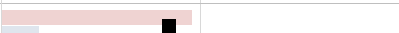
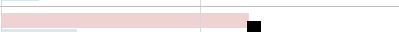
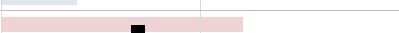
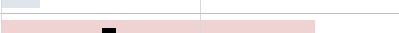
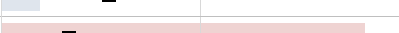
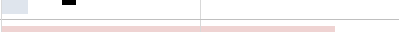
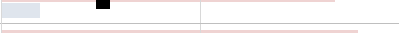
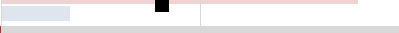
VIVIENDA (1300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Consultas y trámites en materia de vivienda (1304)	1.742.134,02	0,00	37.500,00	1.704.634,02	97,85%
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401)	1.742.134,02	0,00	0,00	1.742.134,02	100,00%
Gestión inmobiliaria (1301)	88.420.466,36	41.375.189,28	6.231.848,50	40.813.428,58	46,16%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)	1.742.134,02	0,00	0,00	1.742.134,02	100,00%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	54.616.704,33	32.574.829,37	3.798.241,80	18.243.633,16	33,40%
Otros encargos de gestión (130106)	786.909,63	0,00	536.863,82	250.045,81	31,78%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	14.808.957,81	8.800.359,91	1.859.242,88	4.149.355,03	28,02%
Servicios de vivienda (130107)	14.723.626,54	0,00	0,00	14.723.626,54	100,00%
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)	1.742.134,02	0,00	0,00	1.742.134,02	100,00%
Gestión urbanística (1303)	1.742.134,02	0,00	37.500,00	1.704.634,02	97,85%
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)	1.742.134,02	0,00	0,00	1.742.134,02	100,00%
Vivienda asequible (1305)	1.763.542,61	17.600,80	137.500,00	1.608.441,81	91,21%
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)	1.763.542,61	17.600,80	100.000,00	1.645.941,81	93,33%
	93.668.277,01	41.392.790,08	6.444.348,50	45.831.138,43	48,93%

DISTRITOS

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR DISTRITO

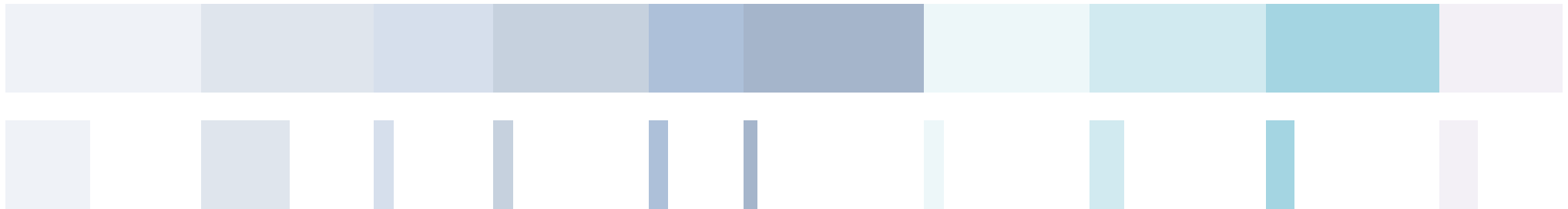
Proceso	Coste Total	Ingreso	Tasa de Cobertura	25%	50%	75%	100%
Distrito Ciutat Vella (1101)	29.770.538,75	12.781.222,47	42,93%				
Distrito Eixample (1102)	26.244.950,52	13.391.095,25	51,02%				
Distrito Sants-Montjuïc (1103)	26.423.194,87	4.261.114,60	16,13%				
Distrito Les Corts (1104)	14.432.765,84	2.915.729,17	20,20%				
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	18.677.204,70	5.768.417,11	30,88%				
Distrito Gracia (1106)	18.238.119,92	2.975.947,29	16,32%				
Distrito Horta-Guinardó (1107)	23.704.179,75	3.027.428,94	12,77%				
Distrito Nou Barris (1108)	27.436.976,21	2.101.972,54	7,66%				
Distrito Sant Andreu (1109)	25.156.403,72	3.028.560,31	12,04%				
Distrito Sant Martí (1110)	26.929.244,90	5.213.691,52	19,36%				
	237.013.579,18	55.465.179,20	23,40%				

COSTES E INGRESOS POR DISTRITO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

29.770.538,75 Distrito Ciutat Vella (1101)
18.238.119,92 Distrito Gracia (1106)
14.432.765,84 Distrito Les Corts (1104)
25.156.403,72 Distrito Sant Andreu (1109)
26.423.194,87 Distrito Sants-Montjuïc (1103)

26.244.950,52 Distrito Eixample (1102)
23.704.179,75 Distrito Horta-Guinardó (1107)
27.436.976,21 Distrito Nou Barris (1108)
26.929.244,90 Distrito Sant Martí (1110)
18.677.204,70 Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)



12.781.222,47 Distrito Ciutat Vella (1101)
2.975.947,29 Distrito Gracia (1106)
2.915.729,17 Distrito Les Corts (1104)
3.028.560,31 Distrito Sant Andreu (1109)
4.261.114,60 Distrito Sants-Montjuïc (1103)

13.391.095,25 Distrito Eixample (1102)
3.027.428,94 Distrito Horta-Guinardó (1107)
2.101.972,54 Distrito Nou Barris (1108)
5.213.691,52 Distrito Sant Martí (1110)
5.768.417,11 Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR DISTRITO

Distrito	Coste Distrito	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Distrito Ciutat Vella (1101)	29.770.538,75	12,56%	27.522.976,69	12,83%	92,45%	2.247.562,06	10,00%	7,55%
Distrito Eixample (1102)	26.244.950,52	11,07%	24.782.819,49	11,55%	94,43%	1.462.131,03	6,51%	5,57%
Distrito Sants-Montjuïc (1103)	26.423.194,87	11,15%	22.847.659,05	10,65%	86,47%	3.575.535,82	15,91%	13,53%
Distrito Les Corts (1104)	14.432.765,84	6,09%	13.212.731,52	6,16%	91,55%	1.220.034,31	5,43%	8,45%
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	18.677.204,70	7,88%	17.323.981,50	8,07%	92,75%	1.353.223,21	6,02%	7,25%
Distrito Gracia (1106)	18.238.119,92	7,69%	17.353.724,88	8,09%	95,15%	884.395,04	3,94%	4,85%
Distrito Horta-Guinardó (1107)	23.704.179,75	10,00%	20.867.997,69	9,73%	88,04%	2.836.182,06	12,62%	11,96%
Distrito Nou Barris (1108)	27.436.976,21	11,58%	24.367.574,26	11,36%	88,81%	3.069.401,95	13,66%	11,19%
Distrito Sant Andreu (1109)	25.156.403,72	10,61%	23.136.829,21	10,78%	91,97%	2.019.574,51	8,99%	8,03%
Distrito Sant Martí (1110)	26.929.244,90	11,36%	23.125.070,37	10,78%	85,87%	3.804.174,52	16,93%	14,13%
	237.013.579,18	100,00%	214.541.364,66	100,00%	90,52%	22.472.214,51	100,00%	9,48%

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

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR DISTRITO Y HABITANTE





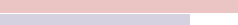












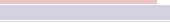










Distrito	Población	Coste Distrito	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Distrito Ciutat Vella (1101)	105.509	29.711.277,23	281,60	27.463.715,17	260,30	2.247.562,06	21,30
Distrito Eixample (1102)	268.063	26.185.689,00	97,68	24.723.557,97	92,23	1.462.131,03	5,45
Distrito Sants-Montjuïc (1103)	185.562	26.363.933,36	142,08	22.788.397,54	122,81	3.575.535,82	19,27
Distrito Les Corts (1104)	81.992	14.373.504,32	175,30	13.153.470,00	160,42	1.220.034,31	14,88
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	148.926	18.617.943,19	125,01	17.264.719,98	115,93	1.353.223,21	9,09
Distrito Gracia (1106)	122.539	18.178.858,40	148,35	17.294.463,36	141,13	884.395,04	7,22
Distrito Horta-Guinardó (1107)	175.262	23.644.918,23	134,91	20.808.736,17	118,73	2.836.182,06	16,18
Distrito Nou Barris (1108)	173.878	27.377.714,69	157,45	24.308.312,74	139,80	3.069.401,95	17,65
Distrito Sant Andreu (1109)	151.827	25.097.142,20	165,30	23.077.567,69	152,00	2.019.574,51	13,30
Distrito Sant Martí (1110)	242.202	26.869.983,38	110,94	23.065.808,85	95,23	3.804.174,52	15,71
	1.655.760	236.420.963,99	142,79	213.948.749,48	129,21	22.472.214,51	13,57

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

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.465.596,16	8,30%	127.523.593,03	4,14%	1,93%	
Arrendamientos i alquileres	703.999,15	2,37%	48.980.555,14	1,59%	1,44%	
Compra de material y fungibles	20.472,84	0,07%	7.309.191,00	0,24%	0,28%	
Comunicaciones y Notificaciones	86.656,51	0,29%	8.043.764,48	0,26%	1,08%	
Contratos externos	10.141.990,87	34,14%	831.028.430,87	26,98%	1,22%	
Estudios y trabajos técnicos	177.386,04	0,60%	16.831.838,29	0,55%	1,05%	
Gasto Financiero	278.688,65	0,94%	29.087.568,55	0,94%	0,96%	
Limpieza	1.174.542,58	3,95%	51.290.311,10	1,67%	2,29%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.154.007,43	3,88%	87.873.396,05	2,85%	1,31%	
Otros gastos	1.373.638,78	4,62%	195.666.461,24	6,35%	0,70%	
Publicidad y Propaganda	106.188,03	0,36%	15.584.849,15	0,51%	0,68%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.957.252,83	6,59%	225.766.268,76	7,33%	0,87%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.258,64	0,00%	468.046,96	0,02%	0,27%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	38.031,48	0,13%	13.801.783,41	0,45%	0,28%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	362.929,41	1,22%	6.308.896,15	0,20%	5,75%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	6.625.547,43	22,30%	743.790.262,87	24,15%	0,89%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	1.708,12	0,01%	480.636,30	0,02%	0,36%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	4.767,11	0,02%	497.500,00	0,02%	0,96%	
Subvenciones y Transferencias	2.273.110,99	7,65%	580.654.710,10	18,85%	0,39%	
Suministros: Agua	60.103,17	0,20%	4.870.223,89	0,16%	1,23%	
Suministros: Electricidad	499.395,32	1,68%	29.765.038,86	0,97%	1,68%	
Suministros: Gas	84.393,10	0,28%	7.258.453,38	0,24%	1,16%	
Suministros: Otros	30.468,62	0,10%	30.057.825,58	0,98%	0,10%	
Suministros: Teléfono y datos	71.199,54	0,24%	5.151.991,30	0,17%	1,38%	
Transportes	14.169,54	0,05%	8.749.548,16	0,28%	0,16%	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	3.774,90	0,01%	2.284.343,20	0,07%	0,17%	
	29.711.277,23	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	29.770.538,75	100,00%	27.522.976,69	100,00%	92,45%	2.247.562,06	100,00%	7,55%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,04%	11.176,69	0,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,04%	11.176,69	0,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	29.711.277,23	99,80%	27.463.715,17	99,78%	92,44%	2.247.562,06	100,00%	7,56%
·Genéricos Distrito	19.397.876,94	65,16%	18.975.105,31	68,94%	97,82%	422.771,64	18,81%	2,18%
Licencias y Espacio Público	5.065.493,41	17,02%	5.027.675,20	18,27%	99,25%	37.818,22	1,68%	0,75%
Servicios a las Personas y en el Territorio	5.247.906,88	17,63%	3.460.934,67	12,57%	65,95%	1.786.972,20	79,51%	34,05%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,16%	48.084,83	0,17%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,16%	48.084,83	0,17%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	29.770.538,75	100,00%	27.522.976,69	100,00%	92,45%	2.247.562,06	100,00%	7,55%

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

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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

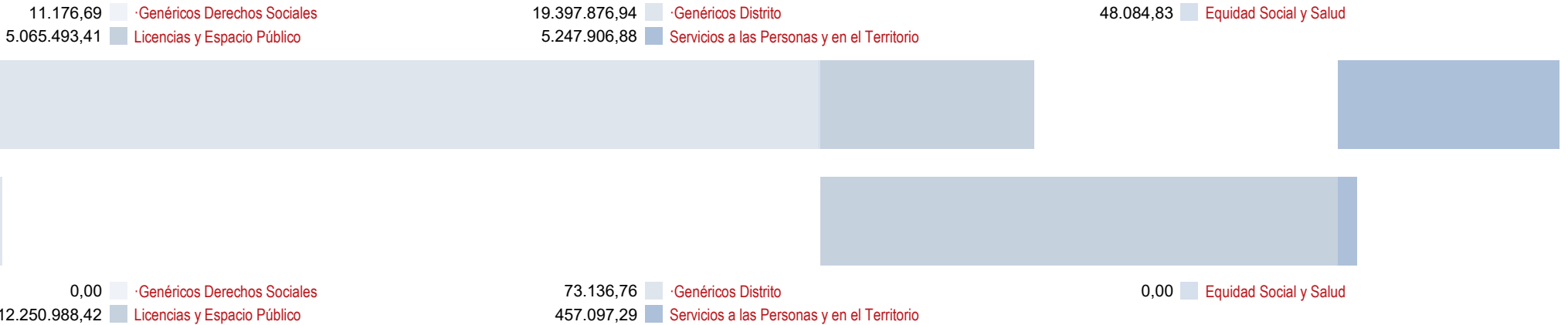
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	29.770.538,75	282,16	27.522.976,69	260,86	2.247.562,06	21,30
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,11	11.176,69	0,11	0,00	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,11	11.176,69	0,11	0,00	0,00
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	29.711.277,23	281,60	27.463.715,17	260,30	2.247.562,06	21,30
· Genéricos Distrito	19.397.876,94	183,85	18.975.105,31	179,84	422.771,64	4,01
Licencias y Espacio Público	5.065.493,41	48,01	5.027.675,20	47,65	37.818,22	0,36
Servicios a las Personas y en el Territorio	5.247.906,88	49,74	3.460.934,67	32,80	1.786.972,20	16,94
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,46	48.084,83	0,46	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,46	48.084,83	0,46	0,00	0,00
	29.770.538,75	282,16	27.522.976,69	260,86	2.247.562,06	21,30

Población: 105.509

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	29.770.538,75	16.266.296,22	9.676.739,20	3.827.503,34	12.781.222,47	42,93%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	29.711.277,23	16.234.543,29	9.658.114,41	3.818.619,53	12.781.222,47	43,02%
· Genéricos Distrito	19.397.876,94	13.687.222,36	3.217.557,06	2.493.097,53	73.136,76	0,38%
Licencias y Espacio Público	5.065.493,41	1.347.180,19	3.067.274,49	651.038,73	12.250.988,42	241,85%
Servicios a las Personas y en el Territorio	5.247.906,88	1.200.140,74	3.373.282,86	674.483,28	457.097,29	8,71%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
Equidad Social y Salud	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
	29.770.538,75	16.266.296,22	9.676.739,20	3.827.503,34	12.781.222,47	42,93%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	1.581.113,42	971.368,86	406.533,15	203.211,41	0,00	
Acción comunitaria (030702)	1.517.109,53	956.731,85	365.392,32	194.985,36	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	32.001,95	7.318,51	20.570,42	4.113,03	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	32.001,95	7.318,51	20.570,42	4.113,03	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.252.039,28	2.970.202,69	735.346,45	546.490,15	259.013,48	6,09%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.179.900,88	2.939.337,44	703.344,84	537.218,61	259.013,48	6,20%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	36.069,20	15.432,63	16.000,81	4.635,77	0,00	
Dinamización cultural (090701)	36.069,20	15.432,63	16.000,81	4.635,77	0,00	
Actividades formativas (0806)	121.431,16	85.682,33	20.141,98	15.606,85	0,00	
Cursos y talleres (080601)	15.811,38	11.156,58	2.622,66	2.032,15	0,00	
Educación medioambiental (080602)	15.811,38	11.156,58	2.622,66	2.032,15	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	73.997,02	52.212,61	12.274,01	9.510,41	0,00	
Patios abiertos (080604)	15.811,38	11.156,58	2.622,66	2.032,15	0,00	
Actuación urbanística (0118)	1.123.977,13	451.237,84	528.280,97	144.458,31	38.917,33	3,46%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	203.126,87	143.327,16	33.692,98	26.106,73	27.475,33	13,53%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	115.445,51	81.458,83	19.149,13	14.837,55	5.760,00	4,99%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	805.404,75	226.451,85	475.438,86	103.514,04	5.682,00	0,71%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	955.667,87	434.916,83	397.924,55	122.826,49	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	589.373,86	273.980,73	239.644,29	75.748,83	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	310.282,32	121.414,02	148.989,51	39.878,80	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	56.011,69	39.522,08	9.290,75	7.198,86	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	126.769,94	28.990,94	81.485,99	16.293,01	0,00	
Cursos para colectivos sociales (031307)	7.537,87	1.723,83	4.845,24	968,80	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	7.537,87	1.723,83	4.845,24	968,80	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	58.929,09	13.476,46	37.878,82	7.573,82	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	7.537,87	1.723,83	4.845,24	968,80	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	7.537,87	1.723,83	4.845,24	968,80	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	7.537,87	1.723,83	4.845,24	968,80	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	7.537,87	1.723,83	4.845,24	968,80	0,00	
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	7.537,87	1.723,83	4.845,24	968,80	0,00	
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	7.537,87	1.723,83	4.845,24	968,80	0,00	
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	7.537,87	1.723,83	4.845,24	968,80	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Becas y Ayudas (0805)	194.656,17	62.398,73	107.239,40	25.018,04	0,00	
Becas Exit (080503)	38.931,23	12.479,75	21.447,88	5.003,61	0,00	
Becas FP dual (080502)	38.931,23	12.479,75	21.447,88	5.003,61	0,00	
Becas prácticas de formación (080505)	38.931,23	12.479,75	21.447,88	5.003,61	0,00	
Becas y ayudas comedor (080501)	38.931,23	12.479,75	21.447,88	5.003,61	0,00	
Otras ayudas a familias (080504)	38.931,23	12.479,75	21.447,88	5.003,61	0,00	
Bibliotecas (0908)	59.461,56	41.956,32	9.862,98	7.642,25	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	59.461,56	41.956,32	9.862,98	7.642,25	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	2.207.433,11	1.547.511,71	374.945,46	284.975,94	240,00	0,01%
Convivencia y civismo (110304)	2.207.433,11	1.547.511,71	374.945,46	284.975,94	240,00	0,01%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.807.322,31	2.352.453,85	965.535,23	489.333,23	13.543,70	0,36%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	21.863,80	6.812,39	12.241,38	2.810,03	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	21.863,80	6.812,39	12.241,38	2.810,03	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.471.085,86	2.271.004,00	753.963,17	446.118,70	13.543,70	0,39%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	292.508,85	67.825,07	187.089,30	37.594,48	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.902.305,41	466.234,76	1.191.578,28	244.492,37	29.584,10	1,56%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	280.760,07	64.206,86	180.468,74	36.084,48	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.430.498,55	327.139,87	919.504,93	183.853,75	0,00	
Democracia activa (110206)	31.407,80	7.182,63	20.188,51	4.036,66	0,00	
Dinamización económica (110203)	96.823,39	53.340,14	31.039,09	12.444,15	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	31.407,80	7.182,63	20.188,51	4.036,66	0,00	
Procesos participativos (110205)	31.407,80	7.182,63	20.188,51	4.036,66	0,00	
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.499,28	
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.499,28	
Educación (0801)	161.680,73	114.082,59	26.818,24	20.779,89	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	2.404,09	1.696,34	398,77	308,98	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	141.131,35	99.582,87	23.409,68	18.138,80	0,00	
Educación especial (080104)	2.404,09	1.696,34	398,77	308,98	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	2.404,09	1.696,34	398,77	308,98	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	2.404,09	1.696,34	398,77	308,98	0,00	
Formación para adultos (080105)	2.404,09	1.696,34	398,77	308,98	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	2.404,09	1.696,34	398,77	308,98	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Proyectos de educación comunitaria (080108)	6.124,82	4.321,70	1.015,93	787,19	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.653.481,48	1.622.684,36	1.561.236,17	469.560,96	6.440,34	0,18%
Accesibilidad (120407)	989,78	698,39	164,18	127,21	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	989,78	698,39	164,18	127,21	0,00	
Estructuras viales (120402)	989,78	698,39	164,18	127,21	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	636.515,71	401.243,69	153.464,32	81.807,70	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	989,78	698,39	164,18	127,21	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	989,78	698,39	164,18	127,21	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.008.057,78	1.215.155,16	1.406.294,27	386.608,36	6.440,34	0,21%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	989,78	698,39	164,18	127,21	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	989,78	698,39	164,18	127,21	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	989,78	698,39	164,18	127,21	0,00	
Pavimento (120411)	989,78	698,39	164,18	127,21	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	75.397,03	16.997,08	48.709,60	9.690,35	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	75.397,03	16.997,08	48.709,60	9.690,35	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	17.989,16	9.644,04	6.033,08	2.312,04	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	12.169,69	5.537,80	5.067,79	1.564,10	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	5.819,47	4.106,24	965,28	747,94	0,00	
Familia e infancia (0302)	536.698,88	228.938,91	238.781,15	68.978,82	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	9.930,35	2.374,95	6.279,11	1.276,29	0,00	
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	226.809,46	120.702,23	76.956,71	29.150,51	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	9.930,35	2.374,95	6.279,11	1.276,29	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	9.930,35	2.374,95	6.279,11	1.276,29	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	9.930,35	2.374,95	6.279,11	1.276,29	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	9.930,35	2.374,95	6.279,11	1.276,29	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	9.930,35	2.374,95	6.279,11	1.276,29	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	43.235,14	25.874,95	11.803,43	5.556,76	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	9.930,35	2.374,95	6.279,11	1.276,29	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	9.930,35	2.374,95	6.279,11	1.276,29	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	177.063,14	60.833,34	93.472,89	22.756,91	0,00	
Soporte a familias monoparentales (030213)	218,03	153,85	36,17	28,02	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Soporte para material escolar (030212)	9.930,35	2.374,95	6.279,11	1.276,29	0,00	
Fiestas (0903)	1.482.258,45	984.181,71	307.570,58	190.506,15	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	637.566,59	444.860,66	110.763,17	81.942,77	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	844.691,85	539.321,06	196.807,41	108.563,38	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	192.712,23	115.713,04	52.231,00	24.768,19	52.855,80	27,43%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	16.714,16	11.793,58	2.772,40	2.148,17	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	125.374,15	68.428,62	40.831,91	16.113,62	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	17.195,61	11.903,68	3.081,87	2.210,05	0,00	
Entidades deportivas (040106)	16.714,16	11.793,58	2.772,40	2.148,17	0,00	
Programas para colectivos (040102)	16.714,16	11.793,58	2.772,40	2.148,17	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	988.758,03	636.334,86	225.343,79	127.079,38	6.339,80	0,64%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	932.115,19	622.321,81	189.993,97	119.799,40	6.339,80	0,68%
Otras equipamientos (040303)	56.642,84	14.013,05	35.349,81	7.279,98	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	75.397,03	16.997,08	48.709,60	9.690,35	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	75.397,03	16.997,08	48.709,60	9.690,35	0,00	
Inmigración (0306)	37.689,36	8.619,16	24.226,21	4.844,00	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	37.689,36	8.619,16	24.226,21	4.844,00	0,00	
Inspección urbanística (0105)	85.634,50	39.621,78	35.006,61	11.006,11	3.699,37	4,32%
Inspecciones y controles (010502)	85.634,50	39.621,78	35.006,61	11.006,11	3.699,37	4,32%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	280.210,22	64.081,11	180.115,30	36.013,81	0,00	
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	280.210,22	64.081,11	180.115,30	36.013,81	0,00	
Juventud (0308)	915.502,80	538.711,20	259.127,29	117.664,31	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	15.467,11	5.355,32	8.123,89	1.987,90	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	15.467,11	5.355,32	8.123,89	1.987,90	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	15.467,11	5.355,32	8.123,89	1.987,90	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	177.022,92	67.661,73	86.609,45	22.751,74	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	15.467,11	5.355,32	8.123,89	1.987,90	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	15.467,11	5.355,32	8.123,89	1.987,90	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	15.467,11	5.355,32	8.123,89	1.987,90	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	15.467,11	5.355,32	8.123,89	1.987,90	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	614.743,01	428.206,88	107.526,75	79.009,38	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	15.467,11	5.355,32	8.123,89	1.987,90	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	910.154,33	420.309,17	372.868,26	116.976,90	12.157.709,75	1335,79%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	466.848,33	252.286,05	154.560,95	60.001,33	10.757.114,02	2304,20%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	125.024,60	37.232,52	71.723,38	16.068,69	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	207.571,55	109.049,40	71.844,17	26.677,98	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	22.141,97	4.348,24	14.947,95	2.845,78	989.227,32	4467,66%
Licencias de vados en vía pública (010401)	22.141,97	4.348,24	14.947,95	2.845,78	373.560,96	1687,12%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	22.141,97	4.348,24	14.947,95	2.845,78	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	22.141,97	4.348,24	14.947,95	2.845,78	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	22.141,97	4.348,24	14.947,95	2.845,78	37.807,45	170,75%
Limpieza del espacio público (0202)	120.957,45	30.133,32	75.278,16	15.545,97	36.627,13	30,28%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	101.322,41	25.706,91	62.593,11	13.022,39	36.627,13	36,15%
Limpieza de pintadas (020202)	19.635,04	4.426,41	12.685,05	2.523,58	0,00	
Mujer (0312)	235.068,30	80.448,36	124.407,96	30.211,98	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	5.142,40	3.628,50	852,98	660,92	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	5.142,40	3.628,50	852,98	660,92	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	5.142,40	3.628,50	852,98	660,92	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	5.142,40	3.628,50	852,98	660,92	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	6.617,46	3.965,83	1.801,13	850,50	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	192.454,03	51.083,03	116.635,99	24.735,01	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	5.142,40	3.628,50	852,98	660,92	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	5.142,40	3.628,50	852,98	660,92	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	5.142,40	3.628,50	852,98	660,92	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	22.533,88	15.900,00	3.737,73	2.896,15	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	7.511,29	5.300,00	1.245,91	965,38	0,00	
Servicios de promoción (031701)	7.511,29	5.300,00	1.245,91	965,38	0,00	
Transporte especial (031704)	7.511,29	5.300,00	1.245,91	965,38	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.633.654,86	1.017.068,32	406.622,29	209.964,26	9.304,12	0,57%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	123,37	87,05	20,46	15,86	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	4.068,18	989,19	2.556,13	522,86	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	4.068,18	989,19	2.556,13	522,86	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	4.068,18	989,19	2.556,13	522,86	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.289.539,43	908.023,03	215.779,31	165.737,08	9.304,12	0,72%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	4.068,18	989,19	2.556,13	522,86	0,00	
Convenios (030310)	116.993,89	26.814,10	75.143,24	15.036,55	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	4.068,18	989,19	2.556,13	522,86	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	4.068,18	989,19	2.556,13	522,86	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	4.068,18	989,19	2.556,13	522,86	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	4.068,18	989,19	2.556,13	522,86	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	174.111,88	69.284,69	82.449,59	22.377,60	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	4.068,18	989,19	2.556,13	522,86	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	4.068,18	989,19	2.556,13	522,86	0,00	
Teleasistencia (030307)	4.068,18	989,19	2.556,13	522,86	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	4.068,18	989,19	2.556,13	522,86	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	4.068,18	989,19	2.556,13	522,86	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	315.186,26	212.378,78	62.298,40	40.509,08	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	85.157,52	60.087,50	14.125,21	10.944,81	0,00	
Promoción de la danza (090104)	23.224,78	16.387,50	3.852,33	2.984,95	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	23.224,78	16.387,50	3.852,33	2.984,95	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	23.224,78	16.387,50	3.852,33	2.984,95	0,00	
Promoción de la música (090102)	23.224,78	16.387,50	3.852,33	2.984,95	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	23.224,78	16.387,50	3.852,33	2.984,95	0,00	
Promoción del circo (090103)	23.224,78	16.387,50	3.852,33	2.984,95	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	23.224,78	16.387,50	3.852,33	2.984,95	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	44.230,52	21.191,29	17.354,54	5.684,69	0,00	
Promoción del teatro (090105)	23.224,78	16.387,50	3.852,33	2.984,95	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	547.163,60	385.377,43	91.462,38	70.323,79	100.000,00	18,28%
Agentes cívicos (100606)	10.072,11	7.106,93	1.670,68	1.294,51	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	506.875,14	356.949,73	84.779,67	65.145,75	100.000,00	19,73%
Promoción económica de la ciudad (100602)	10.072,11	7.106,93	1.670,68	1.294,51	0,00	
Turismo y eventos (100604)	10.072,11	7.106,93	1.670,68	1.294,51	0,00	
Turismo y eventos (100605)	10.072,11	7.106,93	1.670,68	1.294,51	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Protección del medio ambiente (0211)	303.423,99	69.726,64	194.700,01	38.997,34	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	100,88	71,18	16,73	12,97	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	100,88	71,18	16,73	12,97	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	302.818,70	69.299,54	194.599,61	38.919,55	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	100,88	71,18	16,73	12,97	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	100,88	71,18	16,73	12,97	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	100,88	71,18	16,73	12,97	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	100,88	71,18	16,73	12,97	0,00	
Proyectos modelo urbano (0119)	133.362,29	30.064,44	86.157,57	17.140,29	0,00	
Redacción de proyectos espacio público (011901)	133.362,29	30.064,44	86.157,57	17.140,29	0,00	
Salud pública (0311)	610.563,89	162.443,69	369.647,93	78.472,26	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	32.445,51	8.163,43	20.112,05	4.170,03	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	32.445,51	8.163,43	20.112,05	4.170,03	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	32.445,51	8.163,43	20.112,05	4.170,03	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	291.129,33	67.321,68	186.390,47	37.417,18	0,00	
Promoción de la salud (031106)	157.207,00	54.304,86	82.697,23	20.204,91	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	32.445,51	8.163,43	20.112,05	4.170,03	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	32.445,51	8.163,43	20.112,05	4.170,03	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	102.882,63	32.884,28	56.775,43	13.222,91	28.448,28	27,65%
Licencias de actividades (110401)	102.882,63	32.884,28	56.775,43	13.222,91	25.225,50	24,52%
	29.770.538,75	16.266.296,22	9.676.739,20	3.827.503,34	12.781.222,47	42,93%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	29.770.538,75	12.657.539,06	123.683,41	16.989.316,28	57,07%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	29.711.277,23	12.657.539,06	123.683,41	16.930.054,76	56,98%
· Genéricos Distrito	19.397.876,94	69.437,39	3.699,37	19.324.740,18	99,62%
Licencias y Espacio Público	5.065.493,41	12.231.004,38	19.984,04	0,00	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	5.247.906,88	357.097,29	100.000,00	4.790.809,59	91,29%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
	29.770.538,75	12.657.539,06	123.683,41	16.989.316,28	57,07%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	1.581.113,42	0,00	0,00	1.581.113,42	100,00%
Acción comunitaria (030702)	1.517.109,53	0,00	0,00	1.517.109,53	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	32.001,95	0,00	0,00	32.001,95	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	32.001,95	0,00	0,00	32.001,95	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.252.039,28	259.013,48	0,00	3.993.025,80	93,91%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.179.900,88	259.013,48	0,00	3.920.887,40	93,80%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	36.069,20	0,00	0,00	36.069,20	100,00%
Dinamización cultural (090701)	36.069,20	0,00	0,00	36.069,20	100,00%
Actividades formativas (0806)	121.431,16	0,00	0,00	121.431,16	100,00%
Cursos y talleres (080601)	15.811,38	0,00	0,00	15.811,38	100,00%
Educación medioambiental (080602)	15.811,38	0,00	0,00	15.811,38	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	73.997,02	0,00	0,00	73.997,02	100,00%
Patios abiertos (080604)	15.811,38	0,00	0,00	15.811,38	100,00%
Actuación urbanística (0118)	1.123.977,13	38.917,33	0,00	1.085.059,80	96,54%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	203.126,87	27.475,33	0,00	175.651,54	86,47%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	115.445,51	5.760,00	0,00	109.685,51	95,01%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	805.404,75	5.682,00	0,00	799.722,75	99,29%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	955.667,87	0,00	0,00	955.667,87	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	589.373,86	0,00	0,00	589.373,86	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	310.282,32	0,00	0,00	310.282,32	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	56.011,69	0,00	0,00	56.011,69	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	126.769,94	0,00	0,00	126.769,94	100,00%
Cursos para colectivos sociales (031307)	7.537,87	0,00	0,00	7.537,87	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	7.537,87	0,00	0,00	7.537,87	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	58.929,09	0,00	0,00	58.929,09	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	7.537,87	0,00	0,00	7.537,87	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	7.537,87	0,00	0,00	7.537,87	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	7.537,87	0,00	0,00	7.537,87	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	7.537,87	0,00	0,00	7.537,87	100,00%
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	7.537,87	0,00	0,00	7.537,87	100,00%
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	7.537,87	0,00	0,00	7.537,87	100,00%
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	7.537,87	0,00	0,00	7.537,87	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	194.656,17	0,00	0,00	194.656,17	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Becas Exit (080503)	38.931,23	0,00	0,00	38.931,23	100,00%
Becas FP dual (080502)	38.931,23	0,00	0,00	38.931,23	100,00%
Becas prácticas de formación (080505)	38.931,23	0,00	0,00	38.931,23	100,00%
Becas y ayudas comedor (080501)	38.931,23	0,00	0,00	38.931,23	100,00%
Otras ayudas a familias (080504)	38.931,23	0,00	0,00	38.931,23	100,00%
Bibliotecas (0908)	59.461,56	0,00	0,00	59.461,56	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	59.461,56	0,00	0,00	59.461,56	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	2.207.433,11	240,00	0,00	2.207.193,11	99,99%
Convivencia y civismo (110304)	2.207.433,11	240,00	0,00	2.207.193,11	99,99%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.807.322,31	0,00	13.543,70	3.793.778,61	99,64%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	21.863,80	0,00	0,00	21.863,80	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	21.863,80	0,00	0,00	21.863,80	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.471.085,86	0,00	13.543,70	3.457.542,16	99,61%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	292.508,85	0,00	0,00	292.508,85	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.902.305,41	29.584,10	0,00	1.872.721,31	98,44%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	280.760,07	0,00	0,00	280.760,07	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.430.498,55	0,00	0,00	1.430.498,55	100,00%
Democracia activa (110206)	31.407,80	0,00	0,00	31.407,80	100,00%
Dinamización económica (110203)	96.823,39	0,00	0,00	96.823,39	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	31.407,80	0,00	0,00	31.407,80	100,00%
Procesos participativos (110205)	31.407,80	0,00	0,00	31.407,80	100,00%
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	38.499,28	0,00	0,00	0,00%
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	38.499,28	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	161.680,73	0,00	0,00	161.680,73	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	2.404,09	0,00	0,00	2.404,09	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	141.131,35	0,00	0,00	141.131,35	100,00%
Educación especial (080104)	2.404,09	0,00	0,00	2.404,09	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	2.404,09	0,00	0,00	2.404,09	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	2.404,09	0,00	0,00	2.404,09	100,00%
Formación para adultos (080105)	2.404,09	0,00	0,00	2.404,09	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	2.404,09	0,00	0,00	2.404,09	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	6.124,82	0,00	0,00	6.124,82	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.653.481,48	0,00	6.440,34	3.647.041,14	99,82%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Accesibilidad (120407)	989,78	0,00	0,00	989,78	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	989,78	0,00	0,00	989,78	100,00%
Estructuras viales (120402)	989,78	0,00	0,00	989,78	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	636.515,71	0,00	0,00	636.515,71	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	989,78	0,00	0,00	989,78	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	989,78	0,00	0,00	989,78	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.008.057,78	0,00	6.440,34	3.001.617,44	99,79%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	989,78	0,00	0,00	989,78	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	989,78	0,00	0,00	989,78	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	989,78	0,00	0,00	989,78	100,00%
Pavimento (120411)	989,78	0,00	0,00	989,78	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	75.397,03	0,00	0,00	75.397,03	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	75.397,03	0,00	0,00	75.397,03	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	17.989,16	0,00	0,00	17.989,16	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	12.169,69	0,00	0,00	12.169,69	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	5.819,47	0,00	0,00	5.819,47	100,00%
Familia e infancia (0302)	536.698,88	0,00	0,00	536.698,88	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	9.930,35	0,00	0,00	9.930,35	100,00%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	226.809,46	0,00	0,00	226.809,46	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	9.930,35	0,00	0,00	9.930,35	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	9.930,35	0,00	0,00	9.930,35	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	9.930,35	0,00	0,00	9.930,35	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	9.930,35	0,00	0,00	9.930,35	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	9.930,35	0,00	0,00	9.930,35	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	43.235,14	0,00	0,00	43.235,14	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	9.930,35	0,00	0,00	9.930,35	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	9.930,35	0,00	0,00	9.930,35	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	177.063,14	0,00	0,00	177.063,14	100,00%
Soporte a familias monoparentales (030213)	218,03	0,00	0,00	218,03	100,00%
Soporte para material escolar (030212)	9.930,35	0,00	0,00	9.930,35	100,00%
Fiestas (0903)	1.482.258,45	0,00	0,00	1.482.258,45	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	637.566,59	0,00	0,00	637.566,59	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Fiestas de los distritos (090302)	844.691,85	0,00	0,00	844.691,85	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	192.712,23	52.855,80	0,00	139.856,44	72,57%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	16.714,16	0,00	0,00	16.714,16	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	125.374,15	0,00	0,00	125.374,15	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	17.195,61	0,00	0,00	17.195,61	100,00%
Entidades deportivas (040106)	16.714,16	0,00	0,00	16.714,16	100,00%
Programas para colectivos (040102)	16.714,16	0,00	0,00	16.714,16	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	988.758,03	6.339,80	0,00	982.418,24	99,36%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	932.115,19	6.339,80	0,00	925.775,39	99,32%
Otras equipamientos (040303)	56.642,84	0,00	0,00	56.642,84	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	75.397,03	0,00	0,00	75.397,03	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	75.397,03	0,00	0,00	75.397,03	100,00%
Inmigración (0306)	37.689,36	0,00	0,00	37.689,36	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	37.689,36	0,00	0,00	37.689,36	100,00%
Inspección urbanística (0105)	85.634,50	0,00	3.699,37	81.935,13	95,68%
Inspecciones y controles (010502)	85.634,50	0,00	3.699,37	81.935,13	95,68%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	280.210,22	0,00	0,00	280.210,22	100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	280.210,22	0,00	0,00	280.210,22	100,00%
Juventud (0308)	915.502,80	0,00	0,00	915.502,80	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	15.467,11	0,00	0,00	15.467,11	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	15.467,11	0,00	0,00	15.467,11	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	15.467,11	0,00	0,00	15.467,11	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	177.022,92	0,00	0,00	177.022,92	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	15.467,11	0,00	0,00	15.467,11	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	15.467,11	0,00	0,00	15.467,11	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	15.467,11	0,00	0,00	15.467,11	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	15.467,11	0,00	0,00	15.467,11	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	614.743,01	0,00	0,00	614.743,01	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	15.467,11	0,00	0,00	15.467,11	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	910.154,33	12.157.709,75	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	466.848,33	10.757.114,02	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	125.024,60	0,00	0,00	125.024,60	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	207.571,55	0,00	0,00	207.571,55	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	22.141,97	989.227,32	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	22.141,97	373.560,96	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	22.141,97	0,00	0,00	22.141,97	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	22.141,97	0,00	0,00	22.141,97	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	22.141,97	37.807,45	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	120.957,45	36.627,13	0,00	84.330,32	69,72%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	101.322,41	36.627,13	0,00	64.695,28	63,85%
Limpieza de pintadas (020202)	19.635,04	0,00	0,00	19.635,04	100,00%
Mujer (0312)	235.068,30	0,00	0,00	235.068,30	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	5.142,40	0,00	0,00	5.142,40	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	5.142,40	0,00	0,00	5.142,40	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	5.142,40	0,00	0,00	5.142,40	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	5.142,40	0,00	0,00	5.142,40	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	6.617,46	0,00	0,00	6.617,46	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	192.454,03	0,00	0,00	192.454,03	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	5.142,40	0,00	0,00	5.142,40	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	5.142,40	0,00	0,00	5.142,40	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	5.142,40	0,00	0,00	5.142,40	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	22.533,88	0,00	0,00	22.533,88	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	7.511,29	0,00	0,00	7.511,29	100,00%
Servicios de promoción (031701)	7.511,29	0,00	0,00	7.511,29	100,00%
Transporte especial (031704)	7.511,29	0,00	0,00	7.511,29	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.633.654,86	9.304,12	0,00	1.624.350,74	99,43%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	123,37	0,00	0,00	123,37	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	4.068,18	0,00	0,00	4.068,18	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	4.068,18	0,00	0,00	4.068,18	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	4.068,18	0,00	0,00	4.068,18	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.289.539,43	9.304,12	0,00	1.280.235,31	99,28%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	4.068,18	0,00	0,00	4.068,18	100,00%
Convenios (030310)	116.993,89	0,00	0,00	116.993,89	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	4.068,18	0,00	0,00	4.068,18	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	4.068,18	0,00	0,00	4.068,18	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	4.068,18	0,00	0,00	4.068,18	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	4.068,18	0,00	0,00	4.068,18	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	174.111,88	0,00	0,00	174.111,88	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	4.068,18	0,00	0,00	4.068,18	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	4.068,18	0,00	0,00	4.068,18	100,00%
Teleasistencia (030307)	4.068,18	0,00	0,00	4.068,18	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	4.068,18	0,00	0,00	4.068,18	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	4.068,18	0,00	0,00	4.068,18	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	315.186,26	0,00	0,00	315.186,26	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	85.157,52	0,00	0,00	85.157,52	100,00%
Promoción de la danza (090104)	23.224,78	0,00	0,00	23.224,78	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	23.224,78	0,00	0,00	23.224,78	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	23.224,78	0,00	0,00	23.224,78	100,00%
Promoción de la música (090102)	23.224,78	0,00	0,00	23.224,78	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	23.224,78	0,00	0,00	23.224,78	100,00%
Promoción del circo (090103)	23.224,78	0,00	0,00	23.224,78	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	23.224,78	0,00	0,00	23.224,78	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	44.230,52	0,00	0,00	44.230,52	100,00%
Promoción del teatro (090105)	23.224,78	0,00	0,00	23.224,78	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	547.163,60	0,00	100.000,00	447.163,60	81,72%
Agentes cívicos (100606)	10.072,11	0,00	0,00	10.072,11	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	506.875,14	0,00	100.000,00	406.875,14	80,27%
Promoción económica de la ciudad (100602)	10.072,11	0,00	0,00	10.072,11	100,00%
Turismo y eventos (100604)	10.072,11	0,00	0,00	10.072,11	100,00%
Turismo y eventos (100605)	10.072,11	0,00	0,00	10.072,11	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	303.423,99	0,00	0,00	303.423,99	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	100,88	0,00	0,00	100,88	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	100,88	0,00	0,00	100,88	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	302.818,70	0,00	0,00	302.818,70	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	100,88	0,00	0,00	100,88	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	100,88	0,00	0,00	100,88	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)





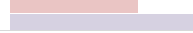























FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	100,88	0,00	0,00	100,88	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	100,88	0,00	0,00	100,88	100,00%
Proyectos modelo urbano (0119)	133.362,29	0,00	0,00	133.362,29	100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901)	133.362,29	0,00	0,00	133.362,29	100,00%
Salud pública (0311)	610.563,89	0,00	0,00	610.563,89	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	32.445,51	0,00	0,00	32.445,51	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	32.445,51	0,00	0,00	32.445,51	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	32.445,51	0,00	0,00	32.445,51	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	291.129,33	0,00	0,00	291.129,33	100,00%
Promoción de la salud (031106)	157.207,00	0,00	0,00	157.207,00	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	32.445,51	0,00	0,00	32.445,51	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	32.445,51	0,00	0,00	32.445,51	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	102.882,63	28.448,28	0,00	74.434,35	72,35%
Licencias de actividades (110401)	102.882,63	25.225,50	0,00	77.657,13	75,48%
	29.770.538,75	12.657.539,06	123.683,41	16.989.316,28	57,07%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.291.938,19	8,75%	127.523.593,03	4,14%	1,80%	
Arrendamientos i alquileres	1.416.112,66	5,41%	48.980.555,14	1,59%	2,89%	
Compra de material y fungibles	48.154,50	0,18%	7.309.191,00	0,24%	0,66%	
Comunicaciones y Notificaciones	87.072,60	0,33%	8.043.764,48	0,26%	1,08%	
Contratos externos	4.738.739,17	18,10%	831.028.430,87	26,98%	0,57%	
Estudios y trabajos técnicos	54.443,35	0,21%	16.831.838,29	0,55%	0,32%	
Gasto Financiero	245.088,85	0,94%	29.087.568,55	0,94%	0,84%	
Limpieza	1.251.910,75	4,78%	51.290.311,10	1,67%	2,44%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.131.868,55	4,32%	87.873.396,05	2,85%	1,29%	
Otros gastos	1.194.067,23	4,56%	195.666.461,24	6,35%	0,61%	
Publicidad y Propaganda	93.385,58	0,36%	15.584.849,15	0,51%	0,60%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.975.274,52	7,54%	225.766.268,76	7,33%	0,87%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.115,66	0,00%	468.046,96	0,02%	0,24%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	31.929,68	0,12%	13.801.783,41	0,45%	0,23%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	389.239,93	1,49%	6.308.896,15	0,20%	6,17%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	6.807.475,04	26,00%	743.790.262,87	24,15%	0,92%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.797,87	0,01%	480.636,30	0,02%	0,79%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	4.192,37	0,02%	497.500,00	0,02%	0,84%	
Subvenciones y Transferencias	3.618.005,07	13,82%	580.654.710,10	18,85%	0,62%	
Suministros: Agua	29.323,76	0,11%	4.870.223,89	0,16%	0,60%	
Suministros: Electricidad	586.562,54	2,24%	29.765.038,86	0,97%	1,97%	
Suministros: Gas	73.932,64	0,28%	7.258.453,38	0,24%	1,02%	
Suministros: Otros	32.398,50	0,12%	30.057.825,58	0,98%	0,11%	
Suministros: Teléfono y datos	62.983,40	0,24%	5.151.991,30	0,17%	1,22%	
Transportes	13.356,54	0,05%	8.749.548,16	0,28%	0,15%	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	3.320,02	0,01%	2.284.343,20	0,07%	0,15%	
	26.185.689,00	100,00%	3.080.411.241,69	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)	26.244.950,52	100,00%	24.782.819,49	100,00%	94,43%	1.462.131,03	100,00%	5,57%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,04%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,04%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	26.185.689,00	99,77%	24.723.557,97	99,76%	94,42%	1.462.131,03	100,00%	5,58%
· Genéricos Distrito	4.436.563,96	16,90%	4.172.038,80	16,83%	94,04%	264.525,16	18,09%	5,96%
Licencias y Espacio Público	9.277.371,92	35,35%	9.277.371,92	37,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.471.753,12	47,52%	11.274.147,24	45,49%	90,40%	1.197.605,87	81,91%	9,60%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,18%	48.084,83	0,19%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,18%	48.084,83	0,19%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	26.244.950,52	100,00%	24.782.819,49	100,00%	94,43%	1.462.131,03	100,00%	5,57%

*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

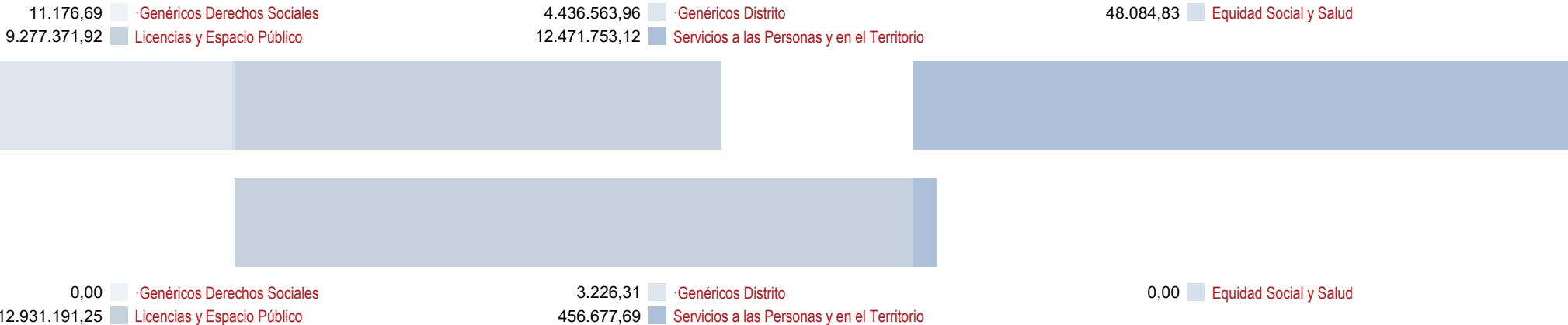
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	26.244.950,52	97,91	24.782.819,49	92,45	1.462.131,03	5,45
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,04	11.176,69	0,04	0,00	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,04	11.176,69	0,04	0,00	0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	26.185.689,00	97,68	24.723.557,97	92,23	1.462.131,03	5,45
· Genéricos Distrito	4.436.563,96	16,55	4.172.038,80	15,56	264.525,16	0,99
Licencias y Espacio Público	9.277.371,92	34,61	9.277.371,92	34,61	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.471.753,12	46,53	11.274.147,24	42,06	1.197.605,87	4,47
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,18	48.084,83	0,18	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,18	48.084,83	0,18	0,00	0,00
	26.244.950,52	97,91	24.782.819,49	92,45	1.462.131,03	5,45

Población: 268.063

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)	26.244.950,52	15.352.541,34	7.468.773,53	3.423.635,65	13.391.095,25	51,02%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	26.185.689,00	15.320.788,40	7.450.148,75	3.414.751,85	13.391.095,25	51,14%
· Genéricos Distrito	4.436.563,96	3.142.219,70	715.792,94	578.551,32	3.226,31	0,07%
Licencias y Espacio Público	9.277.371,92	6.279.666,45	1.787.887,28	1.209.818,19	12.931.191,25	139,38%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.471.753,12	5.898.902,26	4.946.468,52	1.626.382,33	456.677,69	3,66%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
Equidad Social y Salud	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
	26.244.950,52	15.352.541,34	7.468.773,53	3.423.635,65	13.391.095,25	51,02%

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
Acción comunitaria (0307)	180.650,17	87.994,55	69.097,89	23.557,73	0,00	
Acción comunitaria (030702)	180.482,89	87.876,07	69.070,90	23.535,92	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	83,64	59,24	13,49	10,91	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	83,64	59,24	13,49	10,91	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.902.091,73	2.324.560,86	1.938.272,28	639.258,60	200.881,69	4,10%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.948.644,60	1.394.652,87	1.169.472,93	384.518,80	80.102,89	2,72%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.450.153,52	685.923,28	575.122,58	189.107,66	41.089,86	2,83%
Dinamización cultural (090701)	503.293,61	243.984,71	193.676,77	65.632,14	79.688,94	15,83%
Actividades formativas (0806)	366.265,08	193.748,74	124.753,44	47.762,90	0,00	
Cursos y talleres (080601)	21.796,17	15.437,26	3.516,58	2.842,34	0,00	
Educación medioambiental (080602)	300.876,55	147.436,97	114.203,69	39.235,89	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	21.796,17	15.437,26	3.516,58	2.842,34	0,00	
Patios abiertos (080604)	21.796,17	15.437,26	3.516,58	2.842,34	0,00	
Actuación urbanística (0118)	1.423.532,07	962.359,19	275.536,79	185.636,08	35.901,23	2,52%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	9.715,82	6.581,31	1.867,52	1.266,99	3.837,53	39,50%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	90.249,58	61.011,15	17.469,41	11.769,02	21.655,00	23,99%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.323.566,67	894.766,74	256.199,86	172.600,07	10.408,70	0,79%
Atención a personas vulnerables (0301)	22.833,90	10.800,00	9.056,24	2.977,66	0,00	
Acogida diurna (030104)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.283,39	1.080,00	905,62	297,77	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.108.841,90	746.970,13	217.272,95	144.598,83	3.226,31	0,29%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	844.610,61	571.205,20	163.263,73	110.141,67	3.226,31	0,38%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	248.127,05	164.359,01	51.410,97	32.357,08	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	16.104,24	11.405,92	2.598,25	2.100,08	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	11.628,37	5.500,00	4.611,97	1.516,40	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 de acción social e integración social (031306)	11.628,37	5.500,00	4.611,97	1.516,40	0,00	
Bibliotecas (0908)	80.634,31	39.496,92	30.622,25	10.515,14	560,90	0,70%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	80.634,31	39.496,92	30.622,25	10.515,14	560,90	0,70%
Consejos de educación (0804)	59.689,27	28.231,89	23.673,58	7.783,80	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	59.689,27	28.231,89	23.673,58	7.783,80	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	719.023,06	366.339,39	257.763,49	94.920,19	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	719.023,06	366.339,39	257.763,49	94.920,19	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.747.621,74	2.613.613,41	645.298,70	488.709,63	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.443.144,36	2.419.211,84	574.928,36	449.004,17	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	304.477,38	194.401,58	70.370,35	39.705,45	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	18.406,66	8.706,00	7.300,33	2.400,33	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	18.406,66	8.706,00	7.300,33	2.400,33	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	881.475,14	478.651,53	287.874,61	114.949,00	11.099,95	1,26%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	165.947,13	78.489,84	65.816,91	21.640,38	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	610.244,23	345.257,72	185.407,45	79.579,06	11.099,95	1,82%
Democracia activa (110206)	37.440,97	17.708,87	14.849,60	4.882,50	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	9.056,13	6.138,58	1.736,58	1.180,97	0,00	
Procesos participativos (110205)	58.786,67	31.056,52	20.064,06	7.666,09	0,00	
Distrito Eixample (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.391,82	
Distrito Eixample (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.391,82	
Educación (0801)	161.099,95	76.197,22	63.894,45	21.008,28	2.157,22	1,34%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	152.950,24	72.342,56	60.662,16	19.945,52	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	1.164,24	550,67	461,76	151,82	2.157,22	185,29%
Educación especial (080104)	1.164,24	550,67	461,76	151,82	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	1.164,24	550,67	461,76	151,82	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	1.164,24	550,67	461,76	151,82	0,00	
Formación para adultos (080105)	1.164,24	550,67	461,76	151,82	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	1.164,24	550,67	461,76	151,82	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	1.164,24	550,67	461,76	151,82	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.776.383,37	1.889.986,54	524.341,81	362.055,02	11.017,92	0,40%

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
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	77.110,82	36.471,95	30.583,21	10.055,66	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.699.272,55	1.853.514,59	493.758,60	351.999,37	11.017,92	0,41%
Estrategia de movilidad (0502)	48.578,86	30.530,94	11.712,98	6.334,94	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	48.578,86	30.530,94	11.712,98	6.334,94	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.725.950,39	1.129.636,77	371.240,60	225.073,03	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.725.950,39	1.129.636,77	371.240,60	225.073,03	0,00	
Familia e infancia (0302)	596.209,21	282.207,26	236.253,13	77.748,82	14.625,39	2,45%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	151.324,05	71.573,40	60.017,20	19.733,45	0,00	
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	376.088,48	177.882,70	149.161,85	49.043,92	14.625,39	3,89%
Promoción y participación de la infancia (030207)	68.796,68	32.751,15	27.074,08	8.971,45	0,00	
Fiestas (0903)	1.076.599,54	542.493,88	393.711,41	140.394,25	110.600,00	10,27%
Fiestas de la ciudad (090301)	8.684,46	5.886,65	1.665,31	1.132,50	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.067.915,08	536.607,23	392.046,10	139.261,75	110.600,00	10,36%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	113.723,89	56.130,18	42.763,51	14.830,19	64.781,61	56,96%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	32.616,06	15.426,78	12.935,98	4.253,31	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	17.548,27	8.300,00	6.959,89	2.288,39	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Entidades deportivas (040106)	41.558,47	19.656,37	16.482,66	5.419,44	46.781,61	112,57%
Programas para colectivos (040102)	22.001,08	12.747,04	6.384,99	2.869,06	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	411.183,82	194.482,14	163.081,15	53.620,54	11.036,07	2,68%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	411.183,82	194.482,14	163.081,15	53.620,54	11.036,07	2,68%
Gestión de las inversiones (0116)	18.123,32	12.281,30	3.478,64	2.363,38	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.123,32	12.281,30	3.478,64	2.363,38	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	4.361,23	2.956,20	836,30	568,73	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	4.361,23	2.956,20	836,30	568,73	0,00	
Inmigración (0306)	109.334,71	51.713,24	43.363,65	14.257,82	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	109.334,71	51.713,24	43.363,65	14.257,82	0,00	
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	3.082,93	1.686,07	994,83	402,03	0,00	
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	3.082,93	1.686,07	994,83	402,03	0,00	
Juventud (0308)	565.571,66	267.712,38	224.105,76	73.753,53	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	50.098,82	23.695,79	19.869,88	6.533,15	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)	515.472,84	244.016,59	204.235,88	67.220,38	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.122.714,33	759.098,35	217.208,12	146.407,87	12.697.374,12	1130,95%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	284.969,26	192.760,10	55.047,67	37.161,49	7.338.976,29	2575,36%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	126.813,13	85.729,09	24.546,94	16.537,10	1.081.931,87	853,17%
Licencias de obra menor (010407)	281.236,46	190.123,42	54.438,32	36.674,72	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	429.695,49	290.485,73	83.175,20	56.034,56	1.501.336,76	349,40%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.323,43	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	175.805,77	
Limpieza del espacio público (0202)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.793,48	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.793,48	
Mujer (0312)	187.598,00	88.813,60	74.320,63	24.463,77	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	25.931,25	12.264,99	10.284,69	3.381,57	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	124.623,40	59.027,81	49.344,04	16.251,55	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	37.043,35	17.520,80	14.691,90	4.830,65	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	29.381,41	13.896,85	11.653,07	3.831,49	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	8.527,47	4.033,33	3.382,11	1.112,03	0,00	
Servicios de promoción (031701)	12.326,46	5.830,18	4.888,84	1.607,44	0,00	
Transporte especial (031704)	8.527,47	4.033,33	3.382,11	1.112,03	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	2.010.181,82	951.099,37	796.944,15	262.138,30	137.143,04	6,82%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.955.230,73	925.108,54	775.149,79	254.972,39	137.143,04	7,01%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	54.951,09	25.990,82	21.794,36	7.165,91	0,00	
Policía asistencial (0606)	4.363,99	3.090,82	704,08	569,09	0,00	
Asistencias al ciudadano (060601)	4.363,99	3.090,82	704,08	569,09	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	153.603,42	72.839,82	60.732,90	20.030,70	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	123.303,05	58.320,00	48.903,68	16.079,37	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	29.499,94	13.952,91	11.700,08	3.846,95	0,00	
Promoción del teatro (090105)	800,43	566,91	129,14	104,38	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	124.939,61	74.834,72	33.812,11	16.292,78	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	124.939,61	74.834,72	33.812,11	16.292,78	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	17.336,85	8.200,00	6.876,03	2.260,82	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	17.336,85	8.200,00	6.876,03	2.260,82	0,00	
Salud pública (0311)	62.480,17	29.612,07	24.720,36	8.147,74	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 la salud (031106)	62.480,17	29.612,07	24.720,36	8.147,74	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	1.399.454,62	946.069,04	270.889,33	182.496,26	41.504,50	2,97%
Licencias de actividades (110401)	1.399.454,62	946.069,04	270.889,33	182.496,26	41.504,50	2,97%
	26.244.950,52	15.352.541,34	7.468.773,53	3.423.635,65	13.391.095,25	51,02%

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)	26.244.950,52	13.017.277,76	373.817,49	12.853.855,27	48,98%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	26.185.689,00	13.017.277,76	373.817,49	12.794.593,75	48,86%
· Genéricos Distrito	4.436.563,96	3.226,31	0,00	4.433.337,65	99,93%
Licencias y Espacio Público	9.277.371,92	12.820.591,25	110.600,00	0,00	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.471.753,12	193.460,20	263.217,49	12.015.075,43	96,34%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
	26.244.950,52	13.017.277,76	373.817,49	12.853.855,27	48,98%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	180.650,17	0,00	0,00	180.650,17	100,00%
Acción comunitaria (030702)	180.482,89	0,00	0,00	180.482,89	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	83,64	0,00	0,00	83,64	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	83,64	0,00	0,00	83,64	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.902.091,73	12.299,86	188.581,83	4.701.210,04	95,90%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.948.644,60	4.394,92	75.707,97	2.868.541,71	97,28%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.450.153,52	0,00	41.089,86	1.409.063,66	97,17%
Dinamización cultural (090701)	503.293,61	7.904,94	71.784,00	423.604,67	84,17%
Actividades formativas (0806)	366.265,08	0,00	0,00	366.265,08	100,00%
Cursos y talleres (080601)	21.796,17	0,00	0,00	21.796,17	100,00%
Educación medioambiental (080602)	300.876,55	0,00	0,00	300.876,55	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	21.796,17	0,00	0,00	21.796,17	100,00%
Patios abiertos (080604)	21.796,17	0,00	0,00	21.796,17	100,00%
Actuación urbanística (0118)	1.423.532,07	35.901,23	0,00	1.387.630,84	97,48%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	9.715,82	3.837,53	0,00	5.878,29	60,50%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	90.249,58	21.655,00	0,00	68.594,58	76,01%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.323.566,67	10.408,70	0,00	1.313.157,97	99,21%
Atención a personas vulnerables (0301)	22.833,90	0,00	0,00	22.833,90	100,00%
Acogida diurna (030104)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.283,39	0,00	0,00	2.283,39	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.108.841,90	3.226,31	0,00	1.105.615,59	99,71%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	844.610,61	3.226,31	0,00	841.384,30	99,62%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	248.127,05	0,00	0,00	248.127,05	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	16.104,24	0,00	0,00	16.104,24	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	11.628,37	0,00	0,00	11.628,37	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programas de acción social e integración social (031306)	11.628,37	0,00	0,00	11.628,37	100,00%
Bibliotecas (0908)	80.634,31	560,90	0,00	80.073,41	99,30%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	80.634,31	560,90	0,00	80.073,41	99,30%
Consejos de educación (0804)	59.689,27	0,00	0,00	59.689,27	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	59.689,27	0,00	0,00	59.689,27	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	719.023,06	0,00	0,00	719.023,06	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	719.023,06	0,00	0,00	719.023,06	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.747.621,74	0,00	0,00	3.747.621,74	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.443.144,36	0,00	0,00	3.443.144,36	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	304.477,38	0,00	0,00	304.477,38	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	18.406,66	0,00	0,00	18.406,66	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	18.406,66	0,00	0,00	18.406,66	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	881.475,14	11.099,95	0,00	870.375,19	98,74%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	165.947,13	0,00	0,00	165.947,13	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	610.244,23	11.099,95	0,00	599.144,28	98,18%
Democracia activa (110206)	37.440,97	0,00	0,00	37.440,97	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	9.056,13	0,00	0,00	9.056,13	100,00%
Procesos participativos (110205)	58.786,67	0,00	0,00	58.786,67	100,00%
Distrito Eixample (1102)	0,00	14.391,82	0,00	0,00	0,00%
Distrito Eixample (1102)	0,00	14.391,82	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	161.099,95	2.157,22	0,00	158.942,73	98,66%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	152.950,24	0,00	0,00	152.950,24	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	1.164,24	2.157,22	0,00	0,00	0,00%
Educación especial (080104)	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24	100,00%
Formación para adultos (080105)	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.776.383,37	11.017,92	0,00	2.765.365,45	99,60%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	77.110,82	0,00	0,00	77.110,82	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.699.272,55	11.017,92	0,00	2.688.254,63	99,59%
Estrategia de movilidad (0502)	48.578,86	0,00	0,00	48.578,86	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Plan Movilidad Urbana (050201)	48.578,86	0,00	0,00	48.578,86	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.725.950,39	0,00	0,00	1.725.950,39	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.725.950,39	0,00	0,00	1.725.950,39	100,00%
Familia e infancia (0302)	596.209,21	14.625,39	0,00	581.583,82	97,55%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	151.324,05	0,00	0,00	151.324,05	100,00%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	376.088,48	14.625,39	0,00	361.463,09	96,11%
Promoción y participación de la infancia (030207)	68.796,68	0,00	0,00	68.796,68	100,00%
Fiestas (0903)	1.076.599,54	0,00	110.600,00	965.999,54	89,73%
Fiestas de la ciudad (090301)	8.684,46	0,00	0,00	8.684,46	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.067.915,08	0,00	110.600,00	957.315,08	89,64%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	113.723,89	46.781,61	18.000,00	48.942,28	43,04%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	32.616,06	0,00	0,00	32.616,06	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	17.548,27	0,00	0,00	17.548,27	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%
Entidades deportivas (040106)	41.558,47	46.781,61	0,00	0,00	0,00%
Programas para colectivos (040102)	22.001,08	0,00	0,00	22.001,08	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	411.183,82	0,00	11.036,07	400.147,75	97,32%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	411.183,82	0,00	11.036,07	400.147,75	97,32%
Gestión de las inversiones (0116)	18.123,32	0,00	0,00	18.123,32	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.123,32	0,00	0,00	18.123,32	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	4.361,23	0,00	0,00	4.361,23	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	4.361,23	0,00	0,00	4.361,23	100,00%
Inmigración (0306)	109.334,71	0,00	0,00	109.334,71	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	109.334,71	0,00	0,00	109.334,71	100,00%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	3.082,93	0,00	0,00	3.082,93	100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	3.082,93	0,00	0,00	3.082,93	100,00%
Juventud (0308)	565.571,66	0,00	0,00	565.571,66	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	50.098,82	0,00	0,00	50.098,82	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	515.472,84	0,00	0,00	515.472,84	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.122.714,33	12.697.374,12	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	284.969,26	7.338.976,29	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	126.813,13	1.081.931,87	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Licencias de obra menor (010407)	281.236,46	0,00	0,00	281.236,46	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	429.695,49	1.501.336,76	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	2.599.323,43	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	175.805,77	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	0,00	34.793,48	0,00	0,00	0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	0,00	34.793,48	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	187.598,00	0,00	0,00	187.598,00	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	25.931,25	0,00	0,00	25.931,25	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	124.623,40	0,00	0,00	124.623,40	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	37.043,35	0,00	0,00	37.043,35	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	29.381,41	0,00	0,00	29.381,41	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	8.527,47	0,00	0,00	8.527,47	100,00%
Servicios de promoción (031701)	12.326,46	0,00	0,00	12.326,46	100,00%
Transporte especial (031704)	8.527,47	0,00	0,00	8.527,47	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	2.010.181,82	91.543,45	45.599,59	1.873.038,78	93,18%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.955.230,73	91.543,45	45.599,59	1.818.087,69	92,99%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	54.951,09	0,00	0,00	54.951,09	100,00%
Policía asistencial (0606)	4.363,99	0,00	0,00	4.363,99	100,00%
Asistencias al ciudadano (060601)	4.363,99	0,00	0,00	4.363,99	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	153.603,42	0,00	0,00	153.603,42	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	123.303,05	0,00	0,00	123.303,05	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	29.499,94	0,00	0,00	29.499,94	100,00%
Promoción del teatro (090105)	800,43	0,00	0,00	800,43	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	124.939,61	0,00	0,00	124.939,61	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	124.939,61	0,00	0,00	124.939,61	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	17.336,85	0,00	0,00	17.336,85	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	17.336,85	0,00	0,00	17.336,85	100,00%
Salud pública (0311)	62.480,17	0,00	0,00	62.480,17	100,00%
Promoción de la salud (031106)	62.480,17	0,00	0,00	62.480,17	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	1.399.454,62	41.504,50	0,00	1.357.950,12	97,03%
Licencias de actividades (110401)	1.399.454,62	41.504,50	0,00	1.357.950,12	97,03%
	26.244.950,52	13.017.277,76	373.817,49	12.853.855,27	48,98%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	3.009.914,22	11,42%	127.523.593,03	4,14%	2,36%	
Arrendamientos i alquileres	624.093,18	2,37%	48.980.555,14	1,59%	1,27%	
Compra de material y fungibles	67.452,12	0,26%	7.309.191,00	0,24%	0,92%	
Comunicaciones y Notificaciones	86.047,01	0,33%	8.043.764,48	0,26%	1,07%	
Contratos externos	6.944.741,90	26,34%	831.028.430,87	26,98%	0,84%	
Estudios y trabajos técnicos	169.777,80	0,64%	16.831.838,29	0,55%	1,01%	
Gasto Financiero	246.508,70	0,94%	29.087.568,55	0,94%	0,85%	
Limpieza	1.276.823,72	4,84%	51.290.311,10	1,67%	2,49%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.543.359,97	5,85%	87.873.396,05	2,85%	1,76%	
Otros gastos	1.066.588,58	4,05%	195.666.461,24	6,35%	0,55%	
Publicidad y Propaganda	93.926,58	0,36%	15.584.849,15	0,51%	0,60%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.544.416,40	5,86%	225.766.268,76	7,33%	0,68%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.126,24	0,00%	468.046,96	0,02%	0,24%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	30.257,49	0,11%	13.801.783,41	0,45%	0,22%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	395.633,93	1,50%	6.308.896,15	0,20%	6,27%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.326.125,52	20,20%	743.790.262,87	24,15%	0,72%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	5.084,55	0,02%	480.636,30	0,02%	1,06%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	4.216,66	0,02%	497.500,00	0,02%	0,85%	
Subvenciones y Transferencias	2.999.990,63	11,38%	580.654.710,10	18,85%	0,52%	
Suministros: Agua	64.086,85	0,24%	4.870.223,89	0,16%	1,32%	
Suministros: Electricidad	666.013,57	2,53%	29.765.038,86	0,97%	2,24%	
Suministros: Gas	79.551,80	0,30%	7.258.453,38	0,24%	1,10%	
Suministros: Otros	11.429,17	0,04%	30.057.825,58	0,98%	0,04%	
Suministros: Teléfono y datos	90.886,97	0,34%	5.151.991,30	0,17%	1,76%	
Transportes	12.540,44	0,05%	8.749.548,16	0,28%	0,14%	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	3.339,37	0,01%	2.284.343,20	0,07%	0,15%	
	26.363.933,36	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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)	26.423.194,87	100,00%	22.847.659,05	100,00%	86,47%	3.575.535,82	100,00%	13,53%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,04%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,04%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	26.363.933,36	99,78%	22.788.397,54	99,74%	86,44%	3.575.535,82	100,00%	13,56%
·Genéricos Distrito	5.720.304,96	21,65%	5.310.385,26	23,24%	92,83%	409.919,70	11,46%	7,17%
Licencias y Espacio Público	5.845.947,08	22,12%	4.951.952,51	21,67%	84,71%	893.994,57	25,00%	15,29%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.994.852,28	52,96%	11.723.230,73	51,31%	83,77%	2.271.621,55	63,53%	16,23%
Servicios Generales	802.829,05	3,04%	802.829,05	3,51%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,18%	48.084,83	0,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,18%	48.084,83	0,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	26.423.194,87	100,00%	22.847.659,05	100,00%	86,47%	3.575.535,82	100,00%	13,53%

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

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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

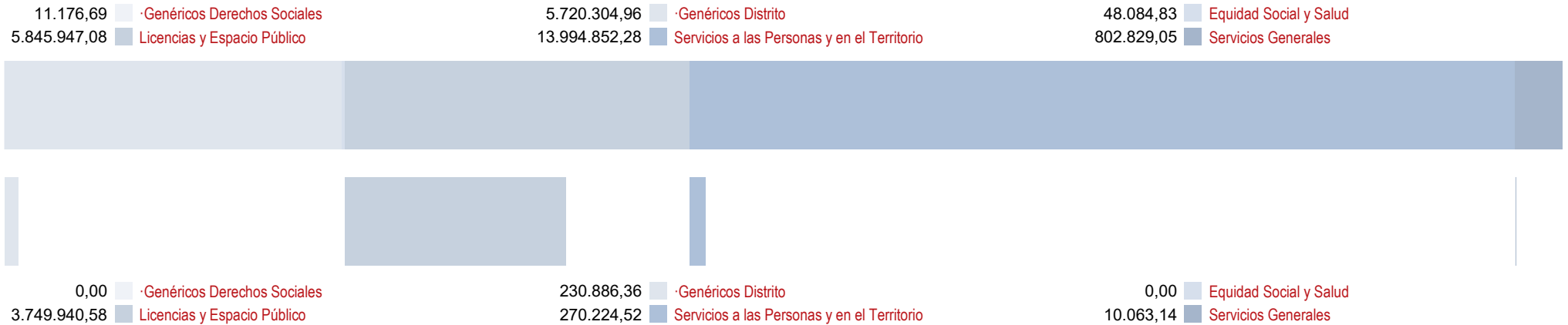
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	26.423.194,87	142,40	22.847.659,05	123,13	3.575.535,82	19,27
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,06	11.176,69	0,06	0,00	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,06	11.176,69	0,06	0,00	0,00
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	26.363.933,36	142,08	22.788.397,54	122,81	3.575.535,82	19,27
· Genéricos Distrito	5.720.304,96	30,83	5.310.385,26	28,62	409.919,70	2,21
Licencias y Espacio Público	5.845.947,08	31,50	4.951.952,51	26,69	893.994,57	4,82
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.994.852,28	75,42	11.723.230,73	63,18	2.271.621,55	12,24
Servicios Generales	802.829,05	4,33	802.829,05	4,33	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,26	48.084,83	0,26	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,26	48.084,83	0,26	0,00	0,00
	26.423.194,87	142,40	22.847.659,05	123,13	3.575.535,82	19,27

Población: 185.562

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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)	26.423.194,87	16.143.334,21	6.809.897,62	3.469.963,04	4.261.114,60	16,13%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	26.363.933,36	16.111.581,28	6.791.272,84	3.461.079,24	4.261.114,60	16,16%
· Genéricos Distrito	5.720.304,96	4.086.351,36	882.987,17	750.966,42	230.886,36	4,04%
Licencias y Espacio Público	5.845.947,08	3.921.310,81	1.157.175,44	767.460,83	3.749.940,58	64,15%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.994.852,28	7.530.410,95	4.627.185,41	1.837.255,92	270.224,52	1,93%
Servicios Generales	802.829,05	573.508,16	123.924,82	105.396,07	10.063,14	1,25%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
Equidad Social y Salud	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
	26.423.194,87	16.143.334,21	6.809.897,62	3.469.963,04	4.261.114,60	16,13%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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)	158.386,90	85.225,51	52.368,22	20.793,17	386,63	0,24%
Acción comunitaria (030702)	151.484,30	81.511,33	50.085,98	19.886,99	386,63	0,26%
Apoyo al asociacionismo (030703)	3.451,30	1.857,09	1.141,12	453,09	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.451,30	1.857,09	1.141,12	453,09	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.213.543,42	2.271.215,47	1.389.170,44	553.157,51	104.790,79	2,49%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.189.390,68	1.717.564,16	1.053.120,63	418.705,88	63.876,85	2,00%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	8.884,59	5.695,89	2.022,32	1.166,38	0,00	
Dinamización cultural (090701)	1.015.268,15	547.955,41	334.027,49	133.285,25	40.913,94	4,03%
Actividades formativas (0806)	442.007,44	237.837,29	146.143,05	58.027,11	5.583,87	1,26%
Cursos y talleres (080601)	17.788,02	9.571,45	5.881,34	2.335,23	0,00	
Educación medioambiental (080602)	31.572,49	16.988,66	10.438,96	4.144,86	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	384.932,16	207.125,97	127.271,97	50.534,22	5.583,87	1,45%
Patios abiertos (080604)	7.714,78	4.151,20	2.550,77	1.012,80	0,00	
Actuación urbanística (0118)	784.575,05	534.023,94	147.551,44	102.999,67	12.972,98	1,65%
Declaración de ruina (011804)	78.049,10	55.122,41	12.680,34	10.246,35	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	84.988,62	58.874,88	14.956,37	11.157,38	5.252,01	6,18%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	171.465,67	119.616,14	29.339,37	22.510,16	7.720,97	4,50%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	450.071,65	300.410,51	90.575,36	59.085,78	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.245.532,01	804.549,52	277.468,01	163.514,48	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	578.341,95	365.955,72	136.461,02	75.925,22	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	550.709,30	355.384,72	123.027,00	72.297,58	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	116.480,76	83.209,08	17.979,99	15.291,69	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	251.754,58	135.465,20	83.238,83	33.050,55	0,00	
Cursos para colectivos sociales (031307)	10.686,06	5.750,00	3.533,18	1.402,87	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	10.686,06	5.750,00	3.533,18	1.402,87	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	155.580,07	83.715,20	51.440,19	20.424,68	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	10.686,06	5.750,00	3.533,18	1.402,87	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	10.686,06	5.750,00	3.533,18	1.402,87	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	10.686,06	5.750,00	3.533,18	1.402,87	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	10.686,06	5.750,00	3.533,18	1.402,87	0,00	
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	10.686,06	5.750,00	3.533,18	1.402,87	0,00	
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	10.686,06	5.750,00	3.533,18	1.402,87	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	10.686,06	5.750,00	3.533,18	1.402,87	0,00	
Bibliotecas (0908)	20.606,16	11.087,85	6.813,11	2.705,19	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	20.606,16	11.087,85	6.813,11	2.705,19	0,00	
Consejos de educación (0804)	131.618,95	71.984,75	42.355,15	17.279,05	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	131.618,95	71.984,75	42.355,15	17.279,05	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	1.385.534,18	782.754,67	419.781,51	182.997,99	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	1.385.534,18	782.754,67	419.781,51	182.997,99	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	4.091.109,66	2.893.857,94	660.167,42	537.084,30	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.850.306,61	2.731.758,54	613.076,60	505.471,47	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	240.803,05	162.099,40	47.090,82	31.612,83	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	796.791,27	456.196,76	235.991,08	104.603,42	11.368,73	1,43%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	70.221,87	37.919,00	23.084,08	9.218,79	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	532.772,56	312.033,18	150.796,56	69.942,83	11.368,73	2,13%
Democracia activa (110206)	16.209,20	8.721,92	5.359,33	2.127,96	0,00	
Dinamización económica (110203)	30.414,30	16.365,46	10.056,03	3.992,81	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	40.362,18	23.683,80	11.379,60	5.298,78	0,00	
Procesos participativos (110205)	106.811,16	57.473,41	35.315,49	14.022,26	0,00	
Educación (0801)	253.149,66	139.768,44	80.147,52	33.233,70	3.919,63	1,55%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	73.322,89	43.006,48	20.690,53	9.625,89	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	96.574,08	51.965,00	31.930,75	12.678,33	2.919,63	3,02%
Educación especial (080104)	696,92	375,00	230,42	91,49	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	696,92	375,00	230,42	91,49	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	696,92	375,00	230,42	91,49	0,00	
Formación para adultos (080105)	696,92	375,00	230,42	91,49	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	696,92	375,00	230,42	91,49	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	79.768,10	42.921,97	26.374,11	10.472,02	1.000,00	1,25%
Espacio urbano (1204)	3.468.060,70	2.334.370,49	678.400,29	455.289,91	0,00	
Accesibilidad (120407)	193,19	103,95	63,87	25,36	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	193,19	103,95	63,87	25,36	0,00	
Estructuras viales (120402)	193,19	103,95	63,87	25,36	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	508.318,44	279.888,72	161.697,25	66.732,47	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	193,19	103,95	63,87	25,36	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	193,19	103,95	63,87	25,36	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.958.003,59	2.053.546,22	516.128,18	388.329,19	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	193,19	103,95	63,87	25,36	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	193,19	103,95	63,87	25,36	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	193,19	103,95	63,87	25,36	0,00	
Pavimento (120411)	193,19	103,95	63,87	25,36	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	547,17	367,85	107,49	71,83	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	547,17	367,85	107,49	71,83	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.430.671,37	961.802,68	281.048,96	187.819,74	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	720.096,77	484.102,09	141.459,77	94.534,91	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	710.574,60	477.700,59	139.589,19	93.284,83	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.263.770,95	680.015,37	417.846,68	165.908,91	80.226,49	6,35%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.222.114,11	657.600,47	404.073,47	160.440,16	80.226,49	6,56%
Promoción y participación de la infancia (030207)	41.656,84	22.414,89	13.773,20	5.468,74	0,00	
Fiestas (0903)	972.226,98	524.098,78	320.493,43	127.634,77	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	27.315,30	14.697,94	9.031,39	3.585,98	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	944.911,68	509.400,84	311.462,04	124.048,80	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	359.737,03	193.568,86	118.941,59	47.226,58	1.591,51	0,44%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	72.933,12	39.244,17	24.114,23	9.574,72	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	26.511,90	14.265,64	8.765,76	3.480,50	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	107.978,36	58.101,47	35.701,41	14.175,49	1.245,85	1,15%
Entidades deportivas (040106)	97.051,58	52.221,94	32.088,63	12.741,01	345,66	0,36%
Programas para colectivos (040102)	55.262,06	29.735,65	18.271,56	7.254,85	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	497.065,39	267.985,32	163.824,91	65.255,16	23.172,25	4,66%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	416.600,24	224.427,17	137.481,44	54.691,63	23.172,25	5,56%
Otras equipamientos (040303)	80.465,15	43.558,15	26.343,47	10.563,53	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	5.434,13	3.653,22	1.067,51	713,40	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.434,13	3.653,22	1.067,51	713,40	0,00	
Inmigración (0306)	78.458,91	42.217,51	25.941,25	10.300,15	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	78.458,91	42.217,51	25.941,25	10.300,15	0,00	
Juventud (0308)	1.318.377,45	709.398,27	435.901,49	173.077,70	6.422,23	0,49%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.212.817,74	652.598,24	400.999,77	159.219,73	6.422,23	0,53%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	6.620,95	3.562,63	2.189,12	869,20	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	6.620,95	3.562,63	2.189,12	869,20	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	35.438,79	19.069,06	11.717,30	4.652,43	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	6.620,95	3.562,63	2.189,12	869,20	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	6.620,95	3.562,63	2.189,12	869,20	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	6.620,95	3.562,63	2.189,12	869,20	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	6.620,95	3.562,63	2.189,12	869,20	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	12.518,37	6.735,94	4.139,01	1.643,42	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	17.876,84	9.619,25	5.910,71	2.346,89	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	704.798,03	479.211,95	133.059,61	92.526,48	3.717.005,41	527,39%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	302.749,34	205.763,08	57.241,07	39.745,19	1.858.037,10	613,72%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	100.252,82	70.004,37	17.087,18	13.161,27	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	201.753,82	133.185,88	42.081,54	26.486,41	13.085,86	6,49%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	100.042,04	70.258,62	16.649,82	13.133,60	329.995,88	329,86%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.064,40	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.822,17	
Limpieza del espacio público (0202)	33.254,34	20.419,29	8.469,40	4.365,66	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	26.276,61	15.728,34	7.098,65	3.449,62	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	6.977,73	4.690,95	1.370,74	916,04	0,00	
Mujer (0312)	58.081,58	31.252,79	19.203,79	7.625,00	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	4.358,11	2.345,03	1.440,94	572,14	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	4.358,11	2.345,03	1.440,94	572,14	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	4.358,11	2.345,03	1.440,94	572,14	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	4.358,11	2.345,03	1.440,94	572,14	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	4.358,11	2.345,03	1.440,94	572,14	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	23.216,70	12.492,54	7.676,25	3.047,91	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	4.358,11	2.345,03	1.440,94	572,14	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	4.358,11	2.345,03	1.440,94	572,14	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	4.358,11	2.345,03	1.440,94	572,14	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	7.161,43	3.907,00	2.314,27	940,16	0,00	
Actividades culturales (090503)	7.161,43	3.907,00	2.314,27	940,16	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	45.968,74	24.735,06	15.198,87	6.034,81	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	340,71	183,33	112,65	44,73	0,00	
Servicios de promoción (031701)	45.287,31	24.368,39	14.973,56	5.945,36	0,00	
Transporte especial (031704)	340,71	183,33	112,65	44,73	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.029.739,09	554.210,38	340.343,70	135.185,01	29.837,55	2,90%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	920.753,30	495.442,94	304.433,10	120.877,26	29.837,55	3,24%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	108.985,79	58.767,44	35.910,60	14.307,75	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	189.953,22	116.679,71	48.336,29	24.937,22	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	68.681,26	36.956,31	22.708,41	9.016,53	0,00	
Promoción de la danza (090104)	21,54	11,59	7,12	2,83	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	8.440,87	4.541,90	2.790,84	1.108,12	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	6.053,24	3.509,75	1.748,81	794,67	0,00	
Promoción de la música (090102)	21,54	11,59	7,12	2,83	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	21,54	11,59	7,12	2,83	0,00	
Promoción del circo (090103)	21,54	11,59	7,12	2,83	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	24.702,62	13.292,09	8.167,55	3.242,98	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	1.319,21	709,85	436,18	173,19	0,00	
Promoción del teatro (090105)	80.669,88	57.623,46	12.456,01	10.590,41	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	687.789,59	455.912,30	141.583,70	90.293,59	222.524,39	32,35%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	255.461,58	155.192,16	66.732,21	33.537,21	24,39	0,01%
Turismo y eventos (100604)	428.880,99	298.865,35	73.711,78	56.303,86	222.500,00	51,88%
Turismo y eventos (100605)	3.447,02	1.854,79	1.139,70	452,53	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	25.667,81	14.803,50	7.494,62	3.369,69	7.500,00	29,22%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	19.271,31	10.503,30	6.238,05	2.529,95	7.500,00	38,92%
Residuos y vertidos (021102)	6.396,50	4.300,20	1.256,56	839,74	0,00	
Salud pública (0311)	77.352,48	41.622,16	25.575,42	10.154,90	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	2.546,01	1.369,97	841,80	334,24	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	2.546,01	1.369,97	841,80	334,24	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	2.546,01	1.369,97	841,80	334,24	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programa de protección de la salud pública (031103)	2.546,01	1.369,97	841,80	334,24	0,00	
Promoción de la salud (031106)	62.076,45	33.402,36	20.524,63	8.149,45	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	2.546,01	1.369,97	841,80	334,24	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	2.546,01	1.369,97	841,80	334,24	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	394.469,23	259.134,38	83.548,60	51.786,25	33.812,14	8,57%
Licencias de actividades (110401)	394.469,23	259.134,38	83.548,60	51.786,25	23.749,00	6,02%
	26.423.194,87	16.143.334,21	6.809.897,62	3.469.963,04	4.261.114,60	16,13%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	26.423.194,87	4.021.607,90	239.506,70	22.162.080,27	83,87%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	26.363.933,36	4.021.607,90	239.506,70	22.102.818,76	83,84%
· Genéricos Distrito	5.720.304,96	874,97	230.011,39	5.489.418,60	95,96%
Licencias y Espacio Público	5.845.947,08	3.749.905,24	35,34	2.096.006,50	35,85%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.994.852,28	263.632,31	6.592,21	13.724.627,76	98,07%
Servicios Generales	802.829,05	7.195,38	2.867,76	792.765,91	98,75%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
	26.423.194,87	4.021.607,90	239.506,70	22.162.080,27	83,87%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	158.386,90	0,00	386,63	158.000,27	99,76%
Acción comunitaria (030702)	151.484,30	0,00	386,63	151.097,67	99,74%
Apoyo al asociacionismo (030703)	3.451,30	0,00	0,00	3.451,30	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.451,30	0,00	0,00	3.451,30	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.213.543,42	104.109,35	681,44	4.108.752,63	97,51%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.189.390,68	63.876,85	0,00	3.125.513,83	98,00%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	8.884,59	0,00	0,00	8.884,59	100,00%
Dinamización cultural (090701)	1.015.268,15	40.232,50	681,44	974.354,21	95,97%
Actividades formativas (0806)	442.007,44	5.583,87	0,00	436.423,57	98,74%
Cursos y talleres (080601)	17.788,02	0,00	0,00	17.788,02	100,00%
Educación medioambiental (080602)	31.572,49	0,00	0,00	31.572,49	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	384.932,16	5.583,87	0,00	379.348,29	98,55%
Patios abiertos (080604)	7.714,78	0,00	0,00	7.714,78	100,00%
Actuación urbanística (0118)	784.575,05	12.972,98	0,00	771.602,07	98,35%
Declaración de ruina (011804)	78.049,10	0,00	0,00	78.049,10	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	84.988,62	5.252,01	0,00	79.736,61	93,82%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	171.465,67	7.720,97	0,00	163.744,70	95,50%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	450.071,65	0,00	0,00	450.071,65	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.245.532,01	0,00	0,00	1.245.532,01	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	578.341,95	0,00	0,00	578.341,95	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	550.709,30	0,00	0,00	550.709,30	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	116.480,76	0,00	0,00	116.480,76	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	251.754,58	0,00	0,00	251.754,58	100,00%
Cursos para colectivos sociales (031307)	10.686,06	0,00	0,00	10.686,06	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	10.686,06	0,00	0,00	10.686,06	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	155.580,07	0,00	0,00	155.580,07	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	10.686,06	0,00	0,00	10.686,06	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	10.686,06	0,00	0,00	10.686,06	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	10.686,06	0,00	0,00	10.686,06	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	10.686,06	0,00	0,00	10.686,06	100,00%
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	10.686,06	0,00	0,00	10.686,06	100,00%
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	10.686,06	0,00	0,00	10.686,06	100,00%
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	10.686,06	0,00	0,00	10.686,06	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Bibliotecas (0908)	20.606,16	0,00	0,00	20.606,16	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	20.606,16	0,00	0,00	20.606,16	100,00%
Consejos de educación (0804)	131.618,95	0,00	0,00	131.618,95	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	131.618,95	0,00	0,00	131.618,95	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	1.385.534,18	0,00	0,00	1.385.534,18	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	1.385.534,18	0,00	0,00	1.385.534,18	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	4.091.109,66	0,00	0,00	4.091.109,66	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.850.306,61	0,00	0,00	3.850.306,61	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	240.803,05	0,00	0,00	240.803,05	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	796.791,27	11.333,39	35,34	785.422,54	98,57%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	70.221,87	0,00	0,00	70.221,87	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	532.772,56	11.333,39	35,34	521.403,83	97,87%
Democracia activa (110206)	16.209,20	0,00	0,00	16.209,20	100,00%
Dinamización económica (110203)	30.414,30	0,00	0,00	30.414,30	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	40.362,18	0,00	0,00	40.362,18	100,00%
Procesos participativos (110205)	106.811,16	0,00	0,00	106.811,16	100,00%
Educación (0801)	253.149,66	0,00	3.919,63	249.230,03	98,45%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	73.322,89	0,00	0,00	73.322,89	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	96.574,08	0,00	2.919,63	93.654,45	96,98%
Educación especial (080104)	696,92	0,00	0,00	696,92	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	696,92	0,00	0,00	696,92	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	696,92	0,00	0,00	696,92	100,00%
Formación para adultos (080105)	696,92	0,00	0,00	696,92	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	696,92	0,00	0,00	696,92	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	79.768,10	0,00	1.000,00	78.768,10	98,75%
Espacio urbano (1204)	3.468.060,70	0,00	0,00	3.468.060,70	100,00%
Accesibilidad (120407)	193,19	0,00	0,00	193,19	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	193,19	0,00	0,00	193,19	100,00%
Estructuras viales (120402)	193,19	0,00	0,00	193,19	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	508.318,44	0,00	0,00	508.318,44	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	193,19	0,00	0,00	193,19	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	193,19	0,00	0,00	193,19	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.958.003,59	0,00	0,00	2.958.003,59	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	193,19	0,00	0,00	193,19	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	193,19	0,00	0,00	193,19	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	193,19	0,00	0,00	193,19	100,00%
Pavimento (120411)	193,19	0,00	0,00	193,19	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	547,17	0,00	0,00	547,17	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	547,17	0,00	0,00	547,17	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.430.671,37	0,00	0,00	1.430.671,37	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	720.096,77	0,00	0,00	720.096,77	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	710.574,60	0,00	0,00	710.574,60	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.263.770,95	80.226,49	0,00	1.183.544,46	93,65%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.222.114,11	80.226,49	0,00	1.141.887,62	93,44%
Promoción y participación de la infancia (030207)	41.656,84	0,00	0,00	41.656,84	100,00%
Fiestas (0903)	972.226,98	0,00	0,00	972.226,98	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	27.315,30	0,00	0,00	27.315,30	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	944.911,68	0,00	0,00	944.911,68	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	359.737,03	0,00	1.591,51	358.145,52	99,56%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	72.933,12	0,00	0,00	72.933,12	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	26.511,90	0,00	0,00	26.511,90	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	107.978,36	0,00	1.245,85	106.732,51	98,85%
Entidades deportivas (040106)	97.051,58	0,00	345,66	96.705,92	99,64%
Programas para colectivos (040102)	55.262,06	0,00	0,00	55.262,06	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	497.065,39	23.172,25	0,00	473.893,14	95,34%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	416.600,24	23.172,25	0,00	393.427,99	94,44%
Otras equipamientos (040303)	80.465,15	0,00	0,00	80.465,15	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	5.434,13	0,00	0,00	5.434,13	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.434,13	0,00	0,00	5.434,13	100,00%
Inmigración (0306)	78.458,91	0,00	0,00	78.458,91	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	78.458,91	0,00	0,00	78.458,91	100,00%
Juventud (0308)	1.318.377,45	6.422,23	0,00	1.311.955,22	99,51%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.212.817,74	6.422,23	0,00	1.206.395,51	99,47%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	6.620,95	0,00	0,00	6.620,95	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	6.620,95	0,00	0,00	6.620,95	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de los jóvenes (030809)	35.438,79	0,00	0,00	35.438,79	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	6.620,95	0,00	0,00	6.620,95	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	6.620,95	0,00	0,00	6.620,95	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	6.620,95	0,00	0,00	6.620,95	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	6.620,95	0,00	0,00	6.620,95	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	12.518,37	0,00	0,00	12.518,37	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	17.876,84	0,00	0,00	17.876,84	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	704.798,03	3.717.005,41	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	302.749,34	1.858.037,10	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	100.252,82	0,00	0,00	100.252,82	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	201.753,82	13.085,86	0,00	188.667,96	93,51%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	100.042,04	329.995,88	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.469.064,40	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	46.822,17	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	33.254,34	0,00	0,00	33.254,34	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	26.276,61	0,00	0,00	26.276,61	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	6.977,73	0,00	0,00	6.977,73	100,00%
Mujer (0312)	58.081,58	0,00	0,00	58.081,58	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	4.358,11	0,00	0,00	4.358,11	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	4.358,11	0,00	0,00	4.358,11	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	4.358,11	0,00	0,00	4.358,11	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	4.358,11	0,00	0,00	4.358,11	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	4.358,11	0,00	0,00	4.358,11	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	23.216,70	0,00	0,00	23.216,70	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	4.358,11	0,00	0,00	4.358,11	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	4.358,11	0,00	0,00	4.358,11	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	4.358,11	0,00	0,00	4.358,11	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	7.161,43	0,00	0,00	7.161,43	100,00%
Actividades culturales (090503)	7.161,43	0,00	0,00	7.161,43	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	45.968,74	0,00	0,00	45.968,74	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	340,71	0,00	0,00	340,71	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicios de promoción (031701)	45.287,31	0,00	0,00	45.287,31	100,00%
Transporte especial (031704)	340,71	0,00	0,00	340,71	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.029.739,09	29.837,55	0,00	999.901,54	97,10%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	920.753,30	29.837,55	0,00	890.915,75	96,76%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	108.985,79	0,00	0,00	108.985,79	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	189.953,22	0,00	0,00	189.953,22	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	68.681,26	0,00	0,00	68.681,26	100,00%
Promoción de la danza (090104)	21,54	0,00	0,00	21,54	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	8.440,87	0,00	0,00	8.440,87	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	6.053,24	0,00	0,00	6.053,24	100,00%
Promoción de la música (090102)	21,54	0,00	0,00	21,54	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	21,54	0,00	0,00	21,54	100,00%
Promoción del circo (090103)	21,54	0,00	0,00	21,54	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	24.702,62	0,00	0,00	24.702,62	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	1.319,21	0,00	0,00	1.319,21	100,00%
Promoción del teatro (090105)	80.669,88	0,00	0,00	80.669,88	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	687.789,59	0,00	222.524,39	465.265,20	67,65%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	255.461,58	0,00	24,39	255.437,19	99,99%
Turismo y eventos (100604)	428.880,99	0,00	222.500,00	206.380,99	48,12%
Turismo y eventos (100605)	3.447,02	0,00	0,00	3.447,02	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	25.667,81	0,00	7.500,00	18.167,81	70,78%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	19.271,31	0,00	7.500,00	11.771,31	61,08%
Residuos y vertidos (021102)	6.396,50	0,00	0,00	6.396,50	100,00%
Salud pública (0311)	77.352,48	0,00	0,00	77.352,48	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	2.546,01	0,00	0,00	2.546,01	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	2.546,01	0,00	0,00	2.546,01	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	2.546,01	0,00	0,00	2.546,01	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	2.546,01	0,00	0,00	2.546,01	100,00%
Promoción de la salud (031106)	62.076,45	0,00	0,00	62.076,45	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	2.546,01	0,00	0,00	2.546,01	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	2.546,01	0,00	0,00	2.546,01	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	394.469,23	30.944,38	2.867,76	360.657,09	91,43%





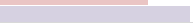























DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)**FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD**

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Licencias de actividades (110401)	394.469,23	23.749,00	0,00	370.720,23	93,98%
	26.423.194,87	4.021.607,90	239.506,70	22.162.080,27	83,87%

DISTRITO LES CORTS (1104)

DISTRITO LES CORTS (1104)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	835.151,47	5,81%	127.523.593,03	4,14%	0,65%	
Arrendamientos i alquileres	634.962,65	4,42%	48.980.555,14	1,59%	1,30%	
Compra de material y fungibles	13.590,03	0,09%	7.309.191,00	0,24%	0,19%	
Comunicaciones y Notificaciones	42.183,98	0,29%	8.043.764,48	0,26%	0,52%	
Contratos externos	3.029.522,38	21,08%	831.028.430,87	26,98%	0,36%	
Estudios y trabajos técnicos	56.583,20	0,39%	16.831.838,29	0,55%	0,34%	
Gasto Financiero	134.341,84	0,93%	29.087.568,55	0,94%	0,46%	
Limpieza	641.432,55	4,46%	51.290.311,10	1,67%	1,25%	
Mantenimiento, reparación y conservación	671.539,14	4,67%	87.873.396,05	2,85%	0,76%	
Otros gastos	1.424.832,08	9,91%	195.666.461,24	6,35%	0,73%	
Publicidad y Propaganda	51.187,93	0,36%	15.584.849,15	0,51%	0,33%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.109.587,72	7,72%	225.766.268,76	7,33%	0,49%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	614,67	0,00%	468.046,96	0,02%	0,13%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	24.369,34	0,17%	13.801.783,41	0,45%	0,18%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	301.909,60	2,10%	6.308.896,15	0,20%	4,79%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	3.784.461,90	26,33%	743.790.262,87	24,15%	0,51%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	1.107,59	0,01%	480.636,30	0,02%	0,23%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	2.297,99	0,02%	497.500,00	0,02%	0,46%	
Subvenciones y Transferencias	1.216.027,68	8,46%	580.654.710,10	18,85%	0,21%	
Suministros: Agua	23.882,39	0,17%	4.870.223,89	0,16%	0,49%	
Suministros: Electricidad	304.833,85	2,12%	29.765.038,86	0,97%	1,02%	
Suministros: Gas	23.056,67	0,16%	7.258.453,38	0,24%	0,32%	
Suministros: Otros	2.154,99	0,01%	30.057.825,58	0,98%	0,01%	
Suministros: Teléfono y datos	35.218,02	0,25%	5.151.991,30	0,17%	0,68%	
Transportes	6.834,75	0,05%	8.749.548,16	0,28%	0,08%	

DISTRITO LES CORTS (1104)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	1.819,91	0,01%	2.284.343,20	0,07%	0,08%	
	14.373.504,32	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

DISTRITO LES CORTS (1104)

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)	14.432.765,84	100,00%	13.212.731,52	100,00%	91,55%	1.220.034,31	100,00%	8,45%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,08%	11.176,69	0,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,08%	11.176,69	0,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	14.373.504,32	99,59%	13.153.470,00	99,55%	91,51%	1.220.034,31	100,00%	8,49%
·Genéricos Distrito	2.931.753,17	20,31%	2.904.297,95	21,98%	99,06%	27.455,21	2,25%	0,94%
Licencias y Espacio Público	3.148.392,13	21,81%	3.148.392,13	23,83%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.251.922,90	57,17%	7.059.343,81	53,43%	85,55%	1.192.579,10	97,75%	14,45%
Servicios Generales	41.436,11	0,29%	41.436,11	0,31%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,33%	48.084,83	0,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,33%	48.084,83	0,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	14.432.765,84	100,00%	13.212.731,52	100,00%	91,55%	1.220.034,31	100,00%	8,45%

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

DISTRITO LES CORTS (1104)

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

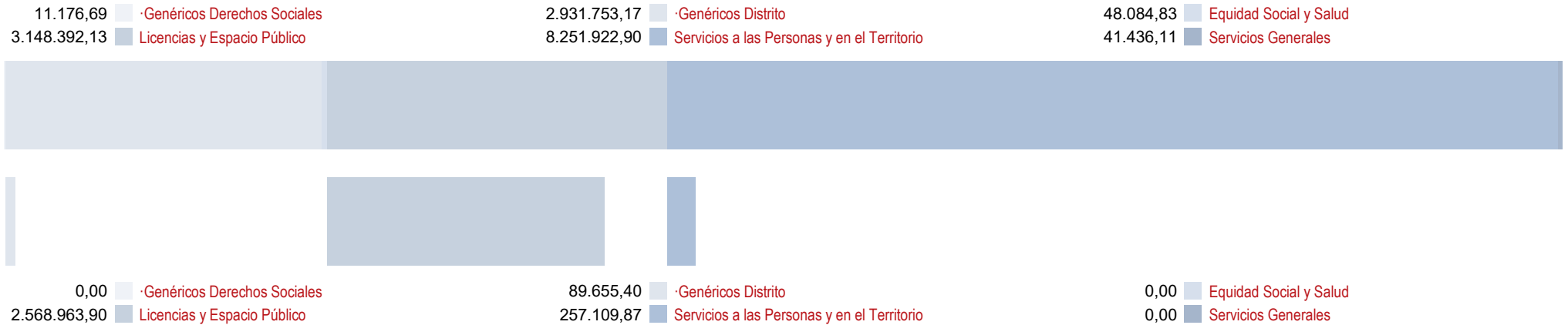
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	14.432.765,84	176,03	13.212.731,52	161,15	1.220.034,31	14,88
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,14	11.176,69	0,14	0,00	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,14	11.176,69	0,14	0,00	0,00
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	14.373.504,32	175,30	13.153.470,00	160,42	1.220.034,31	14,88
· Genéricos Distrito	2.931.753,17	35,76	2.904.297,95	35,42	27.455,21	0,33
Licencias y Espacio Público	3.148.392,13	38,40	3.148.392,13	38,40	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.251.922,90	100,64	7.059.343,81	86,10	1.192.579,10	14,55
Servicios Generales	41.436,11	0,51	41.436,11	0,51	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,59	48.084,83	0,59	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,59	48.084,83	0,59	0,00	0,00
	14.432.765,84	176,03	13.212.731,52	161,15	1.220.034,31	14,88

Población: 81.992

DISTRITO LES CORTS (1104)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO LES CORTS (1104)

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)	14.432.765,84	8.031.386,89	4.500.544,39	1.900.834,56	2.915.729,17	20,20%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	14.373.504,32	7.999.633,95	4.481.919,61	1.891.950,75	2.915.729,17	20,29%
· Genéricos Distrito	2.931.753,17	1.957.868,29	587.985,06	385.899,81	89.655,40	3,06%
Licencias y Espacio Público	3.148.392,13	1.647.577,99	1.086.398,65	414.415,49	2.568.963,90	81,60%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.251.922,90	4.366.516,03	2.799.225,57	1.086.181,31	257.109,87	3,12%
Servicios Generales	41.436,11	27.671,65	8.310,32	5.454,14	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
Equidad Social y Salud	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
	14.432.765,84	8.031.386,89	4.500.544,39	1.900.834,56	2.915.729,17	20,20%

DISTRITO LES CORTS (1104)

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)	44.599,72	23.600,00	15.129,16	5.870,56	0,00	
Acción comunitaria (030702)	20.536,03	10.866,67	6.966,25	2.703,11	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	12.031,84	6.366,67	4.081,45	1.583,72	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	12.031,84	6.366,67	4.081,45	1.583,72	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.073.197,97	1.097.591,36	702.716,42	272.890,20	163.054,34	7,86%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.959.114,64	1.036.739,88	664.501,09	257.873,68	163.054,34	8,32%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	9.002,13	4.763,49	3.053,71	1.184,93	0,00	
Dinamización cultural (090701)	105.081,20	56.087,99	35.161,62	13.831,59	0,00	
Actividades formativas (0806)	388.342,34	205.491,87	131.733,88	51.116,59	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	388.342,34	205.491,87	131.733,88	51.116,59	0,00	
Actuación urbanística (0118)	161.619,23	73.873,40	66.472,27	21.273,56	15.705,53	9,72%
Declaración de ruina (011804)	1.644,25	742,86	684,96	216,43	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	10.937,32	5.796,18	3.701,48	1.439,65	6.051,88	55,33%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	14.775,01	6.675,27	6.154,95	1.944,80	3.336,00	22,58%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	134.262,66	60.659,09	55.930,88	17.672,68	6.317,65	4,71%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	183.799,05	90.200,62	69.405,39	24.193,04	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	58.071,86	26.236,53	24.191,46	7.643,86	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	123.992,14	62.805,40	44.865,95	16.320,80	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	1.735,05	1.158,69	347,98	228,38	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	34.475,62	18.242,82	11.694,86	4.537,95	196,91	0,57%
Programas de acción social e integración social (031306)	34.475,62	18.242,82	11.694,86	4.537,95	196,91	0,57%
Bibliotecas (0908)	6.220,19	3.291,42	2.110,02	818,75	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	6.220,19	3.291,42	2.110,02	818,75	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	123.045,52	65.504,32	40.261,66	17.279,54	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	123.045,52	65.504,32	40.261,66	17.279,54	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.546.070,00	1.607.638,12	603.298,64	335.133,24	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	3.117,22	1.846,87	860,04	410,31	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	3.117,22	1.846,87	860,04	410,31	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.399.415,13	1.519.873,48	563.712,25	315.829,40	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	140.420,44	84.070,91	37.866,32	18.483,21	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	338.966,21	184.459,21	109.889,66	44.617,33	0,00	

DISTRITO LES CORTS (1104)

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)	18.139,79	9.598,69	6.153,40	2.387,70	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	55.205,87	29.212,26	18.726,99	7.266,62	0,00	
Democracia activa (110206)	20.541,22	10.869,41	6.968,01	2.703,79	0,00	
Dinamización económica (110203)	121.977,09	64.544,34	41.377,19	16.055,56	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	51.276,43	32.227,78	12.299,25	6.749,40	0,00	
Procesos participativos (110205)	71.825,81	38.006,73	24.364,82	9.454,26	0,00	
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	487,98	
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	487,98	
Educación (0801)	166.728,50	92.031,64	52.750,77	21.946,08	338,74	0,20%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	116.221,86	65.305,99	35.617,86	15.298,01	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	5.878,09	3.110,40	1.993,97	773,72	338,74	5,76%
Educación especial (080104)	5.878,09	3.110,40	1.993,97	773,72	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	5.878,09	3.110,40	1.993,97	773,72	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	5.878,09	3.110,40	1.993,97	773,72	0,00	
Formación para adultos (080105)	5.878,09	3.110,40	1.993,97	773,72	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	5.878,09	3.110,40	1.993,97	773,72	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	15.238,11	8.063,27	5.169,09	2.005,76	0,00	
Espacio urbano (1204)	1.575.864,83	1.026.669,34	341.768,09	207.427,40	0,00	
Accesibilidad (120407)	6.532,36	3.870,25	1.802,27	859,84	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	6.532,36	3.870,25	1.802,27	859,84	0,00	
Estructuras viales (120402)	6.532,36	3.870,25	1.802,27	859,84	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	46.937,55	27.809,23	12.950,04	6.178,28	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	6.532,36	3.870,25	1.802,27	859,84	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	6.532,36	3.870,25	1.802,27	859,84	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.470.136,06	964.027,89	312.597,60	193.510,57	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	6.532,36	3.870,25	1.802,27	859,84	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	6.532,36	3.870,25	1.802,27	859,84	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	6.532,36	3.870,25	1.802,27	859,84	0,00	
Pavimento (120411)	6.532,36	3.870,25	1.802,27	859,84	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	9.029,19	4.777,81	3.062,89	1.188,49	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	3.154,02	1.668,96	1.069,91	415,16	0,00	

DISTRITO LES CORTS (1104)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Plan Movilidad Urbana (050201)	5.875,17	3.108,86	1.992,98	773,34	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.371.721,08	725.848,04	465.316,60	180.556,44	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.290.236,68	682.730,46	437.675,38	169.830,84	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	81.484,40	43.117,58	27.641,22	10.725,60	0,00	
Familia e infancia (0302)	725.977,52	384.428,87	245.989,92	95.558,72	6.325,33	0,87%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	707.717,66	374.489,75	240.072,70	93.155,22	6.325,33	0,89%
Promoción y participación de la infancia (030207)	18.259,85	9.939,13	5.917,22	2.403,50	0,00	
Fiestas (0903)	504.667,62	267.045,54	171.193,86	66.428,22	11.000,00	2,18%
Fiestas de la ciudad (090301)	5.131,75	2.715,48	1.740,80	675,48	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	499.535,86	264.330,07	169.453,06	65.752,74	6.000,00	1,20%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	130.228,08	68.910,36	44.176,10	17.141,62	376,26	0,29%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	12.920,97	6.837,15	4.383,06	1.700,76	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	31.819,15	16.837,15	10.793,73	4.188,28	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	23.928,45	12.661,77	8.117,03	3.149,65	0,00	
Entidades deportivas (040106)	27.850,54	14.737,15	9.447,49	3.665,90	0,00	
Programas para colectivos (040102)	33.708,97	17.837,15	11.434,79	4.437,03	113,76	0,34%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	937.936,93	536.793,94	277.684,55	123.458,44	41.619,54	4,44%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	905.634,51	519.701,07	266.726,89	119.206,55	41.619,54	4,60%
Otras equipamientos (040303)	32.302,42	17.092,87	10.957,66	4.251,89	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	22.349,06	13.241,22	6.166,09	2.941,75	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	22.349,06	13.241,22	6.166,09	2.941,75	0,00	
Juventud (0308)	165.238,28	87.436,06	56.052,30	21.749,93	10.370,07	6,28%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	118.105,72	62.495,80	40.063,94	15.545,98	10.370,07	8,78%
Promoción de los jóvenes (030809)	47.132,57	24.940,26	15.988,36	6.203,95	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.125.984,18	514.692,97	463.080,55	148.210,66	2.540.466,37	225,62%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	355.126,30	161.165,81	147.216,05	46.744,44	566.392,82	159,49%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	106.074,94	48.851,33	43.261,21	13.962,40	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	155.944,37	71.176,56	64.241,22	20.526,59	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	121.348,58	55.546,38	49.829,37	15.972,83	120.880,30	99,61%
Licencias de vados en vía pública (010401)	96.872,50	44.488,23	39.633,17	12.751,10	1.705.515,48	1760,58%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	96.872,50	44.488,23	39.633,17	12.751,10	0,00	

DISTRITO LES CORTS (1104)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	96.872,50	44.488,23	39.633,17	12.751,10	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	96.872,50	44.488,23	39.633,17	12.751,10	86.319,26	89,11%
Limpieza del espacio público (0202)	6.490,79	3.845,62	1.790,81	854,37	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	6.490,79	3.845,62	1.790,81	854,37	0,00	
Mujer (0312)	69.588,63	36.822,92	23.605,93	9.159,79	1.000,00	1,44%
Promoción social de las mujeres (031208)	69.588,63	36.822,92	23.605,93	9.159,79	1.000,00	1,44%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	255.311,86	138.498,40	83.207,36	33.606,10	2.105,31	0,82%
Servicios de promoción (031701)	255.311,86	138.498,40	83.207,36	33.606,10	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	373.763,87	197.777,65	126.788,55	49.197,66	20.215,05	5,41%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	358.490,11	189.695,52	121.607,37	47.187,21	20.215,05	5,64%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	15.273,76	8.082,13	5.181,18	2.010,45	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	662.163,34	350.384,62	224.619,71	87.159,01	2.251,85	0,34%
Promoción de la cultura popular (090108)	388.684,74	205.673,05	131.850,03	51.161,66	134,20	0,03%
Promoción de la danza (090104)	7.407,13	3.919,49	2.512,65	974,98	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Promoción de la literatura (090106)	375,28	198,58	127,30	49,40	0,00	
Promoción de la música (090102)	32.637,27	17.270,06	11.071,25	4.295,97	604,17	1,85%
Promoción del circo (090103)	85.456,06	45.219,19	28.988,49	11.248,38	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	40.109,29	21.223,89	13.605,91	5.279,49	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	101.824,11	53.880,36	34.540,88	13.402,87	0,00	
Promoción del teatro (090105)	5.669,46	3.000,00	1.923,20	746,26	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	160.603,12	84.983,36	54.479,95	21.139,81	87.000,00	54,17%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	97.272,07	51.471,65	32.996,73	12.803,70	2.500,00	2,57%
Turismo y eventos (100604)	63.331,05	33.511,71	21.483,22	8.336,12	84.500,00	133,43%
Protección del medio ambiente (0211)	13.350,20	7.064,27	4.528,67	1.757,26	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	13.350,20	7.064,27	4.528,67	1.757,26	0,00	
Salud pública (0311)	62.541,07	33.093,69	21.215,24	8.232,13	0,00	
Promoción de la salud (031106)	62.087,07	32.853,46	21.061,24	8.172,38	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	453,99	240,23	154,00	59,76	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	192.891,83	87.147,42	80.354,51	25.389,90	13.215,89	6,85%
Licencias de actividades (110401)	192.891,83	87.147,42	80.354,51	25.389,90	12.792,00	6,63%
	14.432.765,84	8.031.386,89	4.500.544,39	1.900.834,56	2.915.729,17	20,20%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	14.432.765,84	2.811.460,10	104.269,07	11.517.036,67	79,80%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	14.373.504,32	2.811.460,10	104.269,07	11.457.775,15	79,71%
· Genéricos Distrito	2.931.753,17	911,87	88.743,53	2.842.097,77	96,94%
Licencias y Espacio Público	3.148.392,13	2.568.963,90	0,00	579.428,23	18,40%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.251.922,90	241.584,33	15.525,54	7.994.813,03	96,88%
Servicios Generales	41.436,11	0,00	0,00	41.436,11	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
	14.432.765,84	2.811.460,10	104.269,07	11.517.036,67	79,80%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	44.599,72	0,00	0,00	44.599,72	100,00%
Acción comunitaria (030702)	20.536,03	0,00	0,00	20.536,03	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	12.031,84	0,00	0,00	12.031,84	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	12.031,84	0,00	0,00	12.031,84	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.073.197,97	163.054,34	0,00	1.910.143,63	92,14%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.959.114,64	163.054,34	0,00	1.796.060,30	91,68%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	9.002,13	0,00	0,00	9.002,13	100,00%
Dinamización cultural (090701)	105.081,20	0,00	0,00	105.081,20	100,00%
Actividades formativas (0806)	388.342,34	0,00	0,00	388.342,34	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	388.342,34	0,00	0,00	388.342,34	100,00%
Actuación urbanística (0118)	161.619,23	15.705,53	0,00	145.913,70	90,28%
Declaración de ruina (011804)	1.644,25	0,00	0,00	1.644,25	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	10.937,32	6.051,88	0,00	4.885,44	44,67%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	14.775,01	3.336,00	0,00	11.439,01	77,42%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	134.262,66	6.317,65	0,00	127.945,01	95,29%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	183.799,05	0,00	0,00	183.799,05	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	58.071,86	0,00	0,00	58.071,86	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	123.992,14	0,00	0,00	123.992,14	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	1.735,05	0,00	0,00	1.735,05	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	34.475,62	0,00	196,91	34.278,71	99,43%
Programas de acción social e integración social (031306)	34.475,62	0,00	196,91	34.278,71	99,43%
Bibliotecas (0908)	6.220,19	0,00	0,00	6.220,19	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	6.220,19	0,00	0,00	6.220,19	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	123.045,52	0,00	0,00	123.045,52	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	123.045,52	0,00	0,00	123.045,52	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.546.070,00	0,00	0,00	2.546.070,00	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	3.117,22	0,00	0,00	3.117,22	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	3.117,22	0,00	0,00	3.117,22	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.399.415,13	0,00	0,00	2.399.415,13	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	140.420,44	0,00	0,00	140.420,44	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	338.966,21	0,00	0,00	338.966,21	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	18.139,79	0,00	0,00	18.139,79	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	55.205,87	0,00	0,00	55.205,87	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Democracia activa (110206)	20.541,22	0,00	0,00	20.541,22	100,00%
Dinamización económica (110203)	121.977,09	0,00	0,00	121.977,09	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	51.276,43	0,00	0,00	51.276,43	100,00%
Procesos participativos (110205)	71.825,81	0,00	0,00	71.825,81	100,00%
Distrito Les Corts (1104)	0,00	487,98	0,00	0,00	0,00%
Distrito Les Corts (1104)	0,00	487,98	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	166.728,50	0,00	338,74	166.389,76	99,80%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	116.221,86	0,00	0,00	116.221,86	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	5.878,09	0,00	338,74	5.539,35	94,24%
Educación especial (080104)	5.878,09	0,00	0,00	5.878,09	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	5.878,09	0,00	0,00	5.878,09	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	5.878,09	0,00	0,00	5.878,09	100,00%
Formación para adultos (080105)	5.878,09	0,00	0,00	5.878,09	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	5.878,09	0,00	0,00	5.878,09	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	15.238,11	0,00	0,00	15.238,11	100,00%
Espacio urbano (1204)	1.575.864,83	0,00	0,00	1.575.864,83	100,00%
Accesibilidad (120407)	6.532,36	0,00	0,00	6.532,36	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	6.532,36	0,00	0,00	6.532,36	100,00%
Estructuras viales (120402)	6.532,36	0,00	0,00	6.532,36	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	46.937,55	0,00	0,00	46.937,55	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	6.532,36	0,00	0,00	6.532,36	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	6.532,36	0,00	0,00	6.532,36	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.470.136,06	0,00	0,00	1.470.136,06	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	6.532,36	0,00	0,00	6.532,36	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	6.532,36	0,00	0,00	6.532,36	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	6.532,36	0,00	0,00	6.532,36	100,00%
Pavimento (120411)	6.532,36	0,00	0,00	6.532,36	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	9.029,19	0,00	0,00	9.029,19	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	3.154,02	0,00	0,00	3.154,02	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	5.875,17	0,00	0,00	5.875,17	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.371.721,08	0,00	0,00	1.371.721,08	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.290.236,68	0,00	0,00	1.290.236,68	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	81.484,40	0,00	0,00	81.484,40	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Familia e infancia (0302)	725.977,52	6.325,33	0,00	719.652,19	99,13%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	707.717,66	6.325,33	0,00	701.392,33	99,11%
Promoción y participación de la infancia (030207)	18.259,85	0,00	0,00	18.259,85	100,00%
Fiestas (0903)	504.667,62	0,00	11.000,00	493.667,62	97,82%
Fiestas de la ciudad (090301)	5.131,75	0,00	0,00	5.131,75	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	499.535,86	0,00	6.000,00	493.535,86	98,80%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	130.228,08	0,00	376,26	129.851,82	99,71%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	12.920,97	0,00	0,00	12.920,97	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	31.819,15	0,00	0,00	31.819,15	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	23.928,45	0,00	0,00	23.928,45	100,00%
Entidades deportivas (040106)	27.850,54	0,00	0,00	27.850,54	100,00%
Programas para colectivos (040102)	33.708,97	0,00	113,76	33.595,21	99,66%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	937.936,93	41.619,54	0,00	896.317,39	95,56%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	905.634,51	41.619,54	0,00	864.014,97	95,40%
Otras equipamientos (040303)	32.302,42	0,00	0,00	32.302,42	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	22.349,06	0,00	0,00	22.349,06	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	22.349,06	0,00	0,00	22.349,06	100,00%
Juventud (0308)	165.238,28	10.370,07	0,00	154.868,21	93,72%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	118.105,72	10.370,07	0,00	107.735,65	91,22%
Promoción de los jóvenes (030809)	47.132,57	0,00	0,00	47.132,57	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.125.984,18	2.540.466,37	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	355.126,30	566.392,82	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	106.074,94	0,00	0,00	106.074,94	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	155.944,37	0,00	0,00	155.944,37	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	121.348,58	120.880,30	0,00	468,28	0,39%
Licencias de vados en vía pública (010401)	96.872,50	1.705.515,48	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	96.872,50	0,00	0,00	96.872,50	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	96.872,50	0,00	0,00	96.872,50	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	96.872,50	86.319,26	0,00	10.553,24	10,89%
Limpieza del espacio público (0202)	6.490,79	0,00	0,00	6.490,79	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	6.490,79	0,00	0,00	6.490,79	100,00%
Mujer (0312)	69.588,63	0,00	1.000,00	68.588,63	98,56%

DISTRITO LES CORTS (1104)





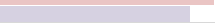























FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción social de las mujeres (031208)	69.588,63	0,00	1.000,00	68.588,63	98,56%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	255.311,86	0,00	2.105,31	253.206,55	99,18%
Servicios de promoción (031701)	255.311,86	0,00	0,00	255.311,86	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	373.763,87	20.215,05	0,00	353.548,82	94,59%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	358.490,11	20.215,05	0,00	338.275,06	94,36%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	15.273,76	0,00	0,00	15.273,76	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	662.163,34	0,00	2.251,85	659.911,49	99,66%
Promoción de la cultura popular (090108)	388.684,74	0,00	134,20	388.550,54	99,97%
Promoción de la danza (090104)	7.407,13	0,00	0,00	7.407,13	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
Promoción de la literatura (090106)	375,28	0,00	0,00	375,28	100,00%
Promoción de la música (090102)	32.637,27	0,00	604,17	32.033,10	98,15%
Promoción del circo (090103)	85.456,06	0,00	0,00	85.456,06	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	40.109,29	0,00	0,00	40.109,29	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	101.824,11	0,00	0,00	101.824,11	100,00%
Promoción del teatro (090105)	5.669,46	0,00	0,00	5.669,46	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	160.603,12	0,00	87.000,00	73.603,12	45,83%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	97.272,07	0,00	2.500,00	94.772,07	97,43%
Turismo y eventos (100604)	63.331,05	0,00	84.500,00	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	13.350,20	0,00	0,00	13.350,20	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	13.350,20	0,00	0,00	13.350,20	100,00%
Salud pública (0311)	62.541,07	0,00	0,00	62.541,07	100,00%
Promoción de la salud (031106)	62.087,07	0,00	0,00	62.087,07	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	453,99	0,00	0,00	453,99	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	192.891,83	13.215,89	0,00	179.675,94	93,15%
Licencias de actividades (110401)	192.891,83	12.792,00	0,00	180.099,83	93,37%
	14.432.765,84	2.811.460,10	104.269,07	11.517.036,67	79,80%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.190.594,24	6,39%	127.523.593,03	4,14%	0,93%	
Arrendamientos i alquileres	284.687,46	1,53%	48.980.555,14	1,59%	0,58%	
Compra de material y fungibles	20.513,11	0,11%	7.309.191,00	0,24%	0,28%	
Comunicaciones y Notificaciones	60.677,14	0,33%	8.043.764,48	0,26%	0,75%	
Contratos externos	5.640.424,73	30,30%	831.028.430,87	26,98%	0,68%	
Estudios y trabajos técnicos	36.857,17	0,20%	16.831.838,29	0,55%	0,22%	
Gasto Financiero	174.505,91	0,94%	29.087.568,55	0,94%	0,60%	
Limpieza	370.418,13	1,99%	51.290.311,10	1,67%	0,72%	
Mantenimiento, reparación y conservación	637.991,03	3,43%	87.873.396,05	2,85%	0,73%	
Otros gastos	672.821,68	3,61%	195.666.461,24	6,35%	0,34%	
Publicidad y Propaganda	130.618,07	0,70%	15.584.849,15	0,51%	0,84%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.351.443,42	7,26%	225.766.268,76	7,33%	0,60%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	790,24	0,00%	468.046,96	0,02%	0,17%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	34.370,03	0,18%	13.801.783,41	0,45%	0,25%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	367.745,12	1,98%	6.308.896,15	0,20%	5,83%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.678.847,57	25,13%	743.790.262,87	24,15%	0,63%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	7.078,44	0,04%	480.636,30	0,02%	1,47%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	2.985,01	0,02%	497.500,00	0,02%	0,60%	
Subvenciones y Transferencias	2.460.531,17	13,22%	580.654.710,10	18,85%	0,42%	
Suministros: Agua	24.928,22	0,13%	4.870.223,89	0,16%	0,51%	
Suministros: Electricidad	334.901,60	1,80%	29.765.038,86	0,97%	1,13%	
Suministros: Gas	37.513,36	0,20%	7.258.453,38	0,24%	0,52%	
Suministros: Otros	26.798,93	0,14%	30.057.825,58	0,98%	0,09%	
Suministros: Teléfono y datos	56.129,73	0,30%	5.151.991,30	0,17%	1,09%	
Transportes	11.407,90	0,06%	8.749.548,16	0,28%	0,13%	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	2.363,78	0,01%	2.284.343,20	0,07%	0,10%	
	18.617.943,19	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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)	18.677.204,70	100,00%	17.323.981,50	100,00%	92,75%	1.353.223,21	100,00%	7,25%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,06%	11.176,69	0,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,06%	11.176,69	0,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	18.617.943,19	99,68%	17.264.719,98	99,66%	92,73%	1.353.223,21	100,00%	7,27%
·Genéricos Distrito	3.354.571,56	17,96%	3.351.720,03	19,35%	99,91%	2.851,53	0,21%	0,09%
Licencias y Espacio Público	5.816.717,14	31,14%	5.016.056,81	28,95%	86,24%	800.660,33	59,17%	13,76%
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.431.178,77	50,50%	8.887.270,82	51,30%	94,23%	543.907,95	40,19%	5,77%
Servicios Generales	15.475,72	0,08%	9.672,33	0,06%	62,50%	5.803,40	0,43%	37,50%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,26%	48.084,83	0,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,26%	48.084,83	0,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	18.677.204,70	100,00%	17.323.981,50	100,00%	92,75%	1.353.223,21	100,00%	7,25%

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

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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

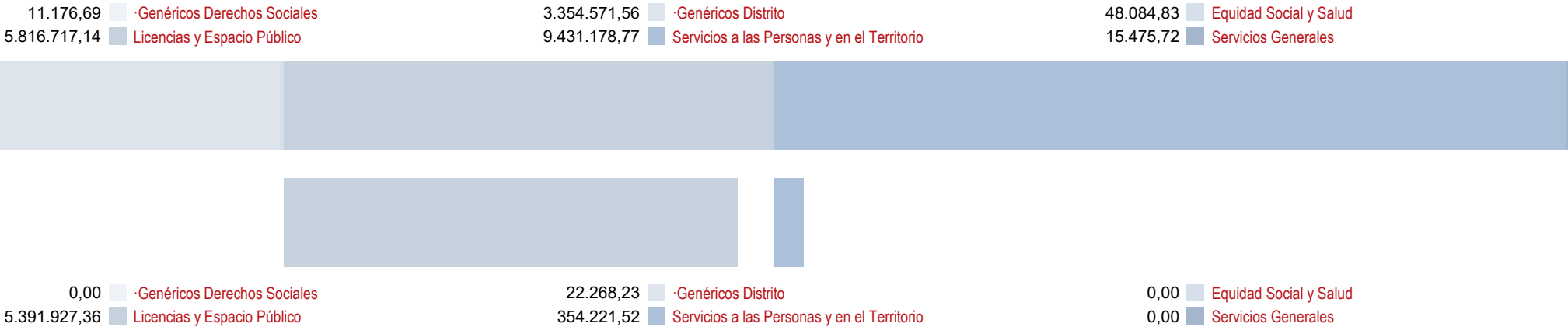
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	18.677.204,70	125,41	17.323.981,50	116,33	1.353.223,21	9,09
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,08	11.176,69	0,08	0,00	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,08	11.176,69	0,08	0,00	0,00
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	18.617.943,19	125,01	17.264.719,98	115,93	1.353.223,21	9,09
· Genéricos Distrito	3.354.571,56	22,53	3.351.720,03	22,51	2.851,53	0,02
Licencias y Espacio Público	5.816.717,14	39,06	5.016.056,81	33,68	800.660,33	5,38
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.431.178,77	63,33	8.887.270,82	59,68	543.907,95	3,65
Servicios Generales	15.475,72	0,10	9.672,33	0,06	5.803,40	0,04
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,32	48.084,83	0,32	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,32	48.084,83	0,32	0,00	0,00
	18.677.204,70	125,41	17.323.981,50	116,33	1.353.223,21	9,09

Población: 148.926

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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)	18.677.204,70	9.030.404,40	7.233.126,70	2.413.673,61	5.768.417,11	30,88%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	18.617.943,19	8.998.651,47	7.214.501,91	2.404.789,80	5.768.417,11	30,98%
· Genéricos Distrito	3.354.571,56	2.102.605,79	818.671,96	433.293,81	22.268,23	0,66%
Licencias y Espacio Público	5.816.717,14	2.296.940,00	2.768.459,88	751.317,26	5.391.927,36	92,70%
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.431.178,77	4.589.405,68	3.623.593,27	1.218.179,81	354.221,52	3,76%
Servicios Generales	15.475,72	9.700,00	3.776,80	1.998,92	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
Equidad Social y Salud	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
	18.677.204,70	9.030.404,40	7.233.126,70	2.413.673,61	5.768.417,11	30,88%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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)	84.422,59	41.081,77	32.436,36	10.904,46	0,00	
Acción comunitaria (030702)	68.143,44	33.160,00	26.181,68	8.801,76	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	16.279,15	7.921,77	6.254,68	2.102,70	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	425.100,32	214.013,33	156.178,83	54.908,16	141.323,62	33,24%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	21.541,74	13.502,11	5.257,19	2.782,44	125.723,43	583,63%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	395.626,23	195.539,32	148.985,78	51.101,13	15.600,19	3,94%
Dinamización cultural (090701)	7.932,34	4.971,90	1.935,86	1.024,58	0,00	
Actividades formativas (0806)	31.260,74	15.212,12	12.010,82	4.037,80	0,00	
Cursos y talleres (080601)	8.784,98	4.274,95	3.375,31	1.134,71	0,00	
Educación medioambiental (080602)	6.370,47	3.100,00	2.447,62	822,84	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	16.105,30	7.837,17	6.187,89	2.080,24	0,00	
Actuación urbanística (0118)	28.205,88	3.025,00	21.537,66	3.643,22	130.290,74	461,93%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	115.172,49	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	28.205,88	3.025,00	21.537,66	3.643,22	15.118,25	53,60%
Arbolado (0214)	1.403,87	780,45	442,09	181,33	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	1.403,87	780,45	442,09	181,33	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	22.721,65	14.241,66	5.545,14	2.934,85	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	7.573,88	4.747,22	1.848,38	978,28	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	7.573,88	4.747,22	1.848,38	978,28	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	7.573,88	4.747,22	1.848,38	978,28	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	1.277,18	621,50	490,71	164,97	0,00	
Cursos para colectivos sociales (031307)	127,72	62,15	49,07	16,50	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	127,72	62,15	49,07	16,50	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	127,72	62,15	49,07	16,50	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	127,72	62,15	49,07	16,50	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	127,72	62,15	49,07	16,50	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	127,72	62,15	49,07	16,50	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	127,72	62,15	49,07	16,50	0,00	
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	127,72	62,15	49,07	16,50	0,00	
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	127,72	62,15	49,07	16,50	0,00	
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	127,72	62,15	49,07	16,50	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	75.304,56	39.759,50	24.589,05	10.956,01	0,00	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Convivencia y civismo (110304)	75.304,56	39.759,50	24.589,05	10.956,01	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.705.944,79	1.048.912,27	436.683,87	220.348,65	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	3.375,66	1.670,72	1.268,92	436,02	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	3.375,66	1.670,72	1.268,92	436,02	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.657.640,06	1.025.004,75	418.525,95	214.109,36	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	41.553,41	20.566,08	15.620,08	5.367,25	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	10.450,65	5.085,50	4.015,29	1.349,86	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	10.450,65	5.085,50	4.015,29	1.349,86	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	40.533,63	19.724,50	15.573,60	5.235,53	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	40.533,63	19.724,50	15.573,60	5.235,53	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	41.099,78	20.000,00	15.791,12	5.308,66	21.607,12	52,57%
Procesos participativos (110205)	41.099,78	20.000,00	15.791,12	5.308,66	0,00	
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,68	
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,68	
Educación (0801)	115.651,77	61.453,79	39.259,80	14.938,18	4.135,40	3,58%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	8.066,74	4.572,35	2.452,45	1.041,94	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	59.184,59	29.447,35	22.092,66	7.644,59	0,00	
Educación especial (080104)	8.066,74	4.572,35	2.452,45	1.041,94	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	8.066,74	4.572,35	2.452,45	1.041,94	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	8.066,74	4.572,35	2.452,45	1.041,94	0,00	
Formación para adultos (080105)	8.066,74	4.572,35	2.452,45	1.041,94	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	8.066,74	4.572,35	2.452,45	1.041,94	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	8.066,74	4.572,35	2.452,45	1.041,94	0,00	
Entidades (0320)	2.054,99	1.000,00	789,56	265,43	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	2.054,99	1.000,00	789,56	265,43	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.669.436,34	2.118.726,63	1.076.746,34	473.963,37	191,99	0,01%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	265.789,68	129.338,73	102.120,18	34.330,77	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.400.042,30	1.987.384,14	973.491,12	439.167,04	0,00	
Pavimento (120411)	3.604,36	2.003,76	1.135,04	465,56	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.696.691,63	934.467,06	543.071,11	219.153,46	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	855.130,27	470.534,99	274.142,24	110.453,05	0,00	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Fiestas y actos cívicos (020801)	841.561,36	463.932,08	268.928,87	108.700,42	0,00	
Familia e infancia (0302)	290.817,70	141.517,88	111.736,31	37.563,52	14.219,91	4,89%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	286.707,73	139.517,88	110.157,19	37.032,65	14.219,91	4,96%
Promoción y participación de la infancia (030207)	4.109,98	2.000,00	1.579,11	530,87	0,00	
Fiestas (0903)	181.119,30	88.271,45	69.453,54	23.394,30	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	113.584,25	55.362,65	43.550,47	14.671,13	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	67.535,04	32.908,80	25.903,07	8.723,18	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	104.461,01	50.842,35	40.125,94	13.492,72	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	17.522,02	8.528,47	6.730,32	2.263,23	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	34.372,93	16.728,47	13.204,68	4.439,79	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	17.522,02	8.528,47	6.730,32	2.263,23	0,00	
Entidades deportivas (040106)	17.522,02	8.528,47	6.730,32	2.263,23	0,00	
Programas para colectivos (040102)	17.522,02	8.528,47	6.730,32	2.263,23	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	71.924,62	35.000,00	27.634,46	9.290,16	14.514,02	20,18%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	35.962,31	17.500,00	13.817,23	4.645,08	0,00	
Otras equipamientos (040303)	35.962,31	17.500,00	13.817,23	4.645,08	0,00	
Gestión de la movilidad (0501)	7.920,11	4.015,58	2.881,52	1.023,00	0,00	
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	1.145,63	557,49	440,17	147,98	0,00	
Gestión del tráfico (050104)	1.145,63	557,49	440,17	147,98	0,00	
Información del tráfico (050103)	3.337,59	1.785,64	1.120,86	431,10	0,00	
Instalaciones semafóricas (050105)	1.145,63	557,49	440,17	147,98	0,00	
Paradas transporte público (050101)	1.145,63	557,49	440,17	147,98	0,00	
Gestión del verde (0213)	3.618,77	2.268,20	883,15	467,42	0,00	
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	3.618,77	2.268,20	883,15	467,42	0,00	
Inmigración (0306)	16.279,15	7.921,77	6.254,68	2.102,70	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.627,92	792,18	625,47	210,27	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	1.627,92	792,18	625,47	210,27	0,00	
Cursos de lengua (030609)	1.627,92	792,18	625,47	210,27	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.627,92	792,18	625,47	210,27	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.627,92	792,18	625,47	210,27	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.627,92	792,18	625,47	210,27	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	1.627,92	792,18	625,47	210,27	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	1.627,92	792,18	625,47	210,27	0,00	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.627,92	792,18	625,47	210,27	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	1.627,92	792,18	625,47	210,27	0,00	
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	41.368,53	20.130,78	15.894,38	5.343,37	0,00	
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	41.368,53	20.130,78	15.894,38	5.343,37	0,00	
Juventud (0308)	1.091.994,28	531.386,89	419.559,76	141.047,63	14.014,42	1,28%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.077.609,36	524.386,89	414.032,87	139.189,60	12.378,70	1,15%
Promoción de los jóvenes (030809)	14.384,92	7.000,00	5.526,89	1.858,03	1.635,72	11,37%
Licencias en la vía pública (0104)	970.307,11	104.062,68	740.914,55	125.329,88	5.247.567,44	540,82%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	121.288,39	13.007,83	92.614,32	15.666,24	1.302.209,50	1073,65%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	121.288,39	13.007,83	92.614,32	15.666,24	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	121.288,39	13.007,83	92.614,32	15.666,24	5.970,59	4,92%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	121.288,39	13.007,83	92.614,32	15.666,24	281.445,05	232,05%
Licencias de vados en vía pública (010401)	121.288,39	13.007,83	92.614,32	15.666,24	3.601.046,93	2969,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	121.288,39	13.007,83	92.614,32	15.666,24	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	121.288,39	13.007,83	92.614,32	15.666,24	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	121.288,39	13.007,83	92.614,32	15.666,24	56.895,37	46,91%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	3.667,18	1.815,00	1.378,50	473,67	0,00	
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.222,39	605,00	459,50	157,89	0,00	
Juegos infantiles (021202)	1.222,39	605,00	459,50	157,89	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	1.222,39	605,00	459,50	157,89	0,00	
Movilidad en el territorio (0503)	2.668,44	1.298,52	1.025,25	344,67	0,00	
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	2.668,44	1.298,52	1.025,25	344,67	0,00	
Mujer (0312)	52.213,35	26.253,81	19.215,39	6.744,15	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	20.585,77	10.096,23	7.830,58	2.658,97	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	11.190,71	6.212,58	3.532,68	1.445,45	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	20.436,87	9.945,00	7.852,14	2.639,73	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	170.716,93	83.074,37	65.591,88	22.050,68	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	69.443,82	33.792,79	26.681,30	8.969,72	0,00	
Servicios de promoción (031701)	50.636,56	24.640,79	19.455,29	6.540,48	0,00	
Transporte especial (031704)	50.636,56	24.640,79	19.455,29	6.540,48	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.057.633,38	514.666,17	406.357,82	136.609,40	37.316,39	3,53%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.021.612,51	497.137,67	392.518,08	131.956,75	37.316,39	3,65%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	36.020,88	17.528,50	13.839,73	4.652,64	0,00	
Programas transversales (0902)	5.039.545,84	2.452.346,72	1.936.265,32	650.933,80	0,00	
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	5.039.545,84	2.452.346,72	1.936.265,32	650.933,80	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	245.601,47	124.288,87	89.589,44	31.723,16	107.090,64	43,60%
Promoción de la cultura popular (090108)	87.352,74	42.713,21	33.356,60	11.282,93	0,00	
Promoción de la danza (090104)	9.612,03	4.882,98	3.487,51	1.241,54	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	3.652,56	1.982,98	1.197,80	471,78	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	44.888,85	22.049,41	17.041,37	5.798,08	0,00	
Promoción de la música (090102)	25.640,94	12.682,98	9.646,05	3.311,92	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	3.652,56	1.982,98	1.197,80	471,78	0,00	
Promoción del circo (090103)	3.652,56	1.982,98	1.197,80	471,78	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	22.657,01	11.329,36	8.401,15	2.926,50	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	28.304,23	16.599,03	8.049,28	3.655,92	0,00	
Promoción del teatro (090105)	16.187,99	8.082,98	6.014,09	2.090,92	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	57.721,11	28.088,28	22.177,27	7.455,56	8.676,00	15,03%
Agentes cívicos (100606)	8.198,58	3.989,60	3.150,01	1.058,97	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	8.198,58	3.989,60	3.150,01	1.058,97	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	8.198,58	3.989,60	3.150,01	1.058,97	0,00	
Turismo y eventos (100604)	24.926,77	12.129,88	9.577,22	3.219,67	8.676,00	34,81%
Turismo y eventos (100605)	8.198,58	3.989,60	3.150,01	1.058,97	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	318.784,91	157.762,76	119.846,24	41.175,91	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	296.563,22	146.778,40	111.479,18	38.305,64	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	11.603,87	5.743,12	4.361,94	1.498,82	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	1.665,98	810,70	640,09	215,19	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	8.951,83	4.430,54	3.365,03	1.156,26	0,00	
Salud pública (0311)	26.974,03	13.224,57	10.265,36	3.484,11	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	1.940,91	944,49	745,72	250,70	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.940,91	944,49	745,72	250,70	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	1.940,91	944,49	745,72	250,70	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	1.940,91	944,49	745,72	250,70	0,00	
Promoción de la salud (031106)	15.328,58	7.557,66	5.791,01	1.979,92	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.940,91	944,49	745,72	250,70	0,00	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción y atención de la salud (031102)	1.940,91	944,49	745,72	250,70	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	970.307,11	104.062,68	740.914,55	125.329,88	13.877,19	1,43%
Licencias de actividades (110401)	970.307,11	104.062,68	740.914,55	125.329,88	13.877,19	1,43%
Transporte metropolitano (0504)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.497,55	
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.497,55	
	18.677.204,70	9.030.404,40	7.233.126,70	2.413.673,61	5.768.417,11	30,88%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	18.677.204,70	5.722.815,97	45.601,14	12.908.787,59	69,12%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	18.617.943,19	5.722.815,97	45.601,14	12.849.526,08	69,02%
· Genéricos Distrito	3.354.571,56	0,00	22.268,23	3.332.303,33	99,34%
Licencias y Espacio Público	5.816.717,14	5.391.735,37	191,99	424.789,78	7,30%
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.431.178,77	331.080,60	23.140,92	9.076.957,25	96,24%
Servicios Generales	15.475,72	0,00	0,00	15.475,72	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
	18.677.204,70	5.722.815,97	45.601,14	12.908.787,59	69,12%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	84.422,59	0,00	0,00	84.422,59	100,00%
Acción comunitaria (030702)	68.143,44	0,00	0,00	68.143,44	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	16.279,15	0,00	0,00	16.279,15	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	425.100,32	141.071,91	251,71	283.776,70	66,76%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	21.541,74	125.723,43	0,00	0,00	0,00%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	395.626,23	15.348,48	251,71	380.026,04	96,06%
Dinamización cultural (090701)	7.932,34	0,00	0,00	7.932,34	100,00%
Actividades formativas (0806)	31.260,74	0,00	0,00	31.260,74	100,00%
Cursos y talleres (080601)	8.784,98	0,00	0,00	8.784,98	100,00%
Educación medioambiental (080602)	6.370,47	0,00	0,00	6.370,47	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	16.105,30	0,00	0,00	16.105,30	100,00%
Actuación urbanística (0118)	28.205,88	130.290,74	0,00	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	115.172,49	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	28.205,88	15.118,25	0,00	13.087,63	46,40%
Arbolado (0214)	1.403,87	0,00	0,00	1.403,87	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	1.403,87	0,00	0,00	1.403,87	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	22.721,65	0,00	0,00	22.721,65	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	7.573,88	0,00	0,00	7.573,88	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	7.573,88	0,00	0,00	7.573,88	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	7.573,88	0,00	0,00	7.573,88	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	1.277,18	0,00	0,00	1.277,18	100,00%
Cursos para colectivos sociales (031307)	127,72	0,00	0,00	127,72	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	127,72	0,00	0,00	127,72	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	127,72	0,00	0,00	127,72	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	127,72	0,00	0,00	127,72	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	127,72	0,00	0,00	127,72	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	127,72	0,00	0,00	127,72	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	127,72	0,00	0,00	127,72	100,00%
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	127,72	0,00	0,00	127,72	100,00%
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	127,72	0,00	0,00	127,72	100,00%
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	127,72	0,00	0,00	127,72	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	75.304,56	0,00	0,00	75.304,56	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	75.304,56	0,00	0,00	75.304,56	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.705.944,79	0,00	0,00	1.705.944,79	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	3.375,66	0,00	0,00	3.375,66	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	3.375,66	0,00	0,00	3.375,66	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.657.640,06	0,00	0,00	1.657.640,06	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	41.553,41	0,00	0,00	41.553,41	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	10.450,65	0,00	0,00	10.450,65	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	10.450,65	0,00	0,00	10.450,65	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	40.533,63	0,00	0,00	40.533,63	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	40.533,63	0,00	0,00	40.533,63	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	41.099,78	0,00	21.607,12	19.492,66	47,43%
Procesos participativos (110205)	41.099,78	0,00	0,00	41.099,78	100,00%
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	2.094,68	0,00	0,00%
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	2.094,68	0,00	0,00%
Educación (0801)	115.651,77	3.135,40	1.000,00	111.516,37	96,42%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	8.066,74	0,00	0,00	8.066,74	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	59.184,59	0,00	0,00	59.184,59	100,00%
Educación especial (080104)	8.066,74	0,00	0,00	8.066,74	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	8.066,74	0,00	0,00	8.066,74	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	8.066,74	0,00	0,00	8.066,74	100,00%
Formación para adultos (080105)	8.066,74	0,00	0,00	8.066,74	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	8.066,74	0,00	0,00	8.066,74	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	8.066,74	0,00	0,00	8.066,74	100,00%
Entidades (0320)	2.054,99	0,00	0,00	2.054,99	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	2.054,99	0,00	0,00	2.054,99	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.669.436,34	0,00	191,99	3.669.244,35	99,99%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	265.789,68	0,00	0,00	265.789,68	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.400.042,30	0,00	0,00	3.400.042,30	100,00%
Pavimento (120411)	3.604,36	0,00	0,00	3.604,36	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.696.691,63	0,00	0,00	1.696.691,63	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	855.130,27	0,00	0,00	855.130,27	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	841.561,36	0,00	0,00	841.561,36	100,00%
Familia e infancia (0302)	290.817,70	14.219,91	0,00	276.597,79	95,11%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	286.707,73	14.219,91	0,00	272.487,82	95,04%
Promoción y participación de la infancia (030207)	4.109,98	0,00	0,00	4.109,98	100,00%
Fiestas (0903)	181.119,30	0,00	0,00	181.119,30	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	113.584,25	0,00	0,00	113.584,25	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	67.535,04	0,00	0,00	67.535,04	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	104.461,01	0,00	0,00	104.461,01	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	17.522,02	0,00	0,00	17.522,02	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	34.372,93	0,00	0,00	34.372,93	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	17.522,02	0,00	0,00	17.522,02	100,00%
Entidades deportivas (040106)	17.522,02	0,00	0,00	17.522,02	100,00%
Programas para colectivos (040102)	17.522,02	0,00	0,00	17.522,02	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	71.924,62	14.514,02	0,00	57.410,60	79,82%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	35.962,31	0,00	0,00	35.962,31	100,00%
Otras equipamientos (040303)	35.962,31	0,00	0,00	35.962,31	100,00%
Gestión de la movilidad (0501)	7.920,11	0,00	0,00	7.920,11	100,00%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	1.145,63	0,00	0,00	1.145,63	100,00%
Gestión del tráfico (050104)	1.145,63	0,00	0,00	1.145,63	100,00%
Información del tráfico (050103)	3.337,59	0,00	0,00	3.337,59	100,00%
Instalaciones semafóricas (050105)	1.145,63	0,00	0,00	1.145,63	100,00%
Paradas transporte público (050101)	1.145,63	0,00	0,00	1.145,63	100,00%
Gestión del verde (0213)	3.618,77	0,00	0,00	3.618,77	100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	3.618,77	0,00	0,00	3.618,77	100,00%
Inmigración (0306)	16.279,15	0,00	0,00	16.279,15	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.627,92	0,00	0,00	1.627,92	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	1.627,92	0,00	0,00	1.627,92	100,00%
Cursos de lengua (030609)	1.627,92	0,00	0,00	1.627,92	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.627,92	0,00	0,00	1.627,92	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.627,92	0,00	0,00	1.627,92	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.627,92	0,00	0,00	1.627,92	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	1.627,92	0,00	0,00	1.627,92	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	1.627,92	0,00	0,00	1.627,92	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.627,92	0,00	0,00	1.627,92	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción social de la inmigración (030610)	1.627,92	0,00	0,00	1.627,92	100,00%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	41.368,53	0,00	0,00	41.368,53	100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	41.368,53	0,00	0,00	41.368,53	100,00%
Juventud (0308)	1.091.994,28	13.732,33	282,09	1.077.979,86	98,72%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.077.609,36	12.096,61	282,09	1.065.230,66	98,85%
Promoción de los jóvenes (030809)	14.384,92	1.635,72	0,00	12.749,20	88,63%
Licencias en la vía pública (0104)	970.307,11	5.247.567,44	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	121.288,39	1.302.209,50	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	121.288,39	0,00	0,00	121.288,39	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	121.288,39	5.970,59	0,00	115.317,80	95,08%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	121.288,39	281.445,05	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	121.288,39	3.601.046,93	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	121.288,39	0,00	0,00	121.288,39	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	121.288,39	0,00	0,00	121.288,39	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	121.288,39	56.895,37	0,00	64.393,02	53,09%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	3.667,18	0,00	0,00	3.667,18	100,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.222,39	0,00	0,00	1.222,39	100,00%
Juegos infantiles (021202)	1.222,39	0,00	0,00	1.222,39	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	1.222,39	0,00	0,00	1.222,39	100,00%
Movilidad en el territorio (0503)	2.668,44	0,00	0,00	2.668,44	100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	2.668,44	0,00	0,00	2.668,44	100,00%
Mujer (0312)	52.213,35	0,00	0,00	52.213,35	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	20.585,77	0,00	0,00	20.585,77	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	11.190,71	0,00	0,00	11.190,71	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	20.436,87	0,00	0,00	20.436,87	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	170.716,93	0,00	0,00	170.716,93	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	69.443,82	0,00	0,00	69.443,82	100,00%
Servicios de promoción (031701)	50.636,56	0,00	0,00	50.636,56	100,00%
Transporte especial (031704)	50.636,56	0,00	0,00	50.636,56	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.057.633,38	37.316,39	0,00	1.020.316,99	96,47%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.021.612,51	37.316,39	0,00	984.296,12	96,35%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	36.020,88	0,00	0,00	36.020,88	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programas transversales (0902)	5.039.545,84	0,00	0,00	5.039.545,84	100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	5.039.545,84	0,00	0,00	5.039.545,84	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	245.601,47	107.090,64	0,00	138.510,83	56,40%
Promoción de la cultura popular (090108)	87.352,74	0,00	0,00	87.352,74	100,00%
Promoción de la danza (090104)	9.612,03	0,00	0,00	9.612,03	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	3.652,56	0,00	0,00	3.652,56	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	44.888,85	0,00	0,00	44.888,85	100,00%
Promoción de la música (090102)	25.640,94	0,00	0,00	25.640,94	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	3.652,56	0,00	0,00	3.652,56	100,00%
Promoción del circo (090103)	3.652,56	0,00	0,00	3.652,56	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	22.657,01	0,00	0,00	22.657,01	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	28.304,23	0,00	0,00	28.304,23	100,00%
Promoción del teatro (090105)	16.187,99	0,00	0,00	16.187,99	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	57.721,11	0,00	8.676,00	49.045,11	84,97%
Agentes cívicos (100606)	8.198,58	0,00	0,00	8.198,58	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	8.198,58	0,00	0,00	8.198,58	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	8.198,58	0,00	0,00	8.198,58	100,00%
Turismo y eventos (100604)	24.926,77	0,00	8.676,00	16.250,77	65,19%
Turismo y eventos (100605)	8.198,58	0,00	0,00	8.198,58	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	318.784,91	0,00	0,00	318.784,91	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	296.563,22	0,00	0,00	296.563,22	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	11.603,87	0,00	0,00	11.603,87	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	1.665,98	0,00	0,00	1.665,98	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	8.951,83	0,00	0,00	8.951,83	100,00%
Salud pública (0311)	26.974,03	0,00	0,00	26.974,03	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	1.940,91	0,00	0,00	1.940,91	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.940,91	0,00	0,00	1.940,91	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	1.940,91	0,00	0,00	1.940,91	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	1.940,91	0,00	0,00	1.940,91	100,00%
Promoción de la salud (031106)	15.328,58	0,00	0,00	15.328,58	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.940,91	0,00	0,00	1.940,91	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	1.940,91	0,00	0,00	1.940,91	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	970.307,11	13.877,19	0,00	956.429,92	98,57%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)





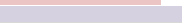























FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Licencias de actividades (110401)	970.307,11	13.877,19	0,00	956.429,92	98,57%
Transporte metropolitano (0504)	0,00	0,00	11.497,55	0,00	0,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	0,00	0,00	11.497,55	0,00	0,00%
	18.677.204,70	5.722.815,97	45.601,14	12.908.787,59	69,12%

DISTRITO GRACIA (1106)

DISTRITO GRACIA (1106)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.323.818,18	7,28%	127.523.593,03	4,14%	1,04%	
Arrendamientos i alquileres	768.649,37	4,23%	48.980.555,14	1,59%	1,57%	
Compra de material y fungibles	19.809,95	0,11%	7.309.191,00	0,24%	0,27%	
Comunicaciones y Notificaciones	54.234,61	0,30%	8.043.764,48	0,26%	0,67%	
Contratos externos	4.154.235,12	22,85%	831.028.430,87	26,98%	0,50%	
Estudios y trabajos técnicos	36.542,70	0,20%	16.831.838,29	0,55%	0,22%	
Gasto Financiero	170.252,21	0,94%	29.087.568,55	0,94%	0,59%	
Limpieza	805.872,91	4,43%	51.290.311,10	1,67%	1,57%	
Mantenimiento, reparación y conservación	877.048,29	4,82%	87.873.396,05	2,85%	1,00%	
Otros gastos	1.120.119,55	6,16%	195.666.461,24	6,35%	0,57%	
Publicidad y Propaganda	64.870,77	0,36%	15.584.849,15	0,51%	0,42%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.313.784,20	7,23%	225.766.268,76	7,33%	0,58%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	773,27	0,00%	468.046,96	0,02%	0,17%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	26.003,40	0,14%	13.801.783,41	0,45%	0,19%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	267.729,39	1,47%	6.308.896,15	0,20%	4,24%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.538.262,32	24,96%	743.790.262,87	24,15%	0,61%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.024,42	0,02%	480.636,30	0,02%	0,63%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	2.912,25	0,02%	497.500,00	0,02%	0,59%	
Subvenciones y Transferencias	2.022.403,29	11,13%	580.654.710,10	18,85%	0,35%	
Suministros: Agua	28.641,61	0,16%	4.870.223,89	0,16%	0,59%	
Suministros: Electricidad	465.493,58	2,56%	29.765.038,86	0,97%	1,56%	
Suministros: Gas	47.985,50	0,26%	7.258.453,38	0,24%	0,66%	
Suministros: Otros	9.352,64	0,05%	30.057.825,58	0,98%	0,03%	
Suministros: Teléfono y datos	46.074,03	0,25%	5.151.991,30	0,17%	0,89%	
Transportes	8.658,61	0,05%	8.749.548,16	0,28%	0,10%	

DISTRITO GRACIA (1106)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	2.306,22	0,01%	2.284.343,20	0,07%	0,10%	
	18.178.858,40	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

DISTRITO GRACIA (1106)

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)	18.238.119,92	100,00%	17.353.724,88	100,00%	95,15%	884.395,04	100,00%	4,85%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,06%	11.176,69	0,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,06%	11.176,69	0,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	18.178.858,40	99,68%	17.294.463,36	99,66%	95,14%	884.395,04	100,00%	4,86%
·Genéricos Distrito	3.664.977,27	20,10%	3.576.463,11	20,61%	97,58%	88.514,16	10,01%	2,42%
Licencias y Espacio Público	5.000.846,49	27,42%	5.000.846,49	28,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.194.500,51	50,41%	8.398.619,63	48,40%	91,34%	795.880,88	89,99%	8,66%
Servicios Generales	318.534,14	1,75%	318.534,14	1,84%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,26%	48.084,83	0,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,26%	48.084,83	0,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	18.238.119,92	100,00%	17.353.724,88	100,00%	95,15%	884.395,04	100,00%	4,85%

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

DISTRITO GRACIA (1106)

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

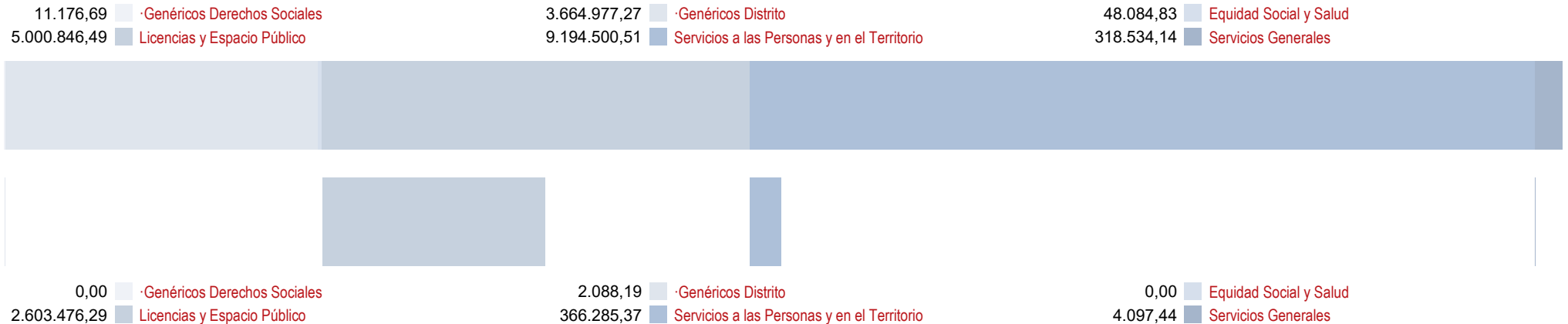
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	18.238.119,92	148,84	17.353.724,88	141,62	884.395,04	7,22
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,09	11.176,69	0,09	0,00	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,09	11.176,69	0,09	0,00	0,00
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	18.178.858,40	148,35	17.294.463,36	141,13	884.395,04	7,22
· Genéricos Distrito	3.664.977,27	29,91	3.576.463,11	29,19	88.514,16	0,72
Licencias y Espacio Público	5.000.846,49	40,81	5.000.846,49	40,81	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.194.500,51	75,03	8.398.619,63	68,54	795.880,88	6,49
Servicios Generales	318.534,14	2,60	318.534,14	2,60	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,39	48.084,83	0,39	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,39	48.084,83	0,39	0,00	0,00
	18.238.119,92	148,84	17.353.724,88	141,62	884.395,04	7,22

Población: 122.539

DISTRITO GRACIA (1106)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO GRACIA (1106)

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)	18.238.119,92	11.103.273,62	4.765.050,92	2.369.795,37	2.975.947,29	16,32%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	18.178.858,40	11.071.520,69	4.746.426,14	2.360.911,57	2.975.947,29	16,37%
· Genéricos Distrito	3.664.977,27	2.582.485,48	606.516,51	475.975,28	2.088,19	0,06%
Licencias y Espacio Público	5.000.846,49	3.369.433,75	981.946,41	649.466,32	2.603.476,29	52,06%
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.194.500,51	4.895.149,92	3.105.249,06	1.194.101,53	366.285,37	3,98%
Servicios Generales	318.534,14	224.451,54	52.714,16	41.368,44	4.097,44	1,29%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
Equidad Social y Salud	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
	18.238.119,92	11.103.273,62	4.765.050,92	2.369.795,37	2.975.947,29	16,32%

DISTRITO GRACIA (1106)

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)	79.918,02	42.636,00	26.902,97	10.379,06	0,00	
Acción comunitaria (030702)	79.918,02	42.636,00	26.902,97	10.379,06	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.011.229,29	1.071.221,65	678.806,72	261.200,92	53.011,15	2,64%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.201.118,13	639.475,01	405.652,37	155.990,75	26.184,00	2,18%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	427.129,17	227.403,47	144.253,89	55.471,81	985,47	0,23%
Dinamización cultural (090701)	382.981,99	204.343,17	128.900,46	49.738,36	25.841,68	6,75%
Actividades formativas (0806)	167.427,53	89.138,38	56.545,13	21.744,03	0,00	
Cursos y talleres (080601)	7.176,03	3.820,51	2.423,55	931,96	0,00	
Educación medioambiental (080602)	150.646,94	80.204,40	50.877,83	19.564,71	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	4.802,28	2.556,73	1.621,87	623,68	0,00	
Patios abiertos (080604)	4.802,28	2.556,73	1.621,87	623,68	0,00	
Actos y eventos deportivos (0402)	1.474,71	785,14	498,05	191,52	0,00	
Eventos de Ciudad (040203)	737,35	392,57	249,03	95,76	0,00	
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	737,35	392,57	249,03	95,76	0,00	
Actuación urbanística (0118)	381.604,87	260.614,49	71.430,87	49.559,51	19.600,80	5,14%
Declaración de ruina (011804)	5.494,92	3.871,93	909,35	713,63	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	5.494,92	3.871,93	909,35	713,63	972,60	17,70%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	218.322,30	148.727,65	41.240,85	28.353,80	15.219,00	6,97%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	152.292,74	104.142,97	28.371,32	19.778,45	3.409,20	2,24%
Atención a personas vulnerables (0301)	11.363,64	6.050,00	3.837,83	1.475,81	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	7.325,32	3.900,00	2.473,97	951,35	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	4.038,32	2.150,00	1.363,86	524,46	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	751.311,31	493.974,16	159.763,39	97.573,76	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	275.926,91	189.479,31	50.612,62	35.834,98	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	449.695,66	286.393,56	104.899,55	58.402,55	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	25.688,74	18.101,29	4.251,23	3.336,23	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	23.738,56	12.638,40	8.017,20	3.082,96	0,00	
Cursos para colectivos sociales (031307)	846,77	450,82	285,98	109,97	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	846,77	450,82	285,98	109,97	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	16.117,63	8.581,02	5.443,39	2.093,22	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	846,77	450,82	285,98	109,97	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	846,77	450,82	285,98	109,97	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	846,77	450,82	285,98	109,97	0,00	

DISTRITO GRACIA (1106)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	846,77	450,82	285,98	109,97	0,00	
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	846,77	450,82	285,98	109,97	0,00	
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	846,77	450,82	285,98	109,97	0,00	
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	846,77	450,82	285,98	109,97	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	37.533,94	24.649,54	8.009,82	4.874,58	0,00	
Becas FP dual (080502)	30.083,31	19.399,54	6.776,81	3.906,96	0,00	
Becas prácticas de formación (080505)	7.450,62	5.250,00	1.233,00	967,62	0,00	
Bibliotecas (0908)	26.202,66	13.950,29	8.849,40	3.402,97	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	26.202,66	13.950,29	8.849,40	3.402,97	0,00	
Consejos de educación (0804)	14.406,85	7.670,20	4.865,61	1.871,04	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	14.406,85	7.670,20	4.865,61	1.871,04	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	295.082,68	157.304,06	98.268,42	39.510,20	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	295.082,68	157.304,06	98.268,42	39.510,20	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.952.218,20	2.050.111,48	518.698,38	383.408,35	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	3.388,71	2.268,75	679,87	440,10	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	16.943,55	11.343,74	3.399,33	2.200,48	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.614.127,98	1.823.363,39	451.264,45	339.500,14	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	317.757,96	213.135,59	63.354,74	41.267,63	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	7.278,37	3.875,00	2.458,11	945,25	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	7.278,37	3.875,00	2.458,11	945,25	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	706.445,16	403.093,41	211.604,81	91.746,94	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	91.827,96	53.365,32	26.536,83	11.925,81	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	321.485,25	175.634,81	104.098,74	41.751,70	0,00	
Democracia activa (110206)	50.987,17	31.621,69	12.743,71	6.621,77	0,00	
Dinamización económica (110203)	139.442,56	78.715,32	42.617,66	18.109,58	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	50.987,17	31.621,69	12.743,71	6.621,77	0,00	
Procesos participativos (110205)	51.715,06	32.134,59	12.864,17	6.716,30	0,00	
Distrito Gracia (1106)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,19	
Distrito Gracia (1106)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,19	
Educación (0801)	99.049,67	52.734,02	33.451,94	12.863,71	430,00	0,43%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	13.122,43	6.986,38	4.431,82	1.704,23	0,00	

DISTRITO GRACIA (1106)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	12.275,32	6.535,38	4.145,73	1.594,21	430,00	3,50%
Educación especial (080104)	12.275,32	6.535,38	4.145,73	1.594,21	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	12.275,32	6.535,38	4.145,73	1.594,21	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	12.275,32	6.535,38	4.145,73	1.594,21	0,00	
Formación para adultos (080105)	12.275,32	6.535,38	4.145,73	1.594,21	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	12.275,32	6.535,38	4.145,73	1.594,21	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	12.275,32	6.535,38	4.145,73	1.594,21	0,00	
Espacio urbano (1204)	1.602.123,35	1.108.298,74	285.754,80	208.069,81	4.097,44	0,26%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.602.123,35	1.108.298,74	285.754,80	208.069,81	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	41.532,47	28.224,09	7.914,50	5.393,87	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	41.532,47	28.224,09	7.914,50	5.393,87	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.336.481,86	894.777,31	268.133,95	173.570,61	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.336.481,86	894.777,31	268.133,95	173.570,61	0,00	
Familia e infancia (0302)	361.488,49	192.830,91	121.710,61	46.946,97	15.982,87	4,42%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	182,79	97,32	61,73	23,74	0,00	
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	259.896,05	138.368,59	87.774,42	33.753,03	13.382,87	5,15%
Campaña de vacaciones (030205)	182,79	97,32	61,73	23,74	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	182,79	97,32	61,73	23,74	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	4.784,59	2.547,32	1.615,90	621,38	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	182,79	97,32	61,73	23,74	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	182,79	97,32	61,73	23,74	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	182,79	97,32	61,73	23,74	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	182,79	97,32	61,73	23,74	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	182,79	97,32	61,73	23,74	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	94.979,97	50.941,84	31.702,96	12.335,17	2.600,00	2,74%
Soporte a familias monoparentales (030213)	182,79	97,32	61,73	23,74	0,00	
Soporte para material escolar (030212)	182,79	97,32	61,73	23,74	0,00	
Fiestas (0903)	1.592.023,09	856.778,21	528.486,80	206.758,07	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	79.561,87	43.892,48	25.336,59	10.332,80	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.512.461,21	812.885,73	503.150,21	196.425,27	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	233.711,98	125.096,64	78.262,87	30.352,47	8.999,89	3,85%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	36.385,15	19.505,13	12.154,63	4.725,39	0,00	

DISTRITO GRACIA (1106)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Deporte en edad escolar (040101)	61.929,86	33.105,13	20.781,82	8.042,91	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	62.626,67	33.476,11	21.017,15	8.133,41	1.300,00	2,08%
Entidades deportivas (040106)	36.385,15	19.505,13	12.154,63	4.725,39	0,00	
Programas para colectivos (040102)	36.385,15	19.505,13	12.154,63	4.725,39	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	34.627,32	18.672,84	11.457,38	4.497,09	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	33.292,09	17.961,97	11.006,44	4.323,69	0,00	
Otras equipamientos (040303)	1.335,23	710,88	450,95	173,41	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	143.133,04	96.872,23	27.671,94	18.588,87	23.996,00	16,76%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	143.133,04	96.872,23	27.671,94	18.588,87	23.996,00	16,76%
Inmigración (0306)	108.163,83	57.586,40	36.530,06	14.047,37	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	993,93	529,17	335,68	129,08	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	993,93	529,17	335,68	129,08	0,00	
Cursos de lengua (030609)	993,93	529,17	335,68	129,08	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	993,93	529,17	335,68	129,08	0,00	
Plan de acogida (030603)	993,93	529,17	335,68	129,08	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	993,93	529,17	335,68	129,08	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	993,93	529,17	335,68	129,08	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	993,93	529,17	335,68	129,08	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	993,93	529,17	335,68	129,08	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	99.218,47	52.823,89	33.508,95	12.885,63	0,00	
Juventud (0308)	858.599,18	457.118,01	289.973,81	111.507,37	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	578.548,44	308.019,06	195.392,56	75.136,83	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	112,50	59,90	37,99	14,61	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	112,50	59,90	37,99	14,61	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	274.290,67	146.032,29	92.635,90	35.622,48	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	112,50	59,90	37,99	14,61	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	112,50	59,90	37,99	14,61	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	112,50	59,90	37,99	14,61	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	112,50	59,90	37,99	14,61	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	4.972,57	2.647,40	1.679,38	645,79	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	112,50	59,90	37,99	14,61	0,00	

DISTRITO GRACIA (1106)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Licencias en la vía pública (0104)	1.135.789,94	774.606,10	213.677,35	147.506,49	2.550.305,99	224,54%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	742.900,83	506.599,14	139.820,22	96.481,48	1.090.117,53	146,74%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	42.625,67	29.075,74	8.014,08	5.535,85	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	114.634,89	78.697,13	21.049,99	14.887,78	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	235.628,54	160.234,10	44.793,06	30.601,38	106.499,72	45,20%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.887,54	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.514,78	
Limpieza del espacio público (0202)	2.038,33	1.364,67	408,94	264,72	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	2.038,33	1.364,67	408,94	264,72	0,00	
Mercados (1001)	92.965,95	49.495,05	31.397,29	12.073,61	0,00	
Mercados (100104)	92.965,95	49.495,05	31.397,29	12.073,61	0,00	
Mujer (0312)	219.233,05	116.719,63	74.041,35	28.472,08	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	834,79	444,44	281,93	108,42	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	834,79	444,44	281,93	108,42	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	834,79	444,44	281,93	108,42	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	834,79	444,44	281,93	108,42	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	834,79	444,44	281,93	108,42	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	200.251,91	106.614,07	67.630,87	26.006,97	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	834,79	444,44	281,93	108,42	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	13.137,58	6.994,44	4.436,94	1.706,19	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	834,79	444,44	281,93	108,42	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	68.161,63	36.289,23	23.020,15	8.852,24	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	5.097,33	2.713,82	1.721,52	662,00	0,00	
Servicios de promoción (031701)	57.966,97	30.861,60	19.577,12	7.528,24	0,00	
Transporte especial (031704)	5.097,33	2.713,82	1.721,52	662,00	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	590.329,85	314.418,58	199.244,38	76.666,89	27.672,42	4,69%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	970,89	524,38	320,42	126,09	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	970,89	524,38	320,42	126,09	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	970,89	524,38	320,42	126,09	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	970,89	524,38	320,42	126,09	0,00	

DISTRITO GRACIA (1106)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	437.723,40	233.051,31	147.824,39	56.847,70	27.672,42	6,32%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	970,89	524,38	320,42	126,09	0,00	
Convenios (030310)	970,89	524,38	320,42	126,09	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	970,89	524,38	320,42	126,09	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	970,89	524,38	320,42	126,09	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	970,89	524,38	320,42	126,09	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	970,89	524,38	320,42	126,09	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	138.043,08	73.501,58	46.613,67	17.927,83	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	970,89	524,38	320,42	126,09	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	970,89	524,38	320,42	126,09	0,00	
Teleasistencia (030307)	970,89	524,38	320,42	126,09	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	970,89	524,38	320,42	126,09	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	970,89	524,38	320,42	126,09	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.841.886,42	1.023.783,33	578.894,95	239.208,14	10.189,04	0,55%
Promoción de la cultura popular (090108)	483.206,10	260.406,75	160.044,75	62.754,59	0,00	
Promoción de la danza (090104)	105.190,48	59.151,32	32.377,93	13.661,22	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	102.711,14	57.831,32	31.540,59	13.339,23	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	106.245,56	59.713,05	32.734,26	13.798,25	0,00	
Promoción de la música (090102)	321.960,48	174.559,62	105.587,44	41.813,42	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	102.711,14	57.831,32	31.540,59	13.339,23	0,00	
Promoción del circo (090103)	102.711,14	57.831,32	31.540,59	13.339,23	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	198.146,29	120.325,02	52.087,76	25.733,51	6.361,67	3,21%
Promoción del sector cultural (090101)	207.598,86	113.673,52	66.964,21	26.961,13	2.827,37	1,36%
Promoción del teatro (090105)	111.405,24	62.460,06	34.476,84	14.468,34	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	89.011,61	47.389,76	30.061,80	11.560,05	250.000,00	280,86%
Agentes cívicos (100606)	523,88	278,91	176,93	68,04	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	86.916,10	46.274,11	29.354,08	11.287,90	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	523,88	278,91	176,93	68,04	0,00	
Turismo y eventos (100604)	523,88	278,91	176,93	68,04	0,00	
Turismo y eventos (100605)	523,88	278,91	176,93	68,04	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	1.028,14	547,38	347,23	133,53	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	146,88	78,20	49,60	19,08	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	146,88	78,20	49,60	19,08	0,00	

DISTRITO GRACIA (1106)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	146,88	78,20	49,60	19,08	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	146,88	78,20	49,60	19,08	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	146,88	78,20	49,60	19,08	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	146,88	78,20	49,60	19,08	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	146,88	78,20	49,60	19,08	0,00	
Reconocimientos institucionales (0906)	2.449,12	1.303,91	827,14	318,07	0,00	
Medallas y otros reconocimientos (090602)	425,00	226,27	143,53	55,20	0,00	
Premios (090601)	2.024,12	1.077,64	683,60	262,87	0,00	
Salud pública (0311)	42.101,30	22.414,72	14.218,83	5.467,75	0,00	
Promoción de la salud (031106)	42.101,30	22.414,72	14.218,83	5.467,75	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	274.954,51	188.239,66	51.006,16	35.708,69	9.573,50	3,48%
Licencias de actividades (110401)	274.954,51	188.239,66	51.006,16	35.708,69	9.573,50	3,48%
	18.238.119,92	11.103.273,62	4.765.050,92	2.369.795,37	2.975.947,29	16,32%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	18.238.119,92	2.722.675,29	253.272,00	15.262.172,63	83,68%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	18.178.858,40	2.722.675,29	253.272,00	15.202.911,11	83,63%
· Genéricos Distrito	3.664.977,27	2.088,19	0,00	3.662.889,08	99,94%
Licencias y Espacio Público	5.000.846,49	2.603.476,29	0,00	2.397.370,20	47,94%
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.194.500,51	116.285,37	250.000,00	8.828.215,14	96,02%
Servicios Generales	318.534,14	825,44	3.272,00	314.436,70	98,71%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
	18.238.119,92	2.722.675,29	253.272,00	15.262.172,63	83,68%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	79.918,02	0,00	0,00	79.918,02	100,00%
Acción comunitaria (030702)	79.918,02	0,00	0,00	79.918,02	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.011.229,29	53.011,15	0,00	1.958.218,14	97,36%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.201.118,13	26.184,00	0,00	1.174.934,13	97,82%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	427.129,17	985,47	0,00	426.143,70	99,77%
Dinamización cultural (090701)	382.981,99	25.841,68	0,00	357.140,31	93,25%
Actividades formativas (0806)	167.427,53	0,00	0,00	167.427,53	100,00%
Cursos y talleres (080601)	7.176,03	0,00	0,00	7.176,03	100,00%
Educación medioambiental (080602)	150.646,94	0,00	0,00	150.646,94	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	4.802,28	0,00	0,00	4.802,28	100,00%
Patios abiertos (080604)	4.802,28	0,00	0,00	4.802,28	100,00%
Actos y eventos deportivos (0402)	1.474,71	0,00	0,00	1.474,71	100,00%
Eventos de Ciudad (040203)	737,35	0,00	0,00	737,35	100,00%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	737,35	0,00	0,00	737,35	100,00%
Actuación urbanística (0118)	381.604,87	19.600,80	0,00	362.004,07	94,86%
Declaración de ruina (011804)	5.494,92	0,00	0,00	5.494,92	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	5.494,92	972,60	0,00	4.522,32	82,30%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	218.322,30	15.219,00	0,00	203.103,30	93,03%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	152.292,74	3.409,20	0,00	148.883,54	97,76%
Atención a personas vulnerables (0301)	11.363,64	0,00	0,00	11.363,64	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	7.325,32	0,00	0,00	7.325,32	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	4.038,32	0,00	0,00	4.038,32	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	751.311,31	0,00	0,00	751.311,31	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	275.926,91	0,00	0,00	275.926,91	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	449.695,66	0,00	0,00	449.695,66	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	25.688,74	0,00	0,00	25.688,74	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	23.738,56	0,00	0,00	23.738,56	100,00%
Cursos para colectivos sociales (031307)	846,77	0,00	0,00	846,77	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	846,77	0,00	0,00	846,77	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	16.117,63	0,00	0,00	16.117,63	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	846,77	0,00	0,00	846,77	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	846,77	0,00	0,00	846,77	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	846,77	0,00	0,00	846,77	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	846,77	0,00	0,00	846,77	100,00%
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	846,77	0,00	0,00	846,77	100,00%
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	846,77	0,00	0,00	846,77	100,00%
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	846,77	0,00	0,00	846,77	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	37.533,94	0,00	0,00	37.533,94	100,00%
Becas FP dual (080502)	30.083,31	0,00	0,00	30.083,31	100,00%
Becas prácticas de formación (080505)	7.450,62	0,00	0,00	7.450,62	100,00%
Bibliotecas (0908)	26.202,66	0,00	0,00	26.202,66	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	26.202,66	0,00	0,00	26.202,66	100,00%
Consejos de educación (0804)	14.406,85	0,00	0,00	14.406,85	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	14.406,85	0,00	0,00	14.406,85	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	295.082,68	0,00	0,00	295.082,68	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	295.082,68	0,00	0,00	295.082,68	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.952.218,20	0,00	0,00	2.952.218,20	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	3.388,71	0,00	0,00	3.388,71	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	16.943,55	0,00	0,00	16.943,55	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.614.127,98	0,00	0,00	2.614.127,98	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	317.757,96	0,00	0,00	317.757,96	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	7.278,37	0,00	0,00	7.278,37	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	7.278,37	0,00	0,00	7.278,37	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	706.445,16	0,00	0,00	706.445,16	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	91.827,96	0,00	0,00	91.827,96	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	321.485,25	0,00	0,00	321.485,25	100,00%
Democracia activa (110206)	50.987,17	0,00	0,00	50.987,17	100,00%
Dinamización económica (110203)	139.442,56	0,00	0,00	139.442,56	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	50.987,17	0,00	0,00	50.987,17	100,00%
Procesos participativos (110205)	51.715,06	0,00	0,00	51.715,06	100,00%
Distrito Gracia (1106)	0,00	2.088,19	0,00	0,00	0,00%
Distrito Gracia (1106)	0,00	2.088,19	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	99.049,67	430,00	0,00	98.619,67	99,57%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	13.122,43	0,00	0,00	13.122,43	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	12.275,32	430,00	0,00	11.845,32	96,50%
Educación especial (080104)	12.275,32	0,00	0,00	12.275,32	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Educación Infantil y Primaria (080102)	12.275,32	0,00	0,00	12.275,32	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	12.275,32	0,00	0,00	12.275,32	100,00%
Formación para adultos (080105)	12.275,32	0,00	0,00	12.275,32	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	12.275,32	0,00	0,00	12.275,32	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	12.275,32	0,00	0,00	12.275,32	100,00%
Espacio urbano (1204)	1.602.123,35	825,44	3.272,00	1.598.025,91	99,74%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.602.123,35	0,00	0,00	1.602.123,35	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	41.532,47	0,00	0,00	41.532,47	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	41.532,47	0,00	0,00	41.532,47	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.336.481,86	0,00	0,00	1.336.481,86	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.336.481,86	0,00	0,00	1.336.481,86	100,00%
Familia e infancia (0302)	361.488,49	15.982,87	0,00	345.505,62	95,58%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	182,79	0,00	0,00	182,79	100,00%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	259.896,05	13.382,87	0,00	246.513,18	94,85%
Campaña de vacaciones (030205)	182,79	0,00	0,00	182,79	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	182,79	0,00	0,00	182,79	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	4.784,59	0,00	0,00	4.784,59	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	182,79	0,00	0,00	182,79	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	182,79	0,00	0,00	182,79	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	182,79	0,00	0,00	182,79	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	182,79	0,00	0,00	182,79	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	182,79	0,00	0,00	182,79	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	94.979,97	2.600,00	0,00	92.379,97	97,26%
Soporte a familias monoparentales (030213)	182,79	0,00	0,00	182,79	100,00%
Soporte para material escolar (030212)	182,79	0,00	0,00	182,79	100,00%
Fiestas (0903)	1.592.023,09	0,00	0,00	1.592.023,09	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	79.561,87	0,00	0,00	79.561,87	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.512.461,21	0,00	0,00	1.512.461,21	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	233.711,98	8.999,89	0,00	224.712,09	96,15%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	36.385,15	0,00	0,00	36.385,15	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	61.929,86	0,00	0,00	61.929,86	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	62.626,67	1.300,00	0,00	61.326,67	97,92%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Entidades deportivas (040106)	36.385,15	0,00	0,00	36.385,15	100,00%
Programas para colectivos (040102)	36.385,15	0,00	0,00	36.385,15	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	34.627,32	0,00	0,00	34.627,32	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	33.292,09	0,00	0,00	33.292,09	100,00%
Otras equipamientos (040303)	1.335,23	0,00	0,00	1.335,23	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	143.133,04	23.996,00	0,00	119.137,04	83,24%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	143.133,04	23.996,00	0,00	119.137,04	83,24%
Inmigración (0306)	108.163,83	0,00	0,00	108.163,83	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	993,93	0,00	0,00	993,93	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	993,93	0,00	0,00	993,93	100,00%
Cursos de lengua (030609)	993,93	0,00	0,00	993,93	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	993,93	0,00	0,00	993,93	100,00%
Plan de acogida (030603)	993,93	0,00	0,00	993,93	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	993,93	0,00	0,00	993,93	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	993,93	0,00	0,00	993,93	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	993,93	0,00	0,00	993,93	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	993,93	0,00	0,00	993,93	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	99.218,47	0,00	0,00	99.218,47	100,00%
Juventud (0308)	858.599,18	0,00	0,00	858.599,18	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	578.548,44	0,00	0,00	578.548,44	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	112,50	0,00	0,00	112,50	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	112,50	0,00	0,00	112,50	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	274.290,67	0,00	0,00	274.290,67	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	112,50	0,00	0,00	112,50	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	112,50	0,00	0,00	112,50	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	112,50	0,00	0,00	112,50	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	112,50	0,00	0,00	112,50	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	4.972,57	0,00	0,00	4.972,57	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	112,50	0,00	0,00	112,50	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.135.789,94	2.550.305,99	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	742.900,83	1.090.117,53	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	42.625,67	0,00	0,00	42.625,67	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	114.634,89	0,00	0,00	114.634,89	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	235.628,54	106.499,72	0,00	129.128,82	54,80%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.300.887,54	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	25.514,78	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	2.038,33	0,00	0,00	2.038,33	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	2.038,33	0,00	0,00	2.038,33	100,00%
Mercados (1001)	92.965,95	0,00	0,00	92.965,95	100,00%
Mercados (100104)	92.965,95	0,00	0,00	92.965,95	100,00%
Mujer (0312)	219.233,05	0,00	0,00	219.233,05	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	834,79	0,00	0,00	834,79	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	834,79	0,00	0,00	834,79	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	834,79	0,00	0,00	834,79	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	834,79	0,00	0,00	834,79	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	834,79	0,00	0,00	834,79	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	200.251,91	0,00	0,00	200.251,91	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	834,79	0,00	0,00	834,79	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	13.137,58	0,00	0,00	13.137,58	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	834,79	0,00	0,00	834,79	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	68.161,63	0,00	0,00	68.161,63	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	5.097,33	0,00	0,00	5.097,33	100,00%
Servicios de promoción (031701)	57.966,97	0,00	0,00	57.966,97	100,00%
Transporte especial (031704)	5.097,33	0,00	0,00	5.097,33	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	590.329,85	27.672,42	0,00	562.657,43	95,31%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	970,89	0,00	0,00	970,89	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	970,89	0,00	0,00	970,89	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	970,89	0,00	0,00	970,89	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	970,89	0,00	0,00	970,89	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	437.723,40	27.672,42	0,00	410.050,98	93,68%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	970,89	0,00	0,00	970,89	100,00%
Convenios (030310)	970,89	0,00	0,00	970,89	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	970,89	0,00	0,00	970,89	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	970,89	0,00	0,00	970,89	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	970,89	0,00	0,00	970,89	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	970,89	0,00	0,00	970,89	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	138.043,08	0,00	0,00	138.043,08	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	970,89	0,00	0,00	970,89	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	970,89	0,00	0,00	970,89	100,00%
Teleasistencia (030307)	970,89	0,00	0,00	970,89	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	970,89	0,00	0,00	970,89	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	970,89	0,00	0,00	970,89	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.841.886,42	10.189,04	0,00	1.831.697,38	99,45%
Promoción de la cultura popular (090108)	483.206,10	0,00	0,00	483.206,10	100,00%
Promoción de la danza (090104)	105.190,48	0,00	0,00	105.190,48	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	102.711,14	0,00	0,00	102.711,14	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	106.245,56	0,00	0,00	106.245,56	100,00%
Promoción de la música (090102)	321.960,48	0,00	0,00	321.960,48	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	102.711,14	0,00	0,00	102.711,14	100,00%
Promoción del circo (090103)	102.711,14	0,00	0,00	102.711,14	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	198.146,29	6.361,67	0,00	191.784,62	96,79%
Promoción del sector cultural (090101)	207.598,86	2.827,37	0,00	204.771,49	98,64%
Promoción del teatro (090105)	111.405,24	0,00	0,00	111.405,24	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	89.011,61	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
Agentes cívicos (100606)	523,88	0,00	0,00	523,88	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	86.916,10	0,00	0,00	86.916,10	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	523,88	0,00	0,00	523,88	100,00%
Turismo y eventos (100604)	523,88	0,00	0,00	523,88	100,00%
Turismo y eventos (100605)	523,88	0,00	0,00	523,88	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	1.028,14	0,00	0,00	1.028,14	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	146,88	0,00	0,00	146,88	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	146,88	0,00	0,00	146,88	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	146,88	0,00	0,00	146,88	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	146,88	0,00	0,00	146,88	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	146,88	0,00	0,00	146,88	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	146,88	0,00	0,00	146,88	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)





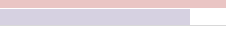























FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	146,88	0,00	0,00	146,88	100,00%
Reconocimientos institucionales (0906)	2.449,12	0,00	0,00	2.449,12	100,00%
Medallas y otros reconocimientos (090602)	425,00	0,00	0,00	425,00	100,00%
Premios (090601)	2.024,12	0,00	0,00	2.024,12	100,00%
Salud pública (0311)	42.101,30	0,00	0,00	42.101,30	100,00%
Promoción de la salud (031106)	42.101,30	0,00	0,00	42.101,30	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	274.954,51	9.573,50	0,00	265.381,01	96,52%
Licencias de actividades (110401)	274.954,51	9.573,50	0,00	265.381,01	96,52%
	18.238.119,92	2.722.675,29	253.272,00	15.262.172,63	83,68%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.633.773,86	11,14%	127.523.593,03	4,14%	2,07%	
Arrendamientos i alquileres	566.769,34	2,40%	48.980.555,14	1,59%	1,16%	
Compra de material y fungibles	25.032,74	0,11%	7.309.191,00	0,24%	0,34%	
Comunicaciones y Notificaciones	72.577,98	0,31%	8.043.764,48	0,26%	0,90%	
Contratos externos	7.618.609,27	32,22%	831.028.430,87	26,98%	0,92%	
Estudios y trabajos técnicos	70.879,05	0,30%	16.831.838,29	0,55%	0,42%	
Gasto Financiero	221.413,24	0,94%	29.087.568,55	0,94%	0,76%	
Limpieza	1.036.190,14	4,38%	51.290.311,10	1,67%	2,02%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.257.338,77	5,32%	87.873.396,05	2,85%	1,43%	
Otros gastos	1.191.050,86	5,04%	195.666.461,24	6,35%	0,61%	
Publicidad y Propaganda	84.364,52	0,36%	15.584.849,15	0,51%	0,54%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.396.784,76	5,91%	225.766.268,76	7,33%	0,62%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.006,15	0,00%	468.046,96	0,02%	0,21%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	36.102,32	0,15%	13.801.783,41	0,45%	0,26%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	408.607,95	1,73%	6.308.896,15	0,20%	6,48%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.690.310,68	19,84%	743.790.262,87	24,15%	0,63%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.305,05	0,01%	480.636,30	0,02%	0,69%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	3.787,39	0,02%	497.500,00	0,02%	0,76%	
Subvenciones y Transferencias	1.510.746,34	6,39%	580.654.710,10	18,85%	0,26%	
Suministros: Agua	105.327,18	0,45%	4.870.223,89	0,16%	2,16%	
Suministros: Electricidad	561.014,18	2,37%	29.765.038,86	0,97%	1,88%	
Suministros: Gas	50.881,42	0,22%	7.258.453,38	0,24%	0,70%	
Suministros: Otros	7.219,54	0,03%	30.057.825,58	0,98%	0,02%	
Suministros: Teléfono y datos	73.567,55	0,31%	5.151.991,30	0,17%	1,43%	
Transportes	15.258,66	0,06%	8.749.548,16	0,28%	0,17%	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	2.999,26	0,01%	2.284.343,20	0,07%	0,13%	
	23.644.918,23	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

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)	23.704.179,75	100,00%	20.867.997,69	100,00%	88,04%	2.836.182,06	100,00%	11,96%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,05%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,05%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	23.644.918,23	99,75%	20.808.736,17	99,72%	88,01%	2.836.182,06	100,00%	11,99%
· Genéricos Distrito	4.751.325,33	20,04%	4.684.646,12	22,45%	98,60%	66.679,22	2,35%	1,40%
Licencias y Espacio Público	4.736.501,14	19,98%	4.662.013,90	22,34%	98,43%	74.487,24	2,63%	1,57%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.153.396,29	59,71%	11.458.380,68	54,91%	80,96%	2.695.015,61	95,02%	19,04%
Servicios Generales	3.695,48	0,02%	3.695,48	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,20%	48.084,83	0,23%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,20%	48.084,83	0,23%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	23.704.179,75	100,00%	20.867.997,69	100,00%	88,04%	2.836.182,06	100,00%	11,96%

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

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

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)	23.704.179,75	135,25	20.867.997,69	119,07	2.836.182,06	16,18
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,06	11.176,69	0,06	0,00	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,06	11.176,69	0,06	0,00	0,00
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	23.644.918,23	134,91	20.808.736,17	118,73	2.836.182,06	16,18
· Genéricos Distrito	4.751.325,33	27,11	4.684.646,12	26,73	66.679,22	0,38
Licencias y Espacio Público	4.736.501,14	27,03	4.662.013,90	26,60	74.487,24	0,43
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.153.396,29	80,76	11.458.380,68	65,38	2.695.015,61	15,38
Servicios Generales	3.695,48	0,02	3.695,48	0,02	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,27	48.084,83	0,27	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,27	48.084,83	0,27	0,00	0,00
	23.704.179,75	135,25	20.867.997,69	119,07	2.836.182,06	16,18

Población: 175.262

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

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)	23.704.179,75	13.856.989,41	6.764.650,28	3.082.540,06	3.027.428,94	12,77%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	23.644.918,23	13.825.236,48	6.746.025,50	3.073.656,26	3.027.428,94	12,80%
· Genéricos Distrito	4.751.325,33	3.492.217,88	641.471,96	617.635,50	15.911,83	0,33%
Licencias y Espacio Público	4.736.501,14	3.087.403,36	1.033.389,31	615.708,47	2.554.998,18	53,94%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.153.396,29	7.242.899,07	5.070.665,31	1.839.831,91	456.500,84	3,23%
Servicios Generales	3.695,48	2.716,17	498,92	480,38	18,09	0,49%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
Equidad Social y Salud	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
	23.704.179,75	13.856.989,41	6.764.650,28	3.082.540,06	3.027.428,94	12,77%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

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)	77.336,63	40.122,31	27.161,16	10.053,16	12.697,80	16,42%
Acción comunitaria (030702)	25.396,69	13.093,19	9.002,12	3.301,37	12.697,80	50,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	26.543,26	13.935,92	9.156,92	3.450,42	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	25.396,69	13.093,19	9.002,12	3.301,37	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.658.387,30	2.898.368,76	2.024.472,01	735.546,53	193.505,08	3,42%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.399.738,07	1.740.701,46	1.217.096,99	441.939,62	168.535,98	4,96%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.978.656,78	1.013.473,30	707.973,43	257.210,06	19.424,96	0,98%
Dinamización cultural (090701)	279.992,44	144.194,00	99.401,59	36.396,85	0,00	
Actividades formativas (0806)	126.102,18	66.121,24	43.588,63	16.392,31	17.683,00	14,02%
Cursos y talleres (080601)	2.186,04	1.516,03	385,84	284,17	0,00	
Educación medioambiental (080602)	87.933,67	45.396,76	31.106,21	11.430,70	17.683,00	20,11%
Innovación y tecnología (080603)	2.186,04	1.516,03	385,84	284,17	0,00	
Patios abiertos (080604)	33.796,44	17.692,43	11.710,74	4.393,28	0,00	
Actuación urbanística (0118)	70.262,14	44.309,67	16.818,94	9.133,53	28.799,66	40,99%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	70.262,14	44.309,67	16.818,94	9.133,53	7.472,64	10,64%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,00	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.929,02	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	125.623,68	90.503,67	18.789,90	16.330,11	1.185,05	0,94%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	28.919,40	20.645,86	4.514,24	3.759,30	1.185,05	4,10%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	28.919,40	20.645,86	4.514,24	3.759,30	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	67.784,89	49.211,95	9.761,43	8.811,51	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	38.403,04	19.652,48	13.758,46	4.992,10	0,00	
Cursos para colectivos sociales (031307)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	16.590,85	8.490,25	5.943,92	2.156,68	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	2.423,58	1.240,25	868,28	315,05	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Bibliotecas (0908)	8.672,87	4.438,28	3.107,19	1.127,41	5.087,67	58,66%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	8.672,87	4.438,28	3.107,19	1.127,41	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	555.325,80	291.185,56	190.771,92	73.368,32	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	555.325,80	291.185,56	190.771,92	73.368,32	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.488.490,37	2.509.630,70	525.382,94	453.476,73	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.195.588,11	2.326.691,20	453.495,20	415.401,71	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	292.902,26	182.939,50	71.887,74	38.075,03	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	15.222,49	7.790,00	5.453,68	1.978,81	0,00	
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.823,83	933,33	653,42	237,08	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	1.823,83	933,33	653,42	237,08	0,00	
Redes internacionales (031003)	11.574,82	5.923,33	4.146,85	1.504,64	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	687.449,68	367.614,78	230.471,76	89.363,13	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	35.213,62	18.020,32	12.615,80	4.577,50	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	337.761,25	180.701,11	113.153,80	43.906,35	0,00	
Democracia activa (110206)	2.239,89	1.146,25	802,48	291,17	0,00	
Dinamización económica (110203)	37.892,57	19.391,25	13.575,58	4.925,74	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	2.239,89	1.146,25	802,48	291,17	0,00	
Procesos participativos (110205)	272.102,45	147.209,61	89.521,63	35.371,21	0,00	
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,83	
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,83	
Educación (0801)	157.179,73	81.385,36	55.362,22	20.432,15	4.816,09	3,06%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	92.119,28	47.260,10	32.884,38	11.974,79	1,00	0,00%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	36.037,69	18.560,75	12.792,32	4.684,62	4.815,09	13,36%
Educación especial (080104)	4.723,14	2.535,75	1.573,41	613,97	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	4.723,14	2.535,75	1.573,41	613,97	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	4.723,14	2.535,75	1.573,41	613,97	0,00	
Formación para adultos (080105)	4.723,14	2.535,75	1.573,41	613,97	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	4.723,14	2.535,75	1.573,41	613,97	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	5.407,07	2.885,75	1.818,44	702,88	0,00	
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	77.551,16	57.000,00	10.470,11	10.081,05	0,00	
Emprendeduría (100501)	25.850,39	19.000,00	3.490,04	3.360,35	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Empresa (100502)	25.850,39	19.000,00	3.490,04	3.360,35	0,00	
Formación (100503)	25.850,39	19.000,00	3.490,04	3.360,35	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.259.579,16	2.105.870,89	729.988,23	423.720,05	0,00	
Accesibilidad (120407)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Estructuras viales (120402)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	955.155,69	506.177,53	324.815,32	124.162,84	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.246.352,31	1.564.603,45	389.740,45	292.008,40	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Pavimento (120411)	6.452,35	3.898,88	1.714,72	838,76	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.807.627,73	1.105.254,89	467.395,23	234.977,61	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.807.627,73	1.105.254,89	467.395,23	234.977,61	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.784.655,45	913.655,09	639.008,98	231.991,39	72.732,66	4,08%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.694.786,78	867.311,04	607.166,58	220.309,16	69.029,17	4,07%
Campaña de vacaciones (030205)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	47.236,53	24.350,73	16.745,42	6.140,38	0,00	
Soporte a familias monoparentales (030213)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Soporte para material escolar (030212)	3.875,65	1.999,39	1.372,45	503,80	0,00	
Fiestas (0903)	512.954,44	264.309,97	181.964,37	66.680,10	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Fiestas de la ciudad (090301)	37.507,32	19.194,10	13.437,56	4.875,66	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	475.447,12	245.115,87	168.526,81	61.804,44	0,00	
Fomento estrategias de empleo (1004)	77.551,16	57.000,00	10.470,11	10.081,05	0,00	
Orientación y formación (100403)	25.850,39	19.000,00	3.490,04	3.360,35	0,00	
Programas transversales (100402)	25.850,39	19.000,00	3.490,04	3.360,35	0,00	
Proyectos integrales (100401)	25.850,39	19.000,00	3.490,04	3.360,35	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	246.825,32	126.311,09	88.428,85	32.085,38	60.500,00	24,51%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	44.738,62	22.894,67	16.028,28	5.815,67	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	60.445,24	30.932,42	21.655,41	7.857,41	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	48.451,42	24.794,67	17.358,44	6.298,31	0,00	
Entidades deportivas (040106)	44.738,62	22.894,67	16.028,28	5.815,67	58.500,00	130,76%
Programas para colectivos (040102)	48.451,42	24.794,67	17.358,44	6.298,31	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	654,38	480,97	88,35	85,06	7.503,60	1146,67%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	654,38	480,97	88,35	85,06	7.503,60	1146,67%
Gestión de las inversiones (0116)	2.514,03	1.585,43	601,79	326,80	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	2.514,03	1.585,43	601,79	326,80	0,00	
Inmigración (0306)	138.342,75	70.795,91	49.563,35	17.983,49	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Cursos de lengua (030609)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Plan de acogida (030603)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	13.834,27	7.079,59	4.956,34	1.798,35	0,00	
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	17.586,96	9.000,00	6.300,79	2.286,17	0,00	
Estrategia antirumores (092101)	4.396,74	2.250,00	1.575,20	571,54	0,00	
Estrategia local del Pueblo Gitano (092104)	4.396,74	2.250,00	1.575,20	571,54	0,00	
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	4.396,74	2.250,00	1.575,20	571,54	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (092103)	4.396,74	2.250,00	1.575,20	571,54	0,00	
Juventud (0308)	1.198.280,44	613.211,42	429.301,84	155.767,18	12.439,31	1,04%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.117.990,71	572.123,73	400.536,85	145.330,13	12.439,31	1,11%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	55.667,53	28.487,46	19.943,72	7.236,35	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	3.077,77	1.575,03	1.102,66	400,09	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.559.964,43	1.079.596,56	277.584,57	202.783,29	2.512.173,59	161,04%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	381.880,84	264.286,31	67.952,98	49.641,55	917.674,99	240,30%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	381.880,84	264.286,31	67.952,98	49.641,55	26.289,25	6,88%
Licencias de obra menor (010407)	414.321,89	286.737,62	73.725,63	53.858,64	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	381.880,84	264.286,31	67.952,98	49.641,55	47.550,53	12,45%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.991,08	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.667,74	
Limpieza del espacio público (0202)	4.023,29	2.537,23	963,07	523,00	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	2.011,65	1.268,61	481,54	261,50	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	2.011,65	1.268,61	481,54	261,50	0,00	
Mujer (0312)	288.574,55	147.819,30	103.242,80	37.512,46	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	229.952,10	117.819,68	82.240,43	29.891,99	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	7.327,81	3.749,95	2.625,30	952,56	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	56.903,56	29.119,99	20.386,55	7.397,02	3.871,32	6,80%
Servicios de accesibilidad (031703)	18.967,85	9.706,66	6.795,52	2.465,67	0,00	
Servicios de promoción (031701)	18.967,85	9.706,66	6.795,52	2.465,67	0,00	
Transporte especial (031704)	18.967,85	9.706,66	6.795,52	2.465,67	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.099.060,69	562.664,24	393.527,07	142.869,38	15.029,77	1,37%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	972.521,71	497.694,41	348.407,01	126.420,29	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Convenios (030310)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	117.621,03	60.205,12	42.126,09	15.289,82	15.029,77	12,78%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Teleasistencia (030307)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	594,53	317,65	199,60	77,28	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	254.757,94	131.408,33	90.233,05	33.116,56	6.137,94	2,41%
Promoción de la cultura popular (090108)	27.288,49	14.443,10	9.298,10	3.547,29	0,00	
Promoción de la danza (090104)	14.089,39	7.232,93	5.024,95	1.831,51	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	7.836,25	4.032,93	2.784,67	1.018,65	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	21.914,48	11.264,93	7.800,84	2.848,71	0,00	
Promoción de la música (090102)	61.878,54	31.688,68	22.146,13	8.043,73	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	15.066,44	7.732,93	5.375,00	1.958,52	0,00	
Promoción del circo (090103)	8.900,26	4.577,43	3.165,87	1.156,97	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	74.539,41	38.494,57	26.355,30	9.689,55	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	9.008,71	4.632,93	3.204,72	1.171,06	1.049,94	11,65%
Promoción del teatro (090105)	14.235,95	7.307,93	5.077,46	1.850,56	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	202.988,38	103.877,85	72.723,62	26.386,92	62.169,00	30,63%
Agentes cívicos (100606)	1.561,33	799,00	559,37	202,96	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	88.901,70	45.494,81	31.850,36	11.556,53	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.561,33	799,00	559,37	202,96	0,00	
Turismo y eventos (100604)	47.278,34	24.194,35	16.938,17	6.145,82	62.169,00	131,50%
Turismo y eventos (100605)	63.685,68	32.590,69	22.816,35	8.278,65	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	50.236,03	25.707,93	17.997,81	6.530,30	1.185,48	2,36%
Caza, pesca y flora (021103)	1.139,70	583,23	408,32	148,15	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	1.139,70	583,23	408,32	148,15	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	43.397,82	22.208,52	15.547,92	5.641,38	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	1.139,70	583,23	408,32	148,15	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.139,70	583,23	408,32	148,15	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.139,70	583,23	408,32	148,15	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.139,70	583,23	408,32	148,15	0,00	
Salud pública (0311)	55.285,17	28.781,35	19.317,18	7.186,64	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	3.515,10	1.868,76	1.189,40	456,94	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.515,10	1.868,76	1.189,40	456,94	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	3.515,10	1.868,76	1.189,40	456,94	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	3.515,10	1.868,76	1.189,40	456,94	0,00	
Promoción de la salud (031106)	34.194,57	17.568,76	12.180,78	4.445,03	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	3.515,10	1.868,76	1.189,40	456,94	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	3.515,10	1.868,76	1.189,40	456,94	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	-193,17	-121,82	-46,24	-25,11	7.563,09	-3915,23%
Licencias de actividades (110401)	-193,17	-121,82	-46,24	-25,11	7.545,00	-3905,87%
	23.704.179,75	13.856.989,41	6.764.650,28	3.082.540,06	3.027.428,94	12,77%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	23.704.179,75	2.924.379,60	103.049,34	20.676.750,81	87,23%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	23.644.918,23	2.924.379,60	103.049,34	20.617.489,29	87,20%
· Genéricos Distrito	4.751.325,33	13.745,85	2.165,98	4.735.413,51	99,67%
Licencias y Espacio Público	4.736.501,14	2.533.966,82	21.031,36	2.181.502,95	46,06%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.153.396,29	376.648,84	79.852,00	13.696.895,45	96,77%
Servicios Generales	3.695,48	18,09	0,00	3.677,39	99,51%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
	23.704.179,75	2.924.379,60	103.049,34	20.676.750,81	87,23%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	77.336,63	12.697,80	0,00	64.638,83	83,58%
Acción comunitaria (030702)	25.396,69	12.697,80	0,00	12.698,89	50,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	26.543,26	0,00	0,00	26.543,26	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	25.396,69	0,00	0,00	25.396,69	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.658.387,30	193.505,08	0,00	5.464.882,22	96,58%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.399.738,07	168.535,98	0,00	3.231.202,09	95,04%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.978.656,78	19.424,96	0,00	1.959.231,82	99,02%
Dinamización cultural (090701)	279.992,44	0,00	0,00	279.992,44	100,00%
Actividades formativas (0806)	126.102,18	0,00	17.683,00	108.419,18	85,98%
Cursos y talleres (080601)	2.186,04	0,00	0,00	2.186,04	100,00%
Educación medioambiental (080602)	87.933,67	0,00	17.683,00	70.250,67	79,89%
Innovación y tecnología (080603)	2.186,04	0,00	0,00	2.186,04	100,00%
Patios abiertos (080604)	33.796,44	0,00	0,00	33.796,44	100,00%
Actuación urbanística (0118)	70.262,14	28.799,66	0,00	41.462,48	59,01%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	70.262,14	7.472,64	0,00	62.789,50	89,36%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	7.398,00	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	0,00	13.929,02	0,00	0,00	0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	125.623,68	1.185,05	0,00	124.438,63	99,06%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	28.919,40	1.185,05	0,00	27.734,35	95,90%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	28.919,40	0,00	0,00	28.919,40	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	67.784,89	0,00	0,00	67.784,89	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	38.403,04	0,00	0,00	38.403,04	100,00%
Cursos para colectivos sociales (031307)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	16.590,85	0,00	0,00	16.590,85	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	2.423,58	0,00	0,00	2.423,58	100,00%
Bibliotecas (0908)	8.672,87	5.087,67	0,00	3.585,20	41,34%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	8.672,87	0,00	0,00	8.672,87	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	555.325,80	0,00	0,00	555.325,80	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	555.325,80	0,00	0,00	555.325,80	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.488.490,37	0,00	0,00	3.488.490,37	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.195.588,11	0,00	0,00	3.195.588,11	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	292.902,26	0,00	0,00	292.902,26	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	15.222,49	0,00	0,00	15.222,49	100,00%
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.823,83	0,00	0,00	1.823,83	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	1.823,83	0,00	0,00	1.823,83	100,00%
Redes internacionales (031003)	11.574,82	0,00	0,00	11.574,82	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	687.449,68	0,00	0,00	687.449,68	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	35.213,62	0,00	0,00	35.213,62	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	337.761,25	0,00	0,00	337.761,25	100,00%
Democracia activa (110206)	2.239,89	0,00	0,00	2.239,89	100,00%
Dinamización económica (110203)	37.892,57	0,00	0,00	37.892,57	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	2.239,89	0,00	0,00	2.239,89	100,00%
Procesos participativos (110205)	272.102,45	0,00	0,00	272.102,45	100,00%
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	182,85	2.165,98	0,00	0,00%
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	182,85	2.165,98	0,00	0,00%
Educación (0801)	157.179,73	4.816,09	0,00	152.363,64	96,94%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	92.119,28	1,00	0,00	92.118,28	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	36.037,69	4.815,09	0,00	31.222,60	86,64%
Educación especial (080104)	4.723,14	0,00	0,00	4.723,14	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	4.723,14	0,00	0,00	4.723,14	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	4.723,14	0,00	0,00	4.723,14	100,00%
Formación para adultos (080105)	4.723,14	0,00	0,00	4.723,14	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	4.723,14	0,00	0,00	4.723,14	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	5.407,07	0,00	0,00	5.407,07	100,00%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	77.551,16	0,00	0,00	77.551,16	100,00%
Emprendeduría (100501)	25.850,39	0,00	0,00	25.850,39	100,00%
Empresa (100502)	25.850,39	0,00	0,00	25.850,39	100,00%
Formación (100503)	25.850,39	0,00	0,00	25.850,39	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.259.579,16	0,00	0,00	3.259.579,16	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Accesibilidad (120407)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Estructuras viales (120402)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	955.155,69	0,00	0,00	955.155,69	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.246.352,31	0,00	0,00	2.246.352,31	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Pavimento (120411)	6.452,35	0,00	0,00	6.452,35	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.807.627,73	0,00	0,00	1.807.627,73	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.807.627,73	0,00	0,00	1.807.627,73	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.784.655,45	72.732,66	0,00	1.711.922,79	95,92%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.694.786,78	69.029,17	0,00	1.625.757,61	95,93%
Campaña de vacaciones (030205)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	47.236,53	0,00	0,00	47.236,53	100,00%
Soporte a familias monoparentales (030213)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Soporte para material escolar (030212)	3.875,65	0,00	0,00	3.875,65	100,00%
Fiestas (0903)	512.954,44	0,00	0,00	512.954,44	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	37.507,32	0,00	0,00	37.507,32	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	475.447,12	0,00	0,00	475.447,12	100,00%
Fomento estrategias de empleo (1004)	77.551,16	0,00	0,00	77.551,16	100,00%
Orientación y formación (100403)	25.850,39	0,00	0,00	25.850,39	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programas transversales (100402)	25.850,39	0,00	0,00	25.850,39	100,00%
Proyectos integrales (100401)	25.850,39	0,00	0,00	25.850,39	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	246.825,32	60.500,00	0,00	186.325,32	75,49%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	44.738,62	0,00	0,00	44.738,62	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	60.445,24	0,00	0,00	60.445,24	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	48.451,42	0,00	0,00	48.451,42	100,00%
Entidades deportivas (040106)	44.738,62	58.500,00	0,00	0,00	0,00%
Programas para colectivos (040102)	48.451,42	0,00	0,00	48.451,42	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	654,38	7.503,60	0,00	0,00	0,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	654,38	7.503,60	0,00	0,00	0,00%
Gestión de las inversiones (0116)	2.514,03	0,00	0,00	2.514,03	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	2.514,03	0,00	0,00	2.514,03	100,00%
Inmigración (0306)	138.342,75	0,00	0,00	138.342,75	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Cursos de lengua (030609)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Plan de acogida (030603)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	13.834,27	0,00	0,00	13.834,27	100,00%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	17.586,96	0,00	0,00	17.586,96	100,00%
Estrategia antirumores (092101)	4.396,74	0,00	0,00	4.396,74	100,00%
Estrategia local del Pueblo Gitano (092104)	4.396,74	0,00	0,00	4.396,74	100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	4.396,74	0,00	0,00	4.396,74	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (092103)	4.396,74	0,00	0,00	4.396,74	100,00%
Juventud (0308)	1.198.280,44	12.439,31	0,00	1.185.841,13	98,96%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.117.990,71	12.439,31	0,00	1.105.551,40	98,89%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	55.667,53	0,00	0,00	55.667,53	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	3.077,77	0,00	0,00	3.077,77	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.559.964,43	2.491.142,23	21.031,36	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	381.880,84	896.643,63	21.031,36	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	381.880,84	26.289,25	0,00	355.591,59	93,12%
Licencias de obra menor (010407)	414.321,89	0,00	0,00	414.321,89	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	381.880,84	47.550,53	0,00	334.330,31	87,55%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.499.991,08	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	20.667,74	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	4.023,29	0,00	0,00	4.023,29	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	2.011,65	0,00	0,00	2.011,65	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	2.011,65	0,00	0,00	2.011,65	100,00%
Mujer (0312)	288.574,55	0,00	0,00	288.574,55	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	229.952,10	0,00	0,00	229.952,10	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	7.327,81	0,00	0,00	7.327,81	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	56.903,56	3.871,32	0,00	53.032,24	93,20%
Servicios de accesibilidad (031703)	18.967,85	0,00	0,00	18.967,85	100,00%
Servicios de promoción (031701)	18.967,85	0,00	0,00	18.967,85	100,00%
Transporte especial (031704)	18.967,85	0,00	0,00	18.967,85	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.099.060,69	15.029,77	0,00	1.084.030,92	98,63%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	972.521,71	0,00	0,00	972.521,71	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Convenios (030310)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	117.621,03	15.029,77	0,00	102.591,26	87,22%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Teleasistencia (030307)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	594,53	0,00	0,00	594,53	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	254.757,94	6.137,94	0,00	248.620,00	97,59%
Promoción de la cultura popular (090108)	27.288,49	0,00	0,00	27.288,49	100,00%
Promoción de la danza (090104)	14.089,39	0,00	0,00	14.089,39	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	7.836,25	0,00	0,00	7.836,25	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	21.914,48	0,00	0,00	21.914,48	100,00%
Promoción de la música (090102)	61.878,54	0,00	0,00	61.878,54	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	15.066,44	0,00	0,00	15.066,44	100,00%
Promoción del circo (090103)	8.900,26	0,00	0,00	8.900,26	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	74.539,41	0,00	0,00	74.539,41	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	9.008,71	1.049,94	0,00	7.958,77	88,35%
Promoción del teatro (090105)	14.235,95	0,00	0,00	14.235,95	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	202.988,38	0,00	62.169,00	140.819,38	69,37%
Agentes cívicos (100606)	1.561,33	0,00	0,00	1.561,33	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	88.901,70	0,00	0,00	88.901,70	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.561,33	0,00	0,00	1.561,33	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)





























FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Turismo y eventos (100604)	47.278,34	0,00	62.169,00	0,00	0,00%
Turismo y eventos (100605)	63.685,68	0,00	0,00	63.685,68	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	50.236,03	1.185,48	0,00	49.050,55	97,64%
Caza, pesca y flora (021103)	1.139,70	0,00	0,00	1.139,70	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	1.139,70	0,00	0,00	1.139,70	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	43.397,82	0,00	0,00	43.397,82	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	1.139,70	0,00	0,00	1.139,70	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.139,70	0,00	0,00	1.139,70	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.139,70	0,00	0,00	1.139,70	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.139,70	0,00	0,00	1.139,70	100,00%
Salud pública (0311)	55.285,17	0,00	0,00	55.285,17	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	3.515,10	0,00	0,00	3.515,10	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.515,10	0,00	0,00	3.515,10	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	3.515,10	0,00	0,00	3.515,10	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	3.515,10	0,00	0,00	3.515,10	100,00%
Promoción de la salud (031106)	34.194,57	0,00	0,00	34.194,57	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	3.515,10	0,00	0,00	3.515,10	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	3.515,10	0,00	0,00	3.515,10	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	-193,17	7.563,09	0,00	0,00	0,00%
Licencias de actividades (110401)	-193,17	7.545,00	0,00	0,00	0,00%
	23.704.179,75	2.924.379,60	103.049,34	20.676.750,81	87,23%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.849.678,48	10,41%	127.523.593,03	4,14%	2,23%	
Arrendamientos i alquileres	676.037,17	2,47%	48.980.555,14	1,59%	1,38%	
Compra de material y fungibles	27.912,42	0,10%	7.309.191,00	0,24%	0,38%	
Comunicaciones y Notificaciones	77.878,76	0,28%	8.043.764,48	0,26%	0,97%	
Contratos externos	8.959.788,27	32,73%	831.028.430,87	26,98%	1,08%	
Estudios y trabajos técnicos	46.083,54	0,17%	16.831.838,29	0,55%	0,27%	
Gasto Financiero	257.185,80	0,94%	29.087.568,55	0,94%	0,88%	
Limpieza	1.129.832,16	4,13%	51.290.311,10	1,67%	2,20%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.426.288,02	5,21%	87.873.396,05	2,85%	1,62%	
Otros gastos	459.509,41	1,68%	195.666.461,24	6,35%	0,23%	
Publicidad y Propaganda	148.749,39	0,54%	15.584.849,15	0,51%	0,95%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.457.384,39	5,32%	225.766.268,76	7,33%	0,65%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.155,15	0,00%	468.046,96	0,02%	0,25%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	22.889,67	0,08%	13.801.783,41	0,45%	0,17%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	383.896,37	1,40%	6.308.896,15	0,20%	6,09%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.164.920,43	18,87%	743.790.262,87	24,15%	0,69%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.276,73	0,01%	480.636,30	0,02%	0,47%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	4.399,30	0,02%	497.500,00	0,02%	0,88%	
Subvenciones y Transferencias	3.207.408,96	11,72%	580.654.710,10	18,85%	0,55%	
Suministros: Agua	89.574,45	0,33%	4.870.223,89	0,16%	1,84%	
Suministros: Electricidad	694.742,08	2,54%	29.765.038,86	0,97%	2,33%	
Suministros: Gas	145.191,79	0,53%	7.258.453,38	0,24%	2,00%	
Suministros: Otros	47.627,06	0,17%	30.057.825,58	0,98%	0,16%	
Suministros: Teléfono y datos	75.935,26	0,28%	5.151.991,30	0,17%	1,47%	
Transportes	17.886,17	0,07%	8.749.548,16	0,28%	0,20%	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	3.483,47	0,01%	2.284.343,20	0,07%	0,15%	
	27.377.714,69	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

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)	27.436.976,21	100,00%	24.367.574,26	100,00%	88,81%	3.069.401,95	100,00%	11,19%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,04%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,04%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	27.377.714,69	99,78%	24.308.312,74	99,76%	88,79%	3.069.401,95	100,00%	11,21%
· Genéricos Distrito	5.117.159,74	18,65%	5.113.939,74	20,99%	99,94%	3.220,01	0,10%	0,06%
Licencias y Espacio Público	3.522.322,84	12,84%	3.516.088,46	14,43%	99,82%	6.234,38	0,20%	0,18%
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.559.692,48	67,64%	15.499.744,92	63,61%	83,51%	3.059.947,56	99,69%	16,49%
Servicios Generales	178.539,63	0,65%	178.539,63	0,73%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,18%	48.084,83	0,20%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,18%	48.084,83	0,20%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	27.436.976,21	100,00%	24.367.574,26	100,00%	88,81%	3.069.401,95	100,00%	11,19%

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

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

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)	27.436.976,21	157,79	24.367.574,26	140,14	3.069.401,95	17,65
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,06	11.176,69	0,06	0,00	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,06	11.176,69	0,06	0,00	0,00
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	27.377.714,69	157,45	24.308.312,74	139,80	3.069.401,95	17,65
· Genéricos Distrito	5.117.159,74	29,43	5.113.939,74	29,41	3.220,01	0,02
Licencias y Espacio Público	3.522.322,84	20,26	3.516.088,46	20,22	6.234,38	0,04
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.559.692,48	106,74	15.499.744,92	89,14	3.059.947,56	17,60
Servicios Generales	178.539,63	1,03	178.539,63	1,03	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,28	48.084,83	0,28	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,28	48.084,83	0,28	0,00	0,00
	27.436.976,21	157,79	24.367.574,26	140,14	3.069.401,95	17,65

Población: 173.878

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



DISTRITO NOU BARRIS (1108)

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)	27.436.976,21	16.904.034,86	7.041.194,10	3.491.747,25	2.101.972,54	7,66%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	27.377.714,69	16.872.281,93	7.022.569,32	3.482.863,44	2.101.972,54	7,68%
· Genéricos Distrito	5.117.159,74	3.791.561,16	674.617,71	650.980,87	0,00	
Licencias y Espacio Público	3.522.322,84	2.318.950,82	755.278,76	448.093,26	1.706.058,35	48,44%
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.559.692,48	10.629.480,95	5.569.135,19	2.361.076,34	395.914,19	2,13%
Servicios Generales	178.539,63	132.289,00	23.537,67	22.712,97	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
Equidad Social y Salud	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
	27.436.976,21	16.904.034,86	7.041.194,10	3.491.747,25	2.101.972,54	7,66%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

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)	748.922,92	429.493,91	224.154,57	95.274,43	1.357,98	0,18%
Acción comunitaria (030702)	747.176,86	428.493,91	223.630,64	95.052,31	1.357,98	0,18%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.746,06	1.000,00	523,93	222,13	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.421.916,45	2.532.513,76	1.326.867,38	562.535,31	275.141,62	6,22%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.373.368,69	1.359.272,37	712.167,57	301.928,75	114.340,03	4,82%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.876.792,42	1.074.873,92	563.161,85	238.756,66	11.651,59	0,62%
Dinamización cultural (090701)	171.755,33	98.367,47	51.537,96	21.849,90	149.150,00	86,84%
Actividades formativas (0806)	735.692,37	421.344,70	220.756,37	93.591,31	0,00	
Educación medioambiental (080602)	414.034,73	237.125,39	124.237,80	52.671,54	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	321.657,64	184.219,31	96.518,56	40.919,76	0,00	
Actuación urbanística (0118)	250.537,30	162.770,32	55.894,81	31.872,17	6.937,46	2,77%
Declaración de ruina (011804)	2.667,72	1.831,43	496,91	339,37	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	77.154,59	50.088,09	17.251,25	9.815,24	3.710,12	4,81%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	85.491,87	54.883,78	19.732,22	10.875,87	3.120,00	3,65%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	85.223,12	55.967,02	18.414,42	10.841,68	107,34	0,13%
Animales (0203)	10.579,83	6.059,27	3.174,65	1.345,92	0,00	
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	5.443,68	3.117,70	1.633,46	692,52	0,00	
Control población palomas (020304)	642,02	367,70	192,65	81,67	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	642,02	367,70	192,65	81,67	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	642,02	367,70	192,65	81,67	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	642,02	367,70	192,65	81,67	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	642,02	367,70	192,65	81,67	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	642,02	367,70	192,65	81,67	0,00	
Recogida animales muertos (020301)	642,02	367,70	192,65	81,67	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	642,02	367,70	192,65	81,67	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	14.666,89	8.400,00	4.401,04	1.865,85	0,00	
Acogida diurna (030104)	1.030,17	590,00	309,12	131,05	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	1.030,17	590,00	309,12	131,05	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	1.030,17	590,00	309,12	131,05	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	1.030,17	590,00	309,12	131,05	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	5.395,32	3.090,00	1.618,95	686,37	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	1.030,17	590,00	309,12	131,05	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Cobertura de higiene (030106)	1.030,17	590,00	309,12	131,05	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	1.030,17	590,00	309,12	131,05	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.030,17	590,00	309,12	131,05	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.030,17	590,00	309,12	131,05	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	373.773,27	242.507,41	83.716,19	47.549,67	1.324,32	0,35%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	143.457,99	96.856,59	28.351,36	18.250,05	1.324,32	0,92%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	169.564,65	100.637,63	47.355,81	21.571,21	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	60.750,62	45.013,19	8.009,02	7.728,41	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	45.746,73	26.200,00	13.727,04	5.819,68	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	22.873,36	13.100,00	6.863,52	2.909,84	0,00	
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	22.873,36	13.100,00	6.863,52	2.909,84	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	30.187,54	19.479,98	6.867,24	3.840,32	0,00	
Becas FP dual (080502)	23.953,16	15.199,98	5.705,97	3.047,21	0,00	
Becas prácticas de formación (080505)	6.234,38	4.280,00	1.161,27	793,11	0,00	
Bibliotecas (0908)	34.485,08	19.750,25	10.347,81	4.387,03	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	34.485,08	19.750,25	10.347,81	4.387,03	0,00	
Consejos de educación (0804)	29.996,59	17.179,61	9.000,96	3.816,02	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	29.996,59	17.179,61	9.000,96	3.816,02	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	1.094.019,38	624.378,00	329.120,57	140.520,81	2.207,36	0,20%
Convivencia y civismo (110304)	1.094.019,38	624.378,00	329.120,57	140.520,81	2.207,36	0,20%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.926.158,57	2.870.594,08	556.097,16	499.467,33	6.827,25	0,17%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.685.100,19	2.705.103,75	511.195,41	468.801,03	6.827,25	0,19%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	241.058,38	165.490,33	44.901,74	30.666,31	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	5.761,99	3.300,00	1.728,98	733,01	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	5.761,99	3.300,00	1.728,98	733,01	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.165.325,27	667.726,07	349.352,03	148.247,17	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	121.349,66	69.499,21	36.412,92	15.437,53	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	240.074,56	137.495,17	72.038,25	30.541,15	0,00	
Democracia activa (110206)	94.848,28	54.321,37	28.460,76	12.066,15	0,00	
Dinamización económica (110203)	314.979,72	180.457,18	94.452,31	40.070,23	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Planes y fomento del empleo (110204)	250.224,34	143.568,32	74.823,67	31.832,36	0,00	
Procesos participativos (110205)	143.848,72	82.384,83	43.164,13	18.299,75	0,00	
Educación (0801)	186.693,99	106.923,12	56.020,54	23.750,33	5.821,06	3,12%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	5.956,71	3.411,52	1.787,41	757,78	757,36	12,71%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	177.954,15	101.917,65	53.398,01	22.638,49	4.306,33	2,42%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	2.783,13	1.593,95	835,12	354,06	757,36	27,21%
Espacio urbano (1204)	2.226.891,66	1.595.599,40	347.997,63	283.294,63	1.990,54	0,09%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	88.751,45	50.829,61	26.631,30	11.290,54	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.138.140,21	1.544.769,80	321.366,32	272.004,09	1.990,54	0,09%
Estrategia de movilidad (0502)	28.530,36	19.586,54	5.314,33	3.629,50	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	5.488,88	3.768,20	1.022,41	698,27	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	23.041,48	15.818,34	4.291,92	2.931,23	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.256.488,08	810.958,74	285.684,86	159.844,47	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.156.525,30	753.708,20	255.689,42	147.127,68	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	99.962,78	57.250,54	29.995,44	12.716,79	0,00	
Familia e infancia (0302)	2.460.451,02	1.412.809,81	734.634,27	313.006,95	2.249,61	0,09%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.844.499,25	1.056.379,01	553.471,76	234.648,48	351,90	0,02%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	22.873,36	13.100,00	6.863,52	2.909,84	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	593.078,41	343.330,80	174.298,98	75.448,63	1.897,71	0,32%
Fiestas (0903)	2.119.098,02	1.215.756,69	633.759,69	269.581,63	58.315,00	2,75%
Fiestas de la ciudad (090301)	109.702,23	62.828,51	32.917,92	13.955,80	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	2.009.395,79	1.152.928,19	600.841,77	255.625,83	58.315,00	2,90%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	745.909,38	427.196,17	223.822,14	94.891,06	5.503,67	0,74%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	126.139,33	72.242,34	37.850,14	16.046,85	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	121.774,18	69.742,34	36.540,31	15.491,54	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	122.647,21	70.242,34	36.802,27	15.602,60	2.291,63	1,87%
Entidades deportivas (040106)	253.574,48	145.226,82	76.089,11	32.258,55	2.198,85	0,87%
Programas para colectivos (040102)	121.774,18	69.742,34	36.540,31	15.491,54	589,02	0,48%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,34	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,34	
Gestión de las inversiones (0116)	69.428,65	47.663,85	12.932,42	8.832,38	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	69.428,65	47.663,85	12.932,42	8.832,38	0,00	
Gestión programa huertos urbanos (0204)	873,03	500,00	261,97	111,06	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	873,03	500,00	261,97	111,06	0,00	
Gestión urbanística (0102)	109.247,34	75.000,00	20.349,41	13.897,93	0,00	
Urbanización y escombros (010207)	109.247,34	75.000,00	20.349,41	13.897,93	0,00	
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	22.310,75	12.777,78	6.694,70	2.838,27	2.000,00	8,96%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	22.310,75	12.777,78	6.694,70	2.838,27	2.000,00	8,96%
Juventud (0308)	1.007.281,39	579.597,32	299.542,50	128.141,58	8.004,25	0,79%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	100.899,34	58.057,78	30.005,62	12.835,94	5.701,93	5,65%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	3.729,33	2.406,71	848,19	474,43	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	3.729,33	2.406,71	848,19	474,43	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	876.547,40	502.285,85	262.751,34	111.510,22	2.302,32	0,26%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	3.729,33	2.406,71	848,19	474,43	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	3.729,33	2.406,71	848,19	474,43	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	3.729,33	2.406,71	848,19	474,43	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	3.729,33	2.406,71	848,19	474,43	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	3.729,33	2.406,71	848,19	474,43	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	3.729,33	2.406,71	848,19	474,43	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.180.226,03	743.656,75	286.426,50	150.142,78	1.687.331,78	142,97%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	502.918,26	315.859,35	123.080,02	63.978,88	762.522,64	151,62%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	173.801,56	108.221,17	43.470,17	22.110,21	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	246.636,20	153.014,89	62.245,42	31.375,89	8.763,99	3,55%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	256.870,01	166.561,34	57.630,88	32.677,79	62.949,13	24,51%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	725.429,26	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.621,59	
Limpieza del espacio público (0202)	10.093,33	6.929,23	1.880,08	1.284,03	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	10.078,04	6.918,73	1.877,23	1.282,08	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	15,29	10,50	2,85	1,95	0,00	
Mercados (1001)	742,07	425,00	222,67	94,40	0,00	
Mercados (100104)	742,07	425,00	222,67	94,40	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Mujer (0312)	133.888,24	76.680,28	40.175,33	17.032,63	219,23	0,16%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	7.202,49	4.125,00	2.161,22	916,27	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	4.714,36	2.700,00	1.414,62	599,74	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	117.387,99	67.230,28	35.224,16	14.933,54	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	0,00	0,00	0,00	0,00	109,62	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	4.583,40	2.625,00	1.375,32	583,08	109,62	2,39%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	68.610,87	39.294,72	20.587,80	8.728,35	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	17.187,74	9.843,74	5.157,46	2.186,54	0,00	
Servicios de promoción (031701)	34.235,38	19.607,24	10.272,88	4.355,26	0,00	
Transporte especial (031704)	17.187,74	9.843,74	5.157,46	2.186,54	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.316.722,70	754.111,57	395.103,89	167.507,24	14.776,32	1,12%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	929.851,22	532.543,08	279.016,86	118.291,28	7.388,16	0,79%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	386.871,48	221.568,49	116.087,03	49.215,96	7.388,16	1,91%
Promoción de las actividades culturales (0901)	918.577,67	526.086,51	275.634,05	116.857,11	18.549,90	2,02%
Promoción de la cultura popular (090108)	102.870,18	58.915,67	30.867,86	13.086,66	12.135,73	11,80%
Promoción de la danza (090104)	53.775,81	30.798,41	16.136,30	6.841,10	0,00	
Promoción de la música (090102)	135.184,74	77.422,81	40.564,36	17.197,56	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	14.870,60	8.516,67	4.462,16	1.891,77	1.006,88	6,77%
Promoción del circo (090103)	546.034,53	312.724,13	163.846,47	69.463,93	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	49.617,15	28.416,67	14.888,43	6.312,06	1.491,83	3,01%
Promoción del teatro (090105)	16.224,66	9.292,17	4.868,47	2.064,03	3.915,46	24,13%
Promoción económica de la ciudad (1006)	193.054,18	110.565,72	57.929,02	24.559,44	83,87	0,04%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	154.535,70	88.505,47	46.370,93	19.659,30	83,87	0,05%
Promoción económica de la ciudad (100602)	38.518,47	22.060,25	11.558,09	4.900,14	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	47.098,41	26.974,14	14.132,64	5.991,64	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	6.610,23	3.785,80	1.983,51	840,92	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	6.598,67	3.779,18	1.980,04	839,45	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	7.471,70	4.279,18	2.242,00	950,51	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	6.610,23	3.785,80	1.983,51	840,92	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	6.598,67	3.779,18	1.980,04	839,45	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	6.598,67	3.779,18	1.980,04	839,45	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	6.610,23	3.785,80	1.983,51	840,92	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Salud pública (0311)	63.701,70	36.483,15	19.114,72	8.103,83	0,00	
Promoción de la salud (031106)	63.701,70	36.483,15	19.114,72	8.103,83	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	383.287,16	226.761,02	107.766,16	48.759,98	1.647,00	0,43%
Licencias de actividades (110401)	383.287,16	226.761,02	107.766,16	48.759,98	1.647,00	0,43%
	27.436.976,21	16.904.034,86	7.041.194,10	3.491.747,25	2.101.972,54	7,66%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	27.436.976,21	1.875.689,75	226.282,79	25.335.003,67	92,34%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	27.377.714,69	1.875.689,75	226.282,79	25.275.742,15	92,32%
· Genéricos Distrito	5.117.159,74	0,00	0,00	5.117.159,74	100,00%
Licencias y Espacio Público	3.522.322,84	1.697.240,56	8.817,79	1.816.264,49	51,56%
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.559.692,48	178.449,19	217.465,00	18.163.778,29	97,87%
Servicios Generales	178.539,63	0,00	0,00	178.539,63	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
	27.436.976,21	1.875.689,75	226.282,79	25.335.003,67	92,34%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	748.922,92	1.357,98	0,00	747.564,94	99,82%
Acción comunitaria (030702)	747.176,86	1.357,98	0,00	745.818,88	99,82%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.746,06	0,00	0,00	1.746,06	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.421.916,45	125.991,62	149.150,00	4.146.774,83	93,78%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.373.368,69	114.340,03	0,00	2.259.028,66	95,18%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.876.792,42	11.651,59	0,00	1.865.140,84	99,38%
Dinamización cultural (090701)	171.755,33	0,00	149.150,00	22.605,33	13,16%
Actividades formativas (0806)	735.692,37	0,00	0,00	735.692,37	100,00%
Educación medioambiental (080602)	414.034,73	0,00	0,00	414.034,73	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	321.657,64	0,00	0,00	321.657,64	100,00%
Actuación urbanística (0118)	250.537,30	6.937,46	0,00	243.599,84	97,23%
Declaración de ruina (011804)	2.667,72	0,00	0,00	2.667,72	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	77.154,59	3.710,12	0,00	73.444,47	95,19%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	85.491,87	3.120,00	0,00	82.371,87	96,35%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	85.223,12	107,34	0,00	85.115,78	99,87%
Animales (0203)	10.579,83	0,00	0,00	10.579,83	100,00%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	5.443,68	0,00	0,00	5.443,68	100,00%
Control población palomas (020304)	642,02	0,00	0,00	642,02	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	642,02	0,00	0,00	642,02	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	642,02	0,00	0,00	642,02	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	642,02	0,00	0,00	642,02	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	642,02	0,00	0,00	642,02	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	642,02	0,00	0,00	642,02	100,00%
Recogida animales muertos (020301)	642,02	0,00	0,00	642,02	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	642,02	0,00	0,00	642,02	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	14.666,89	0,00	0,00	14.666,89	100,00%
Acogida diurna (030104)	1.030,17	0,00	0,00	1.030,17	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	1.030,17	0,00	0,00	1.030,17	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	1.030,17	0,00	0,00	1.030,17	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	1.030,17	0,00	0,00	1.030,17	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	5.395,32	0,00	0,00	5.395,32	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	1.030,17	0,00	0,00	1.030,17	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Cobertura de higiene (030106)	1.030,17	0,00	0,00	1.030,17	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	1.030,17	0,00	0,00	1.030,17	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.030,17	0,00	0,00	1.030,17	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.030,17	0,00	0,00	1.030,17	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	373.773,27	1.324,32	0,00	372.448,95	99,65%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	143.457,99	1.324,32	0,00	142.133,67	99,08%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	169.564,65	0,00	0,00	169.564,65	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	60.750,62	0,00	0,00	60.750,62	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	45.746,73	0,00	0,00	45.746,73	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	22.873,36	0,00	0,00	22.873,36	100,00%
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	22.873,36	0,00	0,00	22.873,36	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	30.187,54	0,00	0,00	30.187,54	100,00%
Becas FP dual (080502)	23.953,16	0,00	0,00	23.953,16	100,00%
Becas prácticas de formación (080505)	6.234,38	0,00	0,00	6.234,38	100,00%
Bibliotecas (0908)	34.485,08	0,00	0,00	34.485,08	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	34.485,08	0,00	0,00	34.485,08	100,00%
Consejos de educación (0804)	29.996,59	0,00	0,00	29.996,59	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	29.996,59	0,00	0,00	29.996,59	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	1.094.019,38	2.207,36	0,00	1.091.812,01	99,80%
Convivencia y civismo (110304)	1.094.019,38	2.207,36	0,00	1.091.812,01	99,80%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.926.158,57	0,00	6.827,25	3.919.331,32	99,83%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.685.100,19	0,00	6.827,25	3.678.272,94	99,81%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	241.058,38	0,00	0,00	241.058,38	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	5.761,99	0,00	0,00	5.761,99	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	5.761,99	0,00	0,00	5.761,99	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.165.325,27	0,00	0,00	1.165.325,27	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	121.349,66	0,00	0,00	121.349,66	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	240.074,56	0,00	0,00	240.074,56	100,00%
Democracia activa (110206)	94.848,28	0,00	0,00	94.848,28	100,00%
Dinamización económica (110203)	314.979,72	0,00	0,00	314.979,72	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	250.224,34	0,00	0,00	250.224,34	100,00%
Procesos participativos (110205)	143.848,72	0,00	0,00	143.848,72	100,00%
Educación (0801)	186.693,99	5.821,06	0,00	180.872,93	96,88%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	5.956,71	757,36	0,00	5.199,35	87,29%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	177.954,15	4.306,33	0,00	173.647,82	97,58%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	2.783,13	757,36	0,00	2.025,77	72,79%
Espacio urbano (1204)	2.226.891,66	0,00	1.990,54	2.224.901,12	99,91%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	88.751,45	0,00	0,00	88.751,45	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.138.140,21	0,00	1.990,54	2.136.149,67	99,91%
Estrategia de movilidad (0502)	28.530,36	0,00	0,00	28.530,36	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	5.488,88	0,00	0,00	5.488,88	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	23.041,48	0,00	0,00	23.041,48	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.256.488,08	0,00	0,00	1.256.488,08	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.156.525,30	0,00	0,00	1.156.525,30	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	99.962,78	0,00	0,00	99.962,78	100,00%
Familia e infancia (0302)	2.460.451,02	2.249,61	0,00	2.458.201,42	99,91%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.844.499,25	351,90	0,00	1.844.147,35	99,98%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	22.873,36	0,00	0,00	22.873,36	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	593.078,41	1.897,71	0,00	591.180,71	99,68%
Fiestas (0903)	2.119.098,02	0,00	58.315,00	2.060.783,02	97,25%
Fiestas de la ciudad (090301)	109.702,23	0,00	0,00	109.702,23	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	2.009.395,79	0,00	58.315,00	1.951.080,79	97,10%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	745.909,38	5.503,67	0,00	740.405,71	99,26%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	126.139,33	0,00	0,00	126.139,33	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	121.774,18	0,00	0,00	121.774,18	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	122.647,21	2.291,63	0,00	120.355,58	98,13%
Entidades deportivas (040106)	253.574,48	2.198,85	0,00	251.375,63	99,13%
Programas para colectivos (040102)	121.774,18	589,02	0,00	121.185,16	99,52%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	0,00	1.684,34	0,00	0,00	0,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	0,00	1.684,34	0,00	0,00	0,00%
Gestión de las inversiones (0116)	69.428,65	0,00	0,00	69.428,65	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	69.428,65	0,00	0,00	69.428,65	100,00%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	873,03	0,00	0,00	873,03	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	873,03	0,00	0,00	873,03	100,00%
Gestión urbanística (0102)	109.247,34	0,00	0,00	109.247,34	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Urbanización y escombros (010207)	109.247,34	0,00	0,00	109.247,34	100,00%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	22.310,75	2.000,00	0,00	20.310,75	91,04%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	22.310,75	2.000,00	0,00	20.310,75	91,04%
Juventud (0308)	1.007.281,39	8.004,25	0,00	999.277,15	99,21%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	100.899,34	5.701,93	0,00	95.197,41	94,35%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	3.729,33	0,00	0,00	3.729,33	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	3.729,33	0,00	0,00	3.729,33	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	876.547,40	2.302,32	0,00	874.245,09	99,74%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	3.729,33	0,00	0,00	3.729,33	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	3.729,33	0,00	0,00	3.729,33	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	3.729,33	0,00	0,00	3.729,33	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	3.729,33	0,00	0,00	3.729,33	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	3.729,33	0,00	0,00	3.729,33	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	3.729,33	0,00	0,00	3.729,33	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.180.226,03	1.687.331,78	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	502.918,26	762.522,64	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	173.801,56	0,00	0,00	173.801,56	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	246.636,20	8.763,99	0,00	237.872,22	96,45%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	256.870,01	62.949,13	0,00	193.920,88	75,49%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	725.429,26	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	16.621,59	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	10.093,33	0,00	0,00	10.093,33	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	10.078,04	0,00	0,00	10.078,04	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	15,29	0,00	0,00	15,29	100,00%
Mercados (1001)	742,07	0,00	0,00	742,07	100,00%
Mercados (100104)	742,07	0,00	0,00	742,07	100,00%
Mujer (0312)	133.888,24	219,23	0,00	133.669,01	99,84%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	7.202,49	0,00	0,00	7.202,49	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	4.714,36	0,00	0,00	4.714,36	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	117.387,99	0,00	0,00	117.387,99	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	0,00	109,62	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)





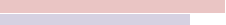












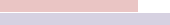



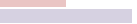






FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	4.583,40	109,62	0,00	4.473,79	97,61%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	68.610,87	0,00	0,00	68.610,87	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	17.187,74	0,00	0,00	17.187,74	100,00%
Servicios de promoción (031701)	34.235,38	0,00	0,00	34.235,38	100,00%
Transporte especial (031704)	17.187,74	0,00	0,00	17.187,74	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.316.722,70	14.776,32	0,00	1.301.946,38	98,88%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	929.851,22	7.388,16	0,00	922.463,06	99,21%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	386.871,48	7.388,16	0,00	379.483,32	98,09%
Promoción de las actividades culturales (0901)	918.577,67	8.549,90	10.000,00	900.027,78	97,98%
Promoción de la cultura popular (090108)	102.870,18	2.135,73	10.000,00	90.734,45	88,20%
Promoción de la danza (090104)	53.775,81	0,00	0,00	53.775,81	100,00%
Promoción de la música (090102)	135.184,74	0,00	0,00	135.184,74	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	14.870,60	1.006,88	0,00	13.863,72	93,23%
Promoción del circo (090103)	546.034,53	0,00	0,00	546.034,53	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	49.617,15	1.491,83	0,00	48.125,32	96,99%
Promoción del teatro (090105)	16.224,66	3.915,46	0,00	12.309,20	75,87%
Promoción económica de la ciudad (1006)	193.054,18	83,87	0,00	192.970,31	99,96%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	154.535,70	83,87	0,00	154.451,83	99,95%
Promoción económica de la ciudad (100602)	38.518,47	0,00	0,00	38.518,47	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	47.098,41	0,00	0,00	47.098,41	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	6.610,23	0,00	0,00	6.610,23	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	6.598,67	0,00	0,00	6.598,67	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	7.471,70	0,00	0,00	7.471,70	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	6.610,23	0,00	0,00	6.610,23	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	6.598,67	0,00	0,00	6.598,67	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	6.598,67	0,00	0,00	6.598,67	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	6.610,23	0,00	0,00	6.610,23	100,00%
Salud pública (0311)	63.701,70	0,00	0,00	63.701,70	100,00%
Promoción de la salud (031106)	63.701,70	0,00	0,00	63.701,70	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	383.287,16	1.647,00	0,00	381.640,16	99,57%
Licencias de actividades (110401)	383.287,16	1.647,00	0,00	381.640,16	99,57%
	27.436.976,21	1.875.689,75	226.282,79	25.335.003,67	92,34%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.474.291,16	5,87%	127.523.593,03	4,14%	1,16%	
Arrendamientos i alquileres	569.748,90	2,27%	48.980.555,14	1,59%	1,16%	
Compra de material y fungibles	50.575,66	0,20%	7.309.191,00	0,24%	0,69%	
Comunicaciones y Notificaciones	69.360,28	0,28%	8.043.764,48	0,26%	0,86%	
Contratos externos	8.016.316,72	31,94%	831.028.430,87	26,98%	0,96%	
Estudios y trabajos técnicos	137.936,25	0,55%	16.831.838,29	0,55%	0,82%	
Gasto Financiero	234.353,42	0,93%	29.087.568,55	0,94%	0,81%	
Limpieza	1.289.045,78	5,14%	51.290.311,10	1,67%	2,51%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.853.163,72	7,38%	87.873.396,05	2,85%	2,11%	
Otros gastos	775.592,75	3,09%	195.666.461,24	6,35%	0,40%	
Publicidad y Propaganda	89.295,08	0,36%	15.584.849,15	0,51%	0,57%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.476.141,36	5,88%	225.766.268,76	7,33%	0,65%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.254,36	0,00%	468.046,96	0,02%	0,27%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	29.489,25	0,12%	13.801.783,41	0,45%	0,21%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	416.319,67	1,66%	6.308.896,15	0,20%	6,60%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.937.163,11	19,67%	743.790.262,87	24,15%	0,66%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	8.413,38	0,03%	480.636,30	0,02%	1,75%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	4.008,74	0,02%	497.500,00	0,02%	0,81%	
Subvenciones y Transferencias	2.412.846,06	9,61%	580.654.710,10	18,85%	0,42%	
Suministros: Agua	127.822,15	0,51%	4.870.223,89	0,16%	2,62%	
Suministros: Electricidad	801.431,42	3,19%	29.765.038,86	0,97%	2,69%	
Suministros: Gas	140.640,86	0,56%	7.258.453,38	0,24%	1,94%	
Suministros: Otros	94.344,91	0,38%	30.057.825,58	0,98%	0,31%	
Suministros: Teléfono y datos	72.487,51	0,29%	5.151.991,30	0,17%	1,41%	
Transportes	11.924,88	0,05%	8.749.548,16	0,28%	0,14%	

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	3.174,84	0,01%	2.284.343,20	0,07%	0,14%	
	25.097.142,20	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

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)	25.156.403,72	100,00%	23.136.829,21	100,00%	91,97%	2.019.574,51	100,00%	8,03%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,04%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,04%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	25.097.142,20	99,76%	23.077.567,69	99,74%	91,95%	2.019.574,51	100,00%	8,05%
·Genéricos Distrito	6.906.704,06	27,46%	6.706.230,10	28,99%	97,10%	200.473,95	9,93%	2,90%
Licencias y Espacio Público	3.708.335,81	14,74%	3.118.329,98	13,48%	84,09%	590.005,84	29,21%	15,91%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.310.031,03	56,88%	13.080.936,31	56,54%	91,41%	1.229.094,72	60,86%	8,59%
Servicios Generales	172.071,30	0,68%	172.071,30	0,74%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,19%	48.084,83	0,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,19%	48.084,83	0,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	25.156.403,72	100,00%	23.136.829,21	100,00%	91,97%	2.019.574,51	100,00%	8,03%

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

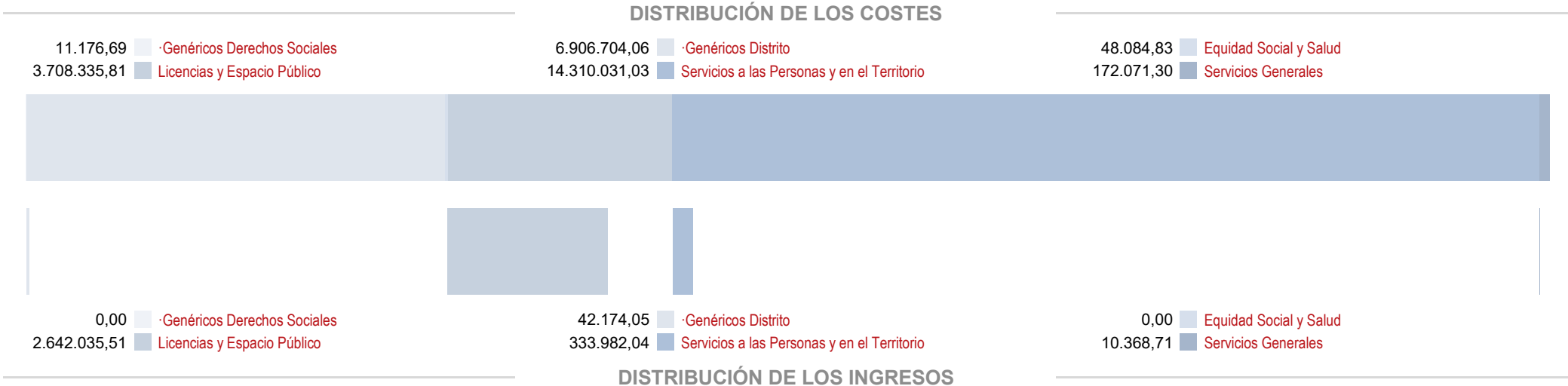
DISTRITO SANT ANDREU (1109)

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)	25.156.403,72	165,69	23.136.829,21	152,39	2.019.574,51	13,30
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,07	11.176,69	0,07	0,00	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,07	11.176,69	0,07	0,00	0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	25.097.142,20	165,30	23.077.567,69	152,00	2.019.574,51	13,30
· Genéricos Distrito	6.906.704,06	45,49	6.706.230,10	44,17	200.473,95	1,32
Licencias y Espacio Público	3.708.335,81	24,42	3.118.329,98	20,54	590.005,84	3,89
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.310.031,03	94,25	13.080.936,31	86,16	1.229.094,72	8,10
Servicios Generales	172.071,30	1,13	172.071,30	1,13	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,32	48.084,83	0,32	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,32	48.084,83	0,32	0,00	0,00
	25.156.403,72	165,69	23.136.829,21	152,39	2.019.574,51	13,30

Población: 151.827

DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



DISTRITO SANT ANDREU (1109)

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)	25.156.403,72	15.060.803,92	6.763.093,43	3.332.506,37	3.028.560,31	12,04%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	25.097.142,20	15.029.050,98	6.744.468,65	3.323.622,57	3.028.560,31	12,07%
· Genéricos Distrito	6.906.704,06	4.879.777,65	1.112.269,38	914.657,03	42.174,05	0,61%
Licencias y Espacio Público	3.708.335,81	2.343.913,64	873.326,07	491.096,10	2.642.035,51	71,25%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.310.031,03	7.683.786,55	4.731.162,49	1.895.081,99	333.982,04	2,33%
Servicios Generales	172.071,30	121.573,14	27.710,71	22.787,46	10.368,71	6,03%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
Equidad Social y Salud	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
	25.156.403,72	15.060.803,92	6.763.093,43	3.332.506,37	3.028.560,31	12,04%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

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)	632.198,90	353.329,45	195.147,15	83.722,30	0,00	
Acción comunitaria (030702)	582.513,58	318.225,40	187.145,73	77.142,46	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	24.842,66	17.552,03	4.000,71	3.289,92	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	24.842,66	17.552,03	4.000,71	3.289,92	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.887.572,11	1.612.792,58	892.377,43	382.402,10	121.308,45	4,20%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.349.640,71	763.193,76	407.713,60	178.733,35	110.858,20	8,21%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.042.978,08	572.020,44	332.835,72	138.121,92	9.871,72	0,95%
Dinamización cultural (090701)	494.953,32	277.578,38	151.828,11	65.546,83	578,53	0,12%
Actividades formativas (0806)	1.311.999,50	704.688,55	433.562,43	173.748,51	0,00	
Cursos y talleres (080601)	1.097.278,88	589.237,33	362.728,56	145.312,99	0,00	
Educación medioambiental (080602)	208.696,02	112.111,81	68.946,53	27.637,68	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	5.716,45	3.121,71	1.837,71	757,03	0,00	
Patios abiertos (080604)	308,14	217,71	49,62	40,81	0,00	
Actuación urbanística (0118)	921.795,74	592.331,71	207.390,32	122.073,70	24.741,09	2,68%
Declaración de ruina (011804)	67.611,80	45.704,38	12.953,56	8.953,85	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	71.921,41	48.323,58	14.073,26	9.524,58	3.130,70	4,35%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	539.619,87	343.675,56	124.482,28	71.462,03	4.014,00	0,74%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	242.642,66	154.628,19	55.881,23	32.133,24	17.596,39	7,25%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	384.365,09	239.098,59	94.364,91	50.901,59	434,37	0,11%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	273.142,77	169.957,07	67.013,31	36.172,38	434,37	0,16%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	87.660,68	54.049,07	22.002,67	11.608,93	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	23.561,65	15.092,44	5.348,93	3.120,28	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	707,69	500,00	113,97	93,72	0,00	
Cursos para colectivos sociales (031307)	70,77	50,00	11,40	9,37	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	70,77	50,00	11,40	9,37	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	70,77	50,00	11,40	9,37	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	70,77	50,00	11,40	9,37	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	70,77	50,00	11,40	9,37	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	70,77	50,00	11,40	9,37	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	70,77	50,00	11,40	9,37	0,00	
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	70,77	50,00	11,40	9,37	0,00	
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	70,77	50,00	11,40	9,37	0,00	

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	70,77	50,00	11,40	9,37	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	26.030,15	15.751,45	6.831,52	3.447,18	0,00	
Becas FP dual (080502)	26.030,15	15.751,45	6.831,52	3.447,18	0,00	
Bibliotecas (0908)	57.043,86	31.884,70	17.604,82	7.554,34	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	57.043,86	31.884,70	17.604,82	7.554,34	0,00	
Consejos de educación (0804)	12.419,60	6.668,72	4.106,15	1.644,73	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	12.419,60	6.668,72	4.106,15	1.644,73	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	509.140,39	276.263,84	164.415,14	68.461,41	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	509.140,39	276.263,84	164.415,14	68.461,41	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	4.088.069,94	2.865.596,82	681.088,71	541.384,41	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	5.170,37	3.298,64	1.187,01	684,71	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	5.170,37	3.298,64	1.187,01	684,71	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.963.671,50	2.786.231,89	652.529,32	524.910,28	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	114.057,70	72.767,64	26.185,36	15.104,70	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	947.931,58	514.200,53	308.196,17	125.534,88	31.215,67	3,29%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	32.079,02	17.311,91	10.518,87	4.248,23	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	400.828,23	219.997,55	127.748,87	53.081,81	31.215,67	7,79%
Democracia activa (110206)	513,33	362,68	82,67	67,98	0,00	
Dinamización económica (110203)	418.434,74	224.766,03	138.255,26	55.413,45	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	95.562,92	51.399,66	31.507,83	12.655,43	0,00	
Procesos participativos (110205)	513,33	362,68	82,67	67,98	0,00	
Educación (0801)	152.722,54	97.839,20	34.658,24	20.225,09	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	15.076,76	10.059,82	3.020,32	1.996,62	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	46.477,52	26.920,49	13.402,00	6.155,03	0,00	
Educación especial (080104)	15.076,76	10.059,82	3.020,32	1.996,62	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	15.076,76	10.059,82	3.020,32	1.996,62	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	15.076,76	10.059,82	3.020,32	1.996,62	0,00	
Formación para adultos (080105)	15.076,76	10.059,82	3.020,32	1.996,62	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	15.076,76	10.059,82	3.020,32	1.996,62	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	15.784,45	10.559,82	3.134,29	2.090,34	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.799.974,37	1.791.383,73	637.789,14	370.801,50	1.200,00	0,04%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Accesibilidad (120407)	1.981,63	1.270,18	449,02	262,43	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.981,63	1.270,18	449,02	262,43	0,00	
Estructuras viales (120402)	1.981,63	1.270,18	449,02	262,43	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	1.004.740,49	539.795,81	331.886,57	133.058,10	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	1.981,63	1.270,18	449,02	262,43	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	1.981,63	1.270,18	449,02	262,43	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.282.809,41	892.353,75	220.572,80	169.882,86	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.981,63	1.270,18	449,02	262,43	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.981,63	1.270,18	449,02	262,43	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	1.981,63	1.270,18	449,02	262,43	1.200,00	60,56%
Pavimento (120411)	496.571,45	349.072,73	81.737,61	65.761,12	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	20.681,48	13.194,57	4.748,05	2.738,86	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	10.340,74	6.597,29	2.374,03	1.369,43	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	10.340,74	6.597,29	2.374,03	1.369,43	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.169.670,93	746.238,09	268.532,95	154.899,90	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	584.835,47	373.119,05	134.266,47	77.449,95	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	584.835,47	373.119,05	134.266,47	77.449,95	0,00	
Familia e infancia (0302)	619.946,27	342.439,30	195.407,28	82.099,68	5.352,55	0,86%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	4.350,40	3.067,65	706,63	576,12	0,00	
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	454.982,83	245.035,21	149.694,09	60.253,52	5.352,55	1,18%
Campaña de vacaciones (030205)	4.350,40	3.067,65	706,63	576,12	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	4.350,40	3.067,65	706,63	576,12	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	4.350,40	3.067,65	706,63	576,12	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	4.350,40	3.067,65	706,63	576,12	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	4.350,40	3.067,65	706,63	576,12	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	44.441,28	24.594,49	13.961,42	5.885,37	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	4.350,40	3.067,65	706,63	576,12	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	4.350,40	3.067,65	706,63	576,12	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	77.018,15	42.133,14	24.685,47	10.199,54	0,00	
Soporte a familias monoparentales (030213)	4.350,40	3.067,65	706,63	576,12	0,00	
Soporte para material escolar (030212)	4.350,40	3.067,65	706,63	576,12	0,00	

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Fiestas (0903)	503.722,71	310.664,53	126.350,02	66.708,16	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	94.484,70	66.282,50	15.689,57	12.512,64	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	409.238,01	244.382,04	110.660,45	54.195,52	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	670.908,36	378.202,19	203.857,56	88.848,61	4.056,44	0,60%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	34.569,62	22.153,64	7.837,92	4.578,07	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	45.834,69	28.202,43	11.562,36	6.069,90	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	352.926,11	193.095,50	113.092,49	46.738,12	0,00	
Entidades deportivas (040106)	198.091,65	109.956,97	61.901,34	26.233,34	0,00	
Programas para colectivos (040102)	39.486,27	24.793,64	9.463,45	5.229,18	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	202.270,06	130.928,52	44.554,85	26.786,69	11.508,20	5,69%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	202.270,06	130.928,52	44.554,85	26.786,69	11.508,20	5,69%
Gestión de las inversiones (0116)	21.657,66	13.884,27	4.905,26	2.868,13	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	10.828,83	6.942,14	2.452,63	1.434,07	0,00	
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	10.828,83	6.942,14	2.452,63	1.434,07	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	20.681,48	13.194,57	4.748,05	2.738,86	40.677,65	196,69%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.170,37	3.298,64	1.187,01	684,71	8.881,12	171,77%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	5.170,37	3.298,64	1.187,01	684,71	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	5.170,37	3.298,64	1.187,01	684,71	0,00	
Túneles urbanos (120504)	5.170,37	3.298,64	1.187,01	684,71	0,00	
Inmigración (0306)	222.349,84	119.430,79	73.473,18	29.445,86	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.156,57	1.694,92	1.043,62	418,03	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	3.156,57	1.694,92	1.043,62	418,03	0,00	
Cursos de lengua (030609)	3.156,57	1.694,92	1.043,62	418,03	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	3.156,57	1.694,92	1.043,62	418,03	0,00	
Plan de acogida (030603)	3.156,57	1.694,92	1.043,62	418,03	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	3.156,57	1.694,92	1.043,62	418,03	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	3.156,57	1.694,92	1.043,62	418,03	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	3.156,57	1.694,92	1.043,62	418,03	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	3.156,57	1.694,92	1.043,62	418,03	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	193.940,72	104.176,49	64.080,60	25.683,63	0,00	
Juventud (0308)	1.426.782,64	774.218,61	463.614,75	188.949,28	13.565,88	0,95%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	705.654,04	379.712,31	232.491,74	93.449,99	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	4.899,48	3.441,40	809,25	648,84	0,00	

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	4.899,48	3.441,40	809,25	648,84	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	681.932,72	366.975,12	224.649,03	90.308,57	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	4.899,48	3.441,40	809,25	648,84	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	4.899,48	3.441,40	809,25	648,84	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	4.899,48	3.441,40	809,25	648,84	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	4.899,48	3.441,40	809,25	648,84	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	4.899,48	3.441,40	809,25	648,84	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	4.899,48	3.441,40	809,25	648,84	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	487.716,28	299.363,63	123.764,24	64.588,42	2.607.517,08	534,64%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	163.814,85	108.180,65	33.940,14	21.694,05	931.359,27	568,54%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	217.242,08	126.360,00	62.112,64	28.769,44	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	33.339,07	20.262,05	8.661,91	4.415,10	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	26.156,37	15.896,72	6.795,76	3.463,90	55.743,64	213,12%
Licencias de vados en vía pública (010401)	11.790,98	7.166,05	3.063,45	1.561,48	1.491.049,18	12645,68%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	11.790,98	7.166,05	3.063,45	1.561,48	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	11.790,98	7.166,05	3.063,45	1.561,48	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	11.790,98	7.166,05	3.063,45	1.561,48	7.239,31	61,40%
Limpieza del espacio público (0202)	20.681,48	13.194,57	4.748,05	2.738,86	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	10.340,74	6.597,29	2.374,03	1.369,43	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	10.340,74	6.597,29	2.374,03	1.369,43	0,00	
Mujer (0312)	132.823,17	77.464,19	37.769,16	17.589,81	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.543,87	2.503,84	570,71	469,32	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	3.543,87	2.503,84	570,71	469,32	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	3.543,87	2.503,84	570,71	469,32	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	3.543,87	2.503,84	570,71	469,32	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	3.543,87	2.503,84	570,71	469,32	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	104.472,23	57.433,47	33.203,47	13.835,29	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.543,87	2.503,84	570,71	469,32	0,00	

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.543,87	2.503,84	570,71	469,32	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.543,87	2.503,84	570,71	469,32	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	218.238,92	117.183,62	72.153,85	28.901,45	0,00	
Actividades culturales (090503)	43.647,78	23.436,72	14.430,77	5.780,29	0,00	
Digitalización de fondo (090505)	43.647,78	23.436,72	14.430,77	5.780,29	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	43.647,78	23.436,72	14.430,77	5.780,29	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	43.647,78	23.436,72	14.430,77	5.780,29	0,00	
Servicio de consulta (090504)	43.647,78	23.436,72	14.430,77	5.780,29	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	77.233,09	47.228,12	19.776,96	10.228,00	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	14.555,29	9.734,72	2.893,00	1.927,56	0,00	
Servicios de promoción (031701)	48.122,52	27.758,68	13.990,96	6.372,88	0,00	
Transporte especial (031704)	14.555,29	9.734,72	2.893,00	1.927,56	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.570.898,39	846.132,35	516.731,46	208.034,58	145.856,90	9,28%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	843,95	596,28	135,91	111,77	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	843,95	596,28	135,91	111,77	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	843,95	596,28	135,91	111,77	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	843,95	596,28	135,91	111,77	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.534.529,98	824.110,64	507.201,05	203.218,30	145.856,90	9,50%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	843,95	596,28	135,91	111,77	0,00	
Convenios (030310)	843,95	596,28	135,91	111,77	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	843,95	596,28	135,91	111,77	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	843,95	596,28	135,91	111,77	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	843,95	596,28	135,91	111,77	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	843,95	596,28	135,91	111,77	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	23.709,11	13.077,57	7.491,74	3.139,80	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	843,95	596,28	135,91	111,77	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	843,95	596,28	135,91	111,77	0,00	
Teleasistencia (030307)	843,95	596,28	135,91	111,77	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	843,95	596,28	135,91	111,77	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	843,95	596,28	135,91	111,77	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	2.576.843,78	1.438.505,08	797.086,46	341.252,25	967,95	0,04%
Promoción de la cultura popular (090108)	605.580,69	356.658,59	168.724,85	80.197,24	967,95	0,16%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

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 la danza (090104)	135.197,91	75.119,64	42.173,97	17.904,30	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	135.197,91	75.119,64	42.173,97	17.904,30	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	135.197,91	75.119,64	42.173,97	17.904,30	0,00	
Promoción de la música (090102)	163.800,16	91.005,68	51.102,38	21.692,11	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	380.383,28	206.786,09	123.222,91	50.374,28	0,00	
Promoción del circo (090103)	135.197,91	75.119,64	42.173,97	17.904,30	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	163.270,54	90.301,23	51.347,34	21.621,97	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	135.197,91	75.119,64	42.173,97	17.904,30	0,00	
Promoción del teatro (090105)	587.819,55	318.155,31	191.819,11	77.845,13	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	149.027,79	87.006,31	42.285,69	19.735,80	7.250,04	4,86%
Agentes cívicos (100606)	1.533,73	1.083,62	247,00	203,11	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	142.892,86	82.671,81	41.297,70	18.923,35	7.250,04	5,07%
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.533,73	1.083,62	247,00	203,11	0,00	
Turismo y eventos (100604)	1.533,73	1.083,62	247,00	203,11	0,00	
Turismo y eventos (100605)	1.533,73	1.083,62	247,00	203,11	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	3.538,43	2.500,00	569,84	468,60	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	505,49	357,14	81,41	66,94	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	505,49	357,14	81,41	66,94	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	505,49	357,14	81,41	66,94	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	505,49	357,14	81,41	66,94	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	505,49	357,14	81,41	66,94	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	505,49	357,14	81,41	66,94	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	505,49	357,14	81,41	66,94	0,00	
Salud pública (0311)	41.346,90	22.919,86	12.951,45	5.475,58	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	605,38	427,71	97,49	80,17	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	605,38	427,71	97,49	80,17	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	605,38	427,71	97,49	80,17	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	605,38	427,71	97,49	80,17	0,00	
Promoción de la salud (031106)	37.714,65	20.353,58	12.366,51	4.994,56	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	605,38	427,71	97,49	80,17	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	605,38	427,71	97,49	80,17	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	267.286,38	164.491,66	67.397,90	35.396,82	12.908,04	4,83%
Licencias de actividades (110401)	267.286,38	164.491,66	67.397,90	35.396,82	12.908,04	4,83%
Vivienda asequible (1305)	126,24	89,19	20,33	16,72	0,00	

DISTRITO SANT ANDREU (1109)**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD**

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)	126,24	89,19	20,33	16,72	0,00	
	25.156.403,72	15.060.803,92	6.763.093,43	3.332.506,37	3.028.560,31	12,04%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	25.156.403,72	3.018.479,19	10.081,12	22.127.843,41	87,96%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	25.097.142,20	3.018.479,19	10.081,12	22.068.581,89	87,93%
· Genéricos Distrito	6.906.704,06	39.330,94	2.843,11	6.864.530,01	99,39%
Licencias y Espacio Público	3.708.335,81	2.642.035,51	0,00	1.066.300,30	28,75%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.310.031,03	333.982,04	0,00	13.976.048,99	97,67%
Servicios Generales	172.071,30	3.130,70	7.238,01	161.702,59	93,97%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
	25.156.403,72	3.018.479,19	10.081,12	22.127.843,41	87,96%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	632.198,90	0,00	0,00	632.198,90	100,00%
Acción comunitaria (030702)	582.513,58	0,00	0,00	582.513,58	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	24.842,66	0,00	0,00	24.842,66	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	24.842,66	0,00	0,00	24.842,66	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.887.572,11	121.308,45	0,00	2.766.263,66	95,80%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.349.640,71	110.858,20	0,00	1.238.782,51	91,79%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.042.978,08	9.871,72	0,00	1.033.106,36	99,05%
Dinamización cultural (090701)	494.953,32	578,53	0,00	494.374,79	99,88%
Actividades formativas (0806)	1.311.999,50	0,00	0,00	1.311.999,50	100,00%
Cursos y talleres (080601)	1.097.278,88	0,00	0,00	1.097.278,88	100,00%
Educación medioambiental (080602)	208.696,02	0,00	0,00	208.696,02	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	5.716,45	0,00	0,00	5.716,45	100,00%
Patios abiertos (080604)	308,14	0,00	0,00	308,14	100,00%
Actuación urbanística (0118)	921.795,74	24.741,09	0,00	897.054,65	97,32%
Declaración de ruina (011804)	67.611,80	0,00	0,00	67.611,80	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	71.921,41	3.130,70	0,00	68.790,71	95,65%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	539.619,87	4.014,00	0,00	535.605,87	99,26%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	242.642,66	17.596,39	0,00	225.046,27	92,75%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	384.365,09	434,37	0,00	383.930,72	99,89%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	273.142,77	434,37	0,00	272.708,40	99,84%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	87.660,68	0,00	0,00	87.660,68	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	23.561,65	0,00	0,00	23.561,65	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	707,69	0,00	0,00	707,69	100,00%
Cursos para colectivos sociales (031307)	70,77	0,00	0,00	70,77	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	70,77	0,00	0,00	70,77	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	70,77	0,00	0,00	70,77	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	70,77	0,00	0,00	70,77	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	70,77	0,00	0,00	70,77	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	70,77	0,00	0,00	70,77	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	70,77	0,00	0,00	70,77	100,00%
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	70,77	0,00	0,00	70,77	100,00%
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	70,77	0,00	0,00	70,77	100,00%
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	70,77	0,00	0,00	70,77	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Becas y Ayudas (0805)	26.030,15	0,00	0,00	26.030,15	100,00%
Becas FP dual (080502)	26.030,15	0,00	0,00	26.030,15	100,00%
Bibliotecas (0908)	57.043,86	0,00	0,00	57.043,86	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	57.043,86	0,00	0,00	57.043,86	100,00%
Consejos de educación (0804)	12.419,60	0,00	0,00	12.419,60	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	12.419,60	0,00	0,00	12.419,60	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	509.140,39	0,00	0,00	509.140,39	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	509.140,39	0,00	0,00	509.140,39	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	4.088.069,94	0,00	0,00	4.088.069,94	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	5.170,37	0,00	0,00	5.170,37	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	5.170,37	0,00	0,00	5.170,37	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.963.671,50	0,00	0,00	3.963.671,50	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	114.057,70	0,00	0,00	114.057,70	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	947.931,58	31.215,67	0,00	916.715,91	96,71%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	32.079,02	0,00	0,00	32.079,02	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	400.828,23	31.215,67	0,00	369.612,56	92,21%
Democracia activa (110206)	513,33	0,00	0,00	513,33	100,00%
Dinamización económica (110203)	418.434,74	0,00	0,00	418.434,74	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	95.562,92	0,00	0,00	95.562,92	100,00%
Procesos participativos (110205)	513,33	0,00	0,00	513,33	100,00%
Educación (0801)	152.722,54	0,00	0,00	152.722,54	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	15.076,76	0,00	0,00	15.076,76	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	46.477,52	0,00	0,00	46.477,52	100,00%
Educación especial (080104)	15.076,76	0,00	0,00	15.076,76	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	15.076,76	0,00	0,00	15.076,76	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	15.076,76	0,00	0,00	15.076,76	100,00%
Formación para adultos (080105)	15.076,76	0,00	0,00	15.076,76	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	15.076,76	0,00	0,00	15.076,76	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	15.784,45	0,00	0,00	15.784,45	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.799.974,37	0,00	1.200,00	2.798.774,37	99,96%
Accesibilidad (120407)	1.981,63	0,00	0,00	1.981,63	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.981,63	0,00	0,00	1.981,63	100,00%
Estructuras viales (120402)	1.981,63	0,00	0,00	1.981,63	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	1.004.740,49	0,00	0,00	1.004.740,49	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	1.981,63	0,00	0,00	1.981,63	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	1.981,63	0,00	0,00	1.981,63	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.282.809,41	0,00	0,00	1.282.809,41	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.981,63	0,00	0,00	1.981,63	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.981,63	0,00	0,00	1.981,63	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	1.981,63	0,00	1.200,00	781,63	39,44%
Pavimento (120411)	496.571,45	0,00	0,00	496.571,45	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	20.681,48	0,00	0,00	20.681,48	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	10.340,74	0,00	0,00	10.340,74	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	10.340,74	0,00	0,00	10.340,74	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.169.670,93	0,00	0,00	1.169.670,93	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	584.835,47	0,00	0,00	584.835,47	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	584.835,47	0,00	0,00	584.835,47	100,00%
Familia e infancia (0302)	619.946,27	5.352,55	0,00	614.593,72	99,14%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	4.350,40	0,00	0,00	4.350,40	100,00%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	454.982,83	5.352,55	0,00	449.630,28	98,82%
Campaña de vacaciones (030205)	4.350,40	0,00	0,00	4.350,40	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	4.350,40	0,00	0,00	4.350,40	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	4.350,40	0,00	0,00	4.350,40	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	4.350,40	0,00	0,00	4.350,40	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	4.350,40	0,00	0,00	4.350,40	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	44.441,28	0,00	0,00	44.441,28	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	4.350,40	0,00	0,00	4.350,40	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	4.350,40	0,00	0,00	4.350,40	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	77.018,15	0,00	0,00	77.018,15	100,00%
Soporte a familias monoparentales (030213)	4.350,40	0,00	0,00	4.350,40	100,00%
Soporte para material escolar (030212)	4.350,40	0,00	0,00	4.350,40	100,00%
Fiestas (0903)	503.722,71	0,00	0,00	503.722,71	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	94.484,70	0,00	0,00	94.484,70	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	409.238,01	0,00	0,00	409.238,01	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	670.908,36	4.056,44	0,00	666.851,92	99,40%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	34.569,62	0,00	0,00	34.569,62	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	45.834,69	0,00	0,00	45.834,69	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	352.926,11	0,00	0,00	352.926,11	100,00%
Entidades deportivas (040106)	198.091,65	0,00	0,00	198.091,65	100,00%
Programas para colectivos (040102)	39.486,27	0,00	0,00	39.486,27	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	202.270,06	11.508,20	0,00	190.761,86	94,31%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	202.270,06	11.508,20	0,00	190.761,86	94,31%
Gestión de las inversiones (0116)	21.657,66	0,00	0,00	21.657,66	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	10.828,83	0,00	0,00	10.828,83	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	10.828,83	0,00	0,00	10.828,83	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	20.681,48	31.796,53	8.881,12	0,00	0,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.170,37	0,00	8.881,12	0,00	0,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	5.170,37	0,00	0,00	5.170,37	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	5.170,37	0,00	0,00	5.170,37	100,00%
Túneles urbanos (120504)	5.170,37	0,00	0,00	5.170,37	100,00%
Inmigración (0306)	222.349,84	0,00	0,00	222.349,84	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.156,57	0,00	0,00	3.156,57	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	3.156,57	0,00	0,00	3.156,57	100,00%
Cursos de lengua (030609)	3.156,57	0,00	0,00	3.156,57	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	3.156,57	0,00	0,00	3.156,57	100,00%
Plan de acogida (030603)	3.156,57	0,00	0,00	3.156,57	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	3.156,57	0,00	0,00	3.156,57	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	3.156,57	0,00	0,00	3.156,57	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	3.156,57	0,00	0,00	3.156,57	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	3.156,57	0,00	0,00	3.156,57	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	193.940,72	0,00	0,00	193.940,72	100,00%
Juventud (0308)	1.426.782,64	13.565,88	0,00	1.413.216,76	99,05%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	705.654,04	0,00	0,00	705.654,04	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	4.899,48	0,00	0,00	4.899,48	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	4.899,48	0,00	0,00	4.899,48	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	681.932,72	0,00	0,00	681.932,72	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	4.899,48	0,00	0,00	4.899,48	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	4.899,48	0,00	0,00	4.899,48	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	4.899,48	0,00	0,00	4.899,48	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	4.899,48	0,00	0,00	4.899,48	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	4.899,48	0,00	0,00	4.899,48	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	4.899,48	0,00	0,00	4.899,48	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	487.716,28	2.607.517,08	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	163.814,85	931.359,27	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	217.242,08	0,00	0,00	217.242,08	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	33.339,07	0,00	0,00	33.339,07	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	26.156,37	55.743,64	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	11.790,98	1.491.049,18	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	11.790,98	0,00	0,00	11.790,98	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	11.790,98	0,00	0,00	11.790,98	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	11.790,98	7.239,31	0,00	4.551,67	38,60%
Limpieza del espacio público (0202)	20.681,48	0,00	0,00	20.681,48	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	10.340,74	0,00	0,00	10.340,74	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	10.340,74	0,00	0,00	10.340,74	100,00%
Mujer (0312)	132.823,17	0,00	0,00	132.823,17	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.543,87	0,00	0,00	3.543,87	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	3.543,87	0,00	0,00	3.543,87	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	3.543,87	0,00	0,00	3.543,87	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	3.543,87	0,00	0,00	3.543,87	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	3.543,87	0,00	0,00	3.543,87	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	104.472,23	0,00	0,00	104.472,23	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.543,87	0,00	0,00	3.543,87	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.543,87	0,00	0,00	3.543,87	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.543,87	0,00	0,00	3.543,87	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	218.238,92	0,00	0,00	218.238,92	100,00%
Actividades culturales (090503)	43.647,78	0,00	0,00	43.647,78	100,00%
Digitalización de fondo (090505)	43.647,78	0,00	0,00	43.647,78	100,00%
Exposiciones permanentes (090501)	43.647,78	0,00	0,00	43.647,78	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	43.647,78	0,00	0,00	43.647,78	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicio de consulta (090504)	43.647,78	0,00	0,00	43.647,78	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	77.233,09	0,00	0,00	77.233,09	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	14.555,29	0,00	0,00	14.555,29	100,00%
Servicios de promoción (031701)	48.122,52	0,00	0,00	48.122,52	100,00%
Transporte especial (031704)	14.555,29	0,00	0,00	14.555,29	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.570.898,39	145.856,90	0,00	1.425.041,49	90,72%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	843,95	0,00	0,00	843,95	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	843,95	0,00	0,00	843,95	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	843,95	0,00	0,00	843,95	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	843,95	0,00	0,00	843,95	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.534.529,98	145.856,90	0,00	1.388.673,08	90,50%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	843,95	0,00	0,00	843,95	100,00%
Convenios (030310)	843,95	0,00	0,00	843,95	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	843,95	0,00	0,00	843,95	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	843,95	0,00	0,00	843,95	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	843,95	0,00	0,00	843,95	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	843,95	0,00	0,00	843,95	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	23.709,11	0,00	0,00	23.709,11	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	843,95	0,00	0,00	843,95	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	843,95	0,00	0,00	843,95	100,00%
Teleasistencia (030307)	843,95	0,00	0,00	843,95	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	843,95	0,00	0,00	843,95	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	843,95	0,00	0,00	843,95	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	2.576.843,78	967,95	0,00	2.575.875,83	99,96%
Promoción de la cultura popular (090108)	605.580,69	967,95	0,00	604.612,74	99,84%
Promoción de la danza (090104)	135.197,91	0,00	0,00	135.197,91	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	135.197,91	0,00	0,00	135.197,91	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	135.197,91	0,00	0,00	135.197,91	100,00%
Promoción de la música (090102)	163.800,16	0,00	0,00	163.800,16	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	380.383,28	0,00	0,00	380.383,28	100,00%
Promoción del circo (090103)	135.197,91	0,00	0,00	135.197,91	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	163.270,54	0,00	0,00	163.270,54	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción del sector cultural (090101)	135.197,91	0,00	0,00	135.197,91	100,00%
Promoción del teatro (090105)	587.819,55	0,00	0,00	587.819,55	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	149.027,79	7.250,04	0,00	141.777,75	95,14%
Agentes cívicos (100606)	1.533,73	0,00	0,00	1.533,73	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	142.892,86	7.250,04	0,00	135.642,82	94,93%
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.533,73	0,00	0,00	1.533,73	100,00%
Turismo y eventos (100604)	1.533,73	0,00	0,00	1.533,73	100,00%
Turismo y eventos (100605)	1.533,73	0,00	0,00	1.533,73	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	3.538,43	0,00	0,00	3.538,43	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	505,49	0,00	0,00	505,49	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	505,49	0,00	0,00	505,49	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	505,49	0,00	0,00	505,49	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	505,49	0,00	0,00	505,49	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	505,49	0,00	0,00	505,49	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	505,49	0,00	0,00	505,49	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	505,49	0,00	0,00	505,49	100,00%
Salud pública (0311)	41.346,90	0,00	0,00	41.346,90	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	605,38	0,00	0,00	605,38	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	605,38	0,00	0,00	605,38	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	605,38	0,00	0,00	605,38	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	605,38	0,00	0,00	605,38	100,00%
Promoción de la salud (031106)	37.714,65	0,00	0,00	37.714,65	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	605,38	0,00	0,00	605,38	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	605,38	0,00	0,00	605,38	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	267.286,38	12.908,04	0,00	254.378,34	95,17%
Licencias de actividades (110401)	267.286,38	12.908,04	0,00	254.378,34	95,17%
Vivienda asequible (1305)	126,24	0,00	0,00	126,24	100,00%
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)	126,24	0,00	0,00	126,24	100,00%
	25.156.403,72	3.018.479,19	10.081,12	22.127.843,41	87,96%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.324.729,75	8,65%	127.523.593,03	4,14%	1,82%	
Arrendamientos i alquileres	694.872,09	2,59%	48.980.555,14	1,59%	1,42%	
Compra de material y fungibles	45.618,10	0,17%	7.309.191,00	0,24%	0,62%	
Comunicaciones y Notificaciones	87.103,43	0,32%	8.043.764,48	0,26%	1,08%	
Contratos externos	7.810.429,20	29,07%	831.028.430,87	26,98%	0,94%	
Estudios y trabajos técnicos	87.683,59	0,33%	16.831.838,29	0,55%	0,52%	
Gasto Financiero	251.776,45	0,94%	29.087.568,55	0,94%	0,87%	
Limpieza	1.720.932,53	6,40%	51.290.311,10	1,67%	3,36%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.754.433,51	6,53%	87.873.396,05	2,85%	2,00%	
Otros gastos	1.150.878,11	4,28%	195.666.461,24	6,35%	0,59%	
Publicidad y Propaganda	95.933,74	0,36%	15.584.849,15	0,51%	0,62%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.531.455,49	5,70%	225.766.268,76	7,33%	0,68%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.141,42	0,00%	468.046,96	0,02%	0,24%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	26.538,71	0,10%	13.801.783,41	0,45%	0,19%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	321.915,38	1,20%	6.308.896,15	0,20%	5,10%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.357.600,64	19,94%	743.790.262,87	24,15%	0,72%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	1.178,32	0,00%	480.636,30	0,02%	0,25%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	4.306,77	0,02%	497.500,00	0,02%	0,87%	
Subvenciones y Transferencias	2.401.641,92	8,94%	580.654.710,10	18,85%	0,41%	
Suministros: Agua	55.723,51	0,21%	4.870.223,89	0,16%	1,14%	
Suministros: Electricidad	820.145,39	3,05%	29.765.038,86	0,97%	2,76%	
Suministros: Gas	170.991,56	0,64%	7.258.453,38	0,24%	2,36%	
Suministros: Otros	57.399,07	0,21%	30.057.825,58	0,98%	0,19%	
Suministros: Teléfono y datos	79.340,66	0,30%	5.151.991,30	0,17%	1,54%	
Transportes	12.803,58	0,05%	8.749.548,16	0,28%	0,15%	

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	3.410,49	0,01%	2.284.343,20	0,07%	0,15%	
	26.869.983,38	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

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)	26.929.244,90	100,00%	23.125.070,37	100,00%	85,87%	3.804.174,52	100,00%	14,13%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,04%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,04%	11.176,69	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	26.869.983,38	99,78%	23.065.808,85	99,74%	85,84%	3.804.174,52	100,00%	14,16%
·Genéricos Distrito	6.433.522,95	23,89%	6.433.522,95	27,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Licencias y Espacio Público	6.266.001,49	23,27%	4.968.020,18	21,48%	79,29%	1.297.981,31	34,12%	20,71%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.165.606,25	52,60%	11.659.413,04	50,42%	82,31%	2.506.193,22	65,88%	17,69%
Servicios Generales	4.852,68	0,02%	4.852,68	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,18%	48.084,83	0,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,18%	48.084,83	0,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	26.929.244,90	100,00%	23.125.070,37	100,00%	85,87%	3.804.174,52	100,00%	14,13%

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

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

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

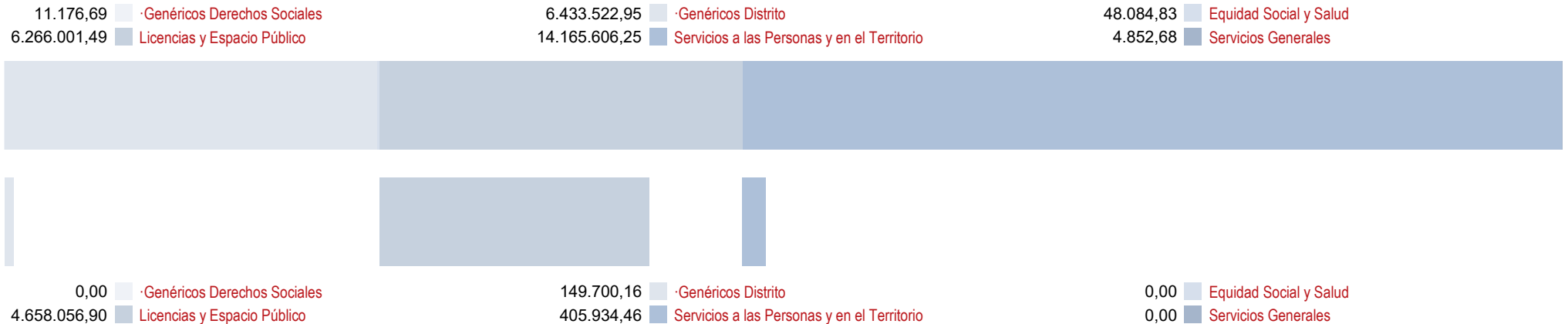
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	26.929.244,90	111,19	23.125.070,37	95,48	3.804.174,52	15,71
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,05	11.176,69	0,05	0,00	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,05	11.176,69	0,05	0,00	0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	26.869.983,38	110,94	23.065.808,85	95,23	3.804.174,52	15,71
· Genéricos Distrito	6.433.522,95	26,56	6.433.522,95	26,56	0,00	0,00
Licencias y Espacio Público	6.266.001,49	25,87	4.968.020,18	20,51	1.297.981,31	5,36
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.165.606,25	58,49	11.659.413,04	48,14	2.506.193,22	10,35
Servicios Generales	4.852,68	0,02	4.852,68	0,02	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,20	48.084,83	0,20	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,20	48.084,83	0,20	0,00	0,00
	26.929.244,90	111,19	23.125.070,37	95,48	3.804.174,52	15,71

Población: 242.202

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

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)	26.929.244,90	16.255.404,33	7.187.248,08	3.486.592,49	5.213.691,52	19,36%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	8.559,03	1.057,28	1.560,38	0,00	
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	26.869.983,38	16.223.651,40	7.168.623,30	3.477.708,69	5.213.691,52	19,40%
· Genéricos Distrito	6.433.522,95	4.678.707,00	922.142,62	832.673,33	149.700,16	2,33%
Licencias y Espacio Público	6.266.001,49	4.105.082,29	1.349.927,71	810.991,49	4.658.056,90	74,34%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.165.606,25	7.436.333,05	4.895.857,41	1.833.415,79	405.934,46	2,87%
Servicios Generales	4.852,68	3.529,06	695,55	628,07	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
Equidad Social y Salud	48.084,83	23.193,90	17.567,50	7.323,43	0,00	
	26.929.244,90	16.255.404,33	7.187.248,08	3.486.592,49	5.213.691,52	19,36%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

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)	46.937,19	24.700,00	16.162,23	6.074,95	0,00	
Acción comunitaria (030702)	44.150,09	23.233,33	15.202,53	5.714,23	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	1.393,55	733,33	479,85	180,36	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.393,55	733,33	479,85	180,36	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.390.378,61	2.836.449,41	1.856.267,19	697.662,01	17.442,53	0,32%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.614.110,74	1.901.872,36	1.244.473,88	467.764,50	7.734,78	0,21%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.006.400,59	529.445,77	346.699,13	130.255,68	5.888,81	0,59%
Dinamización cultural (090701)	769.867,27	405.131,27	265.094,18	99.641,82	3.818,94	0,50%
Actividades formativas (0806)	0,00	0,00	0,00	0,00	328.624,10	
Cursos y talleres (080601)	0,00	0,00	0,00	0,00	328.624,10	
Actuación urbanística (0118)	281.349,27	185.625,55	59.309,45	36.414,27	34.936,86	12,42%
Declaración de ruina (011804)	14.771,29	9.732,80	3.126,68	1.911,81	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	18.350,68	12.335,87	3.639,73	2.375,08	10.948,84	59,66%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	42.834,58	28.223,69	9.066,93	5.543,96	10.278,00	23,99%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	205.392,72	135.333,19	43.476,10	26.583,42	13.710,02	6,68%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	896.595,55	544.858,54	235.693,10	116.043,92	2.342,23	0,26%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	387.740,06	256.557,01	80.998,91	50.184,14	2.342,23	0,60%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	498.642,63	280.874,34	153.230,34	64.537,96	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	10.212,86	7.427,19	1.463,85	1.321,82	0,00	
Bibliotecas (0908)	15.230,85	8.015,01	5.244,55	1.971,29	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	15.230,85	8.015,01	5.244,55	1.971,29	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	896.349,18	459.469,27	319.654,12	117.225,78	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	896.349,18	459.469,27	319.654,12	117.225,78	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	5.111.882,42	3.681.348,79	768.916,63	661.617,00	147.551,55	2,89%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	4.890.646,16	3.537.060,27	720.602,89	632.983,00	147.551,55	3,02%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	221.236,26	144.288,52	48.313,73	28.634,01	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.049.435,71	553.265,73	360.344,38	135.825,60	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	198.943,36	104.508,40	68.686,26	25.748,70	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	768.058,95	401.333,38	267.317,80	99.407,78	0,00	
Dinamización económica (110203)	50.322,46	26.481,45	17.327,91	6.513,10	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	32.110,94	20.942,50	7.012,41	4.156,03	0,00	

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Educación (0801)	81.275,44	42.770,00	27.986,18	10.519,26	3.299,88	4,06%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,88	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	81.275,44	42.770,00	27.986,18	10.519,26	500,00	0,62%
Espacio urbano (1204)	2.792.377,96	1.941.619,88	489.348,21	361.409,87	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	45.711,09	23.739,46	16.055,37	5.916,26	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.746.666,87	1.917.880,43	473.292,84	355.493,60	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	17.128,97	11.171,38	3.740,64	2.216,96	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	17.128,97	11.171,38	3.740,64	2.216,96	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.613.091,59	1.704.237,46	570.648,81	338.205,32	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.315.110,28	857.704,42	287.194,72	170.211,14	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.297.981,31	846.533,04	283.454,09	167.994,18	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.563.628,98	822.836,64	538.416,10	202.376,24	0,00	
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casas, ludotecas, etc.) (030204)	1.547.048,03	814.111,16	532.706,66	200.230,21	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	16.580,95	8.725,48	5.709,44	2.146,03	0,00	
Fiestas (0903)	1.667.832,17	877.356,71	574.612,50	215.862,97	9.759,96	0,59%
Fiestas de la ciudad (090301)	45.151,05	23.760,07	15.547,20	5.843,78	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.622.681,13	853.596,63	559.065,30	210.019,19	506,77	0,03%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	173.002,48	91.040,00	59.571,24	22.391,24	4.695,61	2,71%
Deporte en edad escolar (040101)	62.975,64	33.140,00	21.684,88	8.150,77	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Entidades deportivas (040106)	27.174,16	14.300,00	9.357,08	3.517,08	2.395,61	8,82%
Programas para colectivos (040102)	82.852,68	43.600,00	28.529,29	10.723,40	300,00	0,36%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	141.355,41	74.386,20	48.673,97	18.295,25	24.767,00	17,52%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	141.355,41	74.386,20	48.673,97	18.295,25	24.767,00	17,52%
Gestión de las inversiones (0116)	67.106,32	43.766,21	14.654,73	8.685,39	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	67.106,32	43.766,21	14.654,73	8.685,39	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	6.849,03	3.604,20	2.358,38	886,45	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	6.849,03	3.604,20	2.358,38	886,45	0,00	
Inmigración (0306)	37.196,71	19.574,22	12.808,22	4.814,27	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	37.196,71	19.574,22	12.808,22	4.814,27	0,00	
Juventud (0308)	553.753,71	291.404,71	190.678,17	71.670,83	0,00	

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	314.881,88	165.701,94	108.425,64	40.754,30	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	238.871,83	125.702,77	82.252,53	30.916,53	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.126.714,78	746.129,22	234.757,94	145.827,62	4.595.903,42	407,90%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	561.568,47	372.222,93	116.663,27	72.682,28	1.974.196,11	351,55%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	143.134,69	95.077,19	29.531,97	18.525,53	66.276,42	46,30%
Licencias de obra menor (010407)	183.227,06	120.728,25	38.784,23	23.714,58	13.710,02	7,48%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	223.219,00	147.844,71	46.483,66	28.890,63	399.010,03	178,75%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.411,92	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	15.565,56	10.256,14	3.294,81	2.014,61	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.298,93	
Mujer (0312)	152.479,53	80.240,10	52.504,42	19.735,01	594,60	0,39%
Promoción social de las mujeres (031208)	152.479,53	80.240,10	52.504,42	19.735,01	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	148.376,82	78.081,11	51.091,71	19.204,01	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	25.705,30	13.527,04	8.851,30	3.326,97	0,00	
Servicios de promoción (031701)	96.966,21	51.027,04	33.389,10	12.550,07	0,00	
Transporte especial (031704)	25.705,30	13.527,04	8.851,30	3.326,97	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.396.440,78	734.856,32	480.846,94	180.737,52	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.383.898,86	728.256,32	476.528,28	179.114,26	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	12.541,92	6.600,00	4.318,65	1.623,27	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	318.013,68	167.350,00	109.504,04	41.159,64	16.750,78	5,27%
Promoción de la cultura popular (090108)	150.788,08	79.350,00	51.921,99	19.516,09	8.842,13	5,86%
Promoción de la danza (090104)	18.527,84	9.750,00	6.379,83	2.398,01	2.000,00	10,79%
Promoción de la literatura (090106)	5.605,86	2.950,00	1.930,31	725,55	0,00	
Promoción de la música (090102)	38.385,88	20.200,00	13.217,70	4.968,18	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	3.420,52	1.800,00	1.177,81	442,71	148,02	4,33%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	41.046,28	21.600,00	14.133,77	5.312,51	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	9.501,45	5.000,00	3.271,71	1.229,75	5.760,63	60,63%
Promoción del teatro (090105)	50.737,77	26.700,00	17.470,92	6.566,85	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	123.524,44	65.002,91	42.534,10	15.987,43	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	97.959,88	51.549,94	33.731,26	12.678,68	0,00	
Turismo y eventos (100604)	25.564,56	13.452,97	8.802,84	3.308,75	0,00	

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Protección del medio ambiente (0211)	22.384,67	11.779,60	7.707,88	2.897,19	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	22.384,67	11.779,60	7.707,88	2.897,19	0,00	
Salud pública (0311)	49.617,62	26.110,54	17.085,21	6.421,87	0,00	
Promoción de la salud (031106)	49.617,62	26.110,54	17.085,21	6.421,87	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	188.935,01	128.354,63	36.127,04	24.453,34	27.023,00	14,30%
Licencias de actividades (110401)	188.935,01	128.354,63	36.127,04	24.453,34	27.023,00	14,30%
	26.929.244,90	16.255.404,33	7.187.248,08	3.486.592,49	5.213.691,52	19,36%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	26.929.244,90	5.066.333,59	147.357,93	21.715.553,38	80,64%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	11.176,69	0,00	0,00	11.176,69	100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	26.869.983,38	5.066.333,59	147.357,93	21.656.291,86	80,60%
· Genéricos Distrito	6.433.522,95	2.342,23	147.357,93	6.283.822,79	97,67%
Licencias y Espacio Público	6.266.001,49	4.658.056,90	0,00	1.607.944,59	25,66%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.165.606,25	405.934,46	0,00	13.759.671,79	97,13%
Servicios Generales	4.852,68	0,00	0,00	4.852,68	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
Equidad Social y Salud	48.084,83	0,00	0,00	48.084,83	100,00%
	26.929.244,90	5.066.333,59	147.357,93	21.715.553,38	80,64%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	46.937,19	0,00	0,00	46.937,19	100,00%
Acción comunitaria (030702)	44.150,09	0,00	0,00	44.150,09	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	1.393,55	0,00	0,00	1.393,55	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.393,55	0,00	0,00	1.393,55	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.390.378,61	17.442,53	0,00	5.372.936,08	99,68%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.614.110,74	7.734,78	0,00	3.606.375,96	99,79%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.006.400,59	5.888,81	0,00	1.000.511,78	99,41%
Dinamización cultural (090701)	769.867,27	3.818,94	0,00	766.048,33	99,50%
Actividades formativas (0806)	0,00	328.624,10	0,00	0,00	0,00%
Cursos y talleres (080601)	0,00	328.624,10	0,00	0,00	0,00%
Actuación urbanística (0118)	281.349,27	34.936,86	0,00	246.412,41	87,58%
Declaración de ruina (011804)	14.771,29	0,00	0,00	14.771,29	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	18.350,68	10.948,84	0,00	7.401,84	40,34%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	42.834,58	10.278,00	0,00	32.556,58	76,01%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	205.392,72	13.710,02	0,00	191.682,70	93,32%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	896.595,55	2.342,23	0,00	894.253,32	99,74%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	387.740,06	2.342,23	0,00	385.397,83	99,40%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	498.642,63	0,00	0,00	498.642,63	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	10.212,86	0,00	0,00	10.212,86	100,00%
Bibliotecas (0908)	15.230,85	0,00	0,00	15.230,85	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	15.230,85	0,00	0,00	15.230,85	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	896.349,18	0,00	0,00	896.349,18	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	896.349,18	0,00	0,00	896.349,18	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	5.111.882,42	193,62	147.357,93	4.964.330,87	97,11%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	4.890.646,16	193,62	147.357,93	4.743.094,61	96,98%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	221.236,26	0,00	0,00	221.236,26	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.049.435,71	0,00	0,00	1.049.435,71	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	198.943,36	0,00	0,00	198.943,36	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	768.058,95	0,00	0,00	768.058,95	100,00%
Dinamización económica (110203)	50.322,46	0,00	0,00	50.322,46	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	32.110,94	0,00	0,00	32.110,94	100,00%
Educación (0801)	81.275,44	3.299,88	0,00	77.975,56	95,94%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	0,00	2.799,88	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	81.275,44	500,00	0,00	80.775,44	99,38%
Espacio urbano (1204)	2.792.377,96	0,00	0,00	2.792.377,96	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	45.711,09	0,00	0,00	45.711,09	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.746.666,87	0,00	0,00	2.746.666,87	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	17.128,97	0,00	0,00	17.128,97	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	17.128,97	0,00	0,00	17.128,97	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.613.091,59	0,00	0,00	2.613.091,59	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.315.110,28	0,00	0,00	1.315.110,28	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.297.981,31	0,00	0,00	1.297.981,31	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.563.628,98	0,00	0,00	1.563.628,98	100,00%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.547.048,03	0,00	0,00	1.547.048,03	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	16.580,95	0,00	0,00	16.580,95	100,00%
Fiestas (0903)	1.667.832,17	9.759,96	0,00	1.658.072,21	99,41%
Fiestas de la ciudad (090301)	45.151,05	0,00	0,00	45.151,05	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.622.681,13	506,77	0,00	1.622.174,36	99,97%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	173.002,48	4.695,61	0,00	168.306,87	97,29%
Deporte en edad escolar (040101)	62.975,64	0,00	0,00	62.975,64	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
Entidades deportivas (040106)	27.174,16	2.395,61	0,00	24.778,55	91,18%
Programas para colectivos (040102)	82.852,68	300,00	0,00	82.552,68	99,64%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	141.355,41	24.767,00	0,00	116.588,41	82,48%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	141.355,41	24.767,00	0,00	116.588,41	82,48%
Gestión de las inversiones (0116)	67.106,32	0,00	0,00	67.106,32	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	67.106,32	0,00	0,00	67.106,32	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	6.849,03	0,00	0,00	6.849,03	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	6.849,03	0,00	0,00	6.849,03	100,00%
Inmigración (0306)	37.196,71	0,00	0,00	37.196,71	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	37.196,71	0,00	0,00	37.196,71	100,00%
Juventud (0308)	553.753,71	0,00	0,00	553.753,71	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	314.881,88	0,00	0,00	314.881,88	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	238.871,83	0,00	0,00	238.871,83	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.126.714,78	4.595.903,42	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	561.568,47	1.974.196,11	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	143.134,69	66.276,42	0,00	76.858,28	53,70%
Licencias de obra menor (010407)	183.227,06	13.710,02	0,00	169.517,04	92,52%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	223.219,00	399.010,03	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	2.086.411,92	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	15.565,56	0,00	0,00	15.565,56	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	56.298,93	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	152.479,53	594,60	0,00	151.884,93	99,61%
Promoción social de las mujeres (031208)	152.479,53	0,00	0,00	152.479,53	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	148.376,82	0,00	0,00	148.376,82	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	25.705,30	0,00	0,00	25.705,30	100,00%
Servicios de promoción (031701)	96.966,21	0,00	0,00	96.966,21	100,00%
Transporte especial (031704)	25.705,30	0,00	0,00	25.705,30	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.396.440,78	0,00	0,00	1.396.440,78	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.383.898,86	0,00	0,00	1.383.898,86	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	12.541,92	0,00	0,00	12.541,92	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	318.013,68	16.750,78	0,00	301.262,90	94,73%
Promoción de la cultura popular (090108)	150.788,08	8.842,13	0,00	141.945,95	94,14%
Promoción de la danza (090104)	18.527,84	2.000,00	0,00	16.527,84	89,21%
Promoción de la literatura (090106)	5.605,86	0,00	0,00	5.605,86	100,00%
Promoción de la música (090102)	38.385,88	0,00	0,00	38.385,88	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	3.420,52	148,02	0,00	3.272,50	95,67%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	41.046,28	0,00	0,00	41.046,28	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	9.501,45	5.760,63	0,00	3.740,82	39,37%
Promoción del teatro (090105)	50.737,77	0,00	0,00	50.737,77	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	123.524,44	0,00	0,00	123.524,44	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	97.959,88	0,00	0,00	97.959,88	100,00%
Turismo y eventos (100604)	25.564,56	0,00	0,00	25.564,56	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	22.384,67	0,00	0,00	22.384,67	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	22.384,67	0,00	0,00	22.384,67	100,00%
Salud pública (0311)	49.617,62	0,00	0,00	49.617,62	100,00%
Promoción de la salud (031106)	49.617,62	0,00	0,00	49.617,62	100,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)**FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD**

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Trámites de los distritos (1104)	188.935,01	27.023,00	0,00	161.912,01	85,70%
Licencias de actividades (110401)	188.935,01	27.023,00	0,00	161.912,01	85,70%
	26.929.244,90	5.066.333,59	147.357,93	21.715.553,38	80,64%

TABLAS DE CÓDIGOS

TABLA DE CÓDIGOS DE ORGANIZACIÓN

Ambito / Forma / Gerencia / Subdirección / Dirección / Unidad

Recursos (1)		Dirección de Servicios de Salud (2000.0204)	
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)		Departamento de Salud (2000.020402)	
Gerencia de Recursos [GEF] (1900)		Departamento de Salud Mental (2000.020401)	
Dirección de Comunicación [GEF] (1900.05)		Organismos Autónomos Locales (2)	
Gerencia de Personas y Desarrollo Organizativo [GEF] (1901)		Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)		Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) (2201.0402)	
Dirección de Servicios de Género y Políticas de Tiempo [GEF] (1905.0005)		Dirección de Acción Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	
Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana [GEF] (1905.0004)		Departamento Técnico de gestión y desarrollo operativo de la Dirección (2201.020004)	
Social (2)		Departamento de coordinación de los Centros de Servicios Sociales (CSS) y relación con el territorio (2201.0201)	
Ayuntamiento (0)		Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS, etc.) (2201.020101)	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)		Dirección de Programas y Recursos Sociales Básicos (2201.0202)	
Departamento de Comunicación (2000.000001)		Departamento de Gestión de Recursos Sociales Básicos (2201.020202)	
Dirección de Edificación y Servicios Generales (2000.0010)		Departamento de Programas y Equipos de Atención Social y de Apoyo a los Centros de Servicios Sociales (CSS) (2201.020201)	
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales (2000.001001)		Dirección de Estrategia y Nuevos Proyectos (2201.05)	
Dirección de Estrategia y Evaluación (2000.0401)		Departamento de Proyectos de Transformación Digital (2201.050002)	
Dirección de Servicios de Democracia Activa (2000.0009)		Departamento de Proyectos Estratégicos y Procesos (2201.050001)	
Departamento de Participación Social (2000.000901)		Dirección de Servicios de Intervención Social (2201.03)	
Dirección de Servicios de Planificación Estratégica (2000.0011)		Dirección de Servicios de Atención a la Infancia y SARA (2201.0305)	
Departamento de Innovación, Investigación y Conocimiento (2000.001101)		Departamento de Atención Especializada a la Infancia y Familias (2201.030501)	
Dirección de Servicios de Recursos (2000.0002)		Departamento de Atención Social a la Infancia y Familias (2201.030503)	
Departamento de Administración y Personal (2000.000201)		Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2201.030504)	
Departamento de Servicios Jurídicos (2000.000203)		Dirección de Servicios de Atención al Envejecimiento (2201.0304)	
Dirección Ejecutiva de Derechos Sociales (2000.02)		Departamento de Atención a la Dependencia (2201.030403)	
Departamento de Coordinación Territorial de la Acción Comunitaria y Asociacionismo (2000.020001)		Departamento de Atención residencial diurna y alternativas habitacionales para personas mayores (2201.030402)	
Departamento de Equipamientos de Proximidad y de Política Comunitaria (2000.020002)		Departamento de Atención Social Domiciliaria para personas mayores (2201.030401)	
Dirección de Servicios de Derechos Humanos, Justicia Global y Cooperación Internacional (2000.0203)		Dirección de Servicios de Atención al Sinhogarismo (2201.0306)	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2000.020301)		Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.030603)	
Departamento de Derechos Humanos y Cooperación (2000.020302)		Departamento de servicios diurnos y residenciales colectivos para personas sin hogar (2201.030602)	
Dirección de Servicios de Inmigración y Refugio (2000.0201)		Departamento de Servicios y Programas de Alojamiento Individual para Personas sin hogar (2201.030601)	
Departamento de Acogida a Personas Migradas y Refugiadas (2000.020101)		Dirección Ejecutiva de Gestión de Recursos, Provisión de Servicios y Calidad (2201.01)	
Dirección de Servicios de Innovación Democrática (2000.0202)		Departamento de Provisión, Calidad e Inspección de Servicios (2201.010004)	
Departamento de Fomento de la Participación (2000.020201)			

Departamento de Recursos Humanos (2201.010002)
Departamento de Servicios Económicos y Administrativos (2201.010003)
Departamento de Servicios Jurídicos (2201.010001)

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)

Departamento de Comunicación (2202.000001)
Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000004)
Departamento de Administración y Personal (2202.0002)
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)
Departamento de Atención y Asesoramiento (2202.000102)
Sección 1 de Planificación y Evaluación (2202.000103)
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)

Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)

Departamento de Administración (2203.000002)
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000003)
Secretaría Jurídica (2203.000001)
Dirección de Planificación Estratégica e Innovación (2203.0001)
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)
Departamento de Promoción Deportiva (2203.000301)
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)
Departamento de Obras y Proyectos (2203.000202)

Seguridad y Prevención (4)

Ayuntamiento (0)

Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)

Departamento de Comunicación (4000.000001)
Dirección de Servicios de Asesoramiento Jurídico (4000.01)
Departamento de Asesoría Jurídica (4000.010002)
Departamento de Gestión Jurídica (4000.010001)
Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos (4000.03)
Departamento de Administración Económica y Contratación (4000.030001)
Departamento de Logística e Infraestructuras (4000.030003)
Departamento de Recursos Humanos (4000.030004)
Departamento de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (4000.030005)

Dirección de Servicios de Prevención (4000.02)

Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)

Asesoría a la Gerencia en el Ámbito de la Perspectiva de Género (4004.001001)
Gabinete de Apoyo a la Jefatura (4004.0001)

Oficina de Relaciones Institucionales y Comunicación (4004.000101)

Inspección de Servicios (4004.0009)

Inspección Nocturna (4004.0008)

Oficina Técnica de Análisis (4004.0005)

Unidad de Conocimiento y Proyectos (4004.0003)

Oficina Permanente de Coordinación (4004.000301)

Unidad de Deontología y Asuntos Internos (4004.0011)

Servicio de Armas (4004.001101)

Unidad de Gestión de Recursos (4004.0006)

Gabinete de Análisis de Recursos (4004.000601)

Gabinete de Gestión Organizativa (4004.000602)

Unidad de Información y Documentación (4004.0002)

Unidad de Protección (4004.0007)

Protección de autoridades (4004.000702)

Sala de Seguridad (4004.000701)

División de Coordinación (4004.01)

Oficina de Información y Trámites (OIT) (4004.010001)

Sala Conjunta de Mando (4004.0101)

Unidad de Apoyo Técnico Operativo (4004.0102)

Unidad de Obras (4004.0104)

Unidad de Planificación de Dispositivos (4004.0103)

División de Recursos Operativos y de Apoyo (4004.03)

Grupo de Playas (4004.030002)

Oficina de Apoyo Judicial (4004.030001)

Unidad de Apoyo Diurno (4004.0307)

Unidad de Investigación (4004.0304)

Grupo de Atención a la Víctima (4004.030401)

Unidad de Refuerzo para las Emergencias y Proximidad (4004.0306)

Unidad Nocturna de Refuerzo para las Emergencias y Proximidad (4004.030601)

Unidad Montada (4004.0305)

División de Tráfico (4004.04)

Gabinete de Análisis de Seguridad Vial (4004.040001)

Unidad Central de Tráfico (4004.0401)

Unidad de Imágenes Grabadas (4004.0403)

Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad (4004.0402)

División Territorial (4004.02)

Unidad Territorial 01 Ciutat Vella (4004.020001)

Unidad Territorial 02 Eixample (4004.020002)

Unidad Territorial 03 Sants Montjuïc (4004.020003)

Unidad Territorial 04 Les Corts (4004.020004)
 Unidad Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4004.020005)
 Unidad Territorial 06 Gracia (4004.020006)
 Unidad Territorial 07 Horta-Guinardó (4004.020007)
 Unidad Territorial 08 Nou Barris (4004.020008)
 Unidad Territorial 09 Sant Andreu (4004.020009)
 Unidad Territorial 10 San Martín (4004.020010)

Coordinación Territorial Nocturna (4004.0202)

Unidad Nocturna Eco (4004.020205)
 Unidad Nocturna Oscar (4004.020206)
 Unidad Nocturna Tango (4004.020207)
 Unidad Nocturna Víctor (4004.020208)
 Unidad Territorial 1 (4004.020201)
 Unidad Territorial 2 (4004.020202)

Oficina de Proximidad (4004.0203)

Servicio para una Educación Segura (4004.0201)

Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Ár

Unidad de Recursos Materiales (4005.0001)

División de Operaciones e Intervención (4005.03)

Unidad de Procedimientos y Formación (4005.0305)

Unidad Operativa de Desarrollo (4005.0302)

Unidad Operativa Territorial (Parques) (4005.0301)

Grupo de Sanitarios (VH) (4005.030108)
 Parque Eixample (4005.030101)
 Parque Llevant (4005.030102)
 Parque Montjuïc (4005.030103)
 Parque Sant Andreu (4005.030104)
 Parque Vall Hebron (4005.030105)
 Parque Vallvidrera (4005.030106)
 Parque Zona Franca (4005.030107)

División de Prevención e Investigación Postsinistral (4005.04)

Unidad de Espacio Bomberos y Divulgación de la Prevención (4005.0402)

Unidad Normativa y Prestacional (4005.0401)

División de Protección Civil y Coordinación (4005.02)

Unidad de Coordinación (Centro Gestión Emergencias), Tecnología Operativa y Cartografía (4005.0204)

Unidad de Planificación y Análisis del Riesgo (4005.0203)

Espacio urbano (5)

Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Ayuntamiento (0)

Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)

Gerencia de Urbanismo (5003)

Departamento de Información y Documentación (5003.000001)

Departamento de Plan de la Ciudad (5003.000002)

Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001)

Dirección de Servicios de Inspección (5003.0003)

Departamento de Coordinación Técnica de la Inspección (5003.000301)

Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005)

Departamento de Licencias de Actividades (5003.000501)

Departamento de Licencias de Obras (5003.000502)

Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004)

Departamento de Planeamiento Derivado (5003.000402)

Departamento de Planeamiento General (5003.000401)

Gerencia del Arquitecto Jefe (5004)

Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio (5004.0001)

Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico (5004.000101)

Dirección de Servicios de Estrategia Urbana (5004.0002)

Dirección de Servicios de Transformación e Innovación Urbana (5004.0003)

Departamento de Proyectos Urbanos (5004.000301)

Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)

Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5010.000002)

Departamento de Resiliencia Urbana y Proyectos Transversales (5010.000001)

Dirección de Servicios de Asesoramiento Jurídico (5010.0003)

Departamento de Tramitación Jurídica (5010.000301)

Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5010.0001)

Departamento de Comunicación (5010.000101)

Departamento de Participación (5010.000102)

Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5010.0004)

Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5010.000401)

Dirección de Servicios de Movilidad (5010.0002)

Departamento de Estrategia de Movilidad (5010.000205)

Departamento de Gestión de la Movilidad (5010.000206)

Departamento de Movilidad en el Territorio (5010.000207)

Gabinete Técnico de Programación (5010.0005)

Oficina del Ingeniero-a jefe (5010.0006)

Dirección de Recursos y Control de Gestión (5010.01)

Departamento de Mejora Continua (5010.010001)

Dirección de Servicios de Coordinación Económica (5010.0101)

Departamento de Administración (5010.010101)

Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)

Departamento de Coordinación Innovación Ambiental (5011.000002)

Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5011.0001)

Departamento de Alumbrado (5011.000102)

Departamento de Calidad Ambiental (5011.000104)

Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5011.0004)

Departamento de Espacio Urbano (5011.000402)

Departamento de Grandes Infraestructuras (5011.000403)

Departamento de Proyectos y Obras (5011.000401)

Dirección de Servicios de la Oficina de Cambio Climático y Sostenibilidad (5011.0003)

Departamento de Acción Climática y Territorial (5011.000302)

Departamento de Equipamientos y Programas para la Sostenibilidad y el Cambio Climático (5011.000301)

Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5011.0002)

Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5011.000203)

Departamento de Gestión de Residuos (5011.000202)

Departamento de Gestión Operativa (5011.000201)

Organismos Autónomos Locales (2)

Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)

Dirección de Servicios de Paisaje y Patrimonio (5202.0001)

Departamento de Estudios y Programas (5202.000102)

Departamento de Promoción de Paisaje y Patrimonio (5202.000101)

Dirección de Servicios de Recursos (5202.0002)

Departamento de Rutas y Publicaciones (5202.000201)

Consorcios (3)

Consorcio de la Vivienda (CH) (5301)

Entidades Públicas Empresariales (4)

Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)

Administración (5401.0001)

Comunicación (5401.0002)

Personal (5401.0003)

Servicios Jurídicos (5401.0004)

Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)

Departamento de Biodiversidad (5401.0104)

Proyectos Sectoriales (5401.010402)

Seguimiento Estratégico (5401.010401)

Departamento de Evaluación y Proyectos (5401.0103)

Inversiones (5401.010303)

Proyectos (5401.010302)

Seguimiento y Control de calidad (5401.010301)

Departamento de Recursos (5401.0102)

Administración territorial (5401.010205)

Juegos Infantiles (5401.010203)

Protección del Verde (5401.010204)

Taller Mecánico (5401.010202)

Viveros (5401.010201)

Dirección de Servicios de Conservación (5401.0101)

Arbolado (5401.010102)

Territorio (5401.010101)

Tratamientos Fitosanitarios (5401.010103)

Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)

Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403)

Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)

Dirección de Servicios de Coordinación de Proyectos (5404.0001)

Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5404.0004)

Departamento de Expropiaciones (5404.000401)

Departamento de Reparcelaciones (5404.000402)

Departamento de Valoraciones y Soporte Técnico (5404.000403)

Dirección de Servicios de Proyectos y Obras (5404.0005)

Departamento de Coordinación de Proyectos Europeos y Ley de Barrios (5404.000501)

Departamento de Proyectos, Obras y Apoyo Técnico (5404.000502)

Dirección de Servicios Económicos y Generales (5404.0002)

Departamento de Gestión Económica (5404.000201)

Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría (5404.0003)

Departamento de Contratación (5404.000301)

Dirección de Urbanismo (5404.05)

Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)

Dirección de Servicios de Gestión del Parque Público (5405.0004)

Departamento de Atención y Gestión del Usuario (5405.000402)

Departamento Zona Norte de gestión de contratos y comunidades (5405.000401)

Departamento Zona Sur de gestión de contratos y comunidades (5405.000403)

Dirección de Servicios de Vivienda del Parque Privado (5405.0005)

Departamento de Fomento de la Rehabilitación (5405.000503)

Departamento de la Red de Oficinas de Vivienda (5405.000501)

Departamento de Uso Digno de la Vivienda (5405.000502)

Departamento Registro de Solicitantes y Adjudicaciones (5405.000504)

Dirección de Servicios Económicos y Financieros, Servicios Generales (5405.0001)

Departamento de Recursos Humanos y Archivo (5405.000102)

Departamento Económico y Financiero (5405.000101)

Tecnologías de la Información y Comunicación (5405.000103)

Dirección de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio (5405.0002)

Departamento de Contratación (5405.000201)

Departamento de Disciplina de Vivienda (5405.000203)

Departamento de Patrimonio (5405.000202)

Dirección de Servicios Técnicos (5405.0003)

Departamento de Mantenimiento y Rehabilitación Viviendas (5405.000302)

Departamento de Proyectos y Obras (5405.000301)

Sociedades Mercantiles (5)

Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)

Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)

Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)

Distritos (6)

Ayuntamiento (0)

Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)

Dirección de Servicios Generales (6001.0002)

Departamento de Comunicación (6001.000202)

Departamento de Recursos Internos (6001.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6001.01)

Concejalía del Distrito (6001.0101)

Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)

Oficina de Promoción Económica del Distrito (6002.000001)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)

Dirección de Servicios Generales (6002.0002)

Departamento de Comunicación (6002.000202)

Departamento de Recursos Internos (6002.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6002.01)

Concejalía del Distrito (6002.0101)

Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)

Dirección de Servicios Generales (6003.0002)

Departamento de Comunicación (6003.000202)

Departamento de Recursos Internos (6003.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6003.01)

Concejalía del Distrito (6003.0101)

Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401)

Dirección de Servicios Generales (6004.0002)

Departamento de Comunicación (6004.000202)

Departamento de Recursos Internos (6004.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6004.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6004.01)

Concejalía del Distrito (6004.0101)

Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)

Oficina de Collserola (6005.000403)

Dirección de Servicios Generales (6005.0002)

Departamento de Comunicación (6005.000202)

Departamento de Recursos Internos (6005.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6005.01)

Concejalía del Distrito (6005.0101)

Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401)

Dirección de Servicios Generales (6006.0002)

Departamento de Comunicación (6006.000202)

Departamento de Recursos Internos (6006.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6006.01)

Concejalía del Distrito (6006.0101)

Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)

Dirección de Servicios Generales (6007.0002)

Departamento de Comunicación (6007.000202)

Departamento de Recursos Internos (6007.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6007.01)

Concejalía del Distrito (6007.0101)

Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)

Departamento Zona Norte (6008.000001)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6008.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6008.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6008.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6008.000401)

Dirección de Servicios Generales (6008.0002)

Departamento de Comunicación (6008.000202)

Departamento de Recursos Internos (6008.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6008.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6008.01)

Concejalía del Distrito (6008.0101)

Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401)

Dirección de Servicios Generales (6009.0002)

Departamento de Comunicación (6009.000202)

Departamento de Recursos Internos (6009.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6009.01)

Concejalía del Distrito (6009.0101)

Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003)

Departamento de Coordinación de Actuaciones sobre la Franja del Besòs (6010.000301)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401)

Dirección de Servicios Generales (6010.0002)

Departamento de Comunicación (6010.000202)

Departamento de Recursos Internos (6010.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6010.01)

Concejalía del Distrito (6010.0101)

Economía (7)

Ayuntamiento (0)

Gerencia de Promoción Económica (7004)

Departamento de Ciencia y Universidades (7004.000001)

Departamento de Coordinación Operativa (7004.000002)

Dirección de Servicios de Comercio, Restauración y Consumo (7004.0001)

Departamento de Consumo (7004.000101)

Dirección de Servicios de Economía Social y Solidaria y Alimentación Sostenible (7004.0003)

Departamento de Economía Social y Solidaria (7004.000301)

Dirección de Servicios de Proyectos Estratégicos para el fomento de la pequeña y mediana empresa y las personas autónomas (7004.0005)

Dirección de Servicios de Turismo, Eventos e Industrias Creativas (7004.0004)

Dirección Operativa de Promoción Económica Internacional (7004.0006)

Junta Arbitral de Consumo (7004.0002)

Organismos Autónomos Locales (2)

Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)

Dirección de Administración General (7201.01)

Departamento de Administración (7201.010001)

Departamento de Gestión Económica-Financiera (7201.010003)

Departamento Jurídico (7201.010002)

Dirección de Mercados y Proyectos Estratégicos (7201.02)

Departamento de Mercados (7201.020001)

Dirección de Obras y Mantenimiento (7201.03)

Dirección de Organización, Marketing y Sistemas (7201.04)

Departamento de Mejora de Procesos y Comunicación (7201.040003)

Departamento de Sistemas (7201.040004)

Sociedades Mercantiles (5)

Barcelona Activa (BASA) (7501)

Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)

Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)

Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica [GEF] (7900)

Gerencia de Presupuestos y Hacienda [GEF] (7903)

Educación (8)

Organismos Autónomos Locales (2)

Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)

Departamento de Comunicación y Publicaciones (8200.000003)

Departamento de Organización y Sistemas de información (8200.000002)

Secretaría Técnica (8200.000001)

Consejo de la Formación Profesional (8200.0002)

Dirección de Centros Educativos Municipales (8200.03)

Servicio Educativo: Apoyo a Necesidades Específicas de Educación (NEE) (8200.030001)

Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.0303)

Departamento de Educación Infantil (8200.0301)

Guarderías (8200.030101)

Servicios Complementarios (8200.030102)

Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.0302)

Dirección de Promoción Educativa (8200.02)

Bibliotecas escolares (8200.020001)

Departamento de Programas Educativos de Ciudad (8200.0201)

Servicio de Acción Territorial de Educación (8200.0202)

Dirección de Recursos y Servicios Generales (8200.01)

Departamento de Administración Económica (8200.0102)

Departamento Jurídico y Secretaria Delegada (8200.0101)

Servicio de Recursos Humanos (8200.0103)

Servicios Generales (8200.0104)

Archivo (8200.010403)

Punto de atención y reprografía (8200.010402)

Servicio de Alimentación (8200.010401)

Consorcios (3)

Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)

Gabinete de Gerencia (8301.0001)

Órgano de Control interno (8301.0002)

Dirección de Centros (8301.02)

Programación y apoyo a la escolarización (8301.020001)

Educación Infantil y Primaria (8301.0201)

Educación Secundaria (8301.0202)

Equipamientos Educativos (8301.0203)

Dirección de Recursos y Organización (8301.01)

Coordinación TIC (8301.010002)

Servicios Jurídicos (8301.010001)

Organización y Servicios Generales (8301.0103)

Recursos Económicos (8301.0102)

Recursos Humanos (8301.0101)

Cultura (9)

Ayuntamiento (0)

Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)

Departamento de Interculturalidad y Pluralismo Religioso (9000.000001)

Dirección de Educación (9000.0005)

Consejo Escolar Municipal (9000.000502)

Departamento de Programas Educativos de Ciudad (9000.000501)

Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (9000.0007)

Departamento de Prevención de Violencia Machista (9000.000701)

Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (9000.000702)

Servicios de Atención Socioeducativa (SAS) (9000.000704)

Unidad contra el Tráfico de Seres Humanos (9000.000703)

Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (9000.0008)

Departamento de Juventud (9000.000801)

Departamento de Promoción de la Infancia (9000.000803)

Departamento de Promoción de la Tercera edad (9000.000802)

[Dirección de Servicios de Planificación y Control \(9000.0001\)](#)

Departamento de Comunicación (9000.000102)

[Dirección de Servicios de Relaciones Internacionales \(9000.0009\)](#)

Departamento de Coordinación Institucional para las Relaciones (9000.000901)

[Dirección de Servicios de Recursos \(9000.02\)](#)

Departamento de Administración (9000.020001)

Departamento de Servicios Jurídicos y Secretaria Delegada (9000.020002)

[Consorcios \(3\)](#)

[Consorcio de Bibliotecas de Barcelona \(CBB\) \(9301\)](#)

[Entidades Públicas Empresariales \(4\)](#)

[Instituto de Cultura de Barcelona \(ICUB\) \(9400\)](#)

Departamento de Proyectos Estratégicos (9400.000002)

[Gabinete Técnico \(9400.0001\)](#)

[Presidencia y prensa \(9400.0003\)](#)

[Dirección de Cultura y Educación en los Barrios \(9400.05\)](#)

Departamento de Cultura en los Barrios (9400.050001)

[Dirección de Industrias Creativas \(9400.07\)](#)

Departamento de Gestión Hub BCN (DHUB) (9400.070001)

[Dirección del Museo del Diseño de Barcelona \(DHUB\) \(9400.0701\)](#)

Departamento de Administración (9400.070103)

Departamento de Colecciones (9400.070101)

Departamento de Programas Públicos (9400.070102)

[Dirección de Innovación, Conocimiento y Artes Visuales \(9400.04\)](#)

Banda Municipal (9400.040004)

Departamento de Administración de Fabra y Coats - Fábrica de Creación y Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona (9400.040003)

Departamento de Gestión de La Virreina Centro de la Imagen, La Capilla y el Centro (9400.040001)

[Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio \(9400.02\)](#)

Departamento de Arqueología (9400.020001)

Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9400.020002)

[Dirección del Archivo Fotográfico \(9400.0209\)](#)

[Dirección del Archivo Histórico \(9400.0205\)](#)

Departamento de Fondos y Colecciones (9400.020501)

[Dirección del Castillo de Montjuïc \(9400.0204\)](#)

[Dirección del Monasterio de Pedralbes \(9400.0201\)](#)

[Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico \(9400.0208\)](#)

Departamento de Administración (9400.020803)

Departamento de Colecciones (9400.020801)

Departamento de Programas Públicos (9400.020802)

[Dirección del Museo de Historia de Barcelona \(MUHBA\) \(9400.0202\)](#)

Departamento de Administración (9400.020203)

Departamento de Colecciones (9400.020201)

Departamento de Programas Públicos (9400.020202)

[Dirección del Museo Frederic Marès \(9400.0207\)](#)

[Dirección de Programas Culturales \(9400.01\)](#)

Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9400.010001)

[Dirección del Festival Grec \(9400.0101\)](#)

[Dirección de Recursos \(9400.03\)](#)

Departamento de Administración Económica (9400.030001)

Departamento de Comunicación (9400.030006)

Departamento de Producción y Mantenimiento (9400.030002)

Departamento de Proyectos Arquitectónicos (9400.030003)

Departamento de Recursos Humanos (9400.030004)

Departamento de Servicios Jurídicos (9400.030005)

TABLA DE CÓDIGOS DE ACTIVIDAD

Proceso / Actividad / Tarea

Cultura (09)

Actividades culturales y de divulgación (0907)

- Actividades en los Centros Cívicos (090704)
- Actividades en los Centros de barrio (090705)
- Dinamización cultural (090701)

Bibliotecas (0908)

- Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)

Festivales (0904)

- Festivales de artes escénicas y música (090402)
- Festivales de ciencia y tecnología (090403)
- Festivales literarios (090401)

Fiestas (0903)

- Fiestas de la ciudad (090301)
- Fiestas de los distritos (090302)

Innovación democrática (0922)

- Fomento de la participación ciudadana (092202)
- Plataforma Decidim (092201)

Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)

- Estrategia antirumores (092101)
- Estrategia local del Pueblo Gitano (092104)
- Programas de interculturalidad y convivencia (092102)
- Promoción de la libertad religiosa (092103)

Investigación y conocimiento (0909)

- Actividades y premios de investigación científica (090901)
- Convenios y colaboraciones con universidades (090902)

Miscelánea (0999)

- Importes no asignados por la Gerencia responsable (099901)

Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)

- Actividades culturales (090503)
- Digitalización de fondo (090505)
- Exposiciones permanentes (090501)
- Exposiciones temporales (090502)
- Servicio de consulta (090504)

Programas transversales (0902)

- Actividades de educación y cultura (090204)

- Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)
- Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)
- Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)

Promoción de las actividades culturales (0901)

- Promoción de la cultura popular (090108)
- Promoción de la danza (090104)
- Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)
- Promoción de la literatura (090106)
- Promoción de la música (090102)
- Promoción de las artes visuales (090110)
- Promoción del circo (090103)
- Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)
- Promoción del sector cultural (090101)
- Promoción del teatro (090105)

Reconocimientos institucionales (0906)

- Medallas y otros reconocimientos (090602)
- Premios (090601)

Deportes (04)

Actos y eventos deportivos (0402)

- Eventos de Ciudad (040203)
- Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)

Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)

- Campañas tiempo de vacaciones (040104)
- Deporte en edad escolar (040101)
- Deporte, salud y sociedad (040105)
- Entidades deportivas (040106)
- Programas para colectivos (040102)

Gestión de instalaciones deportivas (0403)

- Instalaciones deportivas municipales (040301)
- Otros equipamientos (040303)

Miscelánea (0499)

- Importes no asignados por la Gerencia responsable (049901)

Derechos Sociales (03)

Acción comunitaria (0307)

- Acción comunitaria (030702)
- Apoyo al asociacionismo (030703)
- Plan de desarrollo comunitario (030701)

Atención a personas vulnerables (0301)

- Acogida diurna (030104)
- Acogimiento residencial temporal (030101)
- Almacén de desahucios (030107)
- Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)
- Apoyo al acceso a la vivienda (030103)
- Cobertura de alimentación (030105)
- Cobertura de higiene (030106)
- Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)
- Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)
- Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)

Atención colectiva (0314)

- Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)
- Servicios de apoyo a grupos (031402)
- Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)
- Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404)

Atención individual y familiar (0313)

- Cursos para colectivos sociales (031307)
- Prestaciones económicas (031303)
- Programas de acción social e integración social (031306)
- Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)
- Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)
- Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)
- Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)
- Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)
- Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)
- Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)

Derechos de ciudadanía (0310)

- Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)
- Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)
- Redes internacionales (031003)

Entidades (0320)

- Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)

Estrategia e Innovació (0318)

- Memorias y Publicaciones (031801)

Familia e infancia (0302)

- Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)
- Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)
- Campaña de vacaciones (030205)
- Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)
- Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)
- Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)
- Entidades de promoción de la infancia (030211)
- Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)
- Familias Colaboradoras (030203)
- Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)
- Promoción y participación de la infancia (030207)
- Soporte a familias monoparentales (030213)
- Soporte para material escolar (030212)

Inmigración (0306)

- Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)
- Atención a los refugiados (030611)
- Cursos de lengua (030609)
- Informes de arraigo y de vivienda (030605)
- Plan de acogida (030603)
- Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)
- Programa Inmigración y educación (030601)
- Programa Inmigración y participación (030608)
- Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)
- Promoción social de la inmigración (030610)

Intervención social en el espacio público (0305)

- Atención social a población itinerante (030502)
- Atención y apoyo a personas sin techo (030501)
- Detección e intervención con menores extranjeros (030504)
- Gestión de conflictos (030503)
- Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)

Juventud (0308)

- Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)
- Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)
- Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)
- Promoción de los jóvenes (030809)
- Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)
- Salas de estudio nocturnas (030805)

Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)
Servicios de información y recursos para entidades (030803)
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)

Miscelánea (0399)

Importes equiparados a finalistas (039902)
Importes no asignados por la Gerencia responsable (039901)

Mujer (0312)

Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)
Promoción social de las mujeres (031208)
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)

Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)

Servicios de accesibilidad (031703)
Servicios de promoción (031701)
Transporte especial (031704)

Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)

Gestión de consultas (031502)
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)
Inserción laboral (031503)

Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)

Memorias y Publicaciones (031902)
Plan de accesibilidad (031901)

Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)

Asistente personal (031601)
Atención precoz (031602)
Atención residencial (031603)

Personas de la tercera edad (0303)

Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)

Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)
Convenios (030310)
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)
Estancias temporales en residencias (030306)
Programa vivir y convivir (030309)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)
Promoción del envejecimiento activo (030312)
Tarjeta rosa (030311)
Teleasistencia (030307)
Viajes subvencionados (030308)
Viviendas con servicios (030304)

Salud pública (0311)

Investigación, innovación y evaluación (031105)
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)
Programa de protección de la salud pública (031103)
Promoción de la salud (031106)
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)
Promoción y atención de la salud (031102)

Urgencias y emergencias sociales (0304)

Urgencias y emergencias sociales (030401)

Distritos (11)

Atención al ciudadano y Comunicación (1101)

Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)
Matrimonios civiles (110103)

Convivencia y civismo (1103)

Convivencia y civismo (110304)

Dinamización del territorio (1102)

Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)
Democracia activa (110206)
Dinamización económica (110203)
Planes y fomento del empleo (110204)
Procesos participativos (110205)

Miscelánea (1199)

- Centro equiparado a punto de Organización (119902)
- Importes no asignados por la Gerencia responsable (119901)

Trámites de los distritos (1104)

- Licencias de actividades (110401)

Enseñanza (08)

Actividades formativas (0806)

- Cursos y talleres (080601)
- Educación medioambiental (080602)
- Innovación y tecnología (080603)
- Patios abiertos (080604)

Becas y Ayudas (0805)

- Becas Exit (080503)
- Becas FP dual (080502)
- Becas prácticas de formación (080505)
- Becas y ayudas comedor (080501)
- Otras ayudas a familias (080504)

Consejos de educación (0804)

- Consejo Municipal de Educación (080401)
- Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)

Educación (0801)

- Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)
- Dinamitzación AMPA / AFA (080106)
- Educación especial (080104)
- Educación Infantil y Primaria (080102)
- Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)
- Formación para adultos (080105)
- Guarderías y espacios familiares (080101)
- Proyectos de educación comunitaria (080108)

Enseñanzas artísticas (0802)

- Conservatorio Municipal (080201)
- Enseñanzas artísticas (080203)
- Escuelas de música (080202)

Miscelánea (0899)

- Importes no asignados por la Gerencia responsable (089901)

Promoción educativa (0803)

- Acción territorial y programas de ciudad (080301)

Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)

Guardia Urbana (06)

Intervenciones para emergencias (0608)

- Atentados y simulacros (060805)
- Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807)
- Incendios y explosiones (060801)
- Incidencias meteorológicas (060802)
- Materias peligrosas (060803)
- Movimientos sísmicos, traslado órganos, etc. (060808)
- Suministros básicos (060806)
- Transporte público (060804)

Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)

- Contra la libertad de las personas (060304)
- Contra la propiedad individual (060302)
- Contra la salud pública (060303)
- Dispositivos especiales (060307)
- Infracciones ley de extranjería (060305)
- Integridad física de las personas (060312)
- Operación conjunta (060306)
- Órdenes judiciales y policiales (060301)
- Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)
- Puntos beta (060308)
- Puntos escolares (060310)
- Puntos metro (060309)
- Violencia de género (060311)

Miscelánea (0699)

- Importes no asignados por la Gerencia responsable (069901)

Orden público (0609)

- Delitos contra el orden público (060904)
- Empleos (060903)
- Gestión de conflictos en vía pública (060902)
- Manifestaciones y concentraciones (060901)

Policía administrativa (0607)

- Actividades irregulares en espacios públicos (060703)
- Auxilio y recoge de animales (060707)
- Espectáculos y otros (060706)
- Infracción de otras ordenanzas municipales (060710)

Intervenciones para alarmas (060712)
Locales de concurrencia pública (060705)
Lucha contra la venta ambulante (060704)
Molestias por personas en espacios públicos (060702)
Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708)
Otras intervenciones de la policía administrativa (060709)
Recuperación objetos (060711)
Velar por la convivencia vecinal (060701)

Policía asistencial (0606)

Asistencias al ciudadano (060601)
Colaboración con otros servicios de asistencia (060602)

Presos y detenidos (0604)

Traslado y custodia de detenidos (060401)

Prevención y gestión de incidencias con menores (0602)

Prevención y gestión de incidencias con menores (060201)

Proximidad (0605)

Atención y quejas (060503)
Detectar y analizar problemas (060502)
Patrullaje (060501)
Protección de edificios municipales (060504)

Tráfico (0601)

Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102)
Afectaciones por vehículo averiado (060101)
Asistencia en accidentes (060105)
Campañas específicas seguridad vial (060113)
Conducción irregular (060107)
Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110)
Dispositivos movilidad (060112)
Educación Vial (060111)
Gestión de otras infracciones (060108)
Gestión de vehículos mal estacionados (060106)
Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109)
Incidencia en señales y semáforos (060104)
Otros hechos de tránsito (060114)
Vigilancia tránsito en eventos (060103)

Indirectos estructurales de la organización (00)

Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)

Contingencias y emergencias (1203)

Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)
Resiliencia (120301)

Coordinación de obras en el espacio público (1201)

Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)

Espacio urbano (1204)

Accesibilidad (120407)
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)
Estructuras viales (120402)
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)
Mantenimiento señalización horizontal (120403)
Mantenimiento señalización vertical (120404)
Mobiliario urbano (120401)
Pavimento (120411)

Grandes infraestructuras (1205)

Infraestructuras de competencia municipal (120501)
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)
Túneles urbanos (120504)

Miscelánea (1299)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (129901)

Proyectos estratégicos y transversales (1202)

Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)

Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)

Actuaciones (0210)

Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)
Canalizaciones de fibra óptica (021004)
Fuentes (021001)
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)
Proyectos de investigación (021005)

Agenda 21 escolar (0206)

- Apoyo agenda 21 escolar (020603)
- Programas y actividades escolares (020602)
- Subvenciones (020601)

Animales (0203)

- Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)
- Control población palomas (020304)
- Enjambres de abejas en la vía pública (020306)
- Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)
- Jabalíes en la vía pública (020305)
- Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)
- Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)
- Recogida animales muertos (020301)
- Recogida de fauna urbana (020303)

Arbolado (0214)

- Gestión del arbolado viario (021401)

Biodiversidad (0215)

- Programa de protección de los anfibios (021501)

Calidad ambiental (0207)

- Asesoramiento y soporte técnico (020705)
- Campañas de sensibilización acústica (020704)
- Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)
- Episodios de contaminación atmosférica (020701)
- Gestión red de aparatos de control (020706)
- Licencias medioambientales (020707)
- Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)

Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)

- Alumbrado público y ornamental (020802)
- Fiestas y actos cívicos (020801)

Gestión del verde (0213)

- Jardineras (021302)
- Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)

Gestión incidencias (0218)

- Gestión incidencias (021801)

Gestión programa huertos urbanos (0204)

- Gestión del programa de huertos urbanos (020401)

Informes y memorias (0219)

- Informes y memorias (021901)

Limpieza del espacio público (0202)

- Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)
- Limpieza de pintadas (020202)

Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)

- Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)
- Juegos infantiles (021202)
- Mobiliario urbano (021201)

Maquinaria y vehículos (0217)

- Maquinaria y vehículos (021701)

Miscelánea (0299)

- Importes no asignados por la Gerencia responsable (029901)

Protección del medio ambiente (0211)

- Caza, pesca y flora (021103)
- Gestión y conservación de zonas forestales (021106)
- Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)
- Residuos y vertidos (021102)
- Retenes y recorridos forestales (021107)
- Vigilancia e incidencias en playas (021105)
- Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)

Recogida y gestión de residuos (0201)

- Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)
- Recogida de muebles y trastos viejos (020104)
- Recogida domiciliaria de basuras (020105)
- Recogida neumática (020106)
- Residuos comercios (020103)
- Residuos mercados municipales (020102)

Redes (0209)

- Red de agua freática (020902)
- Red de drenaje urbano (020901)
- Red de recogida neumática (020904)
- Red de riego (020903)

Servicios especiales (0216)

- Equipo de vigilancia (021602)
- Servicios de fin de semana (021601)

Movilidad (05)

Estrategia de movilidad (0502)

- Estrategia seguridad vial (050202)

Plan Movilidad Urbana (050201)

Gestión de la movilidad (0501)

Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)

Gestión del tráfico (050104)

Información del tráfico (050103)

Instalaciones semafóricas (050105)

Paradas transporte público (050101)

Miscelánea (0599)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (059901)

Movilidad en el territorio (0503)

Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)

Servicios municipales de movilidad (0505)

Aparcamientos (050501)

Bicing (050503)

Estación (050505)

Red de puntos de carga eléctrica en superficie (Endolla Barcelona) (050507)

Servicio de grúa (050504)

Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)

Transporte metropolitano (0504)

Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07)

Asesoramientos y Formación (0701)

Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103)

Visitas concertadas con entidades y empresas (070102)

Asistencia Técnica (0706)

Asistencia en edificios (070601)

Asistencia en el exterior (070603)

Asistencia en la vía pública (070602)

Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710)

Actividades divulgativas (071003)

Traes abiertas en los parques de bomberos (071002)

Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001)

Incendios (0704)

Incendios en edificios (070401)

Incendios en la exterior (070403)

Incendios en la vía pública (070402)

Informes y acciones administrativas (0709)

Informas preceptivos de proyectos (070903)

Informes de acontecimientos (070904)

Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901)

Proyectos y acontecimientos (070902)

Inspecciones (0711)

Inspecciones de operación y de oficio (071102)

Proyectos pirotécnica y hogueras (071101)

Miscelánea (0799)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (079901)

Prevención operativa (0708)

Conocimiento del entorno (070801)

Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802)

Simulacros (070803)

Prevención proactiva (0712)

Prevención proactiva UOTs (071201)

Salvamentos (0707)

Auxilio y socorro a personas (070701)

Falsas alarmes (070705)

Rescates de personas muertas (070703)

Rescates en ascensores (070702)

Rescates y captura de animales vivos (070704)

Promoción Económica (10)

Consumo (1008)

Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801)

Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)

Desarrollo de proximidad (100701)

Innovación socioeconómica (100702)

Emprendeduría, empresa y formación (1005)

Emprendeduría (100501)

Empresa (100502)

Formación (100503)

Empresas en cartera (1003)

Cementerios, SA (100301)

Mercabarna, SA (100303)

Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)

Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)

Fomento estrategias de empleo (1004)

Orientación y formación (100403)
Programas transversales (100402)
Proyectos integrales (100401)

Mercados (1001)

Mercados (100104)
Tramitación expedientes (100103)

Miscelánea (1099)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (109901)

Promoción económica de la ciudad (1006)

Agentes cívicos (100606)
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)
Promoción económica de la ciudad (100602)
Turismo y eventos (100604)
Turismo y eventos (100605)

Servicios municipales externalizados (1002)

Anilla Olímpica (100203)
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)
Parque Güell (100204)
Parque Zoológico (100201)
Puerto Olímpico (100205)

Tiempo y calidad de vida (1009)

Bancos del Tiempo (100904)
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)
Programas de tiempo para familias (100901)
Programas de tiempo para jóvenes (100905)
Red empresas NUST (100902)

Urbanismo (01)

Actuación urbanística (0118)

Declaración de ruina (011804)
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)
Expedientes e informes urbanísticos (011801)
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)

Actuaciones (0112)

Emblemáticos (011202)
Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203)
Terrazas (011201)

Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117)

Colección (011705)
Conferencias y debates (011702)
Exposiciones (011701)
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706)
Premios Mies (011704)
Proyectos con universidades (011708)
Publicaciones (011703)
Tienda y venta de entradas (011707)

Campaña (0110)

Apoyo a la rehabilitación (011001)

Comunicación (0115)

Aplicaciones para móviles (011501)
Páginas web (011502)
Publicidad (011503)

Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108)

Digitalización y archivo documental (010801)
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802)

Gestión de las inversiones (0116)

Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)

Gestión urbanística (0102)

Cesiones de viales (010206)
Estudios y evaluaciones económicas (010204)
Expropiaciones (010201)
Informes preceptivos y potestativos (010203)
Lanzamientos administrativos (010205)
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202)
Urbanización y escombros (010207)

Información y documentación (0107)

Consulta telemática de información urbanística (010703)
Información urbanística en línea (010702)
Información urbanística presencial (010701)
Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704)

Inspección urbanística (0105)

Expedientes de disciplina (010501)
Inspecciones y controles (010502)

Licencias en la vía pública (0104)

Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)

Licencias de obra menor (010407)
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)
Licencias de vados en vía pública (010401)
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)

Licencias urbanísticas (0103)

Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305)
Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301)
Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302)
Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306)
Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304)
Tramitación de expedientes de actividad (010307)
Tramitación de expedientes de obras (010303)

Miscelánea (0199)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (019901)

Paisaje urbano (0109)

Información y atención sobre el paisaje urbano (010901)
Informes y trámites sobre el paisaje urbano (010902)

Patrimonio arquitectónico (0106)

Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)

Planeamiento (0101)

Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102)
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101)
Planificación urbanística de la ciudad (010104)
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103)

Proyectos (0111)

Medianeras (011101)
Pequeños paisajes (011102)

Proyectos modelo urbano (0119)

Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)
Redacción de estudios estratégicos (011903)
Redacción de proyectos espacio público (011901)

Rutas (0114)

Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)
Ferias (011405)

Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)

Usos del paisaje (0113)

Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)

Vivienda (13)

Consultas y trámites en materia de vivienda (1304)

Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401)

Gestión inmobiliaria (1301)

Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)
Otros encargos de gestión (130106)
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)
Servicios de vivienda (130107)
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)

Gestión urbanística (1303)

Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305)
Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302)
Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304)
Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303)
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)

Miscelánea (1399)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (139901)

Vivienda asequible (1305)

Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)

TABLA DE CODIGOS DE SUBPROCESO

Subproceso / Organización

· Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)

Barcelona Activa (BASA) (7501.000000)

· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)

Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505.000000)

· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)

Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502.000000)

· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)

Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501.000000)

· Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)

Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301.000000)

· Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)

Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301.000000)

.....Gabinete de Gerencia (8301.000100)

.....Órgano de Control interno (8301.000200)

...Dirección de Recursos y Organización (8301.010000)

.....Servicios Jurídicos (8301.010001)

.....Coordinación TIC (8301.010002)

.....Recursos Humanos (8301.010100)

.....Recursos Económicos (8301.010200)

.....Organización y Servicios Generales (8301.010300)

...Dirección de Centros (8301.020000)

.....Programación y apoyo a la escolarización (8301.020001)

.....Educación Infantil y Primaria (8301.020100)

.....Educación Secundaria (8301.020200)

.....Equipamientos Educativos (8301.020300)

· Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)

Consorcio de la Vivienda (CH) (5301.000000)

· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad

Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000.000000)

.....Dirección de Servicios de Relaciones Internacionales (9000.000900)

.....Departamento de Coordinación Institucional para las Relaciones (9000.000901)

...Dirección de Servicios de Recursos (9000.020000)

.....Departamento de Administración (9000.020001)

.....Departamento de Servicios Jurídicos y Secretaria Delegada (9000.020002)

· Genéricos Derechos Sociales

Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000.000000)

.....Departamento de Comunicación (2000.000001)

.....Dirección de Servicios de Recursos (2000.000200)

.....Departamento de Administración y Personal (2000.000201)

.....Departamento de Servicios Jurídicos (2000.000203)

.....Dirección de Servicios de Democracia Activa (2000.000900)

.....Departamento de Participación Social (2000.000901)

.....Dirección de Edificación y Servicios Generales (2000.001000)

.....Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales (2000.001001)

.....Dirección de Servicios de Planificación Estratégica (2000.001100)

.....Departamento de Innovación, Investigación y Conocimiento (2000.001101)

...Dirección Ejecutiva de Derechos Sociales (2000.020000)

.....Departamento de Coordinación Territorial de la Acción Comunitaria y Asociacionismo (2000.020001)

.....Departamento de Equipamientos de Proximidad y de Política Comunitaria (2000.020002)

.....Dirección de Servicios de Innovación Democrática (2000.020200)

.....Departamento de Fomento de la Participación (2000.020201)

.....Dirección de Servicios de Derechos Humanos, Justicia Global y Cooperación Internacional (2000.020300)

.....Departamento de Derechos de Ciudadanía (2000.020301)

.....Departamento de Derechos Humanos y Cooperación (2000.020302)

.....Dirección de Estrategia y Evaluación (2000.040100)

· Genéricos Distrito

Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001.000000)
.....Dirección de Servicios Generales (6001.000200)
.....Departamento de Recursos Internos (6001.000201)
.....Departamento de Comunicación (6001.000202)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000203)
... Consejo Municipal del Distrito (6001.010000)
.....Concejalía del Distrito (6001.010100)
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002.000000)
.....Oficina de Promoción Económica del Distrito (6002.000001)
.....Dirección de Servicios Generales (6002.000200)
.....Departamento de Recursos Internos (6002.000201)
.....Departamento de Comunicación (6002.000202)
... Consejo Municipal del Distrito (6002.010000)
.....Concejalía del Distrito (6002.010100)
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003.000000)
.....Dirección de Servicios Generales (6003.000200)
.....Departamento de Recursos Internos (6003.000201)
.....Departamento de Comunicación (6003.000202)
... Consejo Municipal del Distrito (6003.010000)
.....Concejalía del Distrito (6003.010100)
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004.000000)
.....Dirección de Servicios Generales (6004.000200)
.....Departamento de Recursos Internos (6004.000201)
.....Departamento de Comunicación (6004.000202)
... Consejo Municipal del Distrito (6004.010000)
.....Concejalía del Distrito (6004.010100)
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005.000000)
.....Dirección de Servicios Generales (6005.000200)
.....Departamento de Recursos Internos (6005.000201)
.....Departamento de Comunicación (6005.000202)
... Consejo Municipal del Distrito (6005.010000)
.....Concejalía del Distrito (6005.010100)
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006.000000)
.....Dirección de Servicios Generales (6006.000200)
.....Departamento de Recursos Internos (6006.000201)
.....Departamento de Comunicación (6006.000202)
... Consejo Municipal del Distrito (6006.010000)
.....Concejalía del Distrito (6006.010100)
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007.000000)

.....Dirección de Servicios Generales (6007.000200)
.....Departamento de Recursos Internos (6007.000201)
.....Departamento de Comunicación (6007.000202)
... Consejo Municipal del Distrito (6007.010000)
.....Concejalía del Distrito (6007.010100)
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008.000000)
.....Departamento Zona Norte (6008.000001)
.....Dirección de Servicios Generales (6008.000200)
.....Departamento de Recursos Internos (6008.000201)
.....Departamento de Comunicación (6008.000202)
... Consejo Municipal del Distrito (6008.010000)
.....Concejalía del Distrito (6008.010100)
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009.000000)
.....Dirección de Servicios Generales (6009.000200)
.....Departamento de Recursos Internos (6009.000201)
.....Departamento de Comunicación (6009.000202)
... Consejo Municipal del Distrito (6009.010000)
.....Concejalía del Distrito (6009.010100)
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010.000000)
.....Dirección de Servicios Generales (6010.000200)
.....Departamento de Recursos Internos (6010.000201)
.....Departamento de Comunicación (6010.000202)
... Consejo Municipal del Distrito (6010.010000)
.....Concejalía del Distrito (6010.010100)

· Genéricos Ecología Urbana

Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000.000000)
.....Dirección de Servicios de Estrategia Urbana (5004.000200)
.....Dirección de Servicios de Transformación e Innovación Urbana (5004.000300)
.....Departamento de Proyectos Urbanos (5004.000301)

· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica

Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000.000000)
Gerencia de Promoción Económica (7004.000000)
.....Departamento de Ciencia y Universidades (7004.000001)
.....Departamento de Coordinación Operativa (7004.000002)
.....Dirección de Servicios de Economía Social y Solidaria y Alimentación Sostenible (7004.000300)
.....Departamento de Economía Social y Solidaria (7004.000301)

.....Dirección de Servicios de Proyectos Estratégicos para el fomento de la pequeña y mediana empresa y las personas autónomas (7004.000500)

.....Dirección Operativa de Promoción Económica Internacional (7004.000600)

Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica [GEF] (7900.000000)

·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)

Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504.000000)

·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)

Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402.000000)

·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)

Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203.000000)

.....Secretaría Jurídica (2203.000001)

.....Departamento de Administración (2203.000002)

.....Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000003)

.....Dirección de Planificación Estratégica e Innovación (2203.000100)

·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)

Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400.000000)

.....Departamento de Proyectos Estratégicos (9400.000002)

.....Gabinete Técnico (9400.000100)

.....Presidencia y prensa (9400.000300)

...Dirección de Recursos (9400.030000)

.....Departamento de Administración Económica (9400.030001)

.....Departamento de Producción y Mantenimiento (9400.030002)

.....Departamento de Proyectos Arquitectónicos (9400.030003)

.....Departamento de Recursos Humanos (9400.030004)

.....Departamento de Servicios Jurídicos (9400.030005)

.....Departamento de Comunicación (9400.030006)

·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)

Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200.000000)

.....Secretaría Técnica (8200.000001)

.....Departamento de Organización y Sistemas de información (8200.000002)

.....Departamento de Comunicación y Publicaciones (8200.000003)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal

Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

.....Consejo de la Formación Profesional (8200.000200)

...Dirección de Recursos y Servicios Generales (8200.010000)

.....Departamento Jurídico y Secretaria Delegada (8200.010100)

.....Departamento de Administración Económica (8200.010200)

.....Servicio de Recursos Humanos (8200.010300)

.....Servicios Generales (8200.010400)

.....Servicio de Alimentación (8200.010401)

.....Punto de atención y reprografía (8200.010402)

.....Archivo (8200.010403)

·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)

Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201.000000)

...Dirección de Administración General (7201.010000)

.....Departamento de Administración (7201.010001)

.....Departamento Jurídico (7201.010002)

.....Departamento de Gestión Económica-Financiera (7201.010003)

...Dirección de Mercados y Proyectos Estratégicos (7201.020000)

.....Departamento de Mercados (7201.020001)

...Dirección de Obras y Mantenimiento (7201.030000)

...Dirección de Organización, Marketing y Sistemas (7201.040000)

.....Departamento de Mejora de Procesos y Comunicación (7201.040003)

.....Departamento de Sistemas (7201.040004)

·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)

Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401.000000)

.....Administración (5401.000100)

.....Comunicación (5401.000200)

.....Personal (5401.000300)

.....Servicios Jurídicos (5401.000400)

·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202.000000)

.....Departamento de Comunicación (2202.000001)

.....Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000004)

.....Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.000100)

.....Departamento de Atención y Asesoramiento (2202.000102)

.....Sección 1 de Planificación y Evaluación (2202.000103)

.....Departamento de Administración y Personal (2202.000200)

.....Departamento de Promoción y Apoyo (2202.000300)

· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)

Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201.000000)

...Dirección Ejecutiva de Gestión de Recursos, Provisión de Servicios y Calidad (2201.010000)

.....Departamento de Servicios Jurídicos (2201.010001)

.....Departamento de Recursos Humanos (2201.010002)

.....Departamento de Servicios Económicos y Administrativos (2201.010003)

.....Departamento de Provisión, Calidad e Inspección de Servicios (2201.010004)

...Dirección de Acción Social Territorial y Comunitaria (2201.020000)

.....Departamento Técnico de gestión y desarrollo operativo de la Dirección (2201.020004)

.....Departamento de coordinación de los Centros de Servicios Sociales (CSS) y relación con el territorio (2201.020100)

.....Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS, etc.) (2201.020101)

.....Dirección de Programas y Recursos Sociales Básicos (2201.020200)

.....Departamento de Programas y Equipos de Atención Social y de Apoyo a los Centros de Servicios Sociales (CSS) (2201.020201)

.....Departamento de Gestión de Recursos Sociales Básicos (2201.020202)

...Dirección de Servicios de Intervención Social (2201.030000)

.....Dirección de Servicios de Atención al Envejecimiento (2201.030400)

.....Departamento de Atención Social Domiciliaria para personas mayores (2201.030401)

.....Departamento de Atención residencial diurna y alternativas habitacionales para personas mayores (2201.030402)

.....Departamento de Atención a la Dependencia (2201.030403)

.....Dirección de Servicios de Atención a la Infancia y SARA (2201.030500)

.....Departamento de Atención Especializada a la Infancia y Familias (2201.030501)

.....Departamento de Atención Social a la Infancia y Familias (2201.030503)

.....Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2201.030504)

.....Dirección de Servicios de Atención al Sinhogarismo (2201.030600)

.....Departamento de Servicios y Programas de Alojamiento Individual para Personas sin hogar (2201.030601)

.....Departamento de servicios diurnos y residenciales colectivos para personas sin hogar (2201.030602)

.....Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.030603)

.....Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) (2201.040200)

...Dirección de Estrategia y Nuevos Proyectos (2201.050000)

.....Departamento de Proyectos Estratégicos y Procesos (2201.050001)

.....Departamento de Proyectos de Transformación Digital (2201.050002)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal

Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)

Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404.000000)

.....Dirección de Servicios de Coordinación de Proyectos (5404.000100)

.....Dirección de Servicios Económicos y Generales (5404.000200)

.....Departamento de Gestión Económica (5404.000201)

.....Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría (5404.000300)

.....Departamento de Contratación (5404.000301)

.....Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5404.000400)

.....Departamento de Expropiaciones (5404.000401)

.....Departamento de Reparcelaciones (5404.000402)

.....Departamento de Valoraciones y Soporte Técnico (5404.000403)

.....Dirección de Servicios de Proyectos y Obras (5404.000500)

.....Departamento de Coordinación de Proyectos Europeos y Ley de Barrios (5404.000501)

.....Departamento de Proyectos, Obras y Apoyo Técnico (5404.000502)

...Dirección de Urbanismo (5404.050000)

· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)

Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405.000000)

.....Dirección de Servicios Económicos y Financieros, Servicios Generales (5405.000100)

.....Departamento Económico y Financiero (5405.000101)

.....Departamento de Recursos Humanos y Archivo (5405.000102)

.....Tecnologías de la Información y Comunicación (5405.000103)

.....Dirección de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio (5405.000200)

.....Departamento de Contratación (5405.000201)

.....Departamento de Patrimonio (5405.000202)

.....Departamento de Disciplina de Vivienda (5405.000203)

.....Dirección de Servicios Técnicos (5405.000300)

.....Departamento de Proyectos y Obras (5405.000301)

.....Departamento de Mantenimiento y Rehabilitación Viviendas (5405.000302)

.....Dirección de Servicios de Gestión del Parque Público (5405.000400)

.....Departamento Zona Norte de gestión de contratos y comunidades (5405.000401)

.....Departamento de Atención y Gestión del Usuario (5405.000402)

.....Departamento Zona Sur de gestión de contratos y comunidades (5405.000403)

.....Dirección de Servicios de Vivienda del Parque Privado (5405.000500)

.....Departamento de la Red de Oficinas de Vivienda (5405.000501)

.....Departamento de Uso Digno de la Vivienda (5405.000502)

.....Departamento de Fomento de la Rehabilitación (5405.000503)

.....Departamento Registro de Solicitantes y Adjudicaciones (5405.000504)

·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)

Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202.000000)
.....Dirección de Servicios de Paisaje y Patrimonio (5202.000100)
.....Departamento de Promoción de Paisaje y Patrimonio (5202.000101)
.....Departamento de Estudios y Programas (5202.000102)
.....Dirección de Servicios de Recursos (5202.000200)
.....Departamento de Rutas y Publicaciones (5202.000201)

·Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos

Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010.000000)
.....Departamento de Resiliencia Urbana y Proyectos Transversales (5010.000001)
.....Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5010.000002)
.....Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5010.000100)
.....Departamento de Comunicación (5010.000101)
.....Departamento de Participación (5010.000102)
.....Dirección de Servicios de Asesoramiento Jurídico (5010.000300)
.....Departamento de Tramitación Jurídica (5010.000301)
.....Gabinete Técnico de Programación (5010.000500)
.....Oficina del Ingeniero-a jefe (5010.000600)
...Dirección de Recursos y Control de Gestión (5010.010000)
.....Departamento de Mejora Continua (5010.010001)
.....Dirección de Servicios de Coordinación Económica (5010.010100)
.....Departamento de Administración (5010.010101)

·Genéricos Personas y Desarrollo Organizativo [GEF]

Gerencia de Personas y Desarrollo Organizativo [GEF] (1901.000000)

·Genéricos Presupuestos y Hacienda [GEF]

Gerencia de Presupuestos y Hacienda [GEF] (7903.000000)

·Genéricos Recursos [GEF]

Gerencia de Recursos [GEF] (1900.000000)
...Dirección de Comunicación [GEF] (1900.050000)

·Genéricos Seguridad y Prevención

Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000.000000)
.....Departamento de Comunicación (4000.000001)
...Dirección de Servicios de Asesoramiento Jurídico (4000.010000)
.....Departamento de Gestión Jurídica (4000.010001)
.....Departamento de Asesoría Jurídica (4000.010002)
...Dirección de Servicios de Prevención (4000.020000)
...Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos (4000.030000)
.....Departamento de Administración Económica y Contratación (4000.030001)
.....Departamento de Logística e Infraestructuras (4000.030003)
.....Departamento de Recursos Humanos (4000.030004)
.....Departamento de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (4000.030005)

·Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público

Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011.000000)
.....Departamento de Coordinación Innovación Ambiental (5011.000002)

Actuación Urbanística

.....Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.000100)

Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)

Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403.000000)

Centros Educativos Municipales

...Dirección de Centros Educativos Municipales (8200.030000)
.....Servicio Educativo: Apoyo a Necesidades Específicas de Educación (NEE) (8200.030001)
.....Departamento de Educación Infantil (8200.030100)
.....Guarderías (8200.030101)
.....Servicios Complementarios (8200.030102)
.....Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.030200)
.....Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.030300)

Creatividad e Innovación

...Dirección de Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9400.040000)
.....Departamento de Gestión de La Virreina Centro de la Imagen, La Capilla y el Centro (9400.040001)
.....Departamento de Administración de Fabra y Coats - Fábrica de Creación y Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona (9400.040003)

.....Banda Municipal (9400.040004)

Cultura comunitaria y de proximidad

...Dirección de Programas Culturales (9400.010000)
.....Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9400.010001)
.....Dirección del Festival Grec (9400.010100)

Derechos del Animales

.....Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5010.000400)
.....Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5010.000401)

División Territorial

...División Territorial (4004.020000)
.....Unidad Territorial 01 Ciutat Vella (4004.020001)
.....Unidad Territorial 02 Eixample (4004.020002)
.....Unidad Territorial 03 Sants Montjuïc (4004.020003)
.....Unidad Territorial 04 Les Corts (4004.020004)
.....Unidad Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4004.020005)
.....Unidad Territorial 06 Gracia (4004.020006)
.....Unidad Territorial 07 Horta-Guinardó (4004.020007)
.....Unidad Territorial 08 Nou Barris (4004.020008)
.....Unidad Territorial 09 Sant Andreu (4004.020009)
.....Unidad Territorial 10 San Martín (4004.020010)
.....Servicio para una Educación Segura (4004.020100)
.....Coordinación Territorial Nocturna (4004.020200)
.....Unidad Territorial 1 (4004.020201)
.....Unidad Territorial 2 (4004.020202)
.....Unidad Nocturna Eco (4004.020205)
.....Unidad Nocturna Oscar (4004.020206)
.....Unidad Nocturna Tango (4004.020207)
.....Unidad Nocturna Victor (4004.020208)
.....Oficina de Proximidad (4004.020300)

Emprendida y Turismo

.....Dirección de Servicios de Comercio, Restauración y Consumo (7004.000100)
.....Departamento de Consumo (7004.000101)
.....Junta Arbitral de Consumo (7004.000200)

.....Dirección de Servicios de Turismo, Eventos e Industrias Creativas (7004.000400)

Energía y Calidad Ambiental

.....Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5011.000100)
.....Departamento de Alumbrado (5011.000102)
.....Departamento de Calidad Ambiental (5011.000104)

Equidad Social y Salud

.....Dirección de Servicios de Inmigración y Refugio (2000.020100)
.....Departamento de Acogida a Personas Migradas y Refugiadas (2000.020101)
.....Dirección de Servicios de Salud (2000.020400)
.....Departamento de Salud Mental (2000.020401)
.....Departamento de Salud (2000.020402)
.....Departamento de Interculturalidad y Pluralismo Religioso (9000.000001)
.....Dirección de Servicios de Planificación y Control (9000.000100)
.....Departamento de Comunicación (9000.000102)
.....Dirección de Educación (9000.000500)
.....Departamento de Programas Educativos de Ciudad (9000.000501)
.....Consejo Escolar Municipal (9000.000502)
.....Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (9000.000700)
.....Departamento de Prevención de Violencia Machista (9000.000701)
.....Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (9000.000702)
.....Unidad contra el Tráfico de Seres Humanos (9000.000703)
.....Servicios de Atención Socioeducativa (SAS) (9000.000704)
.....Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (9000.000800)
.....Departamento de Juventud (9000.000801)
.....Departamento de Promoción de la Tercera edad (9000.000802)
.....Departamento de Promoción de la Infancia (9000.000803)

Espacios Verdes y Biodiversidad

...Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.010000)
.....Dirección de Servicios de Conservación (5401.010100)
.....Territorio (5401.010101)
.....Arbolado (5401.010102)
.....Tratamientos Fitosanitarios (5401.010103)
.....Departamento de Recursos (5401.010200)
.....Viveros (5401.010201)

.....Taller Mecánico (5401.010202)
.....Juegos Infantiles (5401.010203)
.....Protección del Verde (5401.010204)
.....Administración territorial (5401.010205)
.....Departamento de Evaluación y Proyectos (5401.010300)
.....Seguimiento y Control de calidad (5401.010301)
.....Proyectos (5401.010302)
.....Inversiones (5401.010303)
.....Departamento de Biodiversidad (5401.010400)
.....Seguimiento Estratégico (5401.010401)
.....Proyectos Sectoriales (5401.010402)

Fomento y Promoción de la práctica deportiva

.....Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.000300)
.....Departamento de Promoción Deportiva (2203.000301)

Gestión de Instalaciones deportivas

.....Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.000200)
.....Departamento de Obras y Proyectos (2203.000202)

Información y Documentación

.....Departamento de Información y Documentación (5003.000001)
.....Departamento de Plan de la Ciudad (5003.000002)

Infraestructuras y Espacio Urbano

.....Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5011.000400)
.....Departamento de Proyectos y Obras (5011.000401)
.....Departamento de Espacio Urbano (5011.000402)
.....Departamento de Grandes Infraestructuras (5011.000403)

Jefatura de la Guardia Urbana

Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004.000000)
.....Gabinete de Apoyo a la Jefatura (4004.000100)
.....Oficina de Relaciones Institucionales y Comunicación (4004.000101)
.....Unidad de Información y Documentación (4004.000200)
.....Unidad de Conocimiento y Proyectos (4004.000300)

.....Oficina Permanente de Coordinación (4004.000301)
.....Oficina Técnica de Análisis (4004.000500)
.....Unidad de Gestión de Recursos (4004.000600)
.....Gabinete de Análisis de Recursos (4004.000601)
.....Gabinete de Gestión Organizativa (4004.000602)
.....Unidad de Protección (4004.000700)
.....Sala de Seguridad (4004.000701)
.....Protección de autoridades (4004.000702)
.....Inspección Nocturna (4004.000800)
.....Inspección de Servicios (4004.000900)
.....Asesoría a la Gerencia en el Ámbito de la Perspectiva de Género (4004.001001)
.....Unidad de Deontología y Asuntos Internos (4004.001100)
.....Servicio de Armas (4004.001101)
.....División de Coordinación (4004.010000)
.....Oficina de Información y Trámites (OIT) (4004.010001)
.....Sala Conjunta de Mando (4004.010100)
.....Unidad de Apoyo Técnico Operativo (4004.010200)
.....Unidad de Planificación de Dispositivos (4004.010300)
.....Unidad de Obras (4004.010400)

Licencias e Inspección

.....Dirección de Servicios de Inspección (5003.000300)
.....Departamento de Coordinación Técnica de la Inspección (5003.000301)
.....Dirección de Servicios de Licencias (5003.000500)
.....Departamento de Licencias de Actividades (5003.000501)
.....Departamento de Licencias de Obras (5003.000502)

Licencias y Espacio Público

.....Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.000400)
.....Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)
.....Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)
.....Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.000400)
.....Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)
.....Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)
.....Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.000400)
.....Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)
.....Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)
.....Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.000400)

.....Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401)
.....Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402)
.....Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.000400)
.....Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)
.....Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)
.....Oficina de Collserola (6005.000403)
.....Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.000400)
.....Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401)
.....Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402)
.....Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.000400)
.....Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)
.....Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)
.....Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6008.000400)
.....Departamento de Obras y Mantenimiento (6008.000401)
.....Departamento de Licencias e Inspección (6008.000402)
.....Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.000400)
.....Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401)
.....Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402)
.....Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.000400)
.....Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401)
.....Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402)

Limpia y Gestión de Residuos

.....Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5011.000200)
.....Departamento de Gestión Operativa (5011.000201)
.....Departamento de Gestión de Residuos (5011.000202)
.....Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5011.000203)

Medio ambiente y Servicios Urbanos

.....Dirección de Servicios de la Oficina de Cambio Climático y Sostenibilidad (5011.000300)
.....Departamento de Equipamientos y Programas para la Sostenibilidad y el Cambio Climático (5011.000301)
.....Departamento de Acción Climática y Territorial (5011.000302)

Movilidad

.....Dirección de Servicios de Movilidad (5010.000200)
.....Departamento de Estrategia de Movilidad (5010.000205)
.....Departamento de Gestión de la Movilidad (5010.000206)

.....Departamento de Movilidad en el Territorio (5010.000207)

Operaciones

...División de Operaciones e Intervención (4005.030000)
.....Unidad Operativa Territorial (Parques) (4005.030100)
.....Parque Eixample (4005.030101)
.....Parque Llevant (4005.030102)
.....Parque Montjuïc (4005.030103)
.....Parque Sant Andreu (4005.030104)
.....Parque Vall Hebron (4005.030105)
.....Parque Vallvidrera (4005.030106)
.....Parque Zona Franca (4005.030107)
.....Grupo de Sanitarios (VH) (4005.030108)
.....Unidad Operativa de Desarrollo (4005.030200)
.....Unidad de Procedimientos y Formación (4005.030500)

Patrimonio Arquitectónico

Gerencia del Arquitecto Jefe (5004.000000)
.....Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio (5004.000100)
.....Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico (5004.000101)

Patrimonio, Museos y Archivos

...Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9400.020000)
.....Departamento de Arqueología (9400.020001)
.....Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9400.020002)
.....Dirección del Monasterio de Pedralbes (9400.020100)
.....Dirección del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) (9400.020200)
.....Departamento de Colecciones (9400.020201)
.....Departamento de Programas Públicos (9400.020202)
.....Departamento de Administración (9400.020203)
.....Dirección del Castillo de Montjuïc (9400.020400)
.....Dirección del Archivo Histórico (9400.020500)
.....Departamento de Fondos y Colecciones (9400.020501)
.....Dirección del Museo Frederic Marès (9400.020700)
.....Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9400.020800)
.....Departamento de Colecciones (9400.020801)
.....Departamento de Programas Públicos (9400.020802)

.....Departamento de Administración (9400.020803)
.....Dirección del Archivo Fotográfico (9400.020900)
.....Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9400.070100)
.....Departamento de Colecciones (9400.070101)
.....Departamento de Programas Públicos (9400.070102)
.....Departamento de Administración (9400.070103)

Planeamiento

.....Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.000400)
.....Departamento de Planeamiento General (5003.000401)
.....Departamento de Planeamiento Derivado (5003.000402)

Política Económica y Desarrollo Local

.....Departamento de Comunicación (7000.000002)
.....Departamento de Coordinación Municipal de Copa América (7000.000003)
.....Departamento de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (7000.000004)
.....Secretaría del Consejo Económico y Social (7000.000005)

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005.000000)
.....Unidad de Recursos Materiales (4005.000100)
...División de Prevención e Investigación Postsinistral (4005.040000)
.....Unidad Normativa y Prestacional (4005.040100)
.....Unidad de Espacio Bomberos y Divulgación de la Prevención (4005.040200)

Promoción Educativa (IMEB)

...Dirección de Promoción Educativa (8200.020000)
.....Bibliotecas escolares (8200.020001)
.....Departamento de Programas Educativos de Ciudad (8200.020100)
.....Servicio de Acción Territorial de Educación (8200.020200)

Promoción Sectores Culturales

...Dirección de Cultura y Educación en los Barrios (9400.050000)
.....Departamento de Cultura en los Barrios (9400.050001)
...Dirección de Industrias Creativas (9400.070000)

.....Departamento de Gestión Hub BCN (DHUB) (9400.070001)

Protección Civil y Prevención

...División de Protección Civil y Coordinación (4005.020000)
.....Unidad de Planificación y Análisis del Riesgo (4005.020300)
.....Unidad de Coordinación (Centro Gestión Emergencias), Tecnología Operativa y Cartografía (4005.020400)

Seguridad e Investigación

...División de Recursos Operativos y de Apoyo (4004.030000)
.....Oficina de Apoyo Judicial (4004.030001)
.....Grupo de Playas (4004.030002)
.....Unidad de Investigación (4004.030400)
.....Grupo de Atención a la Víctima (4004.030401)
.....Unidad Montada (4004.030500)
.....Unidad de Refuerzo para las Emergencias y Proximidad (4004.030600)
.....Unidad Nocturna de Refuerzo para las Emergencias y Proximidad (4004.030601)
.....Unidad de Apoyo Diurno (4004.030700)

Servicios a las Personas y en el Territorio

.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.000300)
.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.000300)
.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.000300)
.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.000300)
.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.000300)
.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.000300)
.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.000300)
.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6008.000300)
.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.000300)
.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.000300)
.....Departamento de Coordinación de Actuaciones sobre la Franja del Besòs (6010.000301)

Servicios Generales

Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905.000000)
.....Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana [GEF] (1905.000400)
.....Dirección de Servicios de Género y Políticas de Tiempo [GEF] (1905.000500)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203)

.....Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6004.000203)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6008.000203)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203)

Tránsito

...División de Tráfico (4004.040000)
.....Gabinete de Análisis de Seguridad Vial (4004.040001)
.....Unidad Central de Tráfico (4004.040100)
.....Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad (4004.040200)
.....Unidad de Imágenes Grabadas (4004.040300)

Urbanismo

Gerencia de Urbanismo (5003.000000)

