

Memoria de Costes 2024

INFORME CORPORATIVO



CONTENIDOS

DATOS CORPORATIVOS	2
URBANISMO (0100)	20
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)	36
DERECHOS SOCIALES (0300)	52
DEPORTES (0400)	70
MOVILIDAD (0500)	80
GUARDIA URBANA (0600)	90
SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)	104
ENSEÑANZA (0800)	116
CULTURA (0900)	126
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)	138
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)	271
DISTRITO 07 HORTA-GUINARDÓ (1107)	291
DISTRITO 08 NOU BARRIS (1108)	313
DISTRITO 09 SANT ANDREU (1109)	332
DISTRITO 10 SANT MARTÍ (1110)	354
TABLAS DE CÓDIGOS	372

DATOS CORPORATIVOS

HABITANTES POR DISTRITO

BARCELONA		1.686.208
01	Ciutat Vella	108.310
02	Eixample	271.223
03	Sants-Montjuïc	189.722
04	Les Corts	82.927
05	Sarrià-Sant Gervasi	150.377
06	Gràcia	124.460
07	Horta-Guinardó	178.843
08	Nou Barris	178.396
09	Sant Andreu	154.566
10	Sant Martí	247.384

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)	67.450.127,77	7.078.886,79	10,49%				
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	586.658.786,49	131.302.576,53	22,38%				
Derechos Sociales (0300)	560.513.457,91	128.834.506,80	22,99%				
Deportes (0400)	49.341.384,87	8.377.290,67	16,98%				
Movilidad (0500)	354.264.707,52	104.190.781,70	29,41%				
Guardia Urbana (0600)	329.254.258,10	78.944.598,84	23,98%				
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	80.127.312,34	10.114.652,72	12,62%				
Enseñanza (0800)	242.946.407,55	42.503.876,08	17,50%				
Cultura (0900)	204.670.820,57	33.018.970,09	16,13%				
Promoción Económica (1000)	391.823.205,20	264.808.364,11	67,58%				
Distritos (1100)	257.110.187,46	79.723.929,20	31,01%				
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	56.840.134,61	14.261.499,11	25,09%				
Vivienda (1300)	99.794.357,82	57.505.138,04	57,62%				
	3.280.795.148,20	960.665.070,68	29,28%				

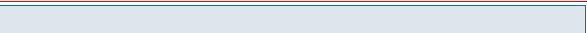
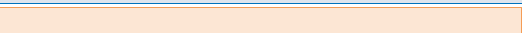
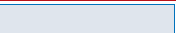
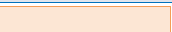
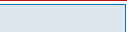
DATOS CORPORATIVOS

COSTES, INGRESOS Y APORTACIONES DE LOS USUARIOS POR PROCESO

Proceso	Coste / Ingreso	Coste Proceso	Ingresos Proceso	Ingresos Usuarios
Urbanismo (0100)	67.450.127,77 7.078.886,79 3.979.850,06			
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	586.658.786,49 131.302.576,53 109.829.110,22			
Derechos Sociales (0300)	560.513.457,91 128.834.506,80 5.805.256,90			
Deportes (0400)	49.341.384,87 8.377.290,67 0,00			
Movilidad (0500)	354.264.707,52 104.190.781,70 104.203.864,25			
Guardia Urbana (0600)	329.254.258,10 78.944.598,84 78.617.937,02			
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	80.127.312,34 10.114.652,72 10.114.652,72			
Enseñanza (0800)	242.946.407,55 42.503.876,08 13.983.636,87			
Cultura (0900)	204.670.820,57 33.018.970,09 7.222.362,50			

DATOS CORPORATIVOS

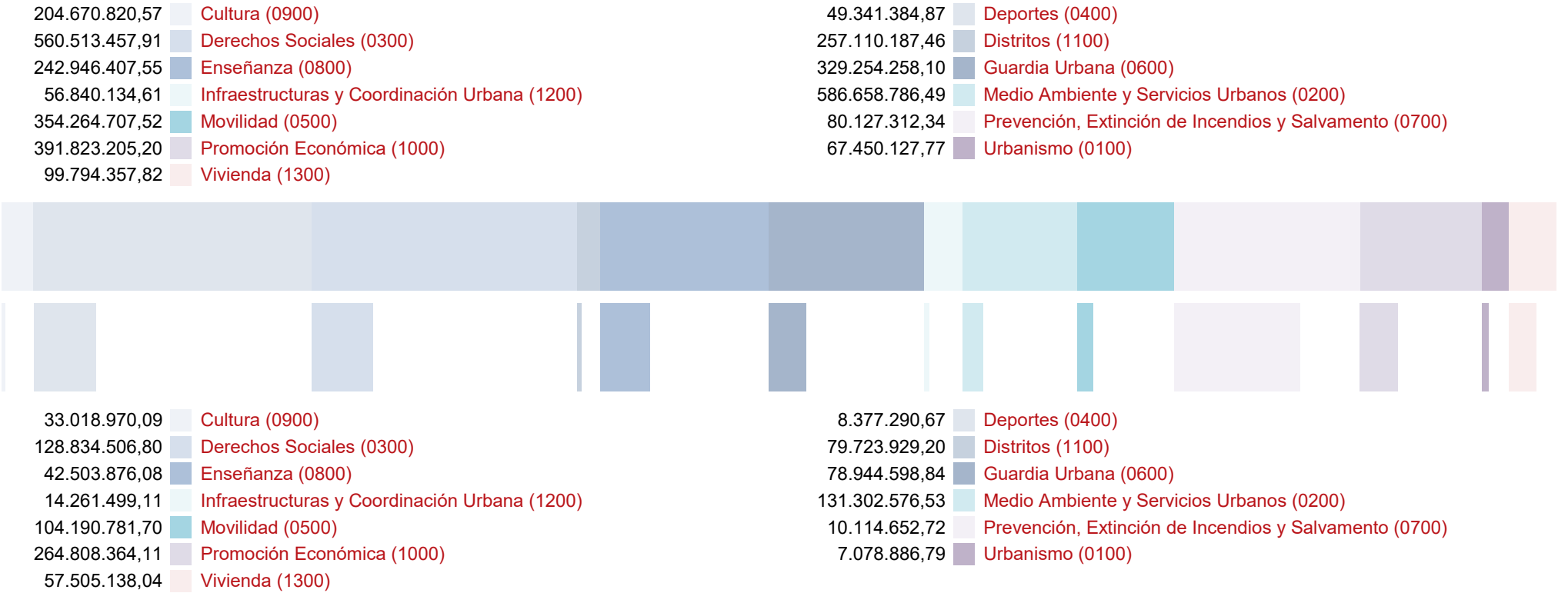
COSTES, INGRESOS Y APORTACIONES DE LOS USUARIOS POR PROCESO

Proceso	Coste / Ingreso	 Coste Proceso	 Ingresos Proceso	 Ingresos Usuarios
Promoción Económica (1000)	391.823.205,20 264.808.364,11 235.979.114,40			
Distritos (1100)	257.110.187,46 79.723.929,20 77.872.520,21			
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	56.840.134,61 14.261.499,11 10.370.147,25			
Vivienda (1300)	99.794.357,82 57.505.138,04 43.527.134,19			

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)	67.450.127,77	2,06%	62.706.913,42	2,18%	92,97%	4.743.214,35	1,18%	7,03%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	586.658.786,49	17,88%	583.588.569,59	20,28%	99,48%	3.070.216,90	0,76%	0,52%
Derechos Sociales (0300)	560.513.457,91	17,08%	457.355.097,77	15,89%	81,60%	103.158.360,14	25,61%	18,40%
Deportes (0400)	49.341.384,87	1,50%	44.081.436,57	1,53%	89,34%	5.259.948,30	1,31%	10,66%
Movilidad (0500)	354.264.707,52	10,80%	324.443.811,32	11,27%	91,58%	29.820.896,20	7,40%	8,42%
Guardia Urbana (0600)	329.254.258,10	10,04%	328.856.556,16	11,43%	99,88%	397.701,94	0,10%	0,12%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	80.127.312,34	2,44%	80.127.312,34	2,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Enseñanza (0800)	242.946.407,55	7,41%	236.589.552,07	8,22%	97,38%	6.356.855,48	1,58%	2,62%
Cultura (0900)	204.670.820,57	6,24%	196.858.166,53	6,84%	96,18%	7.812.654,04	1,94%	3,82%
Promoción Económica (1000)	391.823.205,20	11,94%	239.926.188,51	8,34%	61,23%	151.897.016,68	37,71%	38,77%
Distritos (1100)	257.110.187,46	7,84%	230.655.599,44	8,01%	89,71%	26.454.588,01	6,57%	10,29%
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	56.840.134,61	1,73%	55.962.042,96	1,94%	98,46%	878.091,66	0,22%	1,54%
Vivienda (1300)	99.794.357,82	3,04%	36.879.177,78	1,28%	36,96%	62.915.180,04	15,62%	63,04%
	3.280.795.148,20	100,00%	2.878.030.424,45	100,00%	87,72%	402.764.723,76	100,00%	12,28%

*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)	80.127.312,34	100,00%		0,00%	0,00
Guardia Urbana (0600)	328.856.556,16	99,88%		0,12%	397.701,94
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	583.588.569,59	99,48%		0,52%	3.070.216,90
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	55.962.042,96	98,46%		1,54%	878.091,66
Enseñanza (0800)	236.589.552,07	97,38%		2,62%	6.356.855,48
Cultura (0900)	196.858.166,53	96,18%		3,82%	7.812.654,04
Urbanismo (0100)	62.706.913,42	92,97%		7,03%	4.743.214,35
Movilidad (0500)	324.443.811,32	91,58%		8,42%	29.820.896,20
Distritos (1100)	230.655.599,44	89,71%		10,29%	26.454.588,01
Deportes (0400)	44.081.436,57	89,34%		10,66%	5.259.948,30
Derechos Sociales (0300)	457.355.097,77	81,60%		18,40%	103.158.360,14
Promoción Económica (1000)	239.926.188,51	61,23%		38,77%	151.897.016,68
Vivienda (1300)	36.879.177,78	36,96%		63,04%	62.915.180,04
	2.878.030.424,45	87,72%		12,28%	402.764.723,76

*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)	67.450.127,77	40,00	62.706.913,42	37,19	4.743.214,35	2,81
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	586.658.786,49	347,92	583.588.569,59	346,10	3.070.216,90	1,82
Derechos Sociales (0300)	560.513.457,91	332,41	457.355.097,77	271,23	103.158.360,14	61,18
Deportes (0400)	49.341.384,87	29,26	44.081.436,57	26,14	5.259.948,30	3,12
Movilidad (0500)	354.264.707,52	210,10	324.443.811,32	192,41	29.820.896,20	17,69
Guardia Urbana (0600)	329.254.258,10	195,26	328.856.556,16	195,03	397.701,94	0,24
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	80.127.312,34	47,52	80.127.312,34	47,52	0,00	0,00
Enseñanza (0800)	242.946.407,55	144,08	236.589.552,07	140,31	6.356.855,48	3,77
Cultura (0900)	204.670.820,57	121,38	196.858.166,53	116,75	7.812.654,04	4,63
Promoción Económica (1000)	391.823.205,20	232,37	239.926.188,51	142,29	151.897.016,68	90,08
Distritos (1100)	257.110.187,46	152,48	230.655.599,44	136,79	26.454.588,01	15,69
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	56.840.134,61	33,71	55.962.042,96	33,19	878.091,66	0,52
Vivienda (1300)	99.794.357,82	59,18	36.879.177,78	21,87	62.915.180,04	37,31
	3.280.795.148,20	1.945,66	2.878.030.424,45	1.706,81	402.764.723,76	238,86

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

Población: 1.686.208

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)	586.658.786,49	347,92			
	583.588.569,59	346,10			
	3.070.216,90	1,82			
Derechos Sociales (0300)	560.513.457,91	332,41			
	457.355.097,77	271,23			
	103.158.360,14	61,18			
Promoción Económica (1000)	391.823.205,20	232,37			
	239.926.188,51	142,29			
	151.897.016,68	90,08			
Movilidad (0500)	354.264.707,52	210,10			
	324.443.811,32	192,41			
	29.820.896,20	17,69			
Guardia Urbana (0600)	329.254.258,10	195,26			
	328.856.556,16	195,03			
	397.701,94	0,24			
Distritos (1100)	257.110.187,46	152,48			
	230.655.599,44	136,79			
	26.454.588,01	15,69			
Enseñanza (0800)	242.946.407,55	144,08			
	236.589.552,07	140,31			
	6.356.855,48	3,77			
Cultura (0900)	204.670.820,57	121,38			
	196.858.166,53	116,75			
	7.812.654,04	4,63			
Vivienda (1300)	99.794.357,82	59,18			
	36.879.177,78	21,87			
	62.915.180,04	37,31			

DATOS CORPORATIVOS

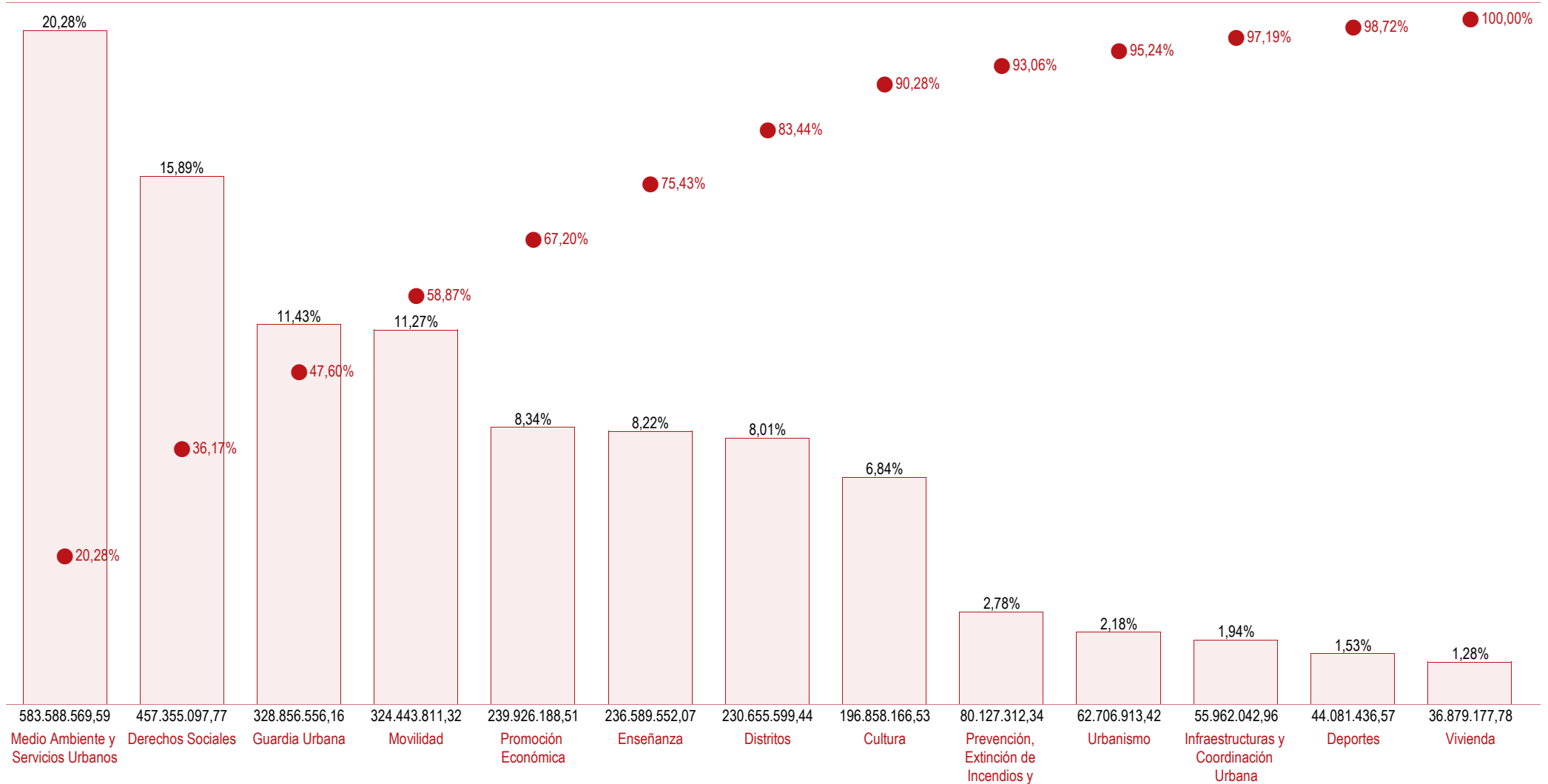
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE

Proceso	Coste Proceso	Coste por Habitante	Coste Proceso	Coste Obligatorios*	Coste No Obligatorios
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	80.127.312,34	47,52			
	80.127.312,34	47,52			
	0,00	0,00			
Urbanismo (0100)	67.450.127,77	40,00			
	62.706.913,42	37,19			
	4.743.214,35	2,81			
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	56.840.134,61	33,71			
	55.962.042,96	33,19			
	878.091,66	0,52			
Deportes (0400)	49.341.384,87	29,26			
	44.081.436,57	26,14			
	5.259.948,30	3,12			

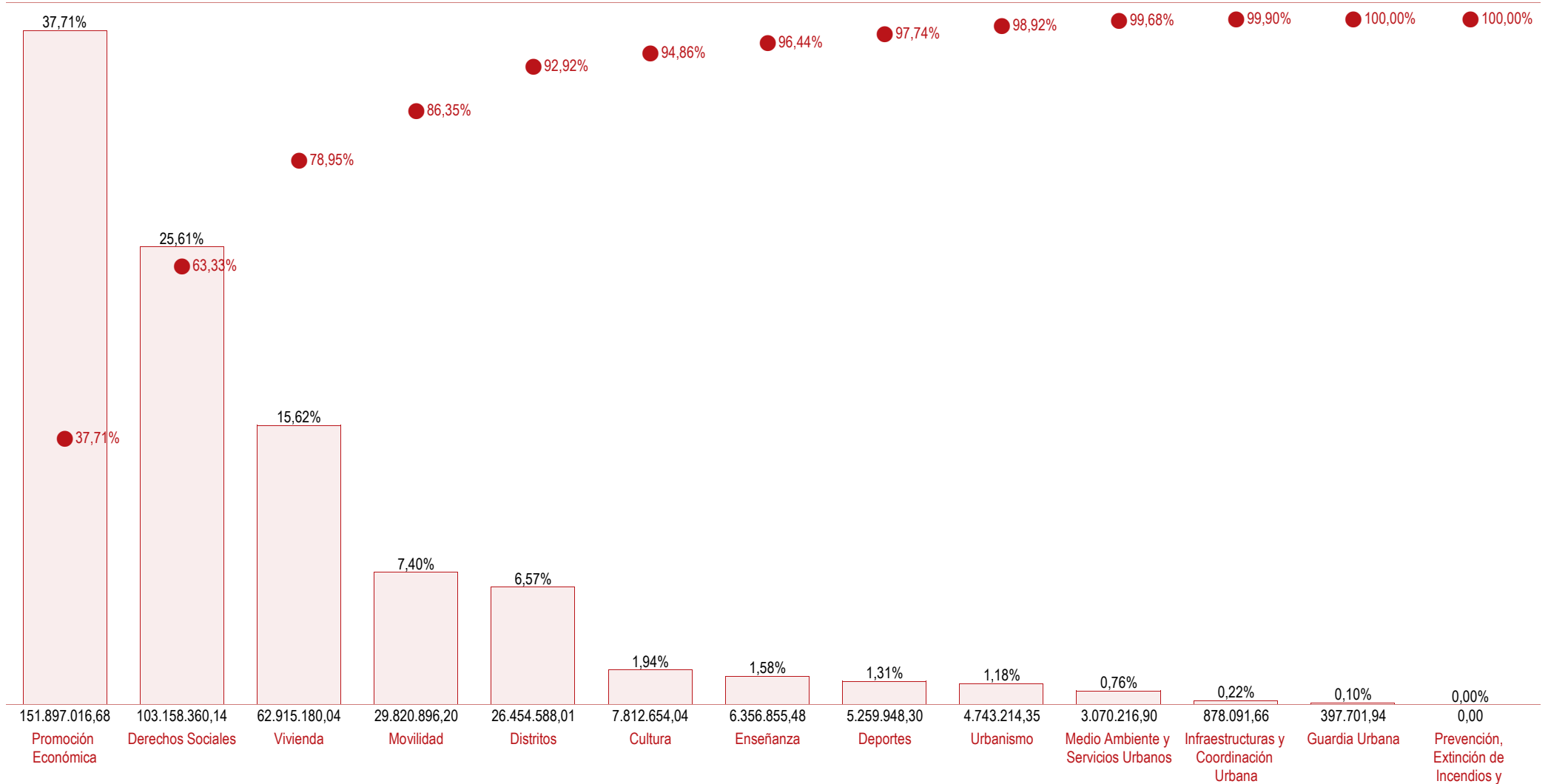
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.686.208

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	132.882.194,01	904.645,27	12.335.397,49	5.118.851,72	5.078.618,75	11.533.990,75	4.009.851,13	1.986.294,67	14.780.868,49	7.388.760,27	28.809.720,25	26.260.050,14	378.535,96	14.296.609,11
Arrendamientos i alquileres	54.649.444,16	3.183.334,90	4.029.650,55	7.426.362,19	361.374,87	3.510.298,49	8.804.451,09	708.996,71	7.400.943,93	4.191.083,40	3.795.159,96	7.163.768,10	607.506,42	3.466.513,56
Compra de material y fungibles	28.155.913,46	257.887,55	91.971,92	395.860,86	15.043,80	77.383,79	61.863,51	15.083,80	47.978,53	517.034,97	26.334.778,58	220.400,71	9.702,18	110.923,25
Comunicaciones y Notificaciones	7.718.649,86	324.179,78	1.427.255,51	1.376.153,60	117.891,36	454.780,15	778.956,35	190.409,81	572.337,51	539.726,73	885.787,23	673.195,90	136.476,26	241.499,68
Contratos externos	891.966.837,52	9.976.686,70	403.310.051,09	209.676.226,20	7.209.982,91	31.202.947,10	12.334.307,02	3.932.854,88	39.121.473,33	16.855.177,35	49.612.221,34	73.975.881,15	28.243.325,49	6.515.702,97
Estudios y trabajos técnicos	19.412.263,29	4.618.893,73	2.747.350,41	2.527.906,08	117.465,29	1.146.306,12	384.302,59	93.936,13	754.136,57	433.162,68	4.141.722,96	1.000.290,10	724.008,02	722.782,60
Gasto Financiero	33.476.811,59	731.916,50	5.871.482,41	7.181.134,42	633.418,82	469.017,64	4.141.788,07	1.012.433,67	3.036.362,63	2.721.118,78	3.401.505,86	3.309.531,51	722.845,21	244.256,08
Limpieza	51.895.814,55	217.198,77	1.248.560,46	463.658,02	88.715,83	1.378.666,70	252.615,08	61.359,98	22.424.489,88	2.265.766,32	8.025.146,92	10.861.636,47	4.199.683,90	408.316,20
Mantenimiento, reparación y conservación	103.748.963,48	1.011.203,04	5.983.595,55	2.042.732,59	704.391,24	11.763.067,56	2.840.835,76	1.573.363,28	12.347.894,89	4.441.002,59	29.406.798,68	13.273.341,02	4.256.372,81	14.104.364,48
Otros gastos	211.886.400,61	9.013.158,68	18.586.407,02	70.677.300,70	603.117,31	5.153.780,69	4.307.101,58	984.912,79	4.035.308,74	33.238.741,52	35.653.303,68	11.304.133,59	1.812.515,22	16.516.619,09
Publicidad y Propaganda	24.174.440,82	414.798,66	3.533.031,80	3.321.420,87	2.481.232,18	835.041,99	1.915.823,97	468.310,95	1.626.004,42	3.726.533,68	3.035.365,09	1.643.911,95	334.522,49	838.442,77
Recursos Humanos	109.714,04	4,04		14,31					9,21	109.677,07	5,74			3,67
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empresa	238.937.154,87	6.853.643,13	17.654.904,03	27.632.410,09	1.230.564,05	14.142.946,78	71.329.582,23	16.018.259,27	24.007.625,91	12.126.635,26	26.159.054,77	16.017.942,76	1.448.847,28	4.314.739,31
Recursos Humanos: Indemnizaciones	1.215.853,23	86.169,92				212.997,00					911.273,17		5.413,14	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servicio	585.084,54	4.375,50	43.915,22	83.633,51	3.163,36	9.992,88	202.164,99	20.099,00	34.997,97	103.676,99	56.000,19	12.654,61	4.641,57	5.768,72
Recursos Humanos: Otros costes sociales	16.282.024,11	141.294,95	323.146,48	3.521.740,31	40.758,12	4.575.102,41	1.814.835,81	141.449,14	909.146,57	778.768,82	3.640.804,26	277.611,74	43.276,91	74.088,61
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	13.462.515,10	62.488,51	559.900,07	5.565.278,06	46.651,59	132.333,95	303.611,75	74.215,96	350.038,66	2.325.420,37	249.706,35	3.623.980,13	73.309,28	95.580,42
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	776.100.324,22	25.711.884,87	72.720.882,62	91.213.527,71	4.894.447,68	41.694.345,35	202.896.315,47	49.542.902,37	84.366.991,40	39.839.291,14	86.714.443,75	55.613.759,17	5.356.462,27	15.535.070,42
Recursos Humanos: Transporte del personal	580.586,90	15.379,63	86.784,35	87.047,96	8.733,12	13.964,84	165.073,25	6.048,92	26.213,53	38.006,02	88.119,44	35.525,81	5.428,51	4.261,52
Servicios Bancarios y Financieros	91.200,71	956,36		0,19	269,15				40.955,42		11.253,28		56,16	37.710,15
Subvenciones Plataforma Sindical	538.500,00	12.184,13	109.170,42	102.631,66	9.096,22	25.802,74	59.198,82	14.470,77	43.398,91	37.581,59	48.688,24	47.303,33	10.336,72	18.636,46
Subvenciones y Transferencias	587.400.309,71	3.386.489,22	16.909.567,57	111.958.380,27	23.398.090,43	220.348.994,91	6.931.511,61	1.735.210,60	18.030.217,26	68.577.292,28	64.993.288,58	24.361.450,77	8.298.714,46	18.471.101,75
Suministros: Agua	5.547.274,70	22.041,27	1.567.937,39	197.574,62	210.414,41	187.993,83	81.351,08	27.267,02	1.286.246,61	73.771,65	1.171.348,84	697.094,13	4.864,90	19.368,93
Suministros: Electricidad	23.899.517,14	182.777,69	780.921,48	1.418.516,12	1.217.988,60	1.069.697,03	875.434,72	311.235,93	4.101.175,49	2.633.387,10	5.548.227,13	5.189.626,31	60.829,51	509.700,03
Suministros: Gas	4.547.512,95	42.075,77	54.017,11	145.286,81	656.533,56	13.965,47	128.107,56	39.741,59	1.915.906,49	241.376,94	918.821,96	359.372,55	5.548,34	26.758,79
Suministros: Otros	34.380.787,83	44.861,02	15.907.322,65	188.216,91	153.462,09	3.718.605,86	4.156.358,53	1.054.003,43	900.770,74	90.666,34	7.165.147,60	353.057,27	26.472,90	621.842,47
Suministros: Teléfono y datos	5.083.136,64	177.586,90	434.094,85	767.060,05	32.901,15	523.327,77	319.377,20	75.489,15	347.845,74	286.899,71	907.759,47	668.386,86	42.429,92	499.977,85
Transportes	9.475.380,32	34.000,83	261.219,29	7.393.491,66	24.014,49	61.741,81	141.934,59	34.684,99	124.883,04	1.061.140,07	116.484,69	152.315,79	24.865,05	44.604,03
Tributos	2.590.537,84	18.010,43	80.248,75	31.040,41	3.044,47	7.613,90	17.504,34	4.277,55	312.185,69	29.120,91	21.267,20	13.965,56	3.143,75	2.049.114,90
	3.280.795.148,20	67.450.127,77	586.658.786,49	560.513.457,91	49.341.384,87	354.264.707,52	329.254.258,10	80.127.312,34	242.946.407,55	204.670.820,57	391.823.205,20	257.110.187,46	56.840.134,61	99.794.357,82

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)	Districtos (11)	Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)	Vivienda (13)
Recursos (1)	1.351.371,94			1.290.050,85							61.321,08			
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	1.351.371,94			1.290.050,85							61.321,08			
Social (2)	589.589.766,99			524.708.375,80	47.167.993,10				4.384.143,24	1.435.256,31	1.360.158,70	1.458.820,81	9.075.019,03	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	83.062.938,93			72.704.760,61	42,89				247.809,12	1.435.256,31	1.360.158,70	1.458.820,81	5.856.090,49	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	435.142.961,31			427.787.698,65					4.136.334,12				3.218.928,54	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	24.215.916,54			24.215.916,54										
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	47.167.950,22				47.167.950,22									
Seguridad y Prevención (4)	420.999.263,80		6.588.420,92				329.254.258,10	80.127.312,34					5.029.272,45	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	5.993.972,43						919.726,71	44.973,27					5.029.272,45	
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	334.741.573,28		6.407.041,89				328.334.531,39							
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	80.263.718,09		181.379,03					80.082.339,06						
Espacio urbano (5)	1.363.912.524,60	65.705.179,67	580.069.288,04		233.859,25	354.264.707,52					222.695.913,95		42.735.203,03	98.208.373,14
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	5.214.605,92		238.484,15								4.976.121,77			
Gerencia de Urbanismo (5003)	15.847.259,09		15.847.259,09											
Gerencia del Arquitecto Jefe (5004)	14.324.937,93		14.324.937,93											
Gerencia de Vivienda (5005)	17.880.048,24													17.880.048,24
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	40.768.364,88	4.439.075,98	5.418.672,73			25.896.083,75							5.014.532,43	
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	485.483.426,46		437.765.310,41			10.748.107,16							36.970.008,89	
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	5.915.148,72		5.915.148,72											
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	93.608.132,40		93.374.273,14		233.859,25									
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.706.285,61		3.706.285,61											
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403)	216.381.731,05					216.381.731,05								
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	12.245.916,63		11.522.105,28										723.811,35	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90													80.328.324,90
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	318.958.577,74					101.238.785,56					217.719.792,18			
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	9.711.882,90		9.711.882,90											
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	43.537.882,12		43.511.031,76										26.850,36	

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)
Distritos (6)	251.780.861,07											251.780.861,07		
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	32.623.936,19											32.623.936,19		
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	28.998.271,79											28.998.271,79		
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	26.993.720,86											26.993.720,86		
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	15.142.781,38											15.142.781,38		
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	20.877.154,23											20.877.154,23		
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	19.244.861,76											19.244.861,76		
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	24.399.064,66											24.399.064,66		
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	28.276.447,35											28.276.447,35		
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	26.412.307,82											26.412.307,82		
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	28.812.315,03											28.812.315,03		
Economía (7)	186.061.484,99	1.744.948,10		6.173.923,76					3.975.122,85	5.375.640,68	167.205.864,91			1.585.984,68
Gerencia de Promoción Económica (7004)	54.587.636,70									4.437.063,99	50.150.572,71			
Gerencia de Comercio, Restauración, Alimentación y Mercados (7005)	2.347.111,00										2.347.111,00			
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	34.172.180,42										34.172.180,42			
Barcelona Activa (BASA) (7501)	69.808.362,21										69.808.362,21			
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	16.896.499,24	1.744.948,10		6.173.923,76					3.975.122,85	938.576,69	2.477.943,16			1.585.984,68
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica [GEF] (7900)	8.249.695,42										8.249.695,42			
Educación (8)	228.809.019,04			1.150,52					228.807.868,51					
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	112.734.900,49			1.150,52					112.733.749,96					
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	116.074.118,55								116.074.118,55					
Cultura (9)	238.290.855,77		1.077,54	28.339.956,97	1.939.532,51				5.779.272,95	197.859.923,58	499.946,55	3.870.505,57	640,11	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	48.523.208,35		1.077,54	28.339.956,97	1.939.532,51				5.779.272,95	8.092.276,16	499.946,55	3.870.505,57	640,11	
Gerencia de Cultura, Deportes y Pla de Barris (9002)	163,56										163,56			
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	22.498.980,56									22.498.980,56				
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	167.268.503,30									167.268.503,30				
	3.280.795.148,20	67.450.127,77	586.658.786,49	560.513.457,91	49.341.384,87	354.264.707,52	329.254.258,10	80.127.312,34	242.946.407,55	204.670.820,57	391.823.205,20	257.110.187,46	56.840.134,61	99.794.357,82

URBANISMO (0100)

URBANISMO (0100)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	904.645,27	1,34%	132.882.194,01	4,05%	0,68%	
Arrendamientos i alquileres	3.183.334,90	4,72%	54.649.444,16	1,67%	5,83%	
Compra de material y fungibles	257.887,55	0,38%	28.155.913,46	0,86%	0,92%	
Comunicaciones y Notificaciones	324.179,78	0,48%	7.718.649,86	0,24%	4,20%	
Contratos externos	9.976.686,70	14,79%	891.966.837,52	27,19%	1,12%	
Estudios y trabajos técnicos	4.618.893,73	6,85%	19.412.263,29	0,59%	23,79%	
Gasto Financiero	731.916,50	1,09%	33.476.811,59	1,02%	2,19%	
Limpieza	217.198,77	0,32%	51.895.814,55	1,58%	0,42%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.011.203,04	1,50%	103.748.963,48	3,16%	0,97%	
Otros gastos	9.013.158,68	13,36%	211.886.400,61	6,46%	4,25%	
Publicidad y Propaganda	414.798,66	0,61%	24.174.440,82	0,74%	1,72%	
Recursos Humanos	4,04	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	6.853.643,13	10,16%	238.937.154,87	7,28%	2,87%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	86.169,92	0,13%	1.215.853,23	0,04%	7,09%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	4.375,50	0,01%	585.084,54	0,02%	0,75%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	141.294,95	0,21%	16.282.024,11	0,50%	0,87%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	62.488,51	0,09%	13.462.515,10	0,41%	0,46%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	25.711.884,87	38,12%	776.100.324,22	23,66%	3,31%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	15.379,63	0,02%	580.586,90	0,02%	2,65%	
Servicios Bancarios y Financieros	956,36	0,00%	91.200,71	0,00%	1,05%	
Subvenciones Plataforma Sindical	12.184,13	0,02%	538.500,00	0,02%	2,26%	
Subvenciones y Transferencias	3.386.489,22	5,02%	587.400.309,71	17,90%	0,58%	
Suministros: Agua	22.041,27	0,03%	5.547.274,70	0,17%	0,40%	
Suministros: Electricidad	182.777,69	0,27%	23.899.517,14	0,73%	0,76%	
Suministros: Gas	42.075,77	0,06%	4.547.512,95	0,14%	0,93%	
Suministros: Otros	44.861,02	0,07%	34.380.787,83	1,05%	0,13%	
Suministros: Teléfono y datos	177.586,90	0,26%	5.083.136,64	0,15%	3,49%	
Transportes	34.000,83	0,05%	9.475.380,32	0,29%	0,36%	

URBANISMO (0100)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	18.010,43	0,03%	2.590.537,84	0,08%	0,70%	
	67.450.127,77	100,00%	3.280.795.148,20	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)	34.849.757,15	51,67%	31.832.785,26	50,76%	91,34%	3.016.971,89	63,61%	8,66%
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	238.484,15	0,35%	233.029,47	0,37%	97,71%	5.454,68	0,11%	2,29%
· Genéricos Ecología Urbana	238.484,15	0,35%	233.029,47	0,37%	97,71%	5.454,68	0,11%	2,29%
Gerencia de Urbanismo (5003)	15.847.259,09	23,49%	15.847.259,09	25,27%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Actuación Urbanística	974.067,79	1,44%	974.067,79	1,55%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Información y Documentación	2.434.518,90	3,61%	2.434.518,90	3,88%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Licencias e Inspección	9.947.584,24	14,75%	9.947.584,24	15,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Planeamiento	2.181.126,49	3,23%	2.181.126,49	3,48%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Urbanismo	309.961,67	0,46%	309.961,67	0,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia del Arquitecto Jefe (5004)	14.324.937,93	21,24%	14.272.804,71	22,76%	99,64%	52.133,22	1,10%	0,36%
· Genéricos Ecología Urbana	8.707.014,46	12,91%	8.676.683,85	13,84%	99,65%	30.330,61	0,64%	0,35%
Patrimonio Arquitectónico	5.617.923,47	8,33%	5.596.120,87	8,92%	99,61%	21.802,61	0,46%	0,39%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	4.439.075,98	6,58%	1.479.691,99	2,36%	33,33%	2.959.383,98	62,39%	66,67%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	4.439.075,98	6,58%	1.479.691,99	2,36%	33,33%	2.959.383,98	62,39%	66,67%
Organismos Autónomos Locales (2)	5.915.148,72	8,77%	5.379.774,02	8,58%	90,95%	535.374,71	11,29%	9,05%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	5.915.148,72	8,77%	5.379.774,02	8,58%	90,95%	535.374,71	11,29%	9,05%
· Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	5.915.148,72	8,77%	5.379.774,02	8,58%	90,95%	535.374,71	11,29%	9,05%
Entidades Públicas Empresariales (4)	15.228.390,89	22,58%	14.037.523,14	22,39%	92,18%	1.190.867,75	25,11%	7,82%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.706.285,61	5,49%	2.515.417,86	4,01%	67,87%	1.190.867,75	25,11%	32,13%
· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	3.706.285,61	5,49%	2.515.417,86	4,01%	67,87%	1.190.867,75	25,11%	32,13%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	11.522.105,28	17,08%	11.522.105,28	18,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	11.522.105,28	17,08%	11.522.105,28	18,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	11.456.831,00	16,99%	11.456.831,00	18,27%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	9.711.882,90	14,40%	9.711.882,90	15,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	9.711.882,90	14,40%	9.711.882,90	15,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.744.948,10	2,59%	1.744.948,10	2,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.744.948,10	2,59%	1.744.948,10	2,78%	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
	67.450.127,77	100,00%	62.706.913,42	100,00%	92,97%	4.743.214,35	100,00%	7,03%

*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)	34.849.757,15	20,67	31.832.785,26	18,88	3.016.971,89	1,79
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	238.484,15	0,14	233.029,47	0,14	5.454,68	0,00
· Genéricos Ecología Urbana	238.484,15	0,14	233.029,47	0,14	5.454,68	0,00
Gerencia de Urbanismo (5003)	15.847.259,09	9,40	15.847.259,09	9,40	0,00	0,00
Actuación Urbanística	974.067,79	0,58	974.067,79	0,58	0,00	0,00
Información y Documentación	2.434.518,90	1,44	2.434.518,90	1,44	0,00	0,00
Licencias e Inspección	9.947.584,24	5,90	9.947.584,24	5,90	0,00	0,00
Planeamiento	2.181.126,49	1,29	2.181.126,49	1,29	0,00	0,00
Urbanismo	309.961,67	0,18	309.961,67	0,18	0,00	0,00
Gerencia del Arquitecto Jefe (5004)	14.324.937,93	8,50	14.272.804,71	8,46	52.133,22	0,03
· Genéricos Ecología Urbana	8.707.014,46	5,16	8.676.683,85	5,15	30.330,61	0,02
Patrimonio Arquitectónico	5.617.923,47	3,33	5.596.120,87	3,32	21.802,61	0,01
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	4.439.075,98	2,63	1.479.691,99	0,88	2.959.383,98	1,76
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	4.439.075,98	2,63	1.479.691,99	0,88	2.959.383,98	1,76
Organismos Autónomos Locales (2)	5.915.148,72	3,51	5.379.774,02	3,19	535.374,71	0,32
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	5.915.148,72	3,51	5.379.774,02	3,19	535.374,71	0,32
· Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	5.915.148,72	3,51	5.379.774,02	3,19	535.374,71	0,32
Entidades Públicas Empresariales (4)	15.228.390,89	9,03	14.037.523,14	8,32	1.190.867,75	0,71
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.706.285,61	2,20	2.515.417,86	1,49	1.190.867,75	0,71
· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	3.706.285,61	2,20	2.515.417,86	1,49	1.190.867,75	0,71
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	11.522.105,28	6,83	11.522.105,28	6,83	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	11.522.105,28	6,83	11.522.105,28	6,83	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	11.456.831,00	6,79	11.456.831,00	6,79	0,00	0,00
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	9.711.882,90	5,76	9.711.882,90	5,76	0,00	0,00
· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	9.711.882,90	5,76	9.711.882,90	5,76	0,00	0,00
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.744.948,10	1,03	1.744.948,10	1,03	0,00	0,00
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.744.948,10	1,03	1.744.948,10	1,03	0,00	0,00

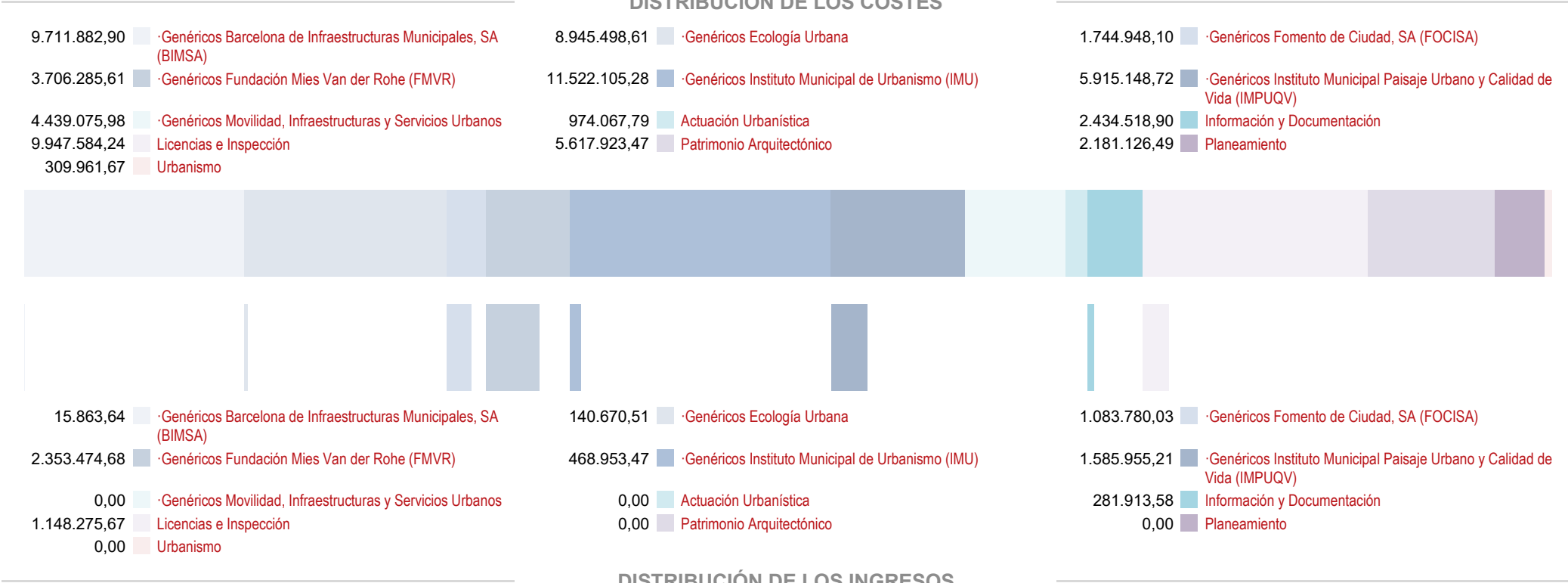
URBANISMO (0100)**COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE**

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
	67.450.127,77	40,00	62.706.913,42	37,19	4.743.214,35	2,81
Población: 1.686.208						

URBANISMO (0100)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

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)	34.849.757,15	26.899.149,09	2.730.017,79	5.220.590,27	1.570.859,76	4,51%
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	238.484,15	202.521,20	6.753,54	29.209,42	0,00	
· Genéricos Ecología Urbana	238.484,15	202.521,20	6.753,54	29.209,42	0,00	
Gerencia de Urbanismo (5003)	15.847.259,09	11.026.856,83	2.025.525,97	2.794.876,29	1.430.189,25	9,02%
Actuación Urbanística	974.067,79	755.408,53	46.869,37	171.789,89	0,00	
Información y Documentación	2.434.518,90	900.212,99	1.104.945,91	429.360,00	281.913,58	11,58%
Licencias e Inspección	9.947.584,24	7.523.819,18	669.375,41	1.754.389,65	1.148.275,67	11,54%
Planeamiento	2.181.126,49	1.607.034,82	189.420,81	384.670,85	0,00	
Urbanismo	309.961,67	240.381,31	14.914,47	54.665,89	0,00	
Gerencia del Arquitecto Jefe (5004)	14.324.937,93	11.876.098,09	657.806,81	1.791.033,04	140.670,51	0,98%
· Genéricos Ecología Urbana	8.707.014,46	7.218.555,38	399.829,54	1.088.629,54	140.670,51	1,62%
Patrimonio Arquitectónico	5.617.923,47	4.657.542,71	257.977,26	702.403,50	0,00	
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	4.439.075,98	3.793.672,97	39.931,48	605.471,53	0,00	
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	4.439.075,98	3.793.672,97	39.931,48	605.471,53	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	5.915.148,72	4.817.050,19	319.643,95	778.454,59	1.585.955,21	26,81%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	5.915.148,72	4.817.050,19	319.643,95	778.454,59	1.585.955,21	26,81%
· Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	5.915.148,72	4.817.050,19	319.643,95	778.454,59	1.585.955,21	26,81%
Entidades Públicas Empresariales (4)	15.228.390,89	7.444.647,84	5.850.098,43	1.933.644,63	2.822.428,15	18,53%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.706.285,61	1.938.617,11	1.342.363,67	425.304,83	2.353.474,68	63,50%
· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	3.706.285,61	1.938.617,11	1.342.363,67	425.304,83	2.353.474,68	63,50%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	11.522.105,28	5.506.030,73	4.507.734,76	1.508.339,80	468.953,47	4,07%
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	11.522.105,28	5.506.030,73	4.507.734,76	1.508.339,80	468.953,47	4,07%
Sociedades Mercantiles (5)	11.456.831,00	8.862.334,71	925.784,42	1.668.711,87	1.099.643,67	9,60%
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	9.711.882,90	7.778.554,68	488.545,84	1.444.782,38	15.863,64	0,16%
· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	9.711.882,90	7.778.554,68	488.545,84	1.444.782,38	15.863,64	0,16%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.744.948,10	1.083.780,03	437.238,58	223.929,49	1.083.780,03	62,11%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.744.948,10	1.083.780,03	437.238,58	223.929,49	1.083.780,03	62,11%
	67.450.127,77	48.023.181,83	9.825.544,59	9.601.401,35	7.078.886,79	10,49%

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)	1.771.697,31	1.271.622,20	193.797,92	306.277,19	0,00	
Declaración de ruina (011804)	442.924,33	317.905,55	48.449,48	76.569,30	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	442.924,33	317.905,55	48.449,48	76.569,30	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	442.924,33	317.905,55	48.449,48	76.569,30	0,00	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	442.924,33	317.905,55	48.449,48	76.569,30	0,00	
Actuaciones (0112)	575.661,24	467.575,99	30.174,04	77.911,22	0,00	
Emblemáticos (011202)	159.175,67	129.219,85	8.290,35	21.665,47	0,00	
Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203)	263.782,20	214.407,04	13.943,09	35.432,06	0,00	
Terrazas (011201)	152.703,38	123.949,09	7.940,60	20.813,69	0,00	
Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117)	4.035.607,60	2.212.127,37	1.357.062,04	466.418,19	2.294.535,92	56,86%
Colección (011705)	104.802,94	66.754,94	25.629,37	12.418,63	12.705,00	12,12%
Conferencias y debates (011702)	1.134.884,36	605.551,37	398.710,14	130.622,85	17.194,84	1,52%
Exposiciones (011701)	210.436,84	122.008,02	63.888,46	24.540,37	44.989,98	21,38%
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706)	253.941,15	144.763,47	79.645,10	29.532,58	154.565,62	60,87%
Premios Mies (011704)	902.815,63	484.165,04	314.658,16	103.992,43	506.084,54	56,06%
Promoción de la arquitectura (011709)	1.209.523,48	638.418,16	432.124,82	138.980,50	700.000,00	57,87%
Proyectos con universidades (011708)	38.833,28	32.248,72	1.736,10	4.848,46	0,00	
Publicaciones (011703)	141.536,64	85.968,94	38.933,79	16.633,91	4.902,70	3,46%
Tienda y venta de entradas (011707)	38.833,28	32.248,72	1.736,10	4.848,46	854.093,24	2199,38%
Campaña (0110)	3.495.380,66	2.510.099,01	531.208,93	454.072,73	1.583.780,03	45,31%
Apoyo a la rehabilitación (011001)	3.495.380,66	2.510.099,01	531.208,93	454.072,73	1.583.780,03	45,31%
Comunicación (0115)	4.439.224,32	3.793.798,94	39.935,68	605.489,70	0,00	
Aplicaciones para móviles (011501)	1.479.741,44	1.264.599,65	13.311,89	201.829,90	0,00	
Páginas web (011502)	1.479.741,44	1.264.599,65	13.311,89	201.829,90	0,00	
Publicidad (011503)	1.479.741,44	1.264.599,65	13.311,89	201.829,90	0,00	
Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108)	2.185.134,68	706.810,67	1.092.946,25	385.377,75	140.956,79	6,45%
Digitalización y archivo documental (010801)	1.092.567,34	353.405,34	546.473,13	192.688,88	0,00	
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802)	1.092.567,34	353.405,34	546.473,13	192.688,88	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	14.948.497,07	10.280.958,35	2.537.239,81	2.130.298,90	15.863,64	0,11%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	5.236.614,17	2.502.403,67	2.048.693,98	685.516,52	0,00	
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	9.711.882,90	7.778.554,68	488.545,84	1.444.782,38	15.863,64	0,16%
Gestión urbanística (0102)	6.421.612,54	3.116.793,58	2.465.016,41	839.802,55	468.953,47	7,30%
Cesiones de viales (010206)	19.445,92	16.166,65	853,66	2.425,61	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
Estudios y evaluaciones económicas (010204)	19.445,92	16.166,65	853,66	2.425,61	0,00	
Expropiaciones (010201)	3.048.658,25	1.463.726,43	1.185.957,02	398.974,80	0,00	
Informes preceptivos y potestativos (010203)	19.445,92	16.166,65	853,66	2.425,61	0,00	
Lanzamientos administrativos (010205)	19.445,92	16.166,65	853,66	2.425,61	0,00	
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202)	1.434.574,18	692.409,36	554.487,11	187.677,72	468.953,47	32,69%
Urbanización y escombros (010207)	1.860.596,44	895.991,22	721.157,63	243.447,59	0,00	
Información y documentación (0107)	249.384,22	193.402,32	11.999,66	43.982,25	140.956,79	56,52%
Consulta telemática de información urbanística (010703)	62.346,06	48.350,58	2.999,91	10.995,56	0,00	
Información urbanística en línea (010702)	62.346,06	48.350,58	2.999,91	10.995,56	0,00	
Información urbanística presencial (010701)	62.346,06	48.350,58	2.999,91	10.995,56	0,00	
Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704)	62.346,06	48.350,58	2.999,91	10.995,56	0,00	
Inspección urbanística (0105)	6.248.110,16	4.845.578,71	300.628,45	1.101.903,01	0,00	
Expedientes de disciplina (010501)	3.124.055,08	2.422.789,36	150.314,22	550.951,50	0,00	
Inspecciones y controles (010502)	3.124.055,08	2.422.789,36	150.314,22	550.951,50	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	899.483,41	698.766,23	42.958,32	157.758,87	378.544,38	42,08%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Licencias de vados en vía pública (010401)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	112.435,43	87.345,78	5.369,79	19.719,86	0,00	
Licencias urbanísticas (0103)	2.103.058,58	1.550.249,78	182.783,34	370.025,46	769.731,30	36,60%
Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Tramitación de expedientes de actividad (010307)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	0,00	
Tramitación de expedientes de obras (010303)	300.436,94	221.464,25	26.111,91	52.860,78	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
Paisaje urbano (0109)	1.741.130,03	1.420.853,03	91.910,43	228.366,57	-14.063,54	-0,81%
Información y atención sobre el paisaje urbano (010901)	870.565,02	710.426,52	45.955,22	114.183,29	0,00	
Informes y trámites sobre el paisaje urbano (010902)	870.565,02	710.426,52	45.955,22	114.183,29	0,00	
Patrimonio arquitectónico (0106)	5.586.827,47	4.632.090,56	256.262,82	698.474,10	0,00	
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	1.862.275,82	1.544.030,19	85.420,94	232.824,70	0,00	
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	1.862.275,82	1.544.030,19	85.420,94	232.824,70	0,00	
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	1.862.275,82	1.544.030,19	85.420,94	232.824,70	0,00	
Planeamiento (0101)	2.222.368,36	1.640.218,03	191.082,99	391.067,34	0,00	
Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102)	555.592,09	410.054,51	47.770,75	97.766,83	0,00	
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101)	555.592,09	410.054,51	47.770,75	97.766,83	0,00	
Planificación urbanística de la ciudad (010104)	555.592,09	410.054,51	47.770,75	97.766,83	0,00	
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103)	555.592,09	410.054,51	47.770,75	97.766,83	0,00	
Proyectos (0111)	1.011.130,56	823.422,52	54.639,67	133.068,37	1.087.234,36	107,53%
Medianeras (011101)	589.286,94	479.890,68	31.844,00	77.552,25	1.087.234,36	184,50%
Pequeños paisajes (011102)	421.843,63	343.531,84	22.795,67	55.516,12	0,00	
Proyectos modelo urbano (0119)	8.493.180,89	7.026.020,34	390.636,29	1.076.524,27	140.670,51	1,66%
Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)	2.831.060,30	2.342.006,78	130.212,10	358.841,42	0,00	
Redacción de estudios estratégicos (011903)	2.831.060,30	2.342.006,78	130.212,10	358.841,42	0,00	
Redacción de proyectos espacio público (011901)	2.831.060,30	2.342.006,78	130.212,10	358.841,42	0,00	
Rutas (0114)	832.957,90	678.326,14	45.011,54	109.620,22	12.784,39	1,53%
Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)	128.624,30	104.746,26	6.950,62	16.927,42	0,00	
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)	116.181,32	94.613,21	6.278,23	15.289,87	0,00	
Ferias (011405)	168.958,89	137.593,06	9.130,23	22.235,59	0,00	
Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)	196.614,05	160.114,27	10.624,67	25.875,11	2.598,13	1,32%
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	222.579,34	181.259,32	12.027,79	29.292,23	10.186,26	4,58%
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	58.938,76	
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	58.938,76	
Usos del paisaje (0113)	189.680,76	154.468,09	10.250,01	24.962,66	0,00	
Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)	189.680,76	154.468,09	10.250,01	24.962,66	0,00	
	67.450.127,77	48.023.181,83	9.825.544,59	9.601.401,35	7.078.886,79	10,49%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	34.849.757,15	1.430.189,25	140.670,51	33.278.897,39	95,49%
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	238.484,15	0,00	0,00	238.484,15	100,00%
· Genéricos Ecología Urbana	238.484,15	0,00	0,00	238.484,15	100,00%
Gerencia de Urbanismo (5003)	15.847.259,09	1.430.189,25	0,00	14.417.069,84	90,98%
Actuación Urbanística	974.067,79	0,00	0,00	974.067,79	100,00%
Información y Documentación	2.434.518,90	281.913,58	0,00	2.152.605,32	88,42%
Licencias e Inspección	9.947.584,24	1.148.275,67	0,00	8.799.308,57	88,46%
Planeamiento	2.181.126,49	0,00	0,00	2.181.126,49	100,00%
Urbanismo	309.961,67	0,00	0,00	309.961,67	100,00%
Gerencia del Arquitecto Jefe (5004)	14.324.937,93	0,00	140.670,51	14.184.267,42	99,02%
· Genéricos Ecología Urbana	8.707.014,46	0,00	140.670,51	8.566.343,95	98,38%
Patrimonio Arquitectónico	5.617.923,47	0,00	0,00	5.617.923,47	100,00%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	4.439.075,98	0,00	0,00	4.439.075,98	100,00%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	4.439.075,98	0,00	0,00	4.439.075,98	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	5.915.148,72	1.100.018,75	485.936,46	4.329.193,51	73,19%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	5.915.148,72	1.100.018,75	485.936,46	4.329.193,51	73,19%
· Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	5.915.148,72	1.100.018,75	485.936,46	4.329.193,51	73,19%
Entidades Públicas Empresariales (4)	15.228.390,89	1.449.642,06	1.372.786,09	12.405.962,74	81,47%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	3.706.285,61	989.234,82	1.364.239,86	1.352.810,93	36,50%
· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	3.706.285,61	989.234,82	1.364.239,86	1.352.810,93	36,50%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	11.522.105,28	460.407,24	8.546,23	11.053.151,81	95,93%
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	11.522.105,28	460.407,24	8.546,23	11.053.151,81	95,93%
Sociedades Mercantiles (5)	11.456.831,00	0,00	1.099.643,67	10.357.187,33	90,40%
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	9.711.882,90	0,00	15.863,64	9.696.019,26	99,84%
· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	9.711.882,90	0,00	15.863,64	9.696.019,26	99,84%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.744.948,10	0,00	1.083.780,03	661.168,07	37,89%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.744.948,10	0,00	1.083.780,03	661.168,07	37,89%
	67.450.127,77	3.979.850,06	3.099.036,73	60.371.240,98	89,51%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuación urbanística (0118)	1.771.697,31	0,00	0,00	1.771.697,31	100,00%
Declaración de ruina (011804)	442.924,33	0,00	0,00	442.924,33	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	442.924,33	0,00	0,00	442.924,33	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	442.924,33	0,00	0,00	442.924,33	100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	442.924,33	0,00	0,00	442.924,33	100,00%
Actuaciones (0112)	575.661,24	0,00	0,00	575.661,24	100,00%
Emblemáticos (011202)	159.175,67	0,00	0,00	159.175,67	100,00%
Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203)	263.782,20	0,00	0,00	263.782,20	100,00%
Terrazas (011201)	152.703,38	0,00	0,00	152.703,38	100,00%
Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117)	4.035.607,60	988.904,24	1.305.631,68	1.741.071,68	43,14%
Colección (011705)	104.802,94	0,00	12.705,00	92.097,94	87,88%
Conferencias y debates (011702)	1.134.884,36	0,00	17.194,84	1.117.689,52	98,48%
Exposiciones (011701)	210.436,84	30.000,00	14.989,98	165.446,86	78,62%
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706)	253.941,15	104.811,00	49.754,62	99.375,53	39,13%
Premios Mies (011704)	902.815,63	0,00	506.084,54	396.731,09	43,94%
Promoción de la arquitectura (011709)	1.209.523,48	0,00	700.000,00	509.523,48	42,13%
Proyectos con universidades (011708)	38.833,28	0,00	0,00	38.833,28	100,00%
Publicaciones (011703)	141.536,64	0,00	4.902,70	136.633,94	96,54%
Tienda y venta de entradas (011707)	38.833,28	854.093,24	0,00	0,00	0,00%
Campaña (0110)	3.495.380,66	0,00	1.583.780,03	1.911.600,63	54,69%
Apoyo a la rehabilitación (011001)	3.495.380,66	0,00	1.583.780,03	1.911.600,63	54,69%
Comunicación (0115)	4.439.224,32	0,00	0,00	4.439.224,32	100,00%
Aplicaciones para móviles (011501)	1.479.741,44	0,00	0,00	1.479.741,44	100,00%
Páginas web (011502)	1.479.741,44	0,00	0,00	1.479.741,44	100,00%
Publicidad (011503)	1.479.741,44	0,00	0,00	1.479.741,44	100,00%
Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108)	2.185.134,68	140.956,79	0,00	2.044.177,89	93,55%
Digitalización y archivo documental (010801)	1.092.567,34	0,00	0,00	1.092.567,34	100,00%
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802)	1.092.567,34	0,00	0,00	1.092.567,34	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	14.948.497,07	0,00	15.863,64	14.932.633,43	99,89%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	5.236.614,17	0,00	0,00	5.236.614,17	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	9.711.882,90	0,00	15.863,64	9.696.019,26	99,84%
Gestión urbanística (0102)	6.421.612,54	460.407,24	8.546,23	5.952.659,07	92,70%
Cesiones de viales (010206)	19.445,92	0,00	0,00	19.445,92	100,00%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Estudios y evaluaciones económicas (010204)	19.445,92	0,00	0,00	19.445,92	100,00%
Expropiaciones (010201)	3.048.658,25	0,00	0,00	3.048.658,25	100,00%
Informes preceptivos y potestativos (010203)	19.445,92	0,00	0,00	19.445,92	100,00%
Lanzamientos administrativos (010205)	19.445,92	0,00	0,00	19.445,92	100,00%
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202)	1.434.574,18	460.407,24	8.546,23	965.620,71	67,31%
Urbanización y escombros (010207)	1.860.596,44	0,00	0,00	1.860.596,44	100,00%
Información y documentación (0107)	249.384,22	140.956,79	0,00	108.427,43	43,48%
Consulta telemática de información urbanística (010703)	62.346,06	0,00	0,00	62.346,06	100,00%
Información urbanística en línea (010702)	62.346,06	0,00	0,00	62.346,06	100,00%
Información urbanística presencial (010701)	62.346,06	0,00	0,00	62.346,06	100,00%
Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704)	62.346,06	0,00	0,00	62.346,06	100,00%
Inspección urbanística (0105)	6.248.110,16	0,00	0,00	6.248.110,16	100,00%
Expedientes de disciplina (010501)	3.124.055,08	0,00	0,00	3.124.055,08	100,00%
Inspecciones y controles (010502)	3.124.055,08	0,00	0,00	3.124.055,08	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	899.483,41	378.544,38	0,00	520.939,03	57,92%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	112.435,43	0,00	0,00	112.435,43	100,00%
Licencias urbanísticas (0103)	2.103.058,58	769.731,30	0,00	1.333.327,28	63,40%
Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Tramitación de expedientes de actividad (010307)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Tramitación de expedientes de obras (010303)	300.436,94	0,00	0,00	300.436,94	100,00%
Paisaje urbano (0109)	1.741.130,03	0,00	-14.063,54	1.755.193,57	100,81%
Información y atención sobre el paisaje urbano (010901)	870.565,02	0,00	0,00	870.565,02	100,00%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Informes y trámites sobre el paisaje urbano (010902)	870.565,02	0,00	0,00	870.565,02	100,00%
Patrimonio arquitectónico (0106)	5.586.827,47	0,00	0,00	5.586.827,47	100,00%
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	1.862.275,82	0,00	0,00	1.862.275,82	100,00%
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	1.862.275,82	0,00	0,00	1.862.275,82	100,00%
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	1.862.275,82	0,00	0,00	1.862.275,82	100,00%
Planeamiento (0101)	2.222.368,36	0,00	0,00	2.222.368,36	100,00%
Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102)	555.592,09	0,00	0,00	555.592,09	100,00%
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101)	555.592,09	0,00	0,00	555.592,09	100,00%
Planificación urbanística de la ciudad (010104)	555.592,09	0,00	0,00	555.592,09	100,00%
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103)	555.592,09	0,00	0,00	555.592,09	100,00%
Proyectos (0111)	1.011.130,56	1.087.234,36	0,00	0,00	0,00%
Medianeras (011101)	589.286,94	1.087.234,36	0,00	0,00	0,00%
Pequeños paisajes (011102)	421.843,63	0,00	0,00	421.843,63	100,00%
Proyectos modelo urbano (0119)	8.493.180,89	0,00	140.670,51	8.352.510,38	98,34%
Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)	2.831.060,30	0,00	0,00	2.831.060,30	100,00%
Redacción de estudios estratégicos (011903)	2.831.060,30	0,00	0,00	2.831.060,30	100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901)	2.831.060,30	0,00	0,00	2.831.060,30	100,00%
Rutas (0114)	832.957,90	12.784,39	0,00	820.173,51	98,47%
Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)	128.624,30	0,00	0,00	128.624,30	100,00%
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)	116.181,32	0,00	0,00	116.181,32	100,00%
Ferias (011405)	168.958,89	0,00	0,00	168.958,89	100,00%
Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)	196.614,05	2.598,13	0,00	194.015,92	98,68%
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	222.579,34	10.186,26	0,00	212.393,08	95,42%
Urbanismo (0100)	0,00	330,58	58.608,18	0,00	0,00%
Urbanismo (0100)	0,00	330,58	58.608,18	0,00	0,00%
Usos del paisaje (0113)	189.680,76	0,00	0,00	189.680,76	100,00%
Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)	189.680,76	0,00	0,00	189.680,76	100,00%
	67.450.127,77	3.979.850,06	3.099.036,73	60.371.240,98	89,51%

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	12.335.397,49	2,10%	132.882.194,01	4,05%	9,28%	
Arrendamientos i alquileres	4.029.650,55	0,69%	54.649.444,16	1,67%	7,37%	
Compra de material y fungibles	91.971,92	0,02%	28.155.913,46	0,86%	0,33%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.427.255,51	0,24%	7.718.649,86	0,24%	18,49%	
Contratos externos	403.310.051,09	68,75%	891.966.837,52	27,19%	45,22%	
Estudios y trabajos técnicos	2.747.350,41	0,47%	19.412.263,29	0,59%	14,15%	
Gasto Financiero	5.871.482,41	1,00%	33.476.811,59	1,02%	17,54%	
Limpieza	1.248.560,46	0,21%	51.895.814,55	1,58%	2,41%	
Mantenimiento, reparación y conservación	5.983.595,55	1,02%	103.748.963,48	3,16%	5,77%	
Otros gastos	18.586.407,02	3,17%	211.886.400,61	6,46%	8,77%	
Publicidad y Propaganda	3.533.031,80	0,60%	24.174.440,82	0,74%	14,61%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	17.654.904,03	3,01%	238.937.154,87	7,28%	7,39%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	43.915,22	0,01%	585.084,54	0,02%	7,51%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	323.146,48	0,06%	16.282.024,11	0,50%	1,98%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	559.900,07	0,10%	13.462.515,10	0,41%	4,16%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	72.720.882,62	12,40%	776.100.324,22	23,66%	9,37%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	86.784,35	0,01%	580.586,90	0,02%	14,95%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	109.170,42	0,02%	538.500,00	0,02%	20,27%	
Subvenciones y Transferencias	16.909.567,57	2,88%	587.400.309,71	17,90%	2,88%	
Suministros: Agua	1.567.937,39	0,27%	5.547.274,70	0,17%	28,27%	
Suministros: Electricidad	780.921,48	0,13%	23.899.517,14	0,73%	3,27%	
Suministros: Gas	54.017,11	0,01%	4.547.512,95	0,14%	1,19%	
Suministros: Otros	15.907.322,65	2,71%	34.380.787,83	1,05%	46,27%	
Suministros: Teléfono y datos	434.094,85	0,07%	5.083.136,64	0,15%	8,54%	
Transportes	261.219,29	0,04%	9.475.380,32	0,29%	2,76%	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	80.248,75	0,01%	2.590.537,84	0,08%	3,10%	
	586.658.786,49	100,00%	3.280.795.148,20	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)	449.773.481,59	76,67%	447.999.032,65	76,77%	99,61%	1.774.448,93	57,80%	0,39%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	6.407.041,89	1,09%	6.407.041,89	1,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
División Territorial	1.973.887,61	0,34%	1.973.887,61	0,34%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	3.356,66	0,00%	3.356,66	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Seguridad e Investigación	4.429.740,87	0,76%	4.429.740,87	0,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Tránsito	56,75	0,00%	56,75	0,00%	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)	181.379,03	0,03%	181.379,03	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	181.379,03	0,03%	181.379,03	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	5.418.672,73	0,92%	5.418.672,73	0,93%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	4.794.511,46	0,82%	4.794.511,46	0,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Derechos del Animales	624.161,26	0,11%	624.161,26	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	437.765.310,41	74,62%	435.990.861,48	74,71%	99,59%	1.774.448,93	57,80%	0,41%
·Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	1.476.485,09	0,25%	1.476.485,09	0,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	27.385.346,60	4,67%	25.839.460,31	4,43%	94,36%	1.545.886,30	50,35%	5,64%
Infraestructuras y Espacio Urbano	9.984,23	0,00%	9.984,23	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Limpia y Gestión de Residuos	403.084.568,25	68,71%	403.084.568,25	69,07%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	5.808.926,24	0,99%	5.580.363,60	0,96%	96,07%	228.562,64	7,44%	3,93%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	1.077,54	0,00%	1.077,54	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.077,54	0,00%	1.077,54	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	93.374.273,14	15,92%	92.628.410,84	15,87%	99,20%	745.862,30	24,29%	0,80%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	93.374.273,14	15,92%	92.628.410,84	15,87%	99,20%	745.862,30	24,29%	0,80%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	93.296.432,56	15,90%	92.550.570,26	15,86%	99,20%	745.862,30	24,29%	0,80%
Espacios Verdes y Biodiversidad	77.840,58	0,01%	77.840,58	0,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	43.511.031,76	7,42%	42.961.126,09	7,36%	98,74%	549.905,67	17,91%	1,26%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	43.511.031,76	7,42%	42.961.126,09	7,36%	98,74%	549.905,67	17,91%	1,26%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	43.511.031,76	7,42%	42.961.126,09	7,36%	98,74%	549.905,67	17,91%	1,26%

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
	586.658.786,49	100,00%	583.588.569,59	100,00%	99,48%	3.070.216,90	100,00%	0,52%

*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)	449.773.481,59	266,74	447.999.032,65	265,68	1.774.448,93	1,05
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	6.407.041,89	3,80	6.407.041,89	3,80	0,00	0,00
División Territorial	1.973.887,61	1,17	1.973.887,61	1,17	0,00	0,00
Jefatura de la Guardia Urbana	3.356,66	0,00	3.356,66	0,00	0,00	0,00
Seguridad e Investigación	4.429.740,87	2,63	4.429.740,87	2,63	0,00	0,00
Tránsito	56,75	0,00	56,75	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)	181.379,03	0,11	181.379,03	0,11	0,00	0,00
Operaciones	181.379,03	0,11	181.379,03	0,11	0,00	0,00
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	5.418.672,73	3,21	5.418.672,73	3,21	0,00	0,00
·Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	4.794.511,46	2,84	4.794.511,46	2,84	0,00	0,00
Derechos del Animales	624.161,26	0,37	624.161,26	0,37	0,00	0,00
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	437.765.310,41	259,62	435.990.861,48	258,56	1.774.448,93	1,05
·Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	1.476.485,09	0,88	1.476.485,09	0,88	0,00	0,00
Energía y Calidad Ambiental	27.385.346,60	16,24	25.839.460,31	15,32	1.545.886,30	0,92
Infraestructuras y Espacio Urbano	9.984,23	0,01	9.984,23	0,01	0,00	0,00
Limpia y Gestión de Residuos	403.084.568,25	239,05	403.084.568,25	239,05	0,00	0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos	5.808.926,24	3,44	5.580.363,60	3,31	228.562,64	0,14
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	1.077,54	0,00	1.077,54	0,00	0,00	0,00
·Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.077,54	0,00	1.077,54	0,00	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	93.374.273,14	55,38	92.628.410,84	54,93	745.862,30	0,44
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	93.374.273,14	55,38	92.628.410,84	54,93	745.862,30	0,44
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	93.296.432,56	55,33	92.550.570,26	54,89	745.862,30	0,44
Espacios Verdes y Biodiversidad	77.840,58	0,05	77.840,58	0,05	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	43.511.031,76	25,80	42.961.126,09	25,48	549.905,67	0,33
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	43.511.031,76	25,80	42.961.126,09	25,48	549.905,67	0,33
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	43.511.031,76	25,80	42.961.126,09	25,48	549.905,67	0,33

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
	586.658.786,49	347,92	583.588.569,59	346,10	3.070.216,90	1,82

Población: 1.686.208

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

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)	449.773.481,59	388.393.378,04	10.055.019,69	51.325.083,86	93.806.377,01	20,86%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	6.407.041,89	1.850.949,19	3.621.405,54	934.687,16	0,00	
División Territorial	1.973.887,61	793.044,56	892.883,73	287.959,31	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana	3.356,66	2.301,20	565,78	489,68	0,00	
Seguridad e Investigación	4.429.740,87	1.055.595,30	2.727.915,69	646.229,88	0,00	
Tránsito	56,75	8,13	40,34	8,28	0,00	
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	181.379,03	133.262,45	22.278,79	25.837,78	0,00	
Operaciones	181.379,03	133.262,45	22.278,79	25.837,78	0,00	
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	5.418.672,73	4.511.895,02	167.693,25	739.084,46	150.187,01	2,77%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	4.794.511,46	4.097.431,23	43.128,78	653.951,45	43.998,00	0,92%
Derechos del Animales	624.161,26	414.463,79	124.564,47	85.133,00	106.189,01	17,01%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	437.765.310,41	381.896.429,70	6.243.566,82	49.625.313,89	93.656.190,00	21,39%
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	1.476.485,09	1.074.705,32	234.404,62	167.375,15	1.109.530,69	75,15%
Energía y Calidad Ambiental	27.385.346,60	23.954.200,23	326.728,58	3.104.417,80	9.962.316,15	36,38%
Infraestructuras y Espacio Urbano	9.984,23	8.732,91	119,50	1.131,82	0,00	
Limpia y Gestión de Residuos	403.084.568,25	351.777.673,07	5.613.009,10	45.693.886,08	82.574.789,53	20,49%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	5.808.926,24	5.081.118,17	69.305,03	658.503,04	9.553,63	0,16%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	1.077,54	841,68	75,28	160,57	0,00	
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.077,54	841,68	75,28	160,57	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	93.374.273,14	63.070.251,43	17.927.409,01	12.376.612,71	10.352.261,46	11,09%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	93.374.273,14	63.070.251,43	17.927.409,01	12.376.612,71	10.352.261,46	11,09%
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	93.296.432,56	63.017.673,51	17.912.463,99	12.366.295,07	10.352.261,46	11,10%
Espacios Verdes y Biodiversidad	77.840,58	52.577,92	14.945,02	10.317,65	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	43.511.031,76	38.357.996,12	523.308,58	4.629.727,07	27.143.938,06	62,38%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	43.511.031,76	38.357.996,12	523.308,58	4.629.727,07	27.143.938,06	62,38%
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	43.511.031,76	38.357.996,12	523.308,58	4.629.727,07	27.143.938,06	62,38%
	586.658.786,49	489.821.625,59	28.505.737,27	68.331.423,64	131.302.576,53	22,38%

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)	22.944.700,39	19.715.949,84	702.205,42	2.526.545,13	7.499.925,33	32,69%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	436.659,21	384.945,42	5.251,71	46.462,08	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	629.631,18	555.063,61	7.572,59	66.994,98	822.796,38	130,68%
Fuentes (021001)	10.154.908,16	8.952.256,75	122.133,41	1.080.518,00	0,00	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	11.173.596,16	9.338.904,02	560.633,97	1.274.058,17	6.641.193,80	59,44%
Proyectos de investigación (021005)	549.905,67	484.780,04	6.613,73	58.511,90	35.935,15	6,53%
Agenda 21 escolar (0206)	456.245,67	353.715,69	46.440,97	56.089,01	2.998,63	0,66%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	56.094,87	49.066,67	669,26	6.358,94	0,00	
Programas y actividades escolares (020602)	344.055,94	255.582,35	45.102,46	43.371,12	0,00	
Subvenciones (020601)	56.094,87	49.066,67	669,26	6.358,94	330,18	0,59%
Animales (0203)	5.717.705,95	4.766.793,29	179.197,23	771.715,44	106.189,01	1,86%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	347.693,97	296.174,04	4.113,37	47.406,56	0,00	
Control población palomas (020304)	160.893,48	136.681,45	2.284,28	21.927,75	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	139.759,09	118.619,82	2.094,16	19.045,11	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	71.226,07	60.050,90	1.477,68	9.697,49	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	176.537,30	150.050,80	2.425,00	24.061,50	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	71.226,07	60.050,90	1.477,68	9.697,49	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	3.834.025,78	3.157.049,75	154.048,29	522.927,74	3.810,01	0,10%
Recogida animales muertos (020301)	418.468,20	363.463,46	5.943,70	49.061,04	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	497.876,00	424.652,16	5.333,07	67.890,76	0,00	
Arbolado (0214)	14.215.267,97	9.601.793,88	2.729.262,72	1.884.211,36	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	14.215.267,97	9.601.793,88	2.729.262,72	1.884.211,36	0,00	
Biodiversidad (0215)	1.620.678,62	1.094.811,66	311.059,53	214.807,43	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	1.620.678,62	1.094.811,66	311.059,53	214.807,43	0,00	
Calidad ambiental (0207)	3.721.961,43	3.003.736,53	292.964,72	425.260,17	50.553,00	1,36%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	338.649,30	264.791,39	35.468,44	38.389,47	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	838.493,71	702.467,86	40.973,74	95.052,10	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	838.493,71	702.467,86	40.973,74	95.052,10	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	313.247,77	243.030,69	34.707,15	35.509,94	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	592.690,36	487.461,54	38.041,12	67.187,70	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	487.138,82	360.486,51	68.093,39	58.558,92	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	313.247,77	243.030,69	34.707,15	35.509,94	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)	25.029.754,97	21.858.539,63	330.438,55	2.840.776,79	9.889.793,27	39,51%
Alumbrado público y ornamental (020802)	23.307.187,28	20.386.998,90	278.072,95	2.642.115,44	9.889.793,27	42,43%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.722.567,69	1.471.540,73	52.365,60	198.661,35	0,00	
Gestión del verde (0213)	68.559.761,34	50.179.776,69	9.666.882,23	8.713.102,42	3.516.493,06	5,13%
Jardineras (021302)	4.770.390,22	3.269.286,76	873.302,37	627.801,09	1.539.561,11	32,27%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	63.789.371,12	46.910.489,94	8.793.579,85	8.085.301,33	1.976.931,95	3,10%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	341.497,88	230.666,93	65.565,94	45.265,01	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	341.497,88	230.666,93	65.565,94	45.265,01	0,00	
Informes y memorias (0219)	7.227,10	6.318,20	89,63	819,27	864,35	11,96%
Informes y memorias (021901)	7.227,10	6.318,20	89,63	819,27	864,35	11,96%
Limpieza del espacio público (0202)	236.086.666,76	205.787.419,80	3.500.619,83	26.798.627,12	6.299.122,41	2,67%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	219.779.649,63	191.799.217,29	3.049.255,06	24.931.177,28	6.287.306,69	2,86%
Limpieza de pintadas (020202)	16.307.017,13	13.988.202,51	451.364,77	1.867.449,85	11.815,72	0,07%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	11.468.840,83	7.746.702,07	2.201.961,99	1.520.176,77	0,00	
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.713.445,66	1.157.357,85	328.973,28	227.114,52	0,00	
Juegos infantiles (021202)	7.819.703,62	5.281.868,94	1.501.345,29	1.036.489,39	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	1.935.691,55	1.307.475,27	371.643,42	256.572,86	0,00	
Maquinaria y vehículos (0217)	6.274.621,73	4.240.222,48	1.202.899,61	831.499,64	5.877,38	0,09%
Maquinaria y vehículos (021701)	6.274.621,73	4.240.222,48	1.202.899,61	831.499,64	5.877,38	0,09%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.136,20	
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.136,20	
Protección del medio ambiente (0211)	11.571.243,79	6.330.196,75	3.713.615,57	1.527.431,46	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	872.409,88	630.958,91	136.212,33	105.238,65	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	872.361,06	630.938,18	136.191,36	105.231,52	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	975.167,05	716.597,31	141.514,13	117.055,61	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	985.680,41	705.524,76	161.002,14	119.153,51	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.053.740,09	764.200,63	158.470,16	131.069,31	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	4.001.185,33	1.472.872,47	1.966.634,84	561.678,03	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	2.810.699,97	1.409.104,50	1.013.590,62	388.004,84	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	147.567.379,43	128.388.907,88	2.424.488,98	16.753.982,57	76.489.644,49	51,83%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	7.621.002,71	6.471.404,17	281.400,17	868.198,37	0,00	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	16.519.256,39	14.365.343,84	277.003,30	1.876.909,25	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	88.782.466,09	77.507.350,27	1.206.409,78	10.068.706,04	50.907.552,01	57,34%
Recogida neumática (020106)	8.021.749,91	6.940.409,20	167.713,42	913.627,29	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)	22.921.113,43	19.938.676,56	379.809,62	2.602.627,25	24.571.368,62	107,20%
Residuos mercados municipales (020102)	3.701.790,91	3.165.723,85	112.152,68	423.914,38	0,00	
Redes (0209)	27.149.878,41	23.864.668,58	384.395,29	2.900.814,54	26.177.979,40	96,42%
Red de agua freática (020902)	2.106.521,27	1.839.586,12	39.800,91	227.134,24	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	24.562.527,69	21.636.115,24	309.880,02	2.616.532,44	26.177.979,40	106,58%
Red de recogida neumática (020904)	272.502,31	222.771,04	17.743,10	31.988,16	0,00	
Red de riego (020903)	208.327,14	166.196,17	16.971,27	25.159,70	0,00	
Servicios especiales (0216)	3.925.354,25	2.651.405,69	753.649,04	520.299,52	0,00	
Equipo de vigilancia (021602)	3.925.354,25	2.651.405,69	753.649,04	520.299,52	0,00	
	586.658.786,49	489.821.625,59	28.505.737,27	68.331.423,64	131.302.576,53	22,38%

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)	449.773.481,59	74.789.060,42	19.017.316,59	355.967.104,58	79,14%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	6.407.041,89	0,00	0,00	6.407.041,89	100,00%
División Territorial	1.973.887,61	0,00	0,00	1.973.887,61	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	3.356,66	0,00	0,00	3.356,66	100,00%
Seguridad e Investigación	4.429.740,87	0,00	0,00	4.429.740,87	100,00%
Tránsito	56,75	0,00	0,00	56,75	100,00%
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	181.379,03	0,00	0,00	181.379,03	100,00%
Operaciones	181.379,03	0,00	0,00	181.379,03	100,00%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	5.418.672,73	84.189,01	65.998,00	5.268.485,72	97,23%
·Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	4.794.511,46	0,00	43.998,00	4.750.513,46	99,08%
Derechos del Animales	624.161,26	84.189,01	22.000,00	517.972,25	82,99%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	437.765.310,41	74.704.871,41	18.951.318,59	344.109.120,41	78,61%
·Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	1.476.485,09	1.109.530,69	0,00	366.954,40	24,85%
Energía y Calidad Ambiental	27.385.346,60	9.962.316,15	0,00	17.423.030,46	63,62%
Infraestructuras y Espacio Urbano	9.984,23	0,00	0,00	9.984,23	100,00%
Limpia y Gestión de Residuos	403.084.568,25	63.633.024,57	18.941.764,96	320.509.778,72	79,51%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	5.808.926,24	0,00	9.553,63	5.799.372,61	99,84%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	1.077,54	0,00	0,00	1.077,54	100,00%
·Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.077,54	0,00	0,00	1.077,54	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	93.374.273,14	8.790.692,01	1.561.569,45	83.022.011,68	88,91%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	93.374.273,14	8.790.692,01	1.561.569,45	83.022.011,68	88,91%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	93.296.432,56	8.790.692,01	1.561.569,45	82.944.171,10	88,90%
Espacios Verdes y Biodiversidad	77.840,58	0,00	0,00	77.840,58	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	43.511.031,76	26.249.357,79	894.580,27	16.367.093,70	37,62%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	43.511.031,76	26.249.357,79	894.580,27	16.367.093,70	37,62%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	43.511.031,76	26.249.357,79	894.580,27	16.367.093,70	37,62%
	586.658.786,49	109.829.110,22	21.473.466,31	455.356.209,97	77,62%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuaciones (0210)	22.944.700,39	7.264.319,76	235.605,57	15.444.775,06	67,31%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	436.659,21	0,00	0,00	436.659,21	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	629.631,18	822.796,38	0,00	0,00	0,00%
Fuentes (021001)	10.154.908,16	0,00	0,00	10.154.908,16	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	11.173.596,16	6.441.523,38	199.670,42	4.532.402,36	40,56%
Proyectos de investigación (021005)	549.905,67	0,00	35.935,15	513.970,52	93,47%
Agenda 21 escolar (0206)	456.245,67	0,00	2.998,63	453.247,04	99,34%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	56.094,87	0,00	0,00	56.094,87	100,00%
Programas y actividades escolares (020602)	344.055,94	0,00	0,00	344.055,94	100,00%
Subvenciones (020601)	56.094,87	0,00	330,18	55.764,69	99,41%
Animales (0203)	5.717.705,95	84.189,01	22.000,00	5.611.516,94	98,14%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	347.693,97	0,00	0,00	347.693,97	100,00%
Control población palomas (020304)	160.893,48	0,00	0,00	160.893,48	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	139.759,09	0,00	0,00	139.759,09	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	71.226,07	0,00	0,00	71.226,07	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	176.537,30	0,00	0,00	176.537,30	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	71.226,07	0,00	0,00	71.226,07	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	3.834.025,78	3.810,01	0,00	3.830.215,77	99,90%
Recogida animales muertos (020301)	418.468,20	0,00	0,00	418.468,20	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	497.876,00	0,00	0,00	497.876,00	100,00%
Arbolado (0214)	14.215.267,97	0,00	0,00	14.215.267,97	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	14.215.267,97	0,00	0,00	14.215.267,97	100,00%
Biodiversidad (0215)	1.620.678,62	0,00	0,00	1.620.678,62	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	1.620.678,62	0,00	0,00	1.620.678,62	100,00%
Calidad ambiental (0207)	3.721.961,43	0,00	50.553,00	3.671.408,43	98,64%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	338.649,30	0,00	0,00	338.649,30	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	838.493,71	0,00	0,00	838.493,71	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	838.493,71	0,00	0,00	838.493,71	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	313.247,77	0,00	0,00	313.247,77	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	592.690,36	0,00	0,00	592.690,36	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	487.138,82	0,00	0,00	487.138,82	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	313.247,77	0,00	0,00	313.247,77	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)	25.029.754,97	9.889.793,27	0,00	15.139.961,70	60,49%
Alumbrado público y ornamental (020802)	23.307.187,28	9.889.793,27	0,00	13.417.394,01	57,57%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.722.567,69	0,00	0,00	1.722.567,69	100,00%
Gestión del verde (0213)	68.559.761,34	2.010.413,96	1.506.079,10	65.043.268,28	94,87%
Jardineras (021302)	4.770.390,22	145.180,58	1.394.380,53	3.230.829,11	67,73%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	63.789.371,12	1.865.233,38	111.698,57	61.812.439,17	96,90%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	341.497,88	0,00	0,00	341.497,88	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	341.497,88	0,00	0,00	341.497,88	100,00%
Informes y memorias (0219)	7.227,10	864,35	0,00	6.362,75	88,04%
Informes y memorias (021901)	7.227,10	864,35	0,00	6.362,75	88,04%
Limpieza del espacio público (0202)	236.086.666,76	222.379,53	6.076.742,88	229.787.544,35	97,33%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	219.779.649,63	210.563,81	6.076.742,88	213.492.342,94	97,14%
Limpieza de pintadas (020202)	16.307.017,13	11.815,72	0,00	16.295.201,41	99,93%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	11.468.840,83	0,00	0,00	11.468.840,83	100,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.713.445,66	0,00	0,00	1.713.445,66	100,00%
Juegos infantiles (021202)	7.819.703,62	0,00	0,00	7.819.703,62	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	1.935.691,55	0,00	0,00	1.935.691,55	100,00%
Maquinaria y vehículos (0217)	6.274.621,73	0,00	5.877,38	6.268.744,35	99,91%
Maquinaria y vehículos (021701)	6.274.621,73	0,00	5.877,38	6.268.744,35	99,91%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	1.236.857,20	26.279,00	0,00	0,00%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	1.236.857,20	26.279,00	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	11.571.243,79	0,00	0,00	11.571.243,79	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	872.409,88	0,00	0,00	872.409,88	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	872.361,06	0,00	0,00	872.361,06	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	975.167,05	0,00	0,00	975.167,05	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	985.680,41	0,00	0,00	985.680,41	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.053.740,09	0,00	0,00	1.053.740,09	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	4.001.185,33	0,00	0,00	4.001.185,33	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	2.810.699,97	0,00	0,00	2.810.699,97	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	147.567.379,43	63.621.208,85	12.868.435,64	71.077.734,94	48,17%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	7.621.002,71	0,00	0,00	7.621.002,71	100,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	16.519.256,39	0,00	0,00	16.519.256,39	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	88.782.466,09	39.049.840,23	11.857.711,78	37.874.914,08	42,66%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

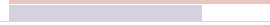
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Recogida neumática (020106)	8.021.749,91	0,00	0,00	8.021.749,91	100,00%
Residuos comercios (020103)	22.921.113,43	24.571.368,62	0,00	0,00	0,00%
Residuos mercados municipales (020102)	3.701.790,91	0,00	0,00	3.701.790,91	100,00%
Redes (0209)	27.149.878,41	25.499.084,29	678.895,11	971.899,01	3,58%
Red de agua freática (020902)	2.106.521,27	0,00	0,00	2.106.521,27	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	24.562.527,69	25.499.084,29	678.895,11	0,00	0,00%
Red de recogida neumática (020904)	272.502,31	0,00	0,00	272.502,31	100,00%
Red de riego (020903)	208.327,14	0,00	0,00	208.327,14	100,00%
Servicios especiales (0216)	3.925.354,25	0,00	0,00	3.925.354,25	100,00%
Equipo de vigilancia (021602)	3.925.354,25	0,00	0,00	3.925.354,25	100,00%
	586.658.786,49	109.829.110,22	21.473.466,31	455.356.209,97	77,62%

DERECHOS SOCIALES (0300)

DERECHOS SOCIALES (0300)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	5.118.851,72	0,91%	132.882.194,01	4,05%	3,85%	
Arrendamientos i alquileres	7.426.362,19	1,32%	54.649.444,16	1,67%	13,59%	
Compra de material y fungibles	395.860,86	0,07%	28.155.913,46	0,86%	1,41%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.376.153,60	0,25%	7.718.649,86	0,24%	17,83%	
Contratos externos	209.676.226,20	37,41%	891.966.837,52	27,19%	23,51%	
Estudios y trabajos técnicos	2.527.906,08	0,45%	19.412.263,29	0,59%	13,02%	
Gasto Financiero	7.181.134,42	1,28%	33.476.811,59	1,02%	21,45%	
Limpieza	463.658,02	0,08%	51.895.814,55	1,58%	0,89%	
Mantenimiento, reparación y conservación	2.042.732,59	0,36%	103.748.963,48	3,16%	1,97%	
Otros gastos	70.677.300,70	12,61%	211.886.400,61	6,46%	33,36%	
Publicidad y Propaganda	3.321.420,87	0,59%	24.174.440,82	0,74%	13,74%	
Recursos Humanos	14,31	0,00%	109.714,04	0,00%	0,01%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	27.632.410,09	4,93%	238.937.154,87	7,28%	11,56%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	83.633,51	0,01%	585.084,54	0,02%	14,29%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	3.521.740,31	0,63%	16.282.024,11	0,50%	21,63%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	5.565.278,06	0,99%	13.462.515,10	0,41%	41,34%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	91.213.527,71	16,27%	776.100.324,22	23,66%	11,75%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	87.047,96	0,02%	580.586,90	0,02%	14,99%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,19	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	102.631,66	0,02%	538.500,00	0,02%	19,06%	
Subvenciones y Transferencias	111.958.380,27	19,97%	587.400.309,71	17,90%	19,06%	
Suministros: Agua	197.574,62	0,04%	5.547.274,70	0,17%	3,56%	
Suministros: Electricidad	1.418.516,12	0,25%	23.899.517,14	0,73%	5,94%	
Suministros: Gas	145.286,81	0,03%	4.547.512,95	0,14%	3,19%	
Suministros: Otros	188.216,91	0,03%	34.380.787,83	1,05%	0,55%	
Suministros: Teléfono y datos	767.060,05	0,14%	5.083.136,64	0,15%	15,09%	
Transportes	7.393.491,66	1,32%	9.475.380,32	0,29%	78,03%	

DERECHOS SOCIALES (0300)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	31.040,41	0,01%	2.590.537,84	0,08%	1,20%	
	560.513.457,91	100,00%	3.280.795.148,20	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.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	101.044.717,58	18,03%	86.640.079,26	18,94%	85,74%	14.404.638,32	13,96%	14,26%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	72.704.760,61	12,97%	67.326.279,68	14,72%	92,60%	5.378.480,93	5,21%	7,40%
· Genéricos Derechos Sociales	22.766.671,98	4,06%	19.381.354,26	4,24%	85,13%	3.385.317,72	3,28%	14,87%
Equidad Social y Salud	49.938.088,63	8,91%	47.944.925,43	10,48%	96,01%	1.993.163,20	1,93%	3,99%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	28.339.956,97	5,06%	19.313.799,58	4,22%	68,15%	9.026.157,39	8,75%	31,85%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.260.551,94	0,22%	1.085.387,44	0,24%	86,10%	175.164,51	0,17%	13,90%
Equidad Social y Salud	27.079.405,02	4,83%	18.228.412,14	3,99%	67,31%	8.850.992,88	8,58%	32,69%
Organismos Autónomos Locales (2)	452.004.765,71	80,64%	364.012.260,85	79,59%	80,53%	87.992.504,86	85,30%	19,47%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	427.787.698,65	76,32%	345.201.717,70	75,48%	80,69%	82.585.980,95	80,06%	19,31%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	427.787.698,65	76,32%	345.201.717,70	75,48%	80,69%	82.585.980,95	80,06%	19,31%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	24.215.916,54	4,32%	18.809.392,63	4,11%	77,67%	5.406.523,91	5,24%	22,33%
· Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	24.215.916,54	4,32%	18.809.392,63	4,11%	77,67%	5.406.523,91	5,24%	22,33%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	1.150,52	0,00%	1.150,52	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	1.150,52	0,00%	1.150,52	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	6.173.923,76	1,10%	6.173.923,76	1,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	6.173.923,76	1,10%	6.173.923,76	1,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	6.173.923,76	1,10%	6.173.923,76	1,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	1.290.050,85	0,23%	528.833,89	0,12%	40,99%	761.216,96	0,74%	59,01%
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	1.290.050,85	0,23%	528.833,89	0,12%	40,99%	761.216,96	0,74%	59,01%
Servicios Generales	1.290.050,85	0,23%	528.833,89	0,12%	40,99%	761.216,96	0,74%	59,01%
	560.513.457,91	100,00%	457.355.097,77	100,00%	81,60%	103.158.360,14	100,00%	18,40%

*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

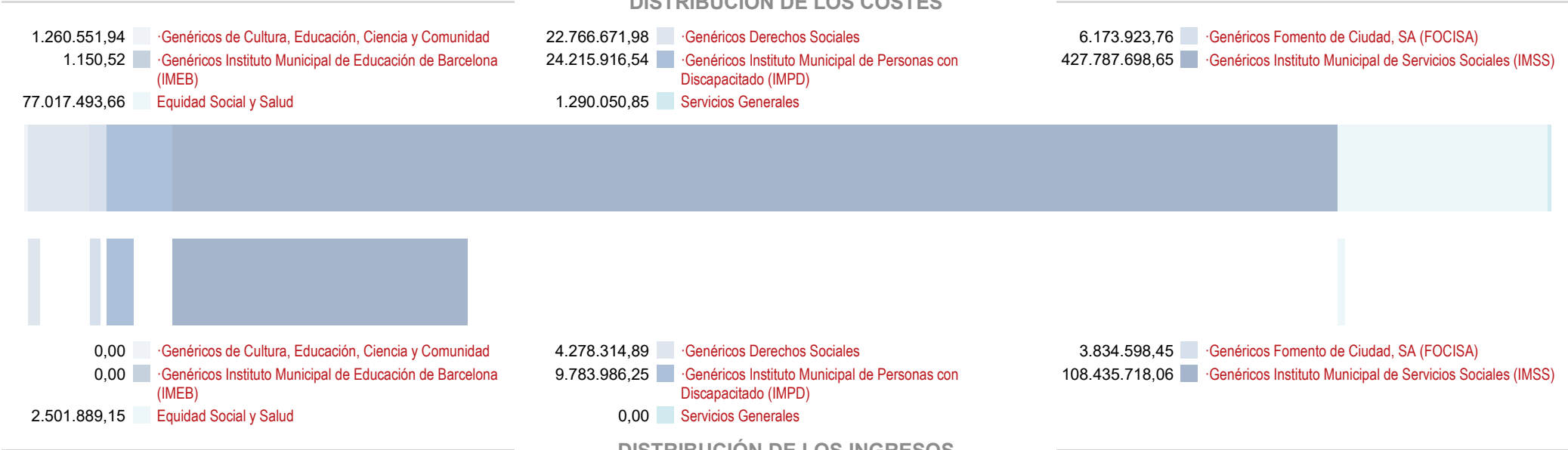
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	101.044.717,58	59,92	86.640.079,26	51,38	14.404.638,32	8,54
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	72.704.760,61	43,12	67.326.279,68	39,93	5.378.480,93	3,19
· Genéricos Derechos Sociales	22.766.671,98	13,50	19.381.354,26	11,49	3.385.317,72	2,01
Equidad Social y Salud	49.938.088,63	29,62	47.944.925,43	28,43	1.993.163,20	1,18
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	28.339.956,97	16,81	19.313.799,58	11,45	9.026.157,39	5,35
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.260.551,94	0,75	1.085.387,44	0,64	175.164,51	0,10
Equidad Social y Salud	27.079.405,02	16,06	18.228.412,14	10,81	8.850.992,88	5,25
Organismos Autónomos Locales (2)	452.004.765,71	268,06	364.012.260,85	215,88	87.992.504,86	52,18
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	427.787.698,65	253,70	345.201.717,70	204,72	82.585.980,95	48,98
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	427.787.698,65	253,70	345.201.717,70	204,72	82.585.980,95	48,98
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	24.215.916,54	14,36	18.809.392,63	11,15	5.406.523,91	3,21
· Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	24.215.916,54	14,36	18.809.392,63	11,15	5.406.523,91	3,21
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	1.150,52	0,00	1.150,52	0,00	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	1.150,52	0,00	1.150,52	0,00	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	6.173.923,76	3,66	6.173.923,76	3,66	0,00	0,00
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	6.173.923,76	3,66	6.173.923,76	3,66	0,00	0,00
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	6.173.923,76	3,66	6.173.923,76	3,66	0,00	0,00
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	1.290.050,85	0,77	528.833,89	0,31	761.216,96	0,45
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	1.290.050,85	0,77	528.833,89	0,31	761.216,96	0,45
Servicios Generales	1.290.050,85	0,77	528.833,89	0,31	761.216,96	0,45
	560.513.457,91	332,41	457.355.097,77	271,23	103.158.360,14	61,18

Población: 1.686.208

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



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)	101.044.717,58	80.278.524,44	6.517.362,64	14.248.830,50	6.780.204,04	6,71%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	72.704.760,61	59.081.764,90	3.597.363,55	10.025.632,16	6.649.619,46	9,15%
· Genéricos Derechos Sociales	22.766.671,98	17.821.201,43	1.806.057,44	3.139.413,11	4.278.314,89	18,79%
Equidad Social y Salud	49.938.088,63	41.260.563,47	1.791.306,12	6.886.219,05	2.371.304,57	4,75%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	28.339.956,97	21.196.759,53	2.919.999,09	4.223.198,35	130.584,58	0,46%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.260.551,94	984.637,37	88.068,10	187.846,47	0,00	
Equidad Social y Salud	27.079.405,02	20.212.122,16	2.831.930,99	4.035.351,88	130.584,58	0,48%
Organismos Autónomos Locales (2)	452.004.765,71	330.957.973,45	62.999.963,89	58.046.828,38	118.219.704,31	26,15%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	427.787.698,65	312.747.089,62	60.040.290,17	55.000.318,85	108.435.718,06	25,35%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	427.787.698,65	312.747.089,62	60.040.290,17	55.000.318,85	108.435.718,06	25,35%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	24.215.916,54	18.210.026,51	2.959.605,63	3.046.284,40	9.783.986,25	40,40%
· Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	24.215.916,54	18.210.026,51	2.959.605,63	3.046.284,40	9.783.986,25	40,40%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	1.150,52	857,32	68,08	225,12	0,00	
· Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	1.150,52	857,32	68,08	225,12	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	6.173.923,76	3.834.598,45	1.547.024,62	792.300,69	3.834.598,45	62,11%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	6.173.923,76	3.834.598,45	1.547.024,62	792.300,69	3.834.598,45	62,11%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	6.173.923,76	3.834.598,45	1.547.024,62	792.300,69	3.834.598,45	62,11%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	1.290.050,85	1.146.700,49	0,00	143.350,36	0,00	
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	1.290.050,85	1.146.700,49	0,00	143.350,36	0,00	
Servicios Generales	1.290.050,85	1.146.700,49	0,00	143.350,36	0,00	
	560.513.457,91	416.217.796,82	71.064.351,15	73.231.309,93	128.834.506,80	22,99%

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
Acción comunitaria (0307)	50.879.657,72	37.910.667,17	6.383.075,46	6.585.915,09	404.587,88	0,80%
Acción comunitaria (030702)	37.175.579,06	27.490.066,77	4.897.115,87	4.788.396,42	12.423,39	0,03%
Apoyo al asociacionismo (030703)	6.256.283,00	4.757.215,44	680.429,42	818.638,15	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	7.447.795,65	5.663.384,95	805.530,18	978.880,52	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	72.435.773,47	50.369.378,25	12.762.527,59	9.303.867,63	7.587.423,68	10,47%
Acogida diurna (030104)	10.465.988,00	7.406.191,53	1.715.130,85	1.344.665,62	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	21.479.709,97	14.285.226,73	4.433.612,08	2.760.871,15	76.122,05	0,35%
Almacén de desahucios (030107)	2.230.561,58	1.563.110,65	381.607,43	285.843,49	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	7.037.353,52	5.029.993,32	1.103.511,35	903.848,85	601.289,18	8,54%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	6.527.772,60	4.766.435,24	923.004,92	838.332,44	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	13.769.682,91	9.713.108,98	2.287.154,93	1.769.419,00	245.012,45	1,78%
Cobertura de higiene (030106)	2.840.073,63	1.961.801,58	514.064,08	364.207,97	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	4.675.890,19	3.243.196,54	832.456,23	600.237,42	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.657.209,49	1.158.121,90	286.900,90	212.186,69	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.751.531,61	1.242.191,79	285.084,82	224.255,00	6.665.000,00	380,52%
Atención colectiva (0314)	2.166.934,91	1.616.430,04	266.948,91	283.555,97	0,00	
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	465.063,31	345.138,16	60.257,90	59.667,25	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	494.146,53	367.261,96	63.416,64	63.467,93	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	477.920,94	354.652,42	61.948,18	61.320,34	0,00	
Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404)	729.804,13	549.377,50	81.326,19	99.100,45	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	132.837.099,63	99.066.385,78	16.691.604,83	17.079.109,03	56.292.321,30	42,38%
Cursos para colectivos sociales (031307)	97.161,92	72.106,33	12.546,55	12.509,04	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	1.735.590,74	1.274.695,89	237.734,33	223.160,51	-90.603,03	-5,22%
Programas de acción social e integración social (031306)	433.538,55	324.063,30	53.553,09	55.922,16	-1.260.136,54	-290,66%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	120.955.277,94	90.309.317,31	15.095.006,76	15.550.953,87	57.594.610,83	47,62%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	8.744.362,06	6.444.769,34	1.175.119,74	1.124.472,99	9.164,34	0,10%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	72.323,12	53.365,20	9.642,38	9.315,53	1.283,46	1,77%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	111.664,43	82.513,57	14.777,24	14.373,61	0,00	
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	299.778,75	220.822,51	40.396,92	38.559,32	0,00	
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	278.539,18	204.600,63	38.109,98	35.828,57	0,00	
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	108.862,96	80.131,70	14.717,83	14.013,43	38.002,24	34,91%
Derechos de ciudadanía (0310)	15.244.317,08	11.654.656,18	1.516.419,54	2.073.241,35	825.716,26	5,42%

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)	5.929.683,26	4.439.629,33	697.599,55	792.454,38	719.982,00	12,14%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	8.750.570,54	6.784.581,10	761.156,23	1.204.833,21	67.732,03	0,77%
Redes internacionales (031003)	564.063,28	430.445,75	57.663,77	75.953,76	0,00	
Derechos Sociales (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042.473,20	
Derechos Sociales (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042.473,20	
Dinamización del territorio (1102)	447.886,74	374.856,11	11.269,23	61.761,40	0,00	
Democracia activa (110206)	357.630,35	299.316,57	8.998,30	49.315,48	0,00	
Procesos participativos (110205)	90.256,39	75.539,54	2.270,93	12.445,92	0,00	
Entidades (0320)	6.565,71	5.096,08	564,25	905,38	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	6.565,71	5.096,08	564,25	905,38	0,00	
Estrategia e Innovació (0318)	25.251,40	19.755,48	2.159,30	3.336,61	0,00	
Memorias y Publicaciones (031801)	25.251,40	19.755,48	2.159,30	3.336,61	0,00	
Familia e infancia (0302)	37.693.979,81	27.714.859,66	4.959.378,29	5.019.741,86	14.666.008,35	38,91%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	5.137.635,85	3.847.904,85	616.579,46	673.151,54	4.424.875,54	86,13%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.006.031,69	751.681,97	124.040,63	130.309,09	596.414,08	59,28%
Campaña de vacaciones (030205)	7.164.235,05	5.165.333,59	935.511,14	1.063.390,31	596.414,08	8,32%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	254.547,74	188.572,40	33.189,15	32.786,18	596.414,08	234,30%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	226.303,06	168.302,24	28.708,09	29.292,73	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	365.752,00	270.418,85	48.225,95	47.107,20	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	1.087.681,60	796.429,87	140.116,88	151.134,85	596.414,08	54,83%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	524.737,81	388.591,34	68.622,17	67.524,30	6.662.648,36	1269,71%
Familias Colaboradoras (030203)	385.580,33	286.992,46	48.896,91	49.690,95	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	999.600,07	748.374,79	120.896,72	130.328,56	596.414,08	59,67%
Promoción y participación de la infancia (030207)	462.194,46	338.223,51	60.691,43	63.279,52	596.414,08	129,04%
Soporte a familias monoparentales (030213)	19.842.085,69	14.588.271,57	2.702.674,01	2.551.140,11	0,00	
Soporte para material escolar (030212)	237.594,47	175.762,21	31.225,75	30.606,51	0,00	
Inmigración (0306)	13.714.114,93	11.386.649,07	439.494,16	1.887.971,69	2.081.794,77	15,18%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	6.958.264,66	5.804.905,45	194.162,21	959.196,99	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	2.900.057,88	2.412.144,75	88.323,08	399.590,06	939.299,35	32,39%
Cursos de lengua (030609)	267.586,09	218.234,87	12.766,20	36.585,03	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	942.539,22	783.090,50	29.790,95	129.657,77	0,00	
Plan de acogida (030603)	531.725,04	439.288,30	19.428,24	73.008,50	939.299,35	176,65%

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
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.316.809,12	1.096.309,96	39.231,39	181.267,77	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	204.567,82	163.861,54	12.811,17	27.895,11	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	148.031,10	118.181,54	9.750,59	20.098,98	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	163.966,19	129.264,87	12.404,98	22.296,35	203.196,08	123,93%
Promoción social de la inmigración (030610)	280.567,81	221.367,30	20.825,37	38.375,14	0,00	
Intervención social en el espacio público (0305)	11.010.115,10	8.233.322,47	1.368.019,83	1.408.772,80	0,00	
Atención social a población itinerante (030502)	2.281.609,99	1.706.756,42	283.357,52	291.496,05	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	1.705.769,55	1.264.031,59	224.553,99	217.183,97	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	2.251.935,71	1.683.756,42	280.775,18	287.404,11	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	4.648.992,87	3.470.506,26	579.333,14	599.153,48	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	121.806,97	108.271,79	0,00	13.535,18	0,00	
Juventud (0308)	8.290.906,72	5.974.565,30	1.231.873,88	1.084.467,54	1.022.578,74	12,33%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	897.492,64	588.219,61	192.176,43	117.096,60	401.579,87	44,74%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	293.900,63	220.143,93	33.950,56	39.806,14	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	250.955,33	186.661,62	30.166,16	34.127,55	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	1.065.991,20	694.850,11	232.299,67	138.841,42	501.574,03	47,05%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	4.529.277,70	3.352.491,13	592.603,89	584.182,67	119.424,84	2,64%
Salas de estudio nocturnas (030805)	250.657,84	186.439,78	30.135,43	34.082,63	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	250.657,84	186.439,78	30.135,43	34.082,63	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	250.657,84	186.439,78	30.135,43	34.082,63	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	250.657,84	186.439,78	30.135,43	34.082,63	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	250.657,84	186.439,78	30.135,43	34.082,63	0,00	
Mujer (0312)	23.185.327,28	17.430.833,83	2.446.931,84	3.307.561,61	2.483.359,45	10,71%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.496.964,01	1.804.496,23	371.340,03	321.127,74	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	1.543.072,01	1.191.834,59	125.543,05	225.694,37	0,00	
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	1.918.436,49	1.474.427,74	159.041,01	284.967,73	211.958,96	11,05%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	1.054.603,60	812.354,48	85.549,92	156.699,20	412.370,02	39,10%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	1.133.712,73	874.731,61	95.873,97	163.107,15	146.666,67	12,94%
Promoción social de las mujeres (031208)	3.584.888,54	2.489.471,11	611.608,74	483.808,70	1.207.071,52	33,67%

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)	3.991.841,41	3.077.783,51	319.333,93	594.723,96	146.666,67	3,67%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.993.585,63	3.032.977,94	392.800,81	567.806,88	211.958,96	5,31%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.468.222,88	2.672.756,62	285.840,38	509.625,88	146.666,67	4,23%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	15.362.390,30	11.929.901,58	1.498.849,99	1.933.638,74	6.595.527,81	42,93%
Servicios de accesibilidad (031703)	715.846,76	547.164,65	78.140,10	90.542,01	116.160,00	16,23%
Servicios de promoción (031701)	5.143.379,83	3.862.938,77	632.900,06	647.541,00	882.394,38	17,16%
Transporte especial (031704)	9.503.163,72	7.519.798,16	787.809,83	1.195.555,72	5.596.973,43	58,90%
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	2.232.273,20	1.577.806,05	373.648,43	280.818,72	69.500,00	3,11%
Gestión de consultas (031502)	116.057,02	81.788,76	19.668,66	14.599,60	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	201.673,19	142.124,97	34.178,38	25.369,84	0,00	
Inserción laboral (031503)	1.914.542,99	1.353.892,32	319.801,39	240.849,28	69.500,00	3,63%
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	36.970,54	29.361,99	2.929,18	4.679,38	0,00	
Memorias y Publicaciones (031902)	34.606,61	27.383,19	2.870,02	4.353,40	0,00	
Plan de accesibilidad (031901)	2.363,94	1.978,80	59,16	325,98	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)	6.704.843,90	4.772.036,86	1.089.054,61	843.752,44	3.118.958,44	46,52%
Asistente personal (031601)	2.993.006,28	2.124.258,89	491.958,68	376.788,71	937.269,15	31,32%
Atención precoz (031602)	3.344.553,06	2.370.979,38	552.826,41	420.747,27	2.169.440,17	64,86%
Atención residencial (031603)	367.284,56	276.798,58	44.269,52	46.216,47	12.249,12	3,34%
Personas de la tercera edad (0303)	48.561.379,59	35.931.775,18	6.305.786,35	6.323.818,06	10.869.631,10	22,38%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	1.045.264,89	802.557,66	101.638,89	141.068,34	77.596,44	7,42%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	2.467.680,64	1.839.550,74	308.827,05	319.302,85	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	2.680.546,60	1.972.560,84	361.314,92	346.670,85	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	17.552.835,91	13.053.493,05	2.240.553,78	2.258.789,08	8.408.662,16	47,90%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	509.709,68	371.828,34	70.313,24	67.568,10	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	288.325,54	210.503,44	38.717,17	39.104,92	0,00	
Convenios (030310)	479.259,30	347.020,53	66.076,54	66.162,23	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	477.125,61	350.499,78	63.247,04	63.378,80	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	539.754,46	394.147,40	72.895,37	72.711,70	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	2.236.324,88	1.666.614,50	280.152,75	289.557,63	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	371.964,09	269.079,84	51.476,58	51.407,67	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	830.330,77	603.401,54	113.227,13	113.702,09	217.471,46	26,19%

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)	1.411.698,30	971.880,32	249.766,29	190.051,69	317.864,07	22,52%
Tarjeta rosa (030311)	1.474.306,93	1.037.043,69	221.424,29	215.838,95	0,00	
Teleasistencia (030307)	13.515.565,29	10.098.124,73	1.677.661,41	1.739.779,15	1.848.036,96	13,67%
Viajes subvencionados (030308)	288.325,54	210.503,44	38.717,17	39.104,92	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	2.392.361,16	1.732.965,34	349.776,74	309.619,08	0,00	
Salud pública (0311)	37.261.026,67	30.529.793,30	1.598.842,69	5.132.390,69	506.957,76	1,36%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	1.422.603,44	1.169.964,00	56.508,34	196.131,10	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	17.530,72	14.421,75	691,49	2.417,48	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	9.471.652,40	7.791.707,05	373.850,57	1.306.094,78	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	15.522.764,17	12.769.563,92	612.686,65	2.140.513,61	0,00	
Promoción de la salud (031106)	5.837.768,08	4.796.394,90	236.373,34	804.999,85	46.666,67	0,80%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	364.304,85	299.628,19	14.440,72	50.235,94	46.666,67	12,81%
Promoción y atención de la salud (031102)	4.624.403,01	3.688.113,50	304.291,59	631.997,93	413.624,43	8,94%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	82.416.643,20	59.689.666,46	12.114.972,78	10.612.003,96	2.267.668,06	2,75%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	82.416.643,20	59.689.666,46	12.114.972,78	10.612.003,96	2.267.668,06	2,75%
	560.513.457,91	416.217.796,82	71.064.351,15	73.231.309,93	128.834.506,80	22,99%

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)	101.044.717,58	1.888.284,52	4.891.919,52	94.264.513,54	93,29%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	72.704.760,61	1.888.284,52	4.761.334,94	66.055.141,15	90,85%
· Genéricos Derechos Sociales	22.766.671,98	1.888.284,52	2.390.030,37	18.488.357,09	81,21%
Equidad Social y Salud	49.938.088,63	0,00	2.371.304,57	47.566.784,07	95,25%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	28.339.956,97	0,00	130.584,58	28.209.372,39	99,54%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.260.551,94	0,00	0,00	1.260.551,94	100,00%
Equidad Social y Salud	27.079.405,02	0,00	130.584,58	26.948.820,44	99,52%
Organismos Autónomos Locales (2)	452.004.765,71	3.916.972,38	114.302.731,93	333.785.061,40	73,85%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	427.787.698,65	3.842.759,76	104.592.958,30	319.351.980,59	74,65%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	427.787.698,65	3.842.759,76	104.592.958,30	319.351.980,59	74,65%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	24.215.916,54	74.212,62	9.709.773,63	14.431.930,29	59,60%
· Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	24.215.916,54	74.212,62	9.709.773,63	14.431.930,29	59,60%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	1.150,52	0,00	0,00	1.150,52	100,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	1.150,52	0,00	0,00	1.150,52	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	6.173.923,76	0,00	3.834.598,45	2.339.325,31	37,89%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	6.173.923,76	0,00	3.834.598,45	2.339.325,31	37,89%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	6.173.923,76	0,00	3.834.598,45	2.339.325,31	37,89%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	1.290.050,85	0,00	0,00	1.290.050,85	100,00%
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	1.290.050,85	0,00	0,00	1.290.050,85	100,00%
Servicios Generales	1.290.050,85	0,00	0,00	1.290.050,85	100,00%
	560.513.457,91	5.805.256,90	123.029.249,90	431.678.951,11	77,01%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	50.879.657,72	0,00	404.587,88	50.475.069,84	99,20%
Acción comunitaria (030702)	37.175.579,06	0,00	12.423,39	37.163.155,67	99,97%
Apoyo al asociacionismo (030703)	6.256.283,00	0,00	0,00	6.256.283,00	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	7.447.795,65	0,00	0,00	7.447.795,65	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	72.435.773,47	321.134,50	7.266.289,18	64.848.349,79	89,53%
Acogida diurna (030104)	10.465.988,00	0,00	0,00	10.465.988,00	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	21.479.709,97	76.122,05	0,00	21.403.587,92	99,65%
Almacén de desahucios (030107)	2.230.561,58	0,00	0,00	2.230.561,58	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	7.037.353,52	0,00	601.289,18	6.436.064,34	91,46%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	6.527.772,60	0,00	0,00	6.527.772,60	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	13.769.682,91	245.012,45	0,00	13.524.670,46	98,22%
Cobertura de higiene (030106)	2.840.073,63	0,00	0,00	2.840.073,63	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	4.675.890,19	0,00	0,00	4.675.890,19	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.657.209,49	0,00	0,00	1.657.209,49	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.751.531,61	0,00	6.665.000,00	0,00	0,00%
Atención colectiva (0314)	2.166.934,91	0,00	0,00	2.166.934,91	100,00%
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	465.063,31	0,00	0,00	465.063,31	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	494.146,53	0,00	0,00	494.146,53	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	477.920,94	0,00	0,00	477.920,94	100,00%
Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404)	729.804,13	0,00	0,00	729.804,13	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	132.837.099,63	2.182.569,82	54.109.751,48	76.544.778,34	57,62%
Cursos para colectivos sociales (031307)	97.161,92	0,00	0,00	97.161,92	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	1.735.590,74	0,00	-90.603,03	1.826.193,77	105,22%
Programas de acción social e integración social (031306)	433.538,55	1.814.718,17	-3.074.854,71	1.693.675,09	390,66%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	120.955.277,94	367.851,65	57.226.759,18	63.360.667,11	52,38%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	8.744.362,06	0,00	9.164,34	8.735.197,72	99,90%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	72.323,12	0,00	1.283,46	71.039,66	98,23%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	111.664,43	0,00	0,00	111.664,43	100,00%
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	299.778,75	0,00	0,00	299.778,75	100,00%
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	278.539,18	0,00	0,00	278.539,18	100,00%
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	108.862,96	0,00	38.002,24	70.860,72	65,09%
Derechos de ciudadanía (0310)	15.244.317,08	0,00	825.716,26	14.418.600,82	94,58%
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	5.929.683,26	0,00	719.982,00	5.209.701,26	87,86%

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)	8.750.570,54	0,00	67.732,03	8.682.838,51	99,23%
Redes internacionales (031003)	564.063,28	0,00	0,00	564.063,28	100,00%
Derechos Sociales (0300)	0,00	80.070,30	19.962.402,90	0,00	0,00%
Derechos Sociales (0300)	0,00	80.070,30	19.962.402,90	0,00	0,00%
Dinamización del territorio (1102)	447.886,74	0,00	0,00	447.886,74	100,00%
Democracia activa (110206)	357.630,35	0,00	0,00	357.630,35	100,00%
Procesos participativos (110205)	90.256,39	0,00	0,00	90.256,39	100,00%
Entidades (0320)	6.565,71	0,00	0,00	6.565,71	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	6.565,71	0,00	0,00	6.565,71	100,00%
Estrategia e Innovació (0318)	25.251,40	0,00	0,00	25.251,40	100,00%
Memorias y Publicaciones (031801)	25.251,40	0,00	0,00	25.251,40	100,00%
Familia e infancia (0302)	37.693.979,81	35.961,46	14.630.046,89	23.027.971,46	61,09%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	5.137.635,85	35.961,46	4.388.914,08	712.760,32	13,87%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.006.031,69	0,00	596.414,08	409.617,61	40,72%
Campaña de vacaciones (030205)	7.164.235,05	0,00	596.414,08	6.567.820,97	91,68%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	254.547,74	0,00	596.414,08	0,00	0,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	226.303,06	0,00	0,00	226.303,06	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	365.752,00	0,00	0,00	365.752,00	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	1.087.681,60	0,00	596.414,08	491.267,53	45,17%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	524.737,81	0,00	6.662.648,36	0,00	0,00%
Familias Colaboradoras (030203)	385.580,33	0,00	0,00	385.580,33	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	999.600,07	0,00	596.414,08	403.186,00	40,33%
Promoción y participación de la infancia (030207)	462.194,46	0,00	596.414,08	0,00	0,00%
Soporte a familias monoparentales (030213)	19.842.085,69	0,00	0,00	19.842.085,69	100,00%
Soporte para material escolar (030212)	237.594,47	0,00	0,00	237.594,47	100,00%
Inmigración (0306)	13.714.114,93	0,00	2.081.794,77	11.632.320,16	84,82%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	6.958.264,66	0,00	0,00	6.958.264,66	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	2.900.057,88	0,00	939.299,35	1.960.758,53	67,61%
Cursos de lengua (030609)	267.586,09	0,00	0,00	267.586,09	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	942.539,22	0,00	0,00	942.539,22	100,00%
Plan de acogida (030603)	531.725,04	0,00	939.299,35	0,00	0,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.316.809,12	0,00	0,00	1.316.809,12	100,00%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programa Inmigración y educación (030601)	204.567,82	0,00	0,00	204.567,82	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	148.031,10	0,00	0,00	148.031,10	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	163.966,19	0,00	203.196,08	0,00	0,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	280.567,81	0,00	0,00	280.567,81	100,00%
Intervención social en el espacio público (0305)	11.010.115,10	0,00	0,00	11.010.115,10	100,00%
Atención social a población itinerante (030502)	2.281.609,99	0,00	0,00	2.281.609,99	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	1.705.769,55	0,00	0,00	1.705.769,55	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	2.251.935,71	0,00	0,00	2.251.935,71	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	4.648.992,87	0,00	0,00	4.648.992,87	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	121.806,97	0,00	0,00	121.806,97	100,00%
Juventud (0308)	8.290.906,72	0,00	1.022.578,74	7.268.327,98	87,67%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	897.492,64	0,00	401.579,87	495.912,77	55,26%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	293.900,63	0,00	0,00	293.900,63	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	250.955,33	0,00	0,00	250.955,33	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	1.065.991,20	0,00	501.574,03	564.417,17	52,95%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	4.529.277,70	0,00	119.424,84	4.409.852,86	97,36%
Salas de estudio nocturnas (030805)	250.657,84	0,00	0,00	250.657,84	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	250.657,84	0,00	0,00	250.657,84	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	250.657,84	0,00	0,00	250.657,84	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	250.657,84	0,00	0,00	250.657,84	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	250.657,84	0,00	0,00	250.657,84	100,00%
Mujer (0312)	23.185.327,28	0,00	2.483.359,45	20.701.967,83	89,29%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.496.964,01	0,00	0,00	2.496.964,01	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	1.543.072,01	0,00	0,00	1.543.072,01	100,00%
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	1.918.436,49	0,00	211.958,96	1.706.477,53	88,95%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	1.054.603,60	0,00	412.370,02	642.233,58	60,90%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	1.133.712,73	0,00	146.666,67	987.046,06	87,06%
Promoción social de las mujeres (031208)	3.584.888,54	0,00	1.207.071,52	2.377.817,02	66,33%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.991.841,41	0,00	146.666,67	3.845.174,74	96,33%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.993.585,63	0,00	211.958,96	3.781.626,67	94,69%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.468.222,88	0,00	146.666,67	3.321.556,21	95,77%

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)	15.362.390,30	61.963,50	6.533.564,31	8.766.862,49	57,07%
Servicios de accesibilidad (031703)	715.846,76	0,00	116.160,00	599.686,76	83,77%
Servicios de promoción (031701)	5.143.379,83	61.963,50	820.430,88	4.260.985,45	82,84%
Transporte especial (031704)	9.503.163,72	0,00	5.596.973,43	3.906.190,29	41,10%
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	2.232.273,20	0,00	69.500,00	2.162.773,20	96,89%
Gestión de consultas (031502)	116.057,02	0,00	0,00	116.057,02	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	201.673,19	0,00	0,00	201.673,19	100,00%
Inserción laboral (031503)	1.914.542,99	0,00	69.500,00	1.845.042,99	96,37%
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	36.970,54	0,00	0,00	36.970,54	100,00%
Memorias y Publicaciones (031902)	34.606,61	0,00	0,00	34.606,61	100,00%
Plan de accesibilidad (031901)	2.363,94	0,00	0,00	2.363,94	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)	6.704.843,90	12.249,12	3.106.709,32	3.585.885,46	53,48%
Asistente personal (031601)	2.993.006,28	0,00	937.269,15	2.055.737,13	68,68%
Atención precoz (031602)	3.344.553,06	0,00	2.169.440,17	1.175.112,89	35,14%
Atención residencial (031603)	367.284,56	12.249,12	0,00	355.035,44	96,66%
Personas de la tercera edad (0303)	48.561.379,59	3.111.308,20	7.758.322,90	37.691.748,48	77,62%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	1.045.264,89	0,00	77.596,44	967.668,45	92,58%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	2.467.680,64	0,00	0,00	2.467.680,64	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	2.680.546,60	0,00	0,00	2.680.546,60	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	17.552.835,91	3.111.308,20	5.297.353,96	9.144.173,75	52,10%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	509.709,68	0,00	0,00	509.709,68	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	288.325,54	0,00	0,00	288.325,54	100,00%
Convenios (030310)	479.259,30	0,00	0,00	479.259,30	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	477.125,61	0,00	0,00	477.125,61	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	539.754,46	0,00	0,00	539.754,46	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	2.236.324,88	0,00	0,00	2.236.324,88	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	371.964,09	0,00	0,00	371.964,09	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	830.330,77	0,00	217.471,46	612.859,30	73,81%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.411.698,30	0,00	317.864,07	1.093.834,23	77,48%
Tarjeta rosa (030311)	1.474.306,93	0,00	0,00	1.474.306,93	100,00%
Teleasistencia (030307)	13.515.565,29	0,00	1.848.036,96	11.667.528,33	86,33%
Viajes subvencionados (030308)	288.325,54	0,00	0,00	288.325,54	100,00%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Viviendas con servicios (030304)	2.392.361,16	0,00	0,00	2.392.361,16	100,00%
Salud pública (0311)	37.261.026,67	0,00	506.957,76	36.754.068,91	98,64%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	1.422.603,44	0,00	0,00	1.422.603,44	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	17.530,72	0,00	0,00	17.530,72	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	9.471.652,40	0,00	0,00	9.471.652,40	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	15.522.764,17	0,00	0,00	15.522.764,17	100,00%
Promoción de la salud (031106)	5.837.768,08	0,00	46.666,67	5.791.101,42	99,20%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	364.304,85	0,00	46.666,67	317.638,18	87,19%
Promoción y atención de la salud (031102)	4.624.403,01	0,00	413.624,43	4.210.778,58	91,06%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	82.416.643,20	0,00	2.267.668,06	80.148.975,14	97,25%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	82.416.643,20	0,00	2.267.668,06	80.148.975,14	97,25%
	560.513.457,91	5.805.256,90	123.029.249,90	431.678.951,11	77,01%

DEPORTES (0400)

DEPORTES (0400)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	5.078.618,75	10,29%	132.882.194,01	4,05%	3,82%	
Arrendamientos i alquileres	361.374,87	0,73%	54.649.444,16	1,67%	0,66%	
Compra de material y fungibles	15.043,80	0,03%	28.155.913,46	0,86%	0,05%	
Comunicaciones y Notificaciones	117.891,36	0,24%	7.718.649,86	0,24%	1,53%	
Contratos externos	7.209.982,91	14,61%	891.966.837,52	27,19%	0,81%	
Estudios y trabajos técnicos	117.465,29	0,24%	19.412.263,29	0,59%	0,61%	
Gasto Financiero	633.418,82	1,28%	33.476.811,59	1,02%	1,89%	
Limpieza	88.715,83	0,18%	51.895.814,55	1,58%	0,17%	
Mantenimiento, reparación y conservación	704.391,24	1,43%	103.748.963,48	3,16%	0,68%	
Otros gastos	603.117,31	1,22%	211.886.400,61	6,46%	0,28%	
Publicidad y Propaganda	2.481.232,18	5,03%	24.174.440,82	0,74%	10,26%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.230.564,05	2,49%	238.937.154,87	7,28%	0,52%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	3.163,36	0,01%	585.084,54	0,02%	0,54%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	40.758,12	0,08%	16.282.024,11	0,50%	0,25%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	46.651,59	0,09%	13.462.515,10	0,41%	0,35%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.894.447,68	9,92%	776.100.324,22	23,66%	0,63%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	8.733,12	0,02%	580.586,90	0,02%	1,50%	
Servicios Bancarios y Financieros	269,15	0,00%	91.200,71	0,00%	0,30%	
Subvenciones Plataforma Sindical	9.096,22	0,02%	538.500,00	0,02%	1,69%	
Subvenciones y Transferencias	23.398.090,43	47,42%	587.400.309,71	17,90%	3,98%	
Suministros: Agua	210.414,41	0,43%	5.547.274,70	0,17%	3,79%	
Suministros: Electricidad	1.217.988,60	2,47%	23.899.517,14	0,73%	5,10%	
Suministros: Gas	656.533,56	1,33%	4.547.512,95	0,14%	14,44%	
Suministros: Otros	153.462,09	0,31%	34.380.787,83	1,05%	0,45%	
Suministros: Teléfono y datos	32.901,15	0,07%	5.083.136,64	0,15%	0,65%	
Transportes	24.014,49	0,05%	9.475.380,32	0,29%	0,25%	

DEPORTES (0400)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	3.044,47	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,12%	
	49.341.384,87	100,00%	3.280.795.148,20	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)	1.939.575,40	3,93%	1.939.566,82	4,40%	100,00%	8,58	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	42,89	0,00%	34,31	0,00%	80,00%	8,58	0,00%	20,00%
·Genéricos Derechos Sociales	42,89	0,00%	34,31	0,00%	80,00%	8,58	0,00%	20,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	1.939.532,51	3,93%	1.939.532,51	4,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.939.532,51	3,93%	1.939.532,51	4,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	47.167.950,22	95,60%	41.908.010,49	95,07%	88,85%	5.259.939,72	100,00%	11,15%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	47.167.950,22	95,60%	41.908.010,49	95,07%	88,85%	5.259.939,72	100,00%	11,15%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	6.853.393,21	13,89%	6.137.866,13	13,92%	89,56%	715.527,08	13,60%	10,44%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	24.536.937,23	49,73%	20.042.748,91	45,47%	81,68%	4.494.188,32	85,44%	18,32%
Gestión de Instalaciones deportivas	15.777.619,77	31,98%	15.727.395,45	35,68%	99,68%	50.224,32	0,95%	0,32%
Entidades Públicas Empresariales (4)	233.859,25	0,47%	233.859,25	0,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	233.859,25	0,47%	233.859,25	0,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	233.859,25	0,47%	233.859,25	0,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	49.341.384,87	100,00%	44.081.436,57	100,00%	89,34%	5.259.948,30	100,00%	10,66%

*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)	1.939.575,40	1,15	1.939.566,82	1,15	8,58	0,00
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	42,89	0,00	34,31	0,00	8,58	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	42,89	0,00	34,31	0,00	8,58	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	1.939.532,51	1,15	1.939.532,51	1,15	0,00	0,00
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.939.532,51	1,15	1.939.532,51	1,15	0,00	0,00
Organismos Autónomos Locales (2)	47.167.950,22	27,97	41.908.010,49	24,85	5.259.939,72	3,12
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	47.167.950,22	27,97	41.908.010,49	24,85	5.259.939,72	3,12
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	6.853.393,21	4,06	6.137.866,13	3,64	715.527,08	0,42
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	24.536.937,23	14,55	20.042.748,91	11,89	4.494.188,32	2,67
Gestión de Instalaciones deportivas	15.777.619,77	9,36	15.727.395,45	9,33	50.224,32	0,03
Entidades Públicas Empresariales (4)	233.859,25	0,14	233.859,25	0,14	0,00	0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	233.859,25	0,14	233.859,25	0,14	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	233.859,25	0,14	233.859,25	0,14	0,00	0,00
	49.341.384,87	29,26	44.081.436,57	26,14	5.259.948,30	3,12

Población: 1.686.208

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)	1.939.575,40	1.515.035,90	135.505,96	289.033,54	0,00	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	42,89	35,90	1,07	5,91	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	42,89	35,90	1,07	5,91	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	1.939.532,51	1.515.000,00	135.504,89	289.027,63	0,00	
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.939.532,51	1.515.000,00	135.504,89	289.027,63	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	47.167.950,22	34.027.416,15	7.306.878,98	5.833.655,09	8.377.290,67	17,76%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	47.167.950,22	34.027.416,15	7.306.878,98	5.833.655,09	8.377.290,67	17,76%
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	6.853.393,21	5.031.591,12	974.185,61	847.616,49	0,00	
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	24.536.937,23	17.779.390,80	3.722.858,08	3.034.688,34	5.251.104,27	21,40%
Gestión de Instalaciones deportivas	15.777.619,77	11.216.434,23	2.609.835,28	1.951.350,26	3.126.186,40	19,81%
Entidades Públicas Empresariales (4)	233.859,25	157.961,73	44.899,85	30.997,68	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	233.859,25	157.961,73	44.899,85	30.997,68	0,00	
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	233.859,25	157.961,73	44.899,85	30.997,68	0,00	
	49.341.384,87	35.700.413,78	7.487.284,78	6.153.686,30	8.377.290,67	16,98%

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)	23.667.761,09	17.304.051,71	3.387.369,71	2.976.339,67	5.188.403,38	21,92%
Eventos de Ciudad (040203)	10.864.114,29	7.894.525,85	1.625.932,41	1.343.656,02	2.594.201,69	23,88%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	12.803.646,80	9.409.525,85	1.761.437,30	1.632.683,65	2.594.201,69	20,26%
Deportes (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,89	
Deportes (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,89	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	8.766.580,50	6.344.716,96	1.337.626,97	1.084.236,57	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	1.753.316,10	1.268.943,39	267.525,39	216.847,31	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	1.753.316,10	1.268.943,39	267.525,39	216.847,31	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	1.753.316,10	1.268.943,39	267.525,39	216.847,31	0,00	
Entidades deportivas (040106)	1.753.316,10	1.268.943,39	267.525,39	216.847,31	0,00	
Programas para colectivos (040102)	1.753.316,10	1.268.943,39	267.525,39	216.847,31	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	16.907.043,28	12.051.645,12	2.762.288,10	2.093.110,06	3.126.186,40	18,49%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	10.097.704,30	7.219.615,44	1.627.146,82	1.250.942,03	3.126.186,40	30,96%
Otras equipamientos (040303)	6.809.338,98	4.832.029,67	1.135.141,27	842.168,03	0,00	
	49.341.384,87	35.700.413,78	7.487.284,78	6.153.686,30	8.377.290,67	16,98%

DEPORTES (0400)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	1.939.575,40	0,00	0,00	1.939.575,40	100,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	42,89	0,00	0,00	42,89	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	42,89	0,00	0,00	42,89	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	1.939.532,51	0,00	0,00	1.939.532,51	100,00%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.939.532,51	0,00	0,00	1.939.532,51	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	47.167.950,22	0,00	8.377.290,67	38.790.659,55	82,24%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	47.167.950,22	0,00	8.377.290,67	38.790.659,55	82,24%
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	6.853.393,21	0,00	0,00	6.853.393,21	100,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	24.536.937,23	0,00	5.251.104,27	19.285.832,96	78,60%
Gestión de Instalaciones deportivas	15.777.619,77	0,00	3.126.186,40	12.651.433,37	80,19%
Entidades Públicas Empresariales (4)	233.859,25	0,00	0,00	233.859,25	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	233.859,25	0,00	0,00	233.859,25	100,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	233.859,25	0,00	0,00	233.859,25	100,00%
	49.341.384,87	0,00	8.377.290,67	40.964.094,20	83,02%

DEPORTES (0400)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actos y eventos deportivos (0402)	23.667.761,09	0,00	5.188.403,38	18.479.357,71	78,08%
Eventos de Ciudad (040203)	10.864.114,29	0,00	2.594.201,69	8.269.912,60	76,12%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	12.803.646,80	0,00	2.594.201,69	10.209.445,11	79,74%
Deportes (0400)	0,00	0,00	62.700,89	0,00	0,00%
Deportes (0400)	0,00	0,00	62.700,89	0,00	0,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	8.766.580,50	0,00	0,00	8.766.580,50	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	1.753.316,10	0,00	0,00	1.753.316,10	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	1.753.316,10	0,00	0,00	1.753.316,10	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	1.753.316,10	0,00	0,00	1.753.316,10	100,00%
Entidades deportivas (040106)	1.753.316,10	0,00	0,00	1.753.316,10	100,00%
Programas para colectivos (040102)	1.753.316,10	0,00	0,00	1.753.316,10	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	16.907.043,28	0,00	3.126.186,40	13.780.856,88	81,51%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	10.097.704,30	0,00	3.126.186,40	6.971.517,90	69,04%
Otras equipamientos (040303)	6.809.338,98	0,00	0,00	6.809.338,98	100,00%
	49.341.384,87	0,00	8.377.290,67	40.964.094,20	83,02%

MOVILIDAD (0500)

MOVILIDAD (0500)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	11.533.990,75	3,26%	132.882.194,01	4,05%	8,68%	
Arrendamientos i alquileres	3.510.298,49	0,99%	54.649.444,16	1,67%	6,42%	
Compra de material y fungibles	77.383,79	0,02%	28.155.913,46	0,86%	0,27%	
Comunicaciones y Notificaciones	454.780,15	0,13%	7.718.649,86	0,24%	5,89%	
Contratos externos	31.202.947,10	8,81%	891.966.837,52	27,19%	3,50%	
Estudios y trabajos técnicos	1.146.306,12	0,32%	19.412.263,29	0,59%	5,91%	
Gasto Financiero	469.017,64	0,13%	33.476.811,59	1,02%	1,40%	
Limpieza	1.378.666,70	0,39%	51.895.814,55	1,58%	2,66%	
Mantenimiento, reparación y conservación	11.763.067,56	3,32%	103.748.963,48	3,16%	11,34%	
Otros gastos	5.153.780,69	1,45%	211.886.400,61	6,46%	2,43%	
Publicidad y Propaganda	835.041,99	0,24%	24.174.440,82	0,74%	3,45%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	14.142.946,78	3,99%	238.937.154,87	7,28%	5,92%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	212.997,00	0,06%	1.215.853,23	0,04%	17,52%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	9.992,88	0,00%	585.084,54	0,02%	1,71%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	4.575.102,41	1,29%	16.282.024,11	0,50%	28,10%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	132.333,95	0,04%	13.462.515,10	0,41%	0,98%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	41.694.345,35	11,77%	776.100.324,22	23,66%	5,37%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	13.964,84	0,00%	580.586,90	0,02%	2,41%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	25.802,74	0,01%	538.500,00	0,02%	4,79%	
Subvenciones y Transferencias	220.348.994,91	62,20%	587.400.309,71	17,90%	37,51%	
Suministros: Agua	187.993,83	0,05%	5.547.274,70	0,17%	3,39%	
Suministros: Electricidad	1.069.697,03	0,30%	23.899.517,14	0,73%	4,48%	
Suministros: Gas	13.965,47	0,00%	4.547.512,95	0,14%	0,31%	
Suministros: Otros	3.718.605,86	1,05%	34.380.787,83	1,05%	10,82%	
Suministros: Teléfono y datos	523.327,77	0,15%	5.083.136,64	0,15%	10,30%	
Transportes	61.741,81	0,02%	9.475.380,32	0,29%	0,65%	

MOVILIDAD (0500)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	7.613,90	0,00%	2.590.537,84	0,08%	0,29%	
	354.264.707,52	100,00%	3.280.795.148,20	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)	36.644.190,91	10,34%	19.546.246,30	6,02%	53,34%	17.097.944,61	57,34%	46,66%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	25.896.083,75	7,31%	8.798.139,14	2,71%	33,97%	17.097.944,61	57,34%	66,03%
·Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	1.101.402,61	0,31%	1.055.662,54	0,33%	95,85%	45.740,07	0,15%	4,15%
Movilidad	24.794.681,14	7,00%	7.742.476,60	2,39%	31,23%	17.052.204,54	57,18%	68,77%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	10.748.107,16	3,03%	10.748.107,16	3,31%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	10.748.107,16	3,03%	10.748.107,16	3,31%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	216.381.731,05	61,08%	216.381.731,05	66,69%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403)	216.381.731,05	61,08%	216.381.731,05	66,69%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	216.381.731,05	61,08%	216.381.731,05	66,69%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	101.238.785,56	28,58%	88.515.833,97	27,28%	87,43%	12.722.951,59	42,66%	12,57%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	101.238.785,56	28,58%	88.515.833,97	27,28%	87,43%	12.722.951,59	42,66%	12,57%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	101.238.785,56	28,58%	88.515.833,97	27,28%	87,43%	12.722.951,59	42,66%	12,57%
	354.264.707,52	100,00%	324.443.811,32	100,00%	91,58%	29.820.896,20	100,00%	8,42%

*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

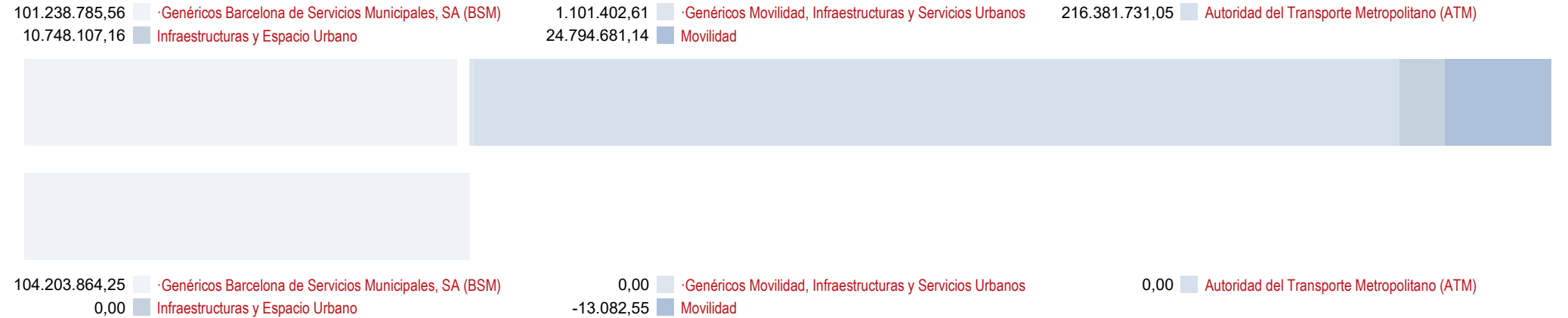
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	36.644.190,91	21,73	19.546.246,30	11,59	17.097.944,61	10,14
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	25.896.083,75	15,36	8.798.139,14	5,22	17.097.944,61	10,14
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	1.101.402,61	0,65	1.055.662,54	0,63	45.740,07	0,03
Movilidad	24.794.681,14	14,70	7.742.476,60	4,59	17.052.204,54	10,11
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	10.748.107,16	6,37	10.748.107,16	6,37	0,00	0,00
Infraestructuras y Espacio Urbano	10.748.107,16	6,37	10.748.107,16	6,37	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	216.381.731,05	128,32	216.381.731,05	128,32	0,00	0,00
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403)	216.381.731,05	128,32	216.381.731,05	128,32	0,00	0,00
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	216.381.731,05	128,32	216.381.731,05	128,32	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	101.238.785,56	60,04	88.515.833,97	52,49	12.722.951,59	7,55
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	101.238.785,56	60,04	88.515.833,97	52,49	12.722.951,59	7,55
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	101.238.785,56	60,04	88.515.833,97	52,49	12.722.951,59	7,55
	354.264.707,52	210,10	324.443.811,32	192,41	29.820.896,20	17,69

Población: 1.686.208

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)	36.644.190,91	31.283.440,24	620.543,50	4.740.207,17	-13.082,55	-0,04%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	25.896.083,75	21.882.385,54	491.902,32	3.521.795,89	-13.082,55	-0,05%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	1.101.402,61	952.270,58	9.227,69	139.904,34	0,00	
Movilidad	24.794.681,14	20.930.114,96	482.674,63	3.381.891,54	-13.082,55	-0,05%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	10.748.107,16	9.401.054,70	128.641,18	1.218.411,28	0,00	
Infraestructuras y Espacio Urbano	10.748.107,16	9.401.054,70	128.641,18	1.218.411,28	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	216.381.731,05	216.381.731,05	0,00	0,00	0,00	
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403)	216.381.731,05	216.381.731,05	0,00	0,00	0,00	
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	216.381.731,05	216.381.731,05	0,00	0,00	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	101.238.785,56	88.303.394,00	2.376.430,67	10.558.960,89	104.203.864,25	102,93%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	101.238.785,56	88.303.394,00	2.376.430,67	10.558.960,89	104.203.864,25	102,93%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	101.238.785,56	88.303.394,00	2.376.430,67	10.558.960,89	104.203.864,25	102,93%
	354.264.707,52	335.968.565,29	2.996.974,18	15.299.168,05	104.190.781,70	29,41%

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)	1.237.939,85	1.052.885,51	16.204,49	168.849,86	38.701,57	3,13%
Estrategia seguridad vial (050202)	566.840,81	481.892,76	7.633,32	77.314,73	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	671.099,05	570.992,76	8.571,17	91.535,12	0,00	
Gestión de la movilidad (0501)	17.144.258,34	14.801.244,80	252.193,80	2.090.819,74	-3.761,12	-0,02%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	332.440,82	280.817,77	6.279,50	45.343,55	0,00	
Gestión del tráfico (050104)	4.076.428,80	3.441.257,64	79.163,20	556.007,96	0,00	
Información del tráfico (050103)	1.322.399,93	1.116.479,17	25.550,90	180.369,86	0,00	
Instalaciones semafóricas (050105)	11.080.547,98	9.681.872,47	134.920,69	1.263.754,83	0,00	
Paradas transporte público (050101)	332.440,82	280.817,77	6.279,50	45.343,55	0,00	
Movilidad en el territorio (0503)	1.015.973,88	858.548,73	18.850,53	138.574,62	0,00	
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	1.015.973,88	858.548,73	18.850,53	138.574,62	0,00	
Servicios municipales de movilidad (0505)	118.409.124,67	102.798.475,47	2.709.725,37	12.900.923,84	104.155.841,25	87,96%
Aparcamientos (050501)	32.961.677,12	28.749.608,95	773.470,25	3.438.597,92	31.795.588,25	96,46%
Bicing (050503)	22.378.289,76	19.040.197,69	456.825,33	2.881.266,74	11.800.689,00	52,73%
Estación (050505)	3.900.779,04	3.401.853,95	91.308,67	407.616,41	3.478.728,00	89,18%
Red de puntos de carga eléctrica en superficie (Endolla Barcelona) (050507)	3.541.827,39	3.088.765,95	82.882,82	370.178,62	559.732,00	15,80%
Servicio de grúa (050504)	24.438.584,10	21.315.520,95	573.403,26	2.549.659,89	17.020.534,00	69,65%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	31.187.967,25	27.202.527,95	731.835,04	3.253.604,26	39.500.570,00	126,65%
Transporte metropolitano (0504)	216.457.410,78	216.457.410,78	0,00	0,00	0,00	
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	216.457.410,78	216.457.410,78	0,00	0,00	0,00	
	354.264.707,52	335.968.565,29	2.996.974,18	15.299.168,05	104.190.781,70	29,41%

MOVILIDAD (0500)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	36.644.190,91	0,00	-13.082,55	36.657.273,46	100,04%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	25.896.083,75	0,00	-13.082,55	25.909.166,30	100,05%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	1.101.402,61	0,00	0,00	1.101.402,61	100,00%
Movilidad	24.794.681,14	0,00	-13.082,55	24.807.763,69	100,05%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	10.748.107,16	0,00	0,00	10.748.107,16	100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	10.748.107,16	0,00	0,00	10.748.107,16	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	216.381.731,05	0,00	0,00	216.381.731,05	100,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403)	216.381.731,05	0,00	0,00	216.381.731,05	100,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	216.381.731,05	0,00	0,00	216.381.731,05	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	101.238.785,56	104.203.864,25	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	101.238.785,56	104.203.864,25	0,00	0,00	0,00%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	101.238.785,56	104.203.864,25	0,00	0,00	0,00%
	354.264.707,52	104.203.864,25	-13.082,55	250.073.925,82	70,59%

MOVILIDAD (0500)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Estrategia de movilidad (0502)	1.237.939,85	0,00	38.701,57	1.199.238,28	96,87%
Estrategia seguridad vial (050202)	566.840,81	0,00	0,00	566.840,81	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	671.099,05	0,00	0,00	671.099,05	100,00%
Gestión de la movilidad (0501)	17.144.258,34	48.023,00	-51.784,12	17.148.019,46	100,02%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	332.440,82	0,00	0,00	332.440,82	100,00%
Gestión del tráfico (050104)	4.076.428,80	0,00	0,00	4.076.428,80	100,00%
Información del tráfico (050103)	1.322.399,93	0,00	0,00	1.322.399,93	100,00%
Instalaciones semafóricas (050105)	11.080.547,98	0,00	0,00	11.080.547,98	100,00%
Paradas transporte público (050101)	332.440,82	0,00	0,00	332.440,82	100,00%
Movilidad en el territorio (0503)	1.015.973,88	0,00	0,00	1.015.973,88	100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	1.015.973,88	0,00	0,00	1.015.973,88	100,00%
Servicios municipales de movilidad (0505)	118.409.124,67	104.155.841,25	0,00	14.253.283,42	12,04%
Aparcamientos (050501)	32.961.677,12	31.795.588,25	0,00	1.166.088,87	3,54%
Bicing (050503)	22.378.289,76	11.800.689,00	0,00	10.577.600,76	47,27%
Estación (050505)	3.900.779,04	3.478.728,00	0,00	422.051,04	10,82%
Red de puntos de carga eléctrica en superficie (Endolla Barcelona) (050507)	3.541.827,39	559.732,00	0,00	2.982.095,39	84,20%
Servicio de grúa (050504)	24.438.584,10	17.020.534,00	0,00	7.418.050,10	30,35%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	31.187.967,25	39.500.570,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte metropolitano (0504)	216.457.410,78	0,00	0,00	216.457.410,78	100,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	216.457.410,78	0,00	0,00	216.457.410,78	100,00%
	354.264.707,52	104.203.864,25	-13.082,55	250.073.925,82	70,59%

GUARDIA URBANA (0600)

GUARDIA URBANA (0600)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	4.009.851,13	1,22%	132.882.194,01	4,05%	3,02%	
Arrendamientos i alquileres	8.804.451,09	2,67%	54.649.444,16	1,67%	16,11%	
Compra de material y fungibles	61.863,51	0,02%	28.155.913,46	0,86%	0,22%	
Comunicaciones y Notificaciones	778.956,35	0,24%	7.718.649,86	0,24%	10,09%	
Contratos externos	12.334.307,02	3,75%	891.966.837,52	27,19%	1,38%	
Estudios y trabajos técnicos	384.302,59	0,12%	19.412.263,29	0,59%	1,98%	
Gasto Financiero	4.141.788,07	1,26%	33.476.811,59	1,02%	12,37%	
Limpieza	252.615,08	0,08%	51.895.814,55	1,58%	0,49%	
Mantenimiento, reparación y conservación	2.840.835,76	0,86%	103.748.963,48	3,16%	2,74%	
Otros gastos	4.307.101,58	1,31%	211.886.400,61	6,46%	2,03%	
Publicidad y Propaganda	1.915.823,97	0,58%	24.174.440,82	0,74%	7,92%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	71.329.582,23	21,66%	238.937.154,87	7,28%	29,85%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	202.164,99	0,06%	585.084,54	0,02%	34,55%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.814.835,81	0,55%	16.282.024,11	0,50%	11,15%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	303.611,75	0,09%	13.462.515,10	0,41%	2,26%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	202.896.315,47	61,62%	776.100.324,22	23,66%	26,14%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	165.073,25	0,05%	580.586,90	0,02%	28,43%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	59.198,82	0,02%	538.500,00	0,02%	10,99%	
Subvenciones y Transferencias	6.931.511,61	2,11%	587.400.309,71	17,90%	1,18%	
Suministros: Agua	81.351,08	0,02%	5.547.274,70	0,17%	1,47%	
Suministros: Electricidad	875.434,72	0,27%	23.899.517,14	0,73%	3,66%	
Suministros: Gas	128.107,56	0,04%	4.547.512,95	0,14%	2,82%	
Suministros: Otros	4.156.358,53	1,26%	34.380.787,83	1,05%	12,09%	
Suministros: Teléfono y datos	319.377,20	0,10%	5.083.136,64	0,15%	6,28%	
Transportes	141.934,59	0,04%	9.475.380,32	0,29%	1,50%	

GUARDIA URBANA (0600)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	17.504,34	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,68%	
	329.254.258,10	100,00%	3.280.795.148,20	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)	329.254.258,10	100,00%	328.856.556,16	100,00%	99,88%	397.701,94	100,00%	0,12%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	919.726,71	0,28%	905.498,19	0,28%	98,45%	14.228,52	3,58%	1,55%
· Genéricos Seguridad y Prevención	919.726,71	0,28%	905.498,19	0,28%	98,45%	14.228,52	3,58%	1,55%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	328.334.531,39	99,72%	327.951.057,97	99,72%	99,88%	383.473,41	96,42%	0,12%
División Territorial	234.610.929,47	71,26%	234.262.561,39	71,24%	99,85%	348.368,09	87,60%	0,15%
Jefatura de la Guardia Urbana	20.881.064,71	6,34%	20.874.480,44	6,35%	99,97%	6.584,27	1,66%	0,03%
Seguridad e Investigación	43.903.651,79	13,33%	43.880.135,90	13,34%	99,95%	23.515,90	5,91%	0,05%
Tránsito	28.938.885,41	8,79%	28.933.880,25	8,80%	99,98%	5.005,16	1,26%	0,02%
	329.254.258,10	100,00%	328.856.556,16	100,00%	99,88%	397.701,94	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)	329.254.258,10	195,26	328.856.556,16	195,03	397.701,94	0,24
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	919.726,71	0,55	905.498,19	0,54	14.228,52	0,01
· Genéricos Seguridad y Prevención	919.726,71	0,55	905.498,19	0,54	14.228,52	0,01
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	328.334.531,39	194,72	327.951.057,97	194,49	383.473,41	0,23
División Territorial	234.610.929,47	139,14	234.262.561,39	138,93	348.368,09	0,21
Jefatura de la Guardia Urbana	20.881.064,71	12,38	20.874.480,44	12,38	6.584,27	0,00
Seguridad e Investigación	43.903.651,79	26,04	43.880.135,90	26,02	23.515,90	0,01
Tránsito	28.938.885,41	17,16	28.933.880,25	17,16	5.005,16	0,00
	329.254.258,10	195,26	328.856.556,16	195,03	397.701,94	0,24

Población: 1.686.208

GUARDIA URBANA (0600)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



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)	329.254.258,10	130.651.145,90	150.417.365,37	48.185.746,82	78.944.598,84	23,98%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	919.726,71	613.515,53	19.334,78	286.876,40	7.308.065,65	794,59%
· Genéricos Seguridad y Prevención	919.726,71	613.515,53	19.334,78	286.876,40	7.308.065,65	794,59%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	328.334.531,39	130.037.630,37	150.398.030,59	47.898.870,43	71.636.533,19	21,82%
División Territorial	234.610.929,47	101.003.738,32	99.381.127,68	34.226.063,47	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana	20.881.064,71	12.333.831,41	5.501.012,70	3.046.220,60	4.275.537,00	20,48%
Seguridad e Investigación	43.903.651,79	8.205.385,94	29.293.410,05	6.404.855,80	0,00	
Tránsito	28.938.885,41	8.494.674,70	16.222.480,16	4.221.730,55	67.360.996,19	232,77%
	329.254.258,10	130.651.145,90	150.417.365,37	48.185.746,82	78.944.598,84	23,98%

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	129.485,95	
Guardia Urbana (0600)	0,00	0,00	0,00	0,00	129.485,95	
Intervenciones para emergencias (0608)	2.117.165,56	882.640,25	925.663,99	308.861,33	0,00	
Atentados y simulacros (060805)	15.830,69	5.443,76	8.077,49	2.309,45	0,00	
Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807)	255.937,80	106.980,22	111.620,26	37.337,32	0,00	
Incendios y explosiones (060801)	1.126.932,71	472.177,65	490.353,20	164.401,85	0,00	
Incidencias meteorológicas (060802)	122.678,39	49.613,75	55.167,78	17.896,86	0,00	
Materias peligrosas (060803)	185.956,81	78.105,79	80.722,84	27.128,19	0,00	
Suministros básicos (060806)	347.654,29	145.140,34	151.796,63	50.717,32	0,00	
Transporte público (060804)	62.174,88	25.178,74	27.925,80	9.070,34	0,00	
Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)	54.551.054,49	21.054.402,94	25.535.731,00	7.960.920,55	-5.736,84	-0,01%
Contra la libertad de las personas (060304)	390.288,88	163.441,18	169.697,18	57.150,53	0,00	
Contra la propiedad individual (060302)	4.358.070,05	1.807.804,03	1.914.278,31	635.987,71	0,00	
Contra la salud pública (060303)	1.072.854,35	458.518,29	457.609,92	156.726,15	-5.736,84	-0,53%
Dispositivos especiales (060307)	9.097.147,37	3.476.722,39	4.293.080,05	1.327.344,94	0,00	
Infracciones ley de extranjería (060305)	220.262,50	89.656,45	98.259,71	32.346,34	0,00	
Integridad física de las personas (060312)	9.745.917,68	5.398.153,47	2.925.773,84	1.421.990,37	0,00	
Operación conjunta (060306)	1.033.748,51	495.414,57	387.312,72	151.021,22	0,00	
Órdenes judiciales y policiales (060301)	11.124.753,50	2.139.331,80	7.362.280,76	1.623.140,94	0,00	
Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)	2.525.020,54	1.021.826,00	1.134.620,06	368.574,47	0,00	
Puntos beta (060308)	8.703.577,46	3.425.733,02	4.007.915,20	1.269.929,25	0,00	
Puntos escolares (060310)	1.642.688,03	623.555,16	779.276,90	239.855,96	0,00	
Puntos metro (060309)	1.272.526,12	536.313,25	550.357,73	185.855,13	0,00	
Violencia de género (060311)	3.364.199,50	1.417.933,32	1.455.268,62	490.997,55	0,00	
Orden público (0609)	2.845.366,61	1.158.465,51	1.271.806,64	415.094,46	3.514.741,21	123,53%
Delitos contra el orden público (060904)	385.324,88	155.163,18	173.948,83	56.212,87	0,00	
Empleos (060903)	73.628,13	35.944,23	26.942,71	10.741,19	0,00	
Gestión de conflictos en vía pública (060902)	852.010,54	360.458,03	367.257,50	124.295,01	0,00	
Manifestaciones y concentraciones (060901)	1.534.403,07	606.900,07	703.657,60	223.845,40	0,00	
Policía administrativa (0607)	40.382.441,86	14.736.505,15	19.633.675,63	6.012.261,08	7.360.224,06	18,23%
Actividades irregulares en espacios públicos (060703)	623.993,75	268.197,03	262.403,43	93.393,29	0,00	
Auxilio y recoge de animales (060707)	397.701,94	168.331,50	168.989,58	60.380,86	0,00	
Espectáculos y otros (060706)	132.948,96	60.981,52	50.209,90	21.757,54	0,00	
Infracción de otras ordenanzas municipales (060710)	394.166,96	165.410,36	168.891,44	59.865,16	7.072.710,48	1794,34%

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
Intervenciones para alarmas (060712)	98.507,03	47.420,58	34.353,45	16.733,00	0,00	
Locales de concurrencia pública (060705)	5.068.961,73	2.147.048,10	2.180.069,06	741.844,57	0,00	
Lucha contra la venta ambulante (060704)	3.120.082,32	1.039.832,13	1.622.716,63	457.533,56	0,00	
Molestias por personas en espacios públicos (060702)	1.322.866,12	580.146,19	547.372,09	195.347,84	0,00	
Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708)	268.912,35	109.746,86	117.573,02	41.592,47	0,00	
Otras intervenciones de la policía administrativa (060709)	73.074,77	32.405,88	27.646,06	13.022,83	66.040,95	90,37%
Recuperación objetos (060711)	253.187,53	108.856,96	105.032,10	39.298,47	0,00	
Velar por la convivencia vecinal (060701)	28.628.038,39	10.008.128,03	14.348.418,87	4.271.491,49	209.217,87	0,73%
Policía asistencial (0606)	9.349.154,79	4.153.413,10	3.831.846,30	1.363.895,39	0,00	
Asistencias al ciudadano (060601)	7.104.481,98	3.067.375,24	3.000.673,99	1.036.432,75	0,00	
Colaboración con otros servicios de asistencia (060602)	2.244.672,81	1.086.037,86	831.172,31	327.462,64	0,00	
Presos y detenidos (0604)	68.810,61	27.292,55	31.479,67	10.038,39	0,00	
Traslado y custodia de detenidos (060401)	68.810,61	27.292,55	31.479,67	10.038,39	0,00	
Prevención y gestión de incidencias con menores (0602)	435.684,77	219.788,99	128.250,32	87.645,47	0,00	
Prevención y gestión de incidencias con menores (060201)	435.684,77	219.788,99	128.250,32	87.645,47	0,00	
Proximidad (0605)	173.619.741,60	71.462.921,57	76.823.669,72	25.333.150,31	0,00	
Atención y quejas (060503)	115.948,12	60.407,72	33.878,61	21.661,79	0,00	
Detectar y analizar problemas (060502)	42.470.347,98	15.376.199,58	20.898.389,20	6.195.759,20	0,00	
Patrullaje (060501)	97.058.758,75	41.013.315,37	41.886.089,23	14.159.354,15	0,00	
Protección de edificios municipales (060504)	33.974.686,75	15.012.998,90	14.005.312,68	4.956.375,17	0,00	
Tráfico (0601)	45.884.837,79	16.955.715,85	22.235.242,10	6.693.879,84	67.945.884,46	148,08%
Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102)	769.448,18	259.846,51	397.351,22	112.250,45	0,00	
Afectaciones por vehículo averiado (060101)	1.316.901,88	285.223,17	839.563,34	192.115,38	0,00	
Asistencia en accidentes (060105)	15.428.353,78	5.756.066,02	7.421.532,37	2.250.755,40	835.688,63	5,42%
Campañas específicas seguridad vial (060113)	570.374,20	206.682,12	280.483,42	83.208,67	0,00	
Conducción irregular (060107)	2.767.598,39	1.008.602,02	1.355.247,07	403.749,30	66.523.110,56	2403,64%
Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110)	11.495.249,34	4.493.900,20	5.324.372,14	1.676.977,00	0,00	
Dispositivos movilidad (060112)	203.528,41	43.738,20	130.098,59	29.691,61	0,00	
Educación Vial (060111)	2.203.738,88	922.950,83	959.297,03	321.491,02	0,00	
Gestión de otras infracciones (060108)	2.903.253,46	1.080.511,48	1.399.202,73	423.539,25	0,00	
Gestión de vehículos mal estacionados (060106)	824.097,61	353.404,95	350.469,71	120.222,95	0,00	
Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109)	1.042.005,20	228.770,08	661.222,87	152.012,25	0,00	
Incidencia en señales y semáforos (060104)	384.994,69	165.344,45	163.485,54	56.164,70	0,00	
Otros hechos de tránsito (060114)	1.195.500,53	455.240,83	565.854,88	174.404,82	584.888,27	48,92%

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
Vigilancia tránsito en eventos (060103)	4.779.793,24	1.695.435,01	2.387.061,19	697.297,04	0,00	
	329.254.258,10	130.651.145,90	150.417.365,37	48.185.746,82	78.944.598,84	23,98%

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)	329.254.258,10	78.617.937,02	326.661,82	250.309.659,26	76,02%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	919.726,71	7.073.937,98	234.127,67	0,00	0,00%
· Genéricos Seguridad y Prevención	919.726,71	7.073.937,98	234.127,67	0,00	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	328.334.531,39	71.543.999,04	92.534,15	256.697.998,20	78,18%
División Territorial	234.610.929,47	0,00	0,00	234.610.929,47	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	20.881.064,71	4.183.002,85	92.534,15	16.605.527,71	79,52%
Seguridad e Investigación	43.903.651,79	0,00	0,00	43.903.651,79	100,00%
Tránsito	28.938.885,41	67.360.996,19	0,00	0,00	0,00%
	329.254.258,10	78.617.937,02	326.661,82	250.309.659,26	76,02%

GUARDIA URBANA (0600)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Guardia Urbana (0600)	0,00	12.042,00	117.443,95	0,00	0,00%
Guardia Urbana (0600)	0,00	12.042,00	117.443,95	0,00	0,00%
Intervenciones para emergencias (0608)	2.117.165,56	0,00	0,00	2.117.165,56	100,00%
Atentados y simulacros (060805)	15.830,69	0,00	0,00	15.830,69	100,00%
Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807)	255.937,80	0,00	0,00	255.937,80	100,00%
Incendios y explosiones (060801)	1.126.932,71	0,00	0,00	1.126.932,71	100,00%
Incidencias meteorológicas (060802)	122.678,39	0,00	0,00	122.678,39	100,00%
Materias peligrosas (060803)	185.956,81	0,00	0,00	185.956,81	100,00%
Suministros básicos (060806)	347.654,29	0,00	0,00	347.654,29	100,00%
Transporte público (060804)	62.174,88	0,00	0,00	62.174,88	100,00%
Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)	54.551.054,49	-5.736,84	0,00	54.556.791,33	100,01%
Contra la libertad de las personas (060304)	390.288,88	0,00	0,00	390.288,88	100,00%
Contra la propiedad individual (060302)	4.358.070,05	0,00	0,00	4.358.070,05	100,00%
Contra la salud pública (060303)	1.072.854,35	-5.736,84	0,00	1.078.591,19	100,53%
Dispositivos especiales (060307)	9.097.147,37	0,00	0,00	9.097.147,37	100,00%
Infracciones ley de extranjería (060305)	220.262,50	0,00	0,00	220.262,50	100,00%
Integridad física de las personas (060312)	9.745.917,68	0,00	0,00	9.745.917,68	100,00%
Operación conjunta (060306)	1.033.748,51	0,00	0,00	1.033.748,51	100,00%
Órdenes judiciales y policiales (060301)	11.124.753,50	0,00	0,00	11.124.753,50	100,00%
Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)	2.525.020,54	0,00	0,00	2.525.020,54	100,00%
Puntos beta (060308)	8.703.577,46	0,00	0,00	8.703.577,46	100,00%
Puntos escolares (060310)	1.642.688,03	0,00	0,00	1.642.688,03	100,00%
Puntos metro (060309)	1.272.526,12	0,00	0,00	1.272.526,12	100,00%
Violencia de género (060311)	3.364.199,50	0,00	0,00	3.364.199,50	100,00%
Orden público (0609)	2.845.366,61	3.514.741,21	0,00	0,00	0,00%
Delitos contra el orden público (060904)	385.324,88	0,00	0,00	385.324,88	100,00%
Empleos (060903)	73.628,13	0,00	0,00	73.628,13	100,00%
Gestión de conflictos en vía pública (060902)	852.010,54	0,00	0,00	852.010,54	100,00%
Manifestaciones y concentraciones (060901)	1.534.403,07	0,00	0,00	1.534.403,07	100,00%
Policía administrativa (0607)	40.382.441,86	7.151.006,19	209.217,87	33.022.217,80	81,77%
Actividades irregulares en espacios públicos (060703)	623.993,75	0,00	0,00	623.993,75	100,00%
Auxilio y recoge de animales (060707)	397.701,94	0,00	0,00	397.701,94	100,00%
Espectáculos y otros (060706)	132.948,96	0,00	0,00	132.948,96	100,00%

GUARDIA URBANA (0600)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Infracción de otras ordenanzas municipales (060710)	394.166,96	7.072.710,48	0,00	0,00	0,00%
Intervenciones para alarmas (060712)	98.507,03	0,00	0,00	98.507,03	100,00%
Locales de concurrencia pública (060705)	5.068.961,73	0,00	0,00	5.068.961,73	100,00%
Lucha contra la venta ambulante (060704)	3.120.082,32	0,00	0,00	3.120.082,32	100,00%
Molestias por personas en espacios públicos (060702)	1.322.866,12	0,00	0,00	1.322.866,12	100,00%
Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708)	268.912,35	0,00	0,00	268.912,35	100,00%
Otras intervenciones de la policía administrativa (060709)	73.074,77	66.040,95	0,00	7.033,82	9,63%
Recuperación objetos (060711)	253.187,53	0,00	0,00	253.187,53	100,00%
Velar por la convivencia vecinal (060701)	28.628.038,39	0,00	209.217,87	28.418.820,52	99,27%
Policía asistencial (0606)	9.349.154,79	0,00	0,00	9.349.154,79	100,00%
Asistencias al ciudadano (060601)	7.104.481,98	0,00	0,00	7.104.481,98	100,00%
Colaboración con otros servicios de asistencia (060602)	2.244.672,81	0,00	0,00	2.244.672,81	100,00%
Presos y detenidos (0604)	68.810,61	0,00	0,00	68.810,61	100,00%
Traslado y custodia de detenidos (060401)	68.810,61	0,00	0,00	68.810,61	100,00%
Prevención y gestión de incidencias con menores (0602)	435.684,77	0,00	0,00	435.684,77	100,00%
Prevención y gestión de incidencias con menores (060201)	435.684,77	0,00	0,00	435.684,77	100,00%
Proximidad (0605)	173.619.741,60	0,00	0,00	173.619.741,60	100,00%
Atención y quejas (060503)	115.948,12	0,00	0,00	115.948,12	100,00%
Detectar y analizar problemas (060502)	42.470.347,98	0,00	0,00	42.470.347,98	100,00%
Patrullaje (060501)	97.058.758,75	0,00	0,00	97.058.758,75	100,00%
Protección de edificios municipales (060504)	33.974.686,75	0,00	0,00	33.974.686,75	100,00%
Tráfico (0601)	45.884.837,79	67.945.884,46	0,00	0,00	0,00%
Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102)	769.448,18	0,00	0,00	769.448,18	100,00%
Afectaciones por vehículo averiado (060101)	1.316.901,88	0,00	0,00	1.316.901,88	100,00%
Asistencia en accidentes (060105)	15.428.353,78	835.688,63	0,00	14.592.665,15	94,58%
Campañas específicas seguridad vial (060113)	570.374,20	0,00	0,00	570.374,20	100,00%
Conducción irregular (060107)	2.767.598,39	66.523.110,56	0,00	0,00	0,00%
Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110)	11.495.249,34	0,00	0,00	11.495.249,34	100,00%
Dispositivos movilidad (060112)	203.528,41	0,00	0,00	203.528,41	100,00%
Educación Vial (060111)	2.203.738,88	0,00	0,00	2.203.738,88	100,00%
Gestión de otras infracciones (060108)	2.903.253,46	0,00	0,00	2.903.253,46	100,00%
Gestión de vehículos mal estacionados (060106)	824.097,61	0,00	0,00	824.097,61	100,00%
Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109)	1.042.005,20	0,00	0,00	1.042.005,20	100,00%

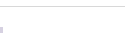
GUARDIA URBANA (0600)**FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD**

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Incidencia en señales y semáforos (060104)	384.994,69	0,00	0,00	384.994,69	100,00%
Otros hechos de tránsito (060114)	1.195.500,53	584.888,27	0,00	610.612,26	51,08%
Vigilancia tránsito en eventos (060103)	4.779.793,24	0,00	0,00	4.779.793,24	100,00%
	329.254.258,10	78.617.937,02	326.661,82	250.309.659,26	76,02%

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	1.986.294,67	2,48%	132.882.194,01	4,05%	1,49%	
Arrendamientos i alquileres	708.996,71	0,88%	54.649.444,16	1,67%	1,30%	
Compra de material y fungibles	15.083,80	0,02%	28.155.913,46	0,86%	0,05%	
Comunicaciones y Notificaciones	190.409,81	0,24%	7.718.649,86	0,24%	2,47%	
Contratos externos	3.932.854,88	4,91%	891.966.837,52	27,19%	0,44%	
Estudios y trabajos técnicos	93.936,13	0,12%	19.412.263,29	0,59%	0,48%	
Gasto Financiero	1.012.433,67	1,26%	33.476.811,59	1,02%	3,02%	
Limpieza	61.359,98	0,08%	51.895.814,55	1,58%	0,12%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.573.363,28	1,96%	103.748.963,48	3,16%	1,52%	
Otros gastos	984.912,79	1,23%	211.886.400,61	6,46%	0,46%	
Publicidad y Propaganda	468.310,95	0,58%	24.174.440,82	0,74%	1,94%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	16.018.259,27	19,99%	238.937.154,87	7,28%	6,70%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	20.099,00	0,03%	585.084,54	0,02%	3,44%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	141.449,14	0,18%	16.282.024,11	0,50%	0,87%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	74.215,96	0,09%	13.462.515,10	0,41%	0,55%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	49.542.902,37	61,83%	776.100.324,22	23,66%	6,38%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	6.048,92	0,01%	580.586,90	0,02%	1,04%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	14.470,77	0,02%	538.500,00	0,02%	2,69%	
Subvenciones y Transferencias	1.735.210,60	2,17%	587.400.309,71	17,90%	0,30%	
Suministros: Agua	27.267,02	0,03%	5.547.274,70	0,17%	0,49%	
Suministros: Electricidad	311.235,93	0,39%	23.899.517,14	0,73%	1,30%	
Suministros: Gas	39.741,59	0,05%	4.547.512,95	0,14%	0,87%	
Suministros: Otros	1.054.003,43	1,32%	34.380.787,83	1,05%	3,07%	
Suministros: Teléfono y datos	75.489,15	0,09%	5.083.136,64	0,15%	1,49%	
Transportes	34.684,99	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,37%	

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	4.277,55	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,17%	
	80.127.312,34	100,00%	3.280.795.148,20	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)	80.127.312,34	100,00%	80.127.312,34	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	44.973,27	0,06%	44.973,27	0,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Seguridad y Prevención	44.973,27	0,06%	44.973,27	0,06%	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)	80.082.339,06	99,94%	80.082.339,06	99,94%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	74.177.567,96	92,57%	74.177.567,96	92,57%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	947.519,33	1,18%	947.519,33	1,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protección Civil y Prevención	4.957.251,77	6,19%	4.957.251,77	6,19%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	80.127.312,34	100,00%	80.127.312,34	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

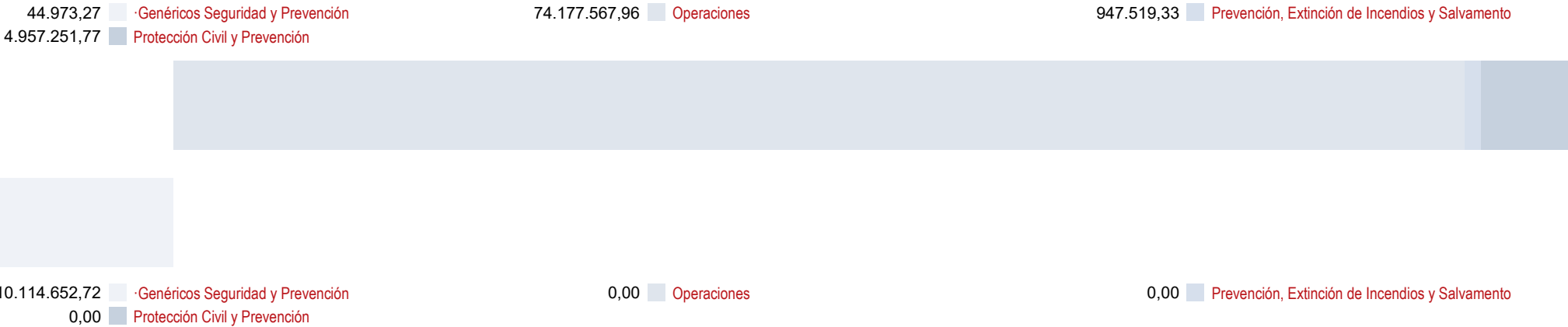
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	80.127.312,34	47,52	80.127.312,34	47,52	0,00	0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	44.973,27	0,03	44.973,27	0,03	0,00	0,00
· Genéricos Seguridad y Prevención	44.973,27	0,03	44.973,27	0,03	0,00	0,00
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	80.082.339,06	47,49	80.082.339,06	47,49	0,00	0,00
Operaciones	74.177.567,96	43,99	74.177.567,96	43,99	0,00	0,00
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	947.519,33	0,56	947.519,33	0,56	0,00	0,00
Protección Civil y Prevención	4.957.251,77	2,94	4.957.251,77	2,94	0,00	0,00
	80.127.312,34	47,52	80.127.312,34	47,52	0,00	0,00

Población: 1.686.208

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)	80.127.312,34	58.273.602,65	10.431.801,60	11.421.908,08	10.114.652,72	12,62%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	44.973,27	30.000,00	945,44	14.027,83	10.114.652,72	22490,36%
· Genéricos Seguridad y Prevención	44.973,27	30.000,00	945,44	14.027,83	10.114.652,72	22490,36%
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	80.082.339,06	58.243.602,65	10.430.856,16	11.407.880,25	0,00	
Operaciones	74.177.567,96	54.779.901,85	8.830.931,64	10.566.734,47	0,00	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	947.519,33	502.114,25	310.429,16	134.975,92	0,00	
Protección Civil y Prevención	4.957.251,77	2.961.586,55	1.289.495,35	706.169,87	0,00	
	80.127.312,34	58.273.602,65	10.431.801,60	11.421.908,08	10.114.652,72	12,62%

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)	3.756.747,27	2.660.958,71	560.632,82	535.155,73	0,00	
Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103)	1.878.373,63	1.330.479,36	280.316,41	267.577,87	0,00	
Visitas concertadas con entidades y empresas (070102)	1.878.373,63	1.330.479,36	280.316,41	267.577,87	0,00	
Asistencia Técnica (0706)	2.071.444,82	1.413.307,79	363.055,80	295.081,22	0,00	
Asistencia en edificios (070601)	431.041,31	283.424,13	86.214,54	61.402,65	0,00	
Asistencia en el exterior (070603)	1.193.279,19	834.298,25	188.996,07	169.984,87	0,00	
Asistencia en la vía pública (070602)	447.124,32	295.585,42	87.845,20	63.693,70	0,00	
Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710)	6.306.229,59	4.551.066,49	849.207,50	905.955,60	6.179,50	0,10%
Actividades divulgativas (071003)	2.147.945,09	1.549.022,16	285.322,79	313.600,13	0,00	
Traes abiertas en los parques de bomberos (071002)	2.079.142,25	1.501.022,16	281.942,35	296.177,74	0,00	
Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001)	2.079.142,25	1.501.022,16	281.942,35	296.177,74	0,00	
Incendios (0704)	3.545.047,55	2.388.915,56	651.133,27	504.998,71	10.092.652,71	284,70%
Incendios en edificios (070401)	1.816.294,02	1.250.827,01	306.732,50	258.734,51	0,00	
Incendios en la exterior (070403)	818.508,39	535.966,69	165.943,63	116.598,06	0,00	
Incendios en la vía pública (070402)	910.245,15	602.121,87	178.457,14	129.666,14	0,00	
Informes y acciones administrativas (0709)	2.293.914,42	1.555.694,71	411.447,28	326.772,44	0,00	
Informas preceptivos de proyectos (070903)	392.907,76	262.974,45	73.962,86	55.970,45	0,00	
Informes de acontecimientos (070904)	308.837,69	219.214,39	45.628,79	43.994,51	0,00	
Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901)	984.185,36	698.580,36	145.405,93	140.199,06	0,00	
Proyectos y acontecimientos (070902)	607.983,61	374.925,50	146.449,70	86.608,41	0,00	
Inspecciones (0711)	1.254.560,39	707.410,42	368.435,48	178.714,49	0,00	
Inspecciones de operación y de oficio (071102)	510.472,92	287.533,78	150.221,31	72.717,83	0,00	
Proyectos pirotécnica y hogueras (071101)	744.087,47	419.876,64	218.214,17	105.996,66	0,00	
Prevención operativa (0708)	4.971.468,06	3.618.435,55	644.837,51	708.195,00	0,00	
Conocimiento del entorno (070801)	1.977.694,46	1.434.358,54	261.609,61	281.726,31	0,00	
Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802)	1.503.284,01	1.097.218,69	191.919,68	214.145,64	0,00	
Simulacros (070803)	1.490.489,59	1.086.858,32	191.308,21	212.323,05	0,00	
Prevención proactiva (0712)	51.491.311,76	38.340.072,11	5.816.205,17	7.335.034,48	0,00	
Prevención proactiva UOTs (071201)	51.491.311,76	38.340.072,11	5.816.205,17	7.335.034,48	0,00	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	810,41	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	810,41	
Salvamentos (0707)	4.436.588,48	3.037.741,31	766.846,77	632.000,40	15.010,11	0,34%
Auxilio y socorro a personas (070701)	2.664.197,83	1.888.326,05	396.351,77	379.520,01	0,00	
Falsas alarmes (070705)	560.443,90	372.028,98	108.578,63	79.836,29	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)	227.106,93	131.461,24	63.293,88	32.351,81	0,00	
Rescates en ascensores (070702)	655.290,69	440.481,00	121.462,30	93.347,39	0,00	
Rescates y captura de animales vivos (070704)	329.549,13	205.444,05	77.160,19	46.944,90	0,00	
	80.127.312,34	58.273.602,65	10.431.801,60	11.421.908,08	10.114.652,72	12,62%

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)	80.127.312,34	10.114.652,72	0,00	70.012.659,62	87,38%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	44.973,27	10.114.652,72	0,00	0,00	0,00%
· Genéricos Seguridad y Prevención	44.973,27	10.114.652,72	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)	80.082.339,06	0,00	0,00	80.082.339,06	100,00%
Operaciones	74.177.567,96	0,00	0,00	74.177.567,96	100,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	947.519,33	0,00	0,00	947.519,33	100,00%
Protección Civil y Prevención	4.957.251,77	0,00	0,00	4.957.251,77	100,00%
	80.127.312,34	10.114.652,72	0,00	70.012.659,62	87,38%

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)	3.756.747,27	0,00	0,00	3.756.747,27	100,00%
Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103)	1.878.373,63	0,00	0,00	1.878.373,63	100,00%
Visitas concertadas con entidades y empresas (070102)	1.878.373,63	0,00	0,00	1.878.373,63	100,00%
Asistencia Técnica (0706)	2.071.444,82	0,00	0,00	2.071.444,82	100,00%
Asistencia en edificios (070601)	431.041,31	0,00	0,00	431.041,31	100,00%
Asistencia en el exterior (070603)	1.193.279,19	0,00	0,00	1.193.279,19	100,00%
Asistencia en la vía pública (070602)	447.124,32	0,00	0,00	447.124,32	100,00%
Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710)	6.306.229,59	6.179,50	0,00	6.300.050,09	99,90%
Actividades divulgativas (071003)	2.147.945,09	0,00	0,00	2.147.945,09	100,00%
Traes abiertas en los parques de bomberos (071002)	2.079.142,25	0,00	0,00	2.079.142,25	100,00%
Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001)	2.079.142,25	0,00	0,00	2.079.142,25	100,00%
Incendios (0704)	3.545.047,55	10.092.652,71	0,00	0,00	0,00%
Incendios en edificios (070401)	1.816.294,02	0,00	0,00	1.816.294,02	100,00%
Incendios en la exterior (070403)	818.508,39	0,00	0,00	818.508,39	100,00%
Incendios en la vía pública (070402)	910.245,15	0,00	0,00	910.245,15	100,00%
Informes y acciones administrativas (0709)	2.293.914,42	0,00	0,00	2.293.914,42	100,00%
Informas preceptivos de proyectos (070903)	392.907,76	0,00	0,00	392.907,76	100,00%
Informes de acontecimientos (070904)	308.837,69	0,00	0,00	308.837,69	100,00%
Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901)	984.185,36	0,00	0,00	984.185,36	100,00%
Proyectos y acontecimientos (070902)	607.983,61	0,00	0,00	607.983,61	100,00%
Inspecciones (0711)	1.254.560,39	0,00	0,00	1.254.560,39	100,00%
Inspecciones de operación y de oficio (071102)	510.472,92	0,00	0,00	510.472,92	100,00%
Proyectos pirotécnica y hogueras (071101)	744.087,47	0,00	0,00	744.087,47	100,00%
Prevención operativa (0708)	4.971.468,06	0,00	0,00	4.971.468,06	100,00%
Conocimiento del entorno (070801)	1.977.694,46	0,00	0,00	1.977.694,46	100,00%
Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802)	1.503.284,01	0,00	0,00	1.503.284,01	100,00%
Simulacros (070803)	1.490.489,59	0,00	0,00	1.490.489,59	100,00%
Prevención proactiva (0712)	51.491.311,76	0,00	0,00	51.491.311,76	100,00%
Prevención proactiva UOTs (071201)	51.491.311,76	0,00	0,00	51.491.311,76	100,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	810,41	0,00	0,00	0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	810,41	0,00	0,00	0,00%
Salvamentos (0707)	4.436.588,48	15.010,11	0,00	4.421.578,37	99,66%
Auxilio y socorro a personas (070701)	2.664.197,83	0,00	0,00	2.664.197,83	100,00%

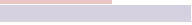
PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)**FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD**

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Falsas alarmes (070705)	560.443,90	0,00	0,00	560.443,90	100,00%
Rescates de personas muertas (070703)	227.106,93	0,00	0,00	227.106,93	100,00%
Rescates en ascensores (070702)	655.290,69	0,00	0,00	655.290,69	100,00%
Rescates y captura de animales vivos (070704)	329.549,13	0,00	0,00	329.549,13	100,00%
	80.127.312,34	10.114.652,72	0,00	70.012.659,62	87,38%

ENSEÑANZA (0800)

ENSEÑANZA (0800)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	14.780.868,49	6,08%	132.882.194,01	4,05%	11,12%	
Arrendamientos i alquileres	7.400.943,93	3,05%	54.649.444,16	1,67%	13,54%	
Compra de material y fungibles	47.978,53	0,02%	28.155.913,46	0,86%	0,17%	
Comunicaciones y Notificaciones	572.337,51	0,24%	7.718.649,86	0,24%	7,41%	
Contratos externos	39.121.473,33	16,10%	891.966.837,52	27,19%	4,39%	
Estudios y trabajos técnicos	754.136,57	0,31%	19.412.263,29	0,59%	3,88%	
Gasto Financiero	3.036.362,63	1,25%	33.476.811,59	1,02%	9,07%	
Limpieza	22.424.489,88	9,23%	51.895.814,55	1,58%	43,21%	
Mantenimiento, reparación y conservación	12.347.894,89	5,08%	103.748.963,48	3,16%	11,90%	
Otros gastos	4.035.308,74	1,66%	211.886.400,61	6,46%	1,90%	
Publicidad y Propaganda	1.626.004,42	0,67%	24.174.440,82	0,74%	6,73%	
Recursos Humanos	9,21	0,00%	109.714,04	0,00%	0,01%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	24.007.625,91	9,88%	238.937.154,87	7,28%	10,05%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	34.997,97	0,01%	585.084,54	0,02%	5,98%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	909.146,57	0,37%	16.282.024,11	0,50%	5,58%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	350.038,66	0,14%	13.462.515,10	0,41%	2,60%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	84.366.991,40	34,73%	776.100.324,22	23,66%	10,87%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	26.213,53	0,01%	580.586,90	0,02%	4,52%	
Servicios Bancarios y Financieros	40.955,42	0,02%	91.200,71	0,00%	44,91%	
Subvenciones Plataforma Sindical	43.398,91	0,02%	538.500,00	0,02%	8,06%	
Subvenciones y Transferencias	18.030.217,26	7,42%	587.400.309,71	17,90%	3,07%	
Suministros: Agua	1.286.246,61	0,53%	5.547.274,70	0,17%	23,19%	
Suministros: Electricidad	4.101.175,49	1,69%	23.899.517,14	0,73%	17,16%	
Suministros: Gas	1.915.906,49	0,79%	4.547.512,95	0,14%	42,13%	
Suministros: Otros	900.770,74	0,37%	34.380.787,83	1,05%	2,62%	
Suministros: Teléfono y datos	347.845,74	0,14%	5.083.136,64	0,15%	6,84%	
Transportes	124.883,04	0,05%	9.475.380,32	0,29%	1,32%	

ENSEÑANZA (0800)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	312.185,69	0,13%	2.590.537,84	0,08%	12,05%	
	242.946.407,55	100,00%	3.280.795.148,20	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)	6.027.082,07	2,48%	5.193.533,35	2,20%	86,17%	833.548,72	13,11%	13,83%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	247.809,12	0,10%	154.169,86	0,07%	62,21%	93.639,26	1,47%	37,79%
· Genéricos Derechos Sociales	247.809,12	0,10%	154.169,86	0,07%	62,21%	93.639,26	1,47%	37,79%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	5.779.272,95	2,38%	5.039.363,48	2,13%	87,20%	739.909,47	11,64%	12,80%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.249.723,08	0,51%	1.249.723,08	0,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	4.529.549,87	1,86%	3.789.640,40	1,60%	83,66%	739.909,47	11,64%	16,34%
Organismos Autónomos Locales (2)	116.870.084,08	48,11%	115.321.900,17	48,74%	98,68%	1.548.183,91	24,35%	1,32%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	4.136.334,12	1,70%	2.588.150,21	1,09%	62,57%	1.548.183,91	24,35%	37,43%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	4.136.334,12	1,70%	2.588.150,21	1,09%	62,57%	1.548.183,91	24,35%	37,43%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	112.733.749,96	46,40%	112.733.749,96	47,65%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	177.791,40	0,07%	177.791,40	0,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Centros Educativos Municipales	112.555.958,56	46,33%	112.555.958,56	47,57%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortios (3)	116.074.118,55	47,78%	116.074.118,55	49,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	116.074.118,55	47,78%	116.074.118,55	49,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	116.074.118,55	47,78%	116.074.118,55	49,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	3.975.122,85	1,64%	0,00	0,00%	0,00%	3.975.122,85	62,53%	100,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	3.975.122,85	1,64%	0,00	0,00%	0,00%	3.975.122,85	62,53%	100,00%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.975.122,85	1,64%	0,00	0,00%	0,00%	3.975.122,85	62,53%	100,00%
	242.946.407,55	100,00%	236.589.552,07	100,00%	97,38%	6.356.855,48	100,00%	2,62%

*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

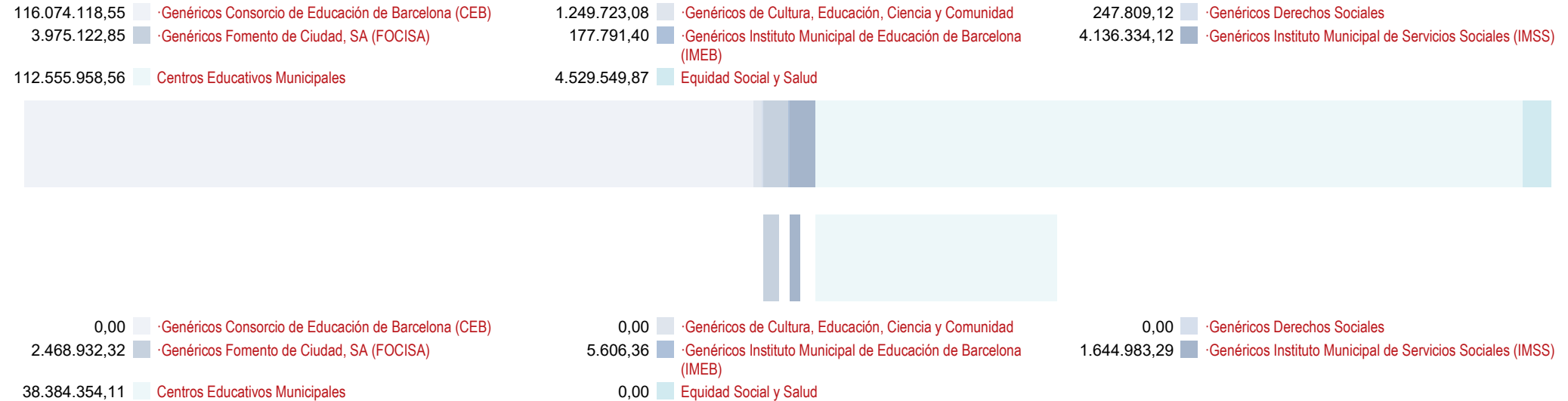
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	6.027.082,07	3,57	5.193.533,35	3,08	833.548,72	0,49
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	247.809,12	0,15	154.169,86	0,09	93.639,26	0,06
· Genéricos Derechos Sociales	247.809,12	0,15	154.169,86	0,09	93.639,26	0,06
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	5.779.272,95	3,43	5.039.363,48	2,99	739.909,47	0,44
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.249.723,08	0,74	1.249.723,08	0,74	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	4.529.549,87	2,69	3.789.640,40	2,25	739.909,47	0,44
Organismos Autónomos Locales (2)	116.870.084,08	69,31	115.321.900,17	68,39	1.548.183,91	0,92
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	4.136.334,12	2,45	2.588.150,21	1,53	1.548.183,91	0,92
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	4.136.334,12	2,45	2.588.150,21	1,53	1.548.183,91	0,92
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	112.733.749,96	66,86	112.733.749,96	66,86	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	177.791,40	0,11	177.791,40	0,11	0,00	0,00
Centros Educativos Municipales	112.555.958,56	66,75	112.555.958,56	66,75	0,00	0,00
Consortios (3)	116.074.118,55	68,84	116.074.118,55	68,84	0,00	0,00
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	116.074.118,55	68,84	116.074.118,55	68,84	0,00	0,00
· Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	116.074.118,55	68,84	116.074.118,55	68,84	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	3.975.122,85	2,36	0,00	0,00	3.975.122,85	2,36
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	3.975.122,85	2,36	0,00	0,00	3.975.122,85	2,36
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.975.122,85	2,36	0,00	0,00	3.975.122,85	2,36
	242.946.407,55	144,08	236.589.552,07	140,31	6.356.855,48	3,77

Población: 1.686.208

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)	6.027.082,07	4.654.373,13	477.314,51	895.394,43	0,00	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	247.809,12	191.924,50	21.712,95	34.171,67	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	247.809,12	191.924,50	21.712,95	34.171,67	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	5.779.272,95	4.462.448,63	455.601,56	861.222,76	0,00	
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.249.723,08	976.178,77	87.311,55	186.232,76	0,00	
Equidad Social y Salud	4.529.549,87	3.486.269,86	368.290,01	674.990,00	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	116.870.084,08	87.065.042,66	7.214.825,32	22.590.216,10	40.034.943,76	34,26%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	4.136.334,12	3.060.698,57	543.830,41	531.805,14	1.644.983,29	39,77%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	4.136.334,12	3.060.698,57	543.830,41	531.805,14	1.644.983,29	39,77%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	112.733.749,96	84.004.344,09	6.670.994,92	22.058.410,96	38.389.960,47	34,05%
· Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	177.791,40	132.482,51	10.520,77	34.788,13	5.606,36	3,15%
Centros Educativos Municipales	112.555.958,56	83.871.861,58	6.660.474,15	22.023.622,84	38.384.354,11	34,10%
Consortios (3)	116.074.118,55	74.270.629,37	28.905.341,09	12.898.148,09	0,00	
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	116.074.118,55	74.270.629,37	28.905.341,09	12.898.148,09	0,00	
· Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	116.074.118,55	74.270.629,37	28.905.341,09	12.898.148,09	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	3.975.122,85	2.468.932,32	996.062,34	510.128,19	2.468.932,32	62,11%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	3.975.122,85	2.468.932,32	996.062,34	510.128,19	2.468.932,32	62,11%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.975.122,85	2.468.932,32	996.062,34	510.128,19	2.468.932,32	62,11%
	242.946.407,55	168.458.977,48	37.593.543,26	36.893.886,81	42.503.876,08	17,50%

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)	375.682,82	288.599,45	31.099,41	55.983,96	0,00	
Patios abiertos (080604)	375.682,82	288.599,45	31.099,41	55.983,96	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	9.940.893,61	6.436.026,78	2.379.345,55	1.125.521,28	32.417,29	0,33%
Becas Exit (080503)	5.686,69	4.760,20	142,32	784,17	0,00	
Becas FP dual (080502)	18.068,87	14.344,00	1.095,52	2.629,35	0,00	
Becas prácticas de formación (080505)	5.686,69	4.760,20	142,32	784,17	0,00	
Becas y ayudas comedor (080501)	9.390.651,83	6.010.608,53	2.336.265,58	1.043.777,72	0,00	
Otras ayudas a familias (080504)	520.799,53	401.553,85	41.699,80	77.545,88	0,00	
Consejos de educación (0804)	533.468,70	414.374,05	39.597,56	79.497,09	0,00	
Consejo Municipal de Educación (080401)	533.468,70	414.374,05	39.597,56	79.497,09	0,00	
Educación (0801)	213.062.436,73	147.435.967,62	33.348.609,77	32.277.859,34	38.509.157,10	18,07%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	5.024.658,69	3.261.597,88	1.107.390,12	655.670,69	2.468.932,32	49,14%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	685.077,28	511.921,56	81.924,56	91.231,17	0,00	
Educación especial (080104)	4.881.430,51	3.190.544,82	1.135.225,65	555.660,04	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	58.647.986,46	37.617.402,18	14.485.974,88	6.544.609,40	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	37.136.338,49	23.980.437,23	8.969.920,08	4.185.981,18	0,00	
Formación para adultos (080105)	6.380.570,19	4.159.971,87	1.495.392,11	725.206,20	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	99.670.628,98	74.240.170,52	5.994.837,68	19.435.620,78	36.040.224,78	36,16%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	635.746,13	473.921,56	77.944,69	83.879,88	0,00	
Enseñanza (0800)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,36	
Enseñanza (0800)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,36	
Enseñanzas artísticas (0802)	17.200.964,69	12.463.952,82	1.655.133,15	3.081.878,72	3.956.695,33	23,00%
Conservatorio Municipal (080201)	6.540.800,88	4.873.923,63	387.050,46	1.279.826,79	1.904.253,23	29,11%
Enseñanzas artísticas (080203)	3.356.700,39	2.147.802,23	835.901,84	372.996,32	0,00	
Escuelas de música (080202)	7.303.463,41	5.442.226,96	432.180,84	1.429.055,61	2.052.442,10	28,10%
Promoción educativa (0803)	1.832.961,00	1.420.056,76	139.757,82	273.146,42	0,00	
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	1.832.961,00	1.420.056,76	139.757,82	273.146,42	0,00	
	242.946.407,55	168.458.977,48	37.593.543,26	36.893.886,81	42.503.876,08	17,50%

ENSEÑANZA (0800)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	6.027.082,07	0,00	0,00	6.027.082,07	100,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	247.809,12	0,00	0,00	247.809,12	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	247.809,12	0,00	0,00	247.809,12	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	5.779.272,95	0,00	0,00	5.779.272,95	100,00%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.249.723,08	0,00	0,00	1.249.723,08	100,00%
Equidad Social y Salud	4.529.549,87	0,00	0,00	4.529.549,87	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	116.870.084,08	13.983.636,87	26.051.306,89	76.835.140,32	65,74%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	4.136.334,12	0,00	1.644.983,29	2.491.350,83	60,23%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	4.136.334,12	0,00	1.644.983,29	2.491.350,83	60,23%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	112.733.749,96	13.983.636,87	24.406.323,60	74.343.789,49	65,95%
· Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	177.791,40	0,00	5.606,36	172.185,04	96,85%
Centros Educativos Municipales	112.555.958,56	13.983.636,87	24.400.717,24	74.171.604,45	65,90%
Consortios (3)	116.074.118,55	0,00	0,00	116.074.118,55	100,00%
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	116.074.118,55	0,00	0,00	116.074.118,55	100,00%
· Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	116.074.118,55	0,00	0,00	116.074.118,55	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	3.975.122,85	0,00	2.468.932,32	1.506.190,53	37,89%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	3.975.122,85	0,00	2.468.932,32	1.506.190,53	37,89%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.975.122,85	0,00	2.468.932,32	1.506.190,53	37,89%
	242.946.407,55	13.983.636,87	28.520.239,21	200.442.531,47	82,50%

ENSEÑANZA (0800)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades formativas (0806)	375.682,82	0,00	0,00	375.682,82	100,00%
Patios abiertos (080604)	375.682,82	0,00	0,00	375.682,82	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	9.940.893,61	0,00	32.417,29	9.908.476,32	99,67%
Becas Exit (080503)	5.686,69	0,00	0,00	5.686,69	100,00%
Becas FP dual (080502)	18.068,87	0,00	0,00	18.068,87	100,00%
Becas prácticas de formación (080505)	5.686,69	0,00	0,00	5.686,69	100,00%
Becas y ayudas comedor (080501)	9.390.651,83	0,00	0,00	9.390.651,83	100,00%
Otras ayudas a familias (080504)	520.799,53	0,00	0,00	520.799,53	100,00%
Consejos de educación (0804)	533.468,70	0,00	0,00	533.468,70	100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401)	533.468,70	0,00	0,00	533.468,70	100,00%
Educación (0801)	213.062.436,73	11.655.193,84	26.853.963,26	174.553.279,63	81,93%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	5.024.658,69	0,00	2.468.932,32	2.555.726,37	50,86%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	685.077,28	0,00	0,00	685.077,28	100,00%
Educación especial (080104)	4.881.430,51	0,00	0,00	4.881.430,51	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	58.647.986,46	0,00	0,00	58.647.986,46	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	37.136.338,49	0,00	0,00	37.136.338,49	100,00%
Formación para adultos (080105)	6.380.570,19	0,00	0,00	6.380.570,19	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	99.670.628,98	11.655.193,84	24.385.030,94	63.630.404,20	63,84%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	635.746,13	0,00	0,00	635.746,13	100,00%
Enseñanza (0800)	0,00	0,00	5.606,36	0,00	0,00%
Enseñanza (0800)	0,00	0,00	5.606,36	0,00	0,00%
Enseñanzas artísticas (0802)	17.200.964,69	2.328.443,03	1.628.252,30	13.244.269,36	77,00%
Conservatorio Municipal (080201)	6.540.800,88	698.206,39	1.206.046,84	4.636.547,65	70,89%
Enseñanzas artísticas (080203)	3.356.700,39	0,00	0,00	3.356.700,39	100,00%
Escuelas de música (080202)	7.303.463,41	1.630.236,64	422.205,46	5.251.021,31	71,90%
Promoción educativa (0803)	1.832.961,00	0,00	0,00	1.832.961,00	100,00%
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	1.832.961,00	0,00	0,00	1.832.961,00	100,00%
	242.946.407,55	13.983.636,87	28.520.239,21	200.442.531,47	82,50%

CULTURA (0900)

CULTURA (0900)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	7.388.760,27	3,61%	132.882.194,01	4,05%	5,56%	
Arrendamientos i alquileres	4.191.083,40	2,05%	54.649.444,16	1,67%	7,67%	
Compra de material y fungibles	517.034,97	0,25%	28.155.913,46	0,86%	1,84%	
Comunicaciones y Notificaciones	539.726,73	0,26%	7.718.649,86	0,24%	6,99%	
Contratos externos	16.855.177,35	8,24%	891.966.837,52	27,19%	1,89%	
Estudios y trabajos técnicos	433.162,68	0,21%	19.412.263,29	0,59%	2,23%	
Gasto Financiero	2.721.118,78	1,33%	33.476.811,59	1,02%	8,13%	
Limpieza	2.265.766,32	1,11%	51.895.814,55	1,58%	4,37%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.441.002,59	2,17%	103.748.963,48	3,16%	4,28%	
Otros gastos	33.238.741,52	16,24%	211.886.400,61	6,46%	15,69%	
Publicidad y Propaganda	3.726.533,68	1,82%	24.174.440,82	0,74%	15,42%	
Recursos Humanos	109.677,07	0,05%	109.714,04	0,00%	99,97%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	12.126.635,26	5,92%	238.937.154,87	7,28%	5,08%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	103.676,99	0,05%	585.084,54	0,02%	17,72%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	778.768,82	0,38%	16.282.024,11	0,50%	4,78%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	2.325.420,37	1,14%	13.462.515,10	0,41%	17,27%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	39.839.291,14	19,47%	776.100.324,22	23,66%	5,13%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	38.006,02	0,02%	580.586,90	0,02%	6,55%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	37.581,59	0,02%	538.500,00	0,02%	6,98%	
Subvenciones y Transferencias	68.577.292,28	33,51%	587.400.309,71	17,90%	11,67%	
Suministros: Agua	73.771,65	0,04%	5.547.274,70	0,17%	1,33%	
Suministros: Electricidad	2.633.387,10	1,29%	23.899.517,14	0,73%	11,02%	
Suministros: Gas	241.376,94	0,12%	4.547.512,95	0,14%	5,31%	
Suministros: Otros	90.666,34	0,04%	34.380.787,83	1,05%	0,26%	
Suministros: Teléfono y datos	286.899,71	0,14%	5.083.136,64	0,15%	5,64%	
Transportes	1.061.140,07	0,52%	9.475.380,32	0,29%	11,20%	

CULTURA (0900)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	29.120,91	0,01%	2.590.537,84	0,08%	1,12%	
	204.670.820,57	100,00%	3.280.795.148,20	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)	13.964.760,02	6,82%	9.294.470,56	4,72%	66,56%	4.670.289,46	59,78%	33,44%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	1.435.256,31	0,70%	0,00	0,00%	0,00%	1.435.256,31	18,37%	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	1.435.256,31	0,70%	0,00	0,00%	0,00%	1.435.256,31	18,37%	100,00%
Gerencia de Promoción Económica (7004)	4.437.063,99	2,17%	4.437.063,99	2,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	4.437.063,99	2,17%	4.437.063,99	2,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	8.092.276,16	3,95%	4.857.243,00	2,47%	60,02%	3.235.033,15	41,41%	39,98%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	4.188.058,85	2,05%	1.000.812,73	0,51%	23,90%	3.187.246,13	40,80%	76,10%
Equidad Social y Salud	3.904.217,30	1,91%	3.856.430,28	1,96%	98,78%	47.787,03	0,61%	1,22%
Gerencia de Cultura, Deportes y Pla de Barris (9002)	163,56	0,00%	163,56	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Cultura, Deportes y Pla de Barris	163,56	0,00%	163,56	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortios (3)	22.498.980,56	10,99%	22.498.980,56	11,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	22.498.980,56	10,99%	22.498.980,56	11,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	22.498.980,56	10,99%	22.498.980,56	11,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	167.268.503,30	81,73%	164.126.138,72	83,37%	98,12%	3.142.364,58	40,22%	1,88%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	167.268.503,30	81,73%	164.126.138,72	83,37%	98,12%	3.142.364,58	40,22%	1,88%
· Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	66.531.751,29	32,51%	65.637.890,88	33,34%	98,66%	893.860,41	11,44%	1,34%
Creatividad e Innovación	22.458.855,29	10,97%	22.458.855,29	11,41%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Cultura comunitaria y de proximidad	24.977.395,18	12,20%	22.728.891,01	11,55%	91,00%	2.248.504,17	28,78%	9,00%
Patrimonio, Museos y Archivos	31.167.735,43	15,23%	31.167.735,43	15,83%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Promoción Sectores Culturales	22.132.766,11	10,81%	22.132.766,11	11,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	938.576,69	0,46%	938.576,69	0,48%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	938.576,69	0,46%	938.576,69	0,48%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	938.576,69	0,46%	938.576,69	0,48%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	204.670.820,57	100,00%	196.858.166,53	100,00%	96,18%	7.812.654,04	100,00%	3,82%

*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

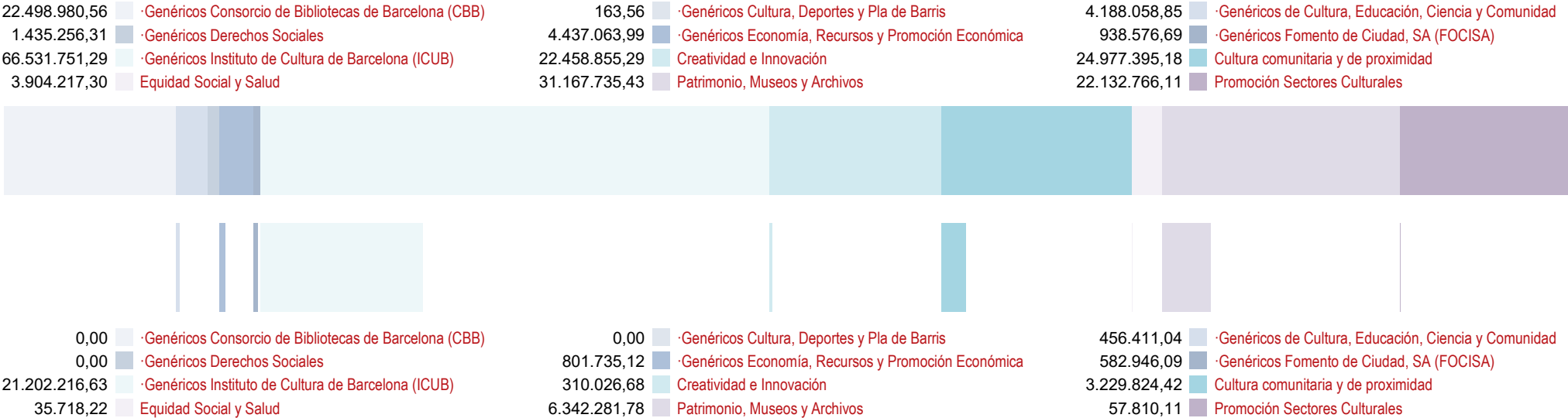
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	13.964.760,02	8,28	9.294.470,56	5,51	4.670.289,46	2,77
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	1.435.256,31	0,85	0,00	0,00	1.435.256,31	0,85
· Genéricos Derechos Sociales	1.435.256,31	0,85	0,00	0,00	1.435.256,31	0,85
Gerencia de Promoción Económica (7004)	4.437.063,99	2,63	4.437.063,99	2,63	0,00	0,00
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	4.437.063,99	2,63	4.437.063,99	2,63	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	8.092.276,16	4,80	4.857.243,00	2,88	3.235.033,15	1,92
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	4.188.058,85	2,48	1.000.812,73	0,59	3.187.246,13	1,89
Equidad Social y Salud	3.904.217,30	2,32	3.856.430,28	2,29	47.787,03	0,03
Gerencia de Cultura, Deportes y Pla de Barris (9002)	163,56	0,00	163,56	0,00	0,00	0,00
· Genéricos Cultura, Deportes y Pla de Barris	163,56	0,00	163,56	0,00	0,00	0,00
Consortios (3)	22.498.980,56	13,34	22.498.980,56	13,34	0,00	0,00
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	22.498.980,56	13,34	22.498.980,56	13,34	0,00	0,00
· Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	22.498.980,56	13,34	22.498.980,56	13,34	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	167.268.503,30	99,20	164.126.138,72	97,33	3.142.364,58	1,86
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	167.268.503,30	99,20	164.126.138,72	97,33	3.142.364,58	1,86
· Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	66.531.751,29	39,46	65.637.890,88	38,93	893.860,41	0,53
Creatividad e Innovación	22.458.855,29	13,32	22.458.855,29	13,32	0,00	0,00
Cultura comunitaria y de proximidad	24.977.395,18	14,81	22.728.891,01	13,48	2.248.504,17	1,33
Patrimonio, Museos y Archivos	31.167.735,43	18,48	31.167.735,43	18,48	0,00	0,00
Promoción Sectores Culturales	22.132.766,11	13,13	22.132.766,11	13,13	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	938.576,69	0,56	938.576,69	0,56	0,00	0,00
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	938.576,69	0,56	938.576,69	0,56	0,00	0,00
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	938.576,69	0,56	938.576,69	0,56	0,00	0,00
	204.670.820,57	121,38	196.858.166,53	116,75	7.812.654,04	4,63

Población: 1.686.208

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)	13.964.760,02	11.302.668,50	738.506,94	1.923.584,58	1.293.864,38	9,27%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	1.435.256,31	1.200.842,41	36.499,05	197.914,85	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	1.435.256,31	1.200.842,41	36.499,05	197.914,85	0,00	
Gerencia de Promoción Económica (7004)	4.437.063,99	3.857.374,94	59.942,20	519.746,85	801.735,12	18,07%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	4.437.063,99	3.857.374,94	59.942,20	519.746,85	801.735,12	18,07%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	8.092.276,16	6.244.317,70	642.053,76	1.205.904,70	492.129,26	6,08%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	4.188.058,85	3.204.035,55	359.922,03	624.101,27	456.411,04	10,90%
Equidad Social y Salud	3.904.217,30	3.040.282,15	282.131,73	581.803,43	35.718,22	0,91%
Gerencia de Cultura, Deportes y Pla de Barris (9002)	163,56	133,45	11,94	18,17	0,00	
· Genéricos Cultura, Deportes y Pla de Barris	163,56	133,45	11,94	18,17	0,00	
Consortios (3)	22.498.980,56	19.680.632,10	318.263,28	2.500.085,18	0,00	
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	22.498.980,56	19.680.632,10	318.263,28	2.500.085,18	0,00	
· Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	22.498.980,56	19.680.632,10	318.263,28	2.500.085,18	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	167.268.503,30	103.667.477,53	41.906.986,27	21.694.039,49	31.142.159,62	18,62%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	167.268.503,30	103.667.477,53	41.906.986,27	21.694.039,49	31.142.159,62	18,62%
· Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	66.531.751,29	48.915.574,47	8.987.281,29	8.628.895,53	21.202.216,63	31,87%
Creatividad e Innovación	22.458.855,29	13.582.560,75	5.963.473,04	2.912.821,51	310.026,68	1,38%
Cultura comunitaria y de proximidad	24.977.395,18	17.313.269,72	4.424.659,65	3.239.465,81	3.229.824,42	12,93%
Patrimonio, Museos y Archivos	31.167.735,43	13.713.677,73	13.411.730,13	4.042.327,58	6.342.281,78	20,35%
Promoción Sectores Culturales	22.132.766,11	10.142.394,87	9.119.842,16	2.870.529,08	57.810,11	0,26%
Sociedades Mercantiles (5)	938.576,69	582.946,09	235.182,89	120.447,71	582.946,09	62,11%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	938.576,69	582.946,09	235.182,89	120.447,71	582.946,09	62,11%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	938.576,69	582.946,09	235.182,89	120.447,71	582.946,09	62,11%
	204.670.820,57	135.233.724,23	43.198.939,39	26.238.156,95	33.018.970,09	16,13%

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)	74.693,90	57.111,94	6.970,13	10.611,83	481.411,04	644,51%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	42.803,75	32.202,03	4.742,14	5.859,58	0,00	
Actividades en los Centros de barrio (090705)	15.945,08	12.454,96	1.114,00	2.376,12	0,00	
Dinamización cultural (090701)	15.945,08	12.454,96	1.114,00	2.376,12	0,00	
Bibliotecas (0908)	22.570.116,89	19.736.197,83	323.233,20	2.510.685,86	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	22.570.116,89	19.736.197,83	323.233,20	2.510.685,86	0,00	
Festivales (0904)	13.340.795,03	9.233.649,90	2.376.898,68	1.730.246,45	2.419.356,75	18,14%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	8.388.451,41	5.725.396,85	1.575.106,78	1.087.947,78	2.208.991,35	26,33%
Festivales de ciencia y tecnología (090403)	3.142.364,58	2.229.231,82	505.580,95	407.551,81	0,00	
Festivales literarios (090401)	1.809.979,04	1.279.021,23	296.210,95	234.746,87	210.365,40	11,62%
Fiestas (0903)	15.035.989,97	10.620.860,16	2.463.648,93	1.951.480,88	1.047.309,13	6,97%
Fiestas de la ciudad (090301)	14.487.495,03	10.231.509,09	2.376.329,90	1.879.656,04	1.047.309,13	7,23%
Fiestas de los distritos (090302)	548.494,94	389.351,06	87.319,04	71.824,84	0,00	
Innovación democrática (0922)	1.483.043,34	1.234.146,39	43.860,91	205.036,04	0,00	
Fomento de la participación ciudadana (092202)	1.010.000,70	838.363,67	31.831,28	139.805,76	0,00	
Plataforma Decidim (092201)	473.042,63	395.782,73	12.029,63	65.230,27	0,00	
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	3.879.506,15	3.025.833,90	275.551,26	578.120,99	0,00	
Estrategia antirumores (092101)	493.636,24	384.928,10	35.146,85	73.561,29	0,00	
Estrategia local del Pueblo Gitano (092104)	340.453,80	265.487,01	24.232,63	50.734,16	0,00	
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	2.128.404,91	1.659.662,85	151.568,81	317.173,24	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (092103)	917.011,20	715.755,93	64.602,97	136.652,30	0,00	
Investigación y conocimiento (0909)	7.588.905,52	6.252.010,18	347.469,71	989.425,63	812.453,34	10,71%
Actividades y premios de investigación científica (090901)	163,56	133,45	11,94	18,17	401.735,12	245618,01%
Convenios y colaboraciones con universidades (090902)	4.437.063,99	3.857.374,94	59.942,20	519.746,85	391,11	0,01%
Investigación y Promoción de las Relaciones Internacionales (090903)	3.151.677,96	2.394.501,79	287.515,57	469.660,60	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	49.646.503,57	21.383.889,82	21.823.472,98	6.439.140,78	17.370.868,99	34,99%
Actividades culturales (090503)	15.273.139,40	6.760.926,04	6.531.157,07	1.981.056,29	493.609,22	3,23%
Digitalización de fondo (090505)	404.276,10	188.751,85	163.091,29	52.432,95	111,94	0,03%
Exposiciones permanentes (090501)	16.799.362,78	6.762.594,53	7.857.959,73	2.178.808,52	16.299,24	0,10%
Exposiciones temporales (090502)	16.765.449,20	7.482.865,53	7.108.173,60	2.174.410,06	16.299,24	0,10%
Servicio de consulta (090504)	404.276,10	188.751,85	163.091,29	52.432,95	0,00	
Programas transversales (0902)	5.682.281,24	3.379.618,97	1.564.319,09	738.343,18	47.000,00	0,83%
Actividades de educación y cultura (090204)	2.047.369,02	1.283.360,45	498.129,55	265.879,02	0,00	
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	17.784,08	13.891,43	1.242,48	2.650,17	0,00	

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 los centros cívicos (090201)	3.599.344,05	2.068.475,65	1.063.704,58	467.163,82	47.000,00	1,31%
Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)	17.784,08	13.891,43	1.242,48	2.650,17	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	84.915.156,44	59.984.724,79	13.905.600,62	11.024.831,04	10.840.570,84	12,77%
Promoción de la cultura popular (090108)	2.570.064,43	1.653.722,56	575.808,52	340.533,35	478.268,15	18,61%
Promoción de la danza (090104)	51.401,50	36.865,54	7.731,91	6.804,05	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	11.493.846,25	8.440.412,15	1.562.591,85	1.490.842,25	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	220.036,13	155.880,54	35.480,32	28.675,27	0,00	
Promoción de la música (090102)	23.781.246,78	17.344.115,88	3.352.663,15	3.084.467,75	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	3.772.237,27	2.687.695,36	595.160,71	489.381,20	0,00	
Promoción del circo (090103)	8.893,93	6.865,54	737,40	1.290,99	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	8.567.002,08	6.287.727,90	1.164.792,32	1.114.481,86	104.677,94	1,22%
Promoción del sector cultural (090101)	24.773.637,69	16.594.037,27	4.966.423,64	3.213.176,78	10.257.624,75	41,41%
Promoción del teatro (090105)	9.676.790,37	6.777.402,02	1.644.210,81	1.255.177,54	0,00	
Reconocimientos institucionales (0906)	453.828,52	325.680,36	67.913,87	60.234,29	0,00	
Medallas y otros reconocimientos (090602)	35.568,16	27.782,86	2.484,96	5.300,34	0,00	
Premios (090601)	418.260,35	297.897,49	65.428,91	54.933,95	0,00	
	204.670.820,57	135.233.724,23	43.198.939,39	26.238.156,95	33.018.970,09	16,13%

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	13.964.760,02	458.537,27	835.327,11	12.670.895,64	90,73%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	1.435.256,31	0,00	0,00	1.435.256,31	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	1.435.256,31	0,00	0,00	1.435.256,31	100,00%
Gerencia de Promoción Económica (7004)	4.437.063,99	401.735,12	400.000,00	3.635.328,87	81,93%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	4.437.063,99	401.735,12	400.000,00	3.635.328,87	81,93%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	8.092.276,16	56.802,15	435.327,11	7.600.146,90	93,92%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	4.188.058,85	56.411,04	400.000,00	3.731.647,81	89,10%
Equidad Social y Salud	3.904.217,30	391,11	35.327,11	3.868.499,08	99,09%
Gerencia de Cultura, Deportes y Pla de Barris (9002)	163,56	0,00	0,00	163,56	100,00%
· Genéricos Cultura, Deportes y Pla de Barris	163,56	0,00	0,00	163,56	100,00%
Consortios (3)	22.498.980,56	0,00	0,00	22.498.980,56	100,00%
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	22.498.980,56	0,00	0,00	22.498.980,56	100,00%
· Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	22.498.980,56	0,00	0,00	22.498.980,56	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	167.268.503,30	6.763.825,23	24.378.334,39	136.126.343,68	81,38%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	167.268.503,30	6.763.825,23	24.378.334,39	136.126.343,68	81,38%
· Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	66.531.751,29	0,00	21.202.216,63	45.329.534,66	68,13%
Creatividad e Innovación	22.458.855,29	9.663,10	300.363,58	22.148.828,61	98,62%
Cultura comunitaria y de proximidad	24.977.395,18	879.292,65	2.350.531,77	21.747.570,76	87,07%
Patrimonio, Museos y Archivos	31.167.735,43	5.871.993,25	470.288,53	24.825.453,65	79,65%
Promoción Sectores Culturales	22.132.766,11	2.876,23	54.933,88	22.074.956,00	99,74%
Sociedades Mercantiles (5)	938.576,69	0,00	582.946,09	355.630,60	37,89%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	938.576,69	0,00	582.946,09	355.630,60	37,89%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	938.576,69	0,00	582.946,09	355.630,60	37,89%
	204.670.820,57	7.222.362,50	25.796.607,59	171.651.850,48	83,87%

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	74.693,90	56.411,04	425.000,00	0,00	0,00%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	42.803,75	0,00	0,00	42.803,75	100,00%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	15.945,08	0,00	0,00	15.945,08	100,00%
Dinamización cultural (090701)	15.945,08	0,00	0,00	15.945,08	100,00%
Bibliotecas (0908)	22.570.116,89	0,00	0,00	22.570.116,89	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	22.570.116,89	0,00	0,00	22.570.116,89	100,00%
Festivales (0904)	13.340.795,03	879.292,65	1.540.064,10	10.921.438,28	81,86%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	8.388.451,41	879.292,65	1.329.698,70	6.179.460,06	73,67%
Festivales de ciencia y tecnología (090403)	3.142.364,58	0,00	0,00	3.142.364,58	100,00%
Festivales literarios (090401)	1.809.979,04	0,00	210.365,40	1.599.613,64	88,38%
Fiestas (0903)	15.035.989,97	0,00	1.047.309,13	13.988.680,84	93,03%
Fiestas de la ciudad (090301)	14.487.495,03	0,00	1.047.309,13	13.440.185,90	92,77%
Fiestas de los distritos (090302)	548.494,94	0,00	0,00	548.494,94	100,00%
Innovación democrática (0922)	1.483.043,34	0,00	0,00	1.483.043,34	100,00%
Fomento de la participación ciudadana (092202)	1.010.000,70	0,00	0,00	1.010.000,70	100,00%
Plataforma Decidim (092201)	473.042,63	0,00	0,00	473.042,63	100,00%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	3.879.506,15	0,00	0,00	3.879.506,15	100,00%
Estrategia antirumores (092101)	493.636,24	0,00	0,00	493.636,24	100,00%
Estrategia local del Pueblo Gitano (092104)	340.453,80	0,00	0,00	340.453,80	100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	2.128.404,91	0,00	0,00	2.128.404,91	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (092103)	917.011,20	0,00	0,00	917.011,20	100,00%
Investigación y conocimiento (0909)	7.588.905,52	402.126,23	410.327,11	6.776.452,18	89,29%
Actividades y premios de investigación científica (090901)	163,56	401.735,12	0,00	0,00	0,00%
Convenios y colaboraciones con universidades (090902)	4.437.063,99	391,11	0,00	4.436.672,88	99,99%
Investigación y Promoción de las Relaciones Internacionales (090903)	3.151.677,96	0,00	0,00	3.151.677,96	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	49.646.503,57	5.884.532,58	11.486.336,41	32.275.634,58	65,01%
Actividades culturales (090503)	15.273.139,40	389.954,72	103.654,50	14.779.530,18	96,77%
Digitalización de fondo (090505)	404.276,10	111,94	0,00	404.164,16	99,97%
Exposiciones permanentes (090501)	16.799.362,78	16.299,24	0,00	16.783.063,54	99,90%
Exposiciones temporales (090502)	16.765.449,20	16.299,24	0,00	16.749.149,96	99,90%
Servicio de consulta (090504)	404.276,10	0,00	0,00	404.276,10	100,00%
Programas transversales (0902)	5.682.281,24	0,00	47.000,00	5.635.281,24	99,17%
Actividades de educación y cultura (090204)	2.047.369,02	0,00	0,00	2.047.369,02	100,00%

CULTURA (0900)

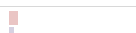
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	17.784,08	0,00	0,00	17.784,08	100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	3.599.344,05	0,00	47.000,00	3.552.344,05	98,69%
Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)	17.784,08	0,00	0,00	17.784,08	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	84.915.156,44	0,00	10.840.570,84	74.074.585,60	87,23%
Promoción de la cultura popular (090108)	2.570.064,43	0,00	478.268,15	2.091.796,28	81,39%
Promoción de la danza (090104)	51.401,50	0,00	0,00	51.401,50	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	11.493.846,25	0,00	0,00	11.493.846,25	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	220.036,13	0,00	0,00	220.036,13	100,00%
Promoción de la música (090102)	23.781.246,78	0,00	0,00	23.781.246,78	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	3.772.237,27	0,00	0,00	3.772.237,27	100,00%
Promoción del circo (090103)	8.893,93	0,00	0,00	8.893,93	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	8.567.002,08	0,00	104.677,94	8.462.324,14	98,78%
Promoción del sector cultural (090101)	24.773.637,69	0,00	10.257.624,75	14.516.012,94	58,59%
Promoción del teatro (090105)	9.676.790,37	0,00	0,00	9.676.790,37	100,00%
Reconocimientos institucionales (0906)	453.828,52	0,00	0,00	453.828,52	100,00%
Medallas y otros reconocimientos (090602)	35.568,16	0,00	0,00	35.568,16	100,00%
Premios (090601)	418.260,35	0,00	0,00	418.260,35	100,00%
	204.670.820,57	7.222.362,50	25.796.607,59	171.651.850,48	83,87%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	28.809.720,25	7,35%	132.882.194,01	4,05%	21,68%	
Arrendamientos i alquileres	3.795.159,96	0,97%	54.649.444,16	1,67%	6,94%	
Compra de material y fungibles	26.334.778,58	6,72%	28.155.913,46	0,86%	93,53%	
Comunicaciones y Notificaciones	885.787,23	0,23%	7.718.649,86	0,24%	11,48%	
Contratos externos	49.612.221,34	12,66%	891.966.837,52	27,19%	5,56%	
Estudios y trabajos técnicos	4.141.722,96	1,06%	19.412.263,29	0,59%	21,34%	
Gasto Financiero	3.401.505,86	0,87%	33.476.811,59	1,02%	10,16%	
Limpieza	8.025.146,92	2,05%	51.895.814,55	1,58%	15,46%	
Mantenimiento, reparación y conservación	29.406.798,68	7,51%	103.748.963,48	3,16%	28,34%	
Otros gastos	35.653.303,68	9,10%	211.886.400,61	6,46%	16,83%	
Publicidad y Propaganda	3.035.365,09	0,77%	24.174.440,82	0,74%	12,56%	
Recursos Humanos	5,74	0,00%	109.714,04	0,00%	0,01%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	26.159.054,77	6,68%	238.937.154,87	7,28%	10,95%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	911.273,17	0,23%	1.215.853,23	0,04%	74,95%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	56.000,19	0,01%	585.084,54	0,02%	9,57%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	3.640.804,26	0,93%	16.282.024,11	0,50%	22,36%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	249.706,35	0,06%	13.462.515,10	0,41%	1,85%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	86.714.443,75	22,13%	776.100.324,22	23,66%	11,17%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	88.119,44	0,02%	580.586,90	0,02%	15,18%	
Servicios Bancarios y Financieros	11.253,28	0,00%	91.200,71	0,00%	12,34%	
Subvenciones Plataforma Sindical	48.688,24	0,01%	538.500,00	0,02%	9,04%	
Subvenciones y Transferencias	64.993.288,58	16,59%	587.400.309,71	17,90%	11,06%	
Suministros: Agua	1.171.348,84	0,30%	5.547.274,70	0,17%	21,12%	
Suministros: Electricidad	5.548.227,13	1,42%	23.899.517,14	0,73%	23,21%	
Suministros: Gas	918.821,96	0,23%	4.547.512,95	0,14%	20,20%	
Suministros: Otros	7.165.147,60	1,83%	34.380.787,83	1,05%	20,84%	
Suministros: Teléfono y datos	907.759,47	0,23%	5.083.136,64	0,15%	17,86%	
Transportes	116.484,69	0,03%	9.475.380,32	0,29%	1,23%	

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	21.267,20	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,82%	
	391.823.205,20	100,00%	3.280.795.148,20	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)	59.333.910,73	15,14%	19.674.548,86	8,20%	33,16%	39.659.361,87	26,11%	66,84%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	1.360.158,70	0,35%	339.168,23	0,14%	24,94%	1.020.990,47	0,67%	75,06%
· Genéricos Derechos Sociales	1.360.158,70	0,35%	339.168,23	0,14%	24,94%	1.020.990,47	0,67%	75,06%
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	4.976.121,77	1,27%	858.224,52	0,36%	17,25%	4.117.897,25	2,71%	82,75%
· Genéricos Ecología Urbana	4.976.121,77	1,27%	858.224,52	0,36%	17,25%	4.117.897,25	2,71%	82,75%
Gerencia de Promoción Económica (7004)	50.150.572,71	12,80%	16.030.055,81	6,68%	31,96%	34.120.516,90	22,46%	68,04%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	28.574.257,26	7,29%	5.649.633,96	2,35%	19,77%	22.924.623,30	15,09%	80,23%
Emprendida y Turismo	21.576.315,45	5,51%	10.380.421,85	4,33%	48,11%	11.195.893,60	7,37%	51,89%
Gerencia de Comercio, Restauración, Alimentación y Mercados (7005)	2.347.111,00	0,60%	2.347.111,00	0,98%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Comercio, Restauración, Alimentación y Mercados	2.347.111,00	0,60%	2.347.111,00	0,98%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	499.946,55	0,13%	99.989,31	0,04%	20,00%	399.957,24	0,26%	80,00%
Equidad Social y Salud	499.946,55	0,13%	99.989,31	0,04%	20,00%	399.957,24	0,26%	80,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	34.172.180,42	8,72%	34.172.180,42	14,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	34.172.180,42	8,72%	34.172.180,42	14,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	34.172.180,42	8,72%	34.172.180,42	14,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	290.006.097,55	74,01%	186.069.239,06	77,55%	64,16%	103.936.858,49	68,43%	35,84%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	217.719.792,18	55,57%	137.656.585,88	57,37%	63,23%	80.063.206,31	52,71%	36,77%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	217.719.792,18	55,57%	137.656.585,88	57,37%	63,23%	80.063.206,31	52,71%	36,77%
Barcelona Activa (BASA) (7501)	69.808.362,21	17,82%	46.432.835,04	19,35%	66,51%	23.375.527,17	15,39%	33,49%
· Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	69.808.362,21	17,82%	46.432.835,04	19,35%	66,51%	23.375.527,17	15,39%	33,49%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	2.477.943,16	0,63%	1.979.818,14	0,83%	79,90%	498.125,01	0,33%	20,10%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.477.943,16	0,63%	1.979.818,14	0,83%	79,90%	498.125,01	0,33%	20,10%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	8.311.016,51	2,12%	10.220,18	0,00%	0,12%	8.300.796,33	5,46%	99,88%
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	61.321,08	0,02%	10.220,18	0,00%	16,67%	51.100,90	0,03%	83,33%
Servicios Generales	61.321,08	0,02%	10.220,18	0,00%	16,67%	51.100,90	0,03%	83,33%
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica [GEF] (7900)	8.249.695,42	2,11%	0,00	0,00%	0,00%	8.249.695,42	5,43%	100,00%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	8.249.695,42	2,11%	0,00	0,00%	0,00%	8.249.695,42	5,43%	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
	391.823.205,20	100,00%	239.926.188,51	100,00%	61,23%	151.897.016,68	100,00%	38,77%

*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)	59.333.910,73	35,19	19.674.548,86	11,67	39.659.361,87	23,52
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	1.360.158,70	0,81	339.168,23	0,20	1.020.990,47	0,61
· Genéricos Derechos Sociales	1.360.158,70	0,81	339.168,23	0,20	1.020.990,47	0,61
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	4.976.121,77	2,95	858.224,52	0,51	4.117.897,25	2,44
· Genéricos Ecología Urbana	4.976.121,77	2,95	858.224,52	0,51	4.117.897,25	2,44
Gerencia de Promoción Económica (7004)	50.150.572,71	29,74	16.030.055,81	9,51	34.120.516,90	20,24
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	28.574.257,26	16,95	5.649.633,96	3,35	22.924.623,30	13,60
Emprendida y Turismo	21.576.315,45	12,80	10.380.421,85	6,16	11.195.893,60	6,64
Gerencia de Comercio, Restauración, Alimentación y Mercados (7005)	2.347.111,00	1,39	2.347.111,00	1,39	0,00	0,00
· Genéricos Comercio, Restauración, Alimentación y Mercados	2.347.111,00	1,39	2.347.111,00	1,39	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	499.946,55	0,30	99.989,31	0,06	399.957,24	0,24
Equidad Social y Salud	499.946,55	0,30	99.989,31	0,06	399.957,24	0,24
Organismos Autónomos Locales (2)	34.172.180,42	20,27	34.172.180,42	20,27	0,00	0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	34.172.180,42	20,27	34.172.180,42	20,27	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	34.172.180,42	20,27	34.172.180,42	20,27	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	290.006.097,55	171,99	186.069.239,06	110,35	103.936.858,49	61,64
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	217.719.792,18	129,12	137.656.585,88	81,64	80.063.206,31	47,48
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	217.719.792,18	129,12	137.656.585,88	81,64	80.063.206,31	47,48
Barcelona Activa (BASA) (7501)	69.808.362,21	41,40	46.432.835,04	27,54	23.375.527,17	13,86
· Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	69.808.362,21	41,40	46.432.835,04	27,54	23.375.527,17	13,86
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	2.477.943,16	1,47	1.979.818,14	1,17	498.125,01	0,30
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.477.943,16	1,47	1.979.818,14	1,17	498.125,01	0,30
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	8.311.016,51	4,93	10.220,18	0,01	8.300.796,33	4,92
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	61.321,08	0,04	10.220,18	0,01	51.100,90	0,03
Servicios Generales	61.321,08	0,04	10.220,18	0,01	51.100,90	0,03
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica [GEF] (7900)	8.249.695,42	4,89	0,00	0,00	8.249.695,42	4,89
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	8.249.695,42	4,89	0,00	0,00	8.249.695,42	4,89

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
	391.823.205,20	232,37	239.926.188,51	142,29	151.897.016,68	90,08
Población: 1.686.208						

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

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)	59.333.910,73	50.118.126,40	2.198.153,95	7.017.630,38	14.087.797,61	23,74%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	1.360.158,70	1.132.155,04	40.444,40	187.559,26	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	1.360.158,70	1.132.155,04	40.444,40	187.559,26	0,00	
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	4.976.121,77	4.225.732,15	140.916,81	609.472,81	0,00	
· Genéricos Ecología Urbana	4.976.121,77	4.225.732,15	140.916,81	609.472,81	0,00	
Gerencia de Promoción Económica (7004)	50.150.572,71	42.609.083,15	1.666.973,81	5.874.515,75	14.087.797,61	28,09%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	28.574.257,26	24.724.498,40	502.640,07	3.347.118,79	14.033.047,62	49,11%
Emprendida y Turismo	21.576.315,45	17.884.584,75	1.164.333,74	2.527.396,96	54.749,99	0,25%
Gerencia de Comercio, Restauración, Alimentación y Mercados (7005)	2.347.111,00	1.765.689,17	309.840,91	271.580,92	0,00	
· Genéricos Comercio, Restauración, Alimentación y Mercados	2.347.111,00	1.765.689,17	309.840,91	271.580,92	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	499.946,55	385.466,89	39.978,01	74.501,65	0,00	
Equidad Social y Salud	499.946,55	385.466,89	39.978,01	74.501,65	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	34.172.180,42	18.361.863,37	11.741.161,59	4.069.155,46	15.087.232,80	44,15%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	34.172.180,42	18.361.863,37	11.741.161,59	4.069.155,46	15.087.232,80	44,15%
· Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	34.172.180,42	18.361.863,37	11.741.161,59	4.069.155,46	15.087.232,80	44,15%
Sociedades Mercantiles (5)	290.006.097,55	269.661.368,16	4.205.855,48	16.138.873,91	235.633.333,70	81,25%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	217.719.792,18	206.700.124,30	2.132.328,55	8.887.339,34	219.741.545,38	100,93%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	217.719.792,18	206.700.124,30	2.132.328,55	8.887.339,34	219.741.545,38	100,93%
Barcelona Activa (BASA) (7501)	69.808.362,21	61.422.203,64	1.452.618,86	6.933.539,71	14.434.679,85	20,68%
· Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	69.808.362,21	61.422.203,64	1.452.618,86	6.933.539,71	14.434.679,85	20,68%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	2.477.943,16	1.539.040,22	620.908,07	317.994,87	1.457.108,47	58,80%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.477.943,16	1.539.040,22	620.908,07	317.994,87	1.457.108,47	58,80%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	8.311.016,51	7.387.496,92	0,00	923.519,58	0,00	
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	61.321,08	54.507,09	0,00	6.813,99	0,00	
Servicios Generales	61.321,08	54.507,09	0,00	6.813,99	0,00	
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica [GEF] (7900)	8.249.695,42	7.332.989,83	0,00	916.705,59	0,00	
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	8.249.695,42	7.332.989,83	0,00	916.705,59	0,00	
	391.823.205,20	345.528.854,85	18.145.171,01	28.149.179,33	264.808.364,11	67,58%

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)	1.835.202,99	1.356.140,08	264.091,71	214.971,20	54.749,99	2,98%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801)	1.835.202,99	1.356.140,08	264.091,71	214.971,20	54.749,99	2,98%
Empresa y Emprendimiento (1005)	39.825.711,36	34.876.824,41	760.787,56	4.188.099,38	1.190.363,37	2,99%
Economía Social y Cooperativas (100507)	5.766.933,00	5.033.832,88	99.555,44	633.544,68	32.615,40	0,57%
Emprendeduría (100501)	16.403.937,10	14.368.418,59	285.853,51	1.749.665,00	758.970,52	4,63%
Impulso Talento Creativo (100505)	1.472.196,66	1.285.326,85	31.618,09	155.251,71	6.668,54	0,45%
Impulso Talento Digital (100504)	6.070.761,90	5.331.461,18	127.308,10	611.992,62	29.495,62	0,49%
Sectores estratégicos e Innovación (100506)	2.082.445,31	1.802.626,09	49.126,02	230.693,19	27.218,64	1,31%
Servicios a las empresas (100502)	8.029.437,40	7.055.158,83	167.326,39	806.952,18	335.394,65	4,18%
Empresas en cartera (1003)	132.508.429,94	132.508.429,94	0,00	0,00	136.847.932,63	103,27%
Cementerios, SA (100301)	19.452.861,52	19.452.861,52	0,00	0,00	19.965.169,00	102,63%
Iniciatives Tecnològiques de Mobilitat, S.L. (ITM) (100305)	339.259,20	339.259,20	0,00	0,00	332.797,20	98,10%
Mercabarna, SA (100303)	12.196.931,14	12.196.931,14	0,00	0,00	17.772.974,50	145,72%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	19.288.606,00	19.288.606,00	0,00	0,00	18.460.471,00	95,71%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	81.230.772,08	81.230.772,08	0,00	0,00	80.316.520,94	98,87%
Mercados (1001)	30.864.636,34	16.584.608,55	10.604.728,12	3.675.299,67	14.206.757,03	46,03%
Mercados (100104)	27.747.792,34	14.909.823,30	9.533.816,97	3.304.152,07	12.219.740,07	44,04%
Tramitación expedientes (100103)	3.116.844,00	1.674.785,25	1.070.911,15	371.147,60	1.987.016,96	63,75%
Políticas de empleo y proximidad (1004)	45.911.420,02	39.908.312,07	1.382.647,68	4.620.460,26	14.610.257,51	31,82%
Desarrollo de proximidad (100408)	7.231.470,88	6.362.745,99	150.477,26	718.247,63	29.495,62	0,41%
Formación y Planes Estratégicos (100405)	6.012.640,68	4.815.551,74	546.330,01	650.758,93	1.316.423,43	21,89%
Inclusión laboral (100404)	18.667.375,67	16.424.243,27	388.019,38	1.855.113,02	10.276.759,25	55,05%
Mercado Laboral y Prospección (100407)	5.507.827,25	4.845.566,49	114.186,74	548.074,02	23.596,50	0,43%
Orientación Profesional (100406)	8.369.942,38	7.364.343,42	174.178,00	831.420,96	2.963.982,71	35,41%
Proyectos integrales (100401)	122.163,17	95.861,17	9.456,29	16.845,71	0,00	
Promoción Económica (1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	
Promoción Económica (1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	
Promoción económica de la ciudad (1006)	60.536.173,63	51.548.606,35	1.994.815,62	6.992.751,65	18.680.632,38	30,86%
Agentes cívicos (100606)	6.046.929,84	5.247.457,20	153.998,96	645.473,69	4.556.513,00	75,35%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	18.358.568,73	15.202.587,42	1.054.001,67	2.101.979,63	4.642.517,44	25,29%
Promoción económica de la ciudad (100602)	24.571.653,32	21.317.019,19	372.024,20	2.882.609,93	378.901,94	1,54%
Turismo y eventos (100604)	6.084.170,59	5.148.433,63	218.705,66	717.031,30	4.551.350,00	74,81%
Turismo y eventos (100605)	5.474.851,15	4.633.108,91	196.085,13	645.657,10	4.551.350,00	83,13%
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.307.544,07	1.777.254,82	1.136.433,47	393.855,79	880.475,77	26,62%

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
Residuos mercados municipales (020102)	3.307.544,07	1.777.254,82	1.136.433,47	393.855,79	880.475,77	26,62%
Servicios municipales externalizados (1002)	75.995.689,99	66.167.807,39	1.901.715,63	7.926.166,97	78.337.099,75	103,08%
Anilla Olímpica (100203)	17.955.839,51	15.633.762,00	449.326,81	1.872.750,71	22.003.903,00	122,54%
Gestión de espacios públicos: Parque Güell, Parque Montjuïc, etc. (100206)	20.793.639,25	18.104.573,00	520.339,89	2.168.726,37	36.320.872,88	174,67%
Parque del Fórum (100202)	5.578.142,15	4.856.768,00	139.587,39	581.786,76	5.172.361,00	92,73%
Parque Zoológico (100201)	22.873.438,57	19.915.409,39	572.384,77	2.385.644,41	9.340.066,88	40,83%
Puerto Olímpico (100205)	8.794.630,50	7.657.295,00	220.076,77	917.258,73	5.499.896,00	62,54%
Tiempo y calidad de vida (1009)	1.038.396,86	800.871,24	99.951,22	137.574,40	0,00	
Bancos del Tiempo (100904)	207.679,37	160.174,25	19.990,24	27.514,88	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	207.679,37	160.174,25	19.990,24	27.514,88	0,00	
Programas de tiempo para familias (100901)	207.679,37	160.174,25	19.990,24	27.514,88	0,00	
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	207.679,37	160.174,25	19.990,24	27.514,88	0,00	
Red empresas NUST (100902)	207.679,37	160.174,25	19.990,24	27.514,88	0,00	
	391.823.205,20	345.528.854,85	18.145.171,01	28.149.179,33	264.808.364,11	67,58%

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)	59.333.910,73	378.901,94	13.708.895,67	45.246.113,12	76,26%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	1.360.158,70	0,00	0,00	1.360.158,70	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	1.360.158,70	0,00	0,00	1.360.158,70	100,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	4.976.121,77	0,00	0,00	4.976.121,77	100,00%
· Genéricos Ecología Urbana	4.976.121,77	0,00	0,00	4.976.121,77	100,00%
Gerencia de Promoción Económica (7004)	50.150.572,71	378.901,94	13.708.895,67	36.062.775,10	71,91%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	28.574.257,26	378.901,94	13.654.145,68	14.541.209,64	50,89%
Emprendida y Turismo	21.576.315,45	0,00	54.749,99	21.521.565,46	99,75%
Gerencia de Comercio, Restauración, Alimentación y Mercados (7005)	2.347.111,00	0,00	0,00	2.347.111,00	100,00%
· Genéricos Comercio, Restauración, Alimentación y Mercados	2.347.111,00	0,00	0,00	2.347.111,00	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	499.946,55	0,00	0,00	499.946,55	100,00%
Equidad Social y Salud	499.946,55	0,00	0,00	499.946,55	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	34.172.180,42	14.725.416,08	361.816,72	19.084.947,62	55,85%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	34.172.180,42	14.725.416,08	361.816,72	19.084.947,62	55,85%
· Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	34.172.180,42	14.725.416,08	361.816,72	19.084.947,62	55,85%
Sociedades Mercantiles (5)	290.006.097,55	220.874.796,38	14.758.537,32	54.372.763,84	18,75%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	217.719.792,18	219.741.545,38	0,00	0,00	0,00%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	217.719.792,18	219.741.545,38	0,00	0,00	0,00%
Barcelona Activa (BASA) (7501)	69.808.362,21	997.315,16	13.437.364,69	55.373.682,36	79,32%
· Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	69.808.362,21	997.315,16	13.437.364,69	55.373.682,36	79,32%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	2.477.943,16	135.935,84	1.321.172,63	1.020.834,69	41,20%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.477.943,16	135.935,84	1.321.172,63	1.020.834,69	41,20%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	8.311.016,51	0,00	0,00	8.311.016,51	100,00%
Gerencia de Servicios Generales [GEF] (1905)	61.321,08	0,00	0,00	61.321,08	100,00%
Servicios Generales	61.321,08	0,00	0,00	61.321,08	100,00%
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica [GEF] (7900)	8.249.695,42	0,00	0,00	8.249.695,42	100,00%
· Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	8.249.695,42	0,00	0,00	8.249.695,42	100,00%
	391.823.205,20	235.979.114,40	28.829.249,71	127.014.841,08	32,42%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Consumo (1008)	1.835.202,99	0,00	54.749,99	1.780.453,00	97,02%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801)	1.835.202,99	0,00	54.749,99	1.780.453,00	97,02%
Empresa y Emprendimiento (1005)	39.825.711,36	947.428,57	242.934,80	38.635.347,99	97,01%
Economía Social y Cooperativas (100507)	5.766.933,00	32.615,40	0,00	5.734.317,60	99,43%
Emprendeduría (100501)	16.403.937,10	540.304,80	218.665,72	15.644.966,58	95,37%
Impulso Talento Creativo (100505)	1.472.196,66	6.668,54	0,00	1.465.528,12	99,55%
Impulso Talento Digital (100504)	6.070.761,90	29.495,62	0,00	6.041.266,28	99,51%
Sectores estratégicos e Innovación (100506)	2.082.445,31	2.949,56	24.269,08	2.055.226,67	98,69%
Servicios a las empresas (100502)	8.029.437,40	335.394,65	0,00	7.694.042,75	95,82%
Empresas en cartera (1003)	132.508.429,94	136.847.932,63	0,00	0,00	0,00%
Cementerios, SA (100301)	19.452.861,52	19.965.169,00	0,00	0,00	0,00%
Iniciatives Tecnològiques de Mobilitat, S.L. (ITM) (100305)	339.259,20	332.797,20	0,00	6.462,00	1,90%
Mercabarna, SA (100303)	12.196.931,14	17.772.974,50	0,00	0,00	0,00%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	19.288.606,00	18.460.471,00	0,00	828.135,00	4,29%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	81.230.772,08	80.316.520,94	0,00	914.251,14	1,13%
Mercados (1001)	30.864.636,34	13.844.940,31	361.816,72	16.657.879,31	53,97%
Mercados (100104)	27.747.792,34	12.206.321,10	13.418,97	15.528.052,27	55,96%
Tramitación expedientes (100103)	3.116.844,00	1.638.619,21	348.397,75	1.129.827,04	36,25%
Políticas de empleo y proximidad (1004)	45.911.420,02	185.822,43	14.424.435,08	31.301.162,51	68,18%
Desarrollo de proximidad (100408)	7.231.470,88	29.495,62	0,00	7.201.975,26	99,59%
Formación y Planes Estratégicos (100405)	6.012.640,68	20.646,94	1.295.776,49	4.696.217,25	78,11%
Inclusión laboral (100404)	18.667.375,67	88.486,87	10.188.272,38	8.390.616,42	44,95%
Mercado Laboral y Prospección (100407)	5.507.827,25	23.596,50	0,00	5.484.230,75	99,57%
Orientación Profesional (100406)	8.369.942,38	23.596,50	2.940.386,21	5.405.959,67	64,59%
Proyectos integrales (100401)	122.163,17	0,00	0,00	122.163,17	100,00%
Promoción Económica (1000)	0,00	0,00	95,68	0,00	0,00%
Promoción Económica (1000)	0,00	0,00	95,68	0,00	0,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	60.536.173,63	4.935.414,94	13.745.217,44	41.855.541,25	69,14%
Agentes cívicos (100606)	6.046.929,84	4.556.513,00	0,00	1.490.416,84	24,65%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	18.358.568,73	0,00	4.642.517,44	13.716.051,29	74,71%
Promoción económica de la ciudad (100602)	24.571.653,32	378.901,94	0,00	24.192.751,38	98,46%
Turismo y eventos (100604)	6.084.170,59	0,00	4.551.350,00	1.532.820,59	25,19%
Turismo y eventos (100605)	5.474.851,15	0,00	4.551.350,00	923.501,15	16,87%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.307.544,07	880.475,77	0,00	2.427.068,30	73,38%
Residuos mercados municipales (020102)	3.307.544,07	880.475,77	0,00	2.427.068,30	73,38%
Servicios municipales externalizados (1002)	75.995.689,99	78.337.099,75	0,00	0,00	0,00%
Anilla Olímpica (100203)	17.955.839,51	22.003.903,00	0,00	0,00	0,00%
Gestión de espacios públicos: Parque Güell, Parque Montjuïc, etc. (100206)	20.793.639,25	36.320.872,88	0,00	0,00	0,00%
Parque del Fórum (100202)	5.578.142,15	5.172.361,00	0,00	405.781,15	7,27%
Parque Zoológico (100201)	22.873.438,57	9.340.066,88	0,00	13.533.371,70	59,17%
Puerto Olímpico (100205)	8.794.630,50	5.499.896,00	0,00	3.294.734,50	37,46%
Tiempo y calidad de vida (1009)	1.038.396,86	0,00	0,00	1.038.396,86	100,00%
Bancos del Tiempo (100904)	207.679,37	0,00	0,00	207.679,37	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	207.679,37	0,00	0,00	207.679,37	100,00%
Programas de tiempo para familias (100901)	207.679,37	0,00	0,00	207.679,37	100,00%
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	207.679,37	0,00	0,00	207.679,37	100,00%
Red empresas NUST (100902)	207.679,37	0,00	0,00	207.679,37	100,00%
	391.823.205,20	235.979.114,40	28.829.249,71	127.014.841,08	32,42%

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	378.535,96	0,67%	132.882.194,01	4,05%	0,28%	
Arrendamientos i alquileres	607.506,42	1,07%	54.649.444,16	1,67%	1,11%	
Compra de material y fungibles	9.702,18	0,02%	28.155.913,46	0,86%	0,03%	
Comunicaciones y Notificaciones	136.476,26	0,24%	7.718.649,86	0,24%	1,77%	
Contratos externos	28.243.325,49	49,69%	891.966.837,52	27,19%	3,17%	
Estudios y trabajos técnicos	724.008,02	1,27%	19.412.263,29	0,59%	3,73%	
Gasto Financiero	722.845,21	1,27%	33.476.811,59	1,02%	2,16%	
Limpieza	4.199.683,90	7,39%	51.895.814,55	1,58%	8,09%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.256.372,81	7,49%	103.748.963,48	3,16%	4,10%	
Otros gastos	1.812.515,22	3,19%	211.886.400,61	6,46%	0,86%	
Publicidad y Propaganda	334.522,49	0,59%	24.174.440,82	0,74%	1,38%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.448.847,28	2,55%	238.937.154,87	7,28%	0,61%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	5.413,14	0,01%	1.215.853,23	0,04%	0,45%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	4.641,57	0,01%	585.084,54	0,02%	0,79%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	43.276,91	0,08%	16.282.024,11	0,50%	0,27%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	73.309,28	0,13%	13.462.515,10	0,41%	0,54%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.356.462,27	9,42%	776.100.324,22	23,66%	0,69%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	5.428,51	0,01%	580.586,90	0,02%	0,94%	
Servicios Bancarios y Financieros	56,16	0,00%	91.200,71	0,00%	0,06%	
Subvenciones Plataforma Sindical	10.336,72	0,02%	538.500,00	0,02%	1,92%	
Subvenciones y Transferencias	8.298.714,46	14,60%	587.400.309,71	17,90%	1,41%	
Suministros: Agua	4.864,90	0,01%	5.547.274,70	0,17%	0,09%	
Suministros: Electricidad	60.829,51	0,11%	23.899.517,14	0,73%	0,25%	
Suministros: Gas	5.548,34	0,01%	4.547.512,95	0,14%	0,12%	
Suministros: Otros	26.472,90	0,05%	34.380.787,83	1,05%	0,08%	
Suministros: Teléfono y datos	42.429,92	0,07%	5.083.136,64	0,15%	0,83%	
Transportes	24.865,05	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,26%	

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	3.143,75	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,12%	
	56.840.134,61	100,00%	3.280.795.148,20	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)	52.870.544,37	93,02%	51.992.452,71	92,91%	98,34%	878.091,66	100,00%	1,66%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	5.856.090,49	10,30%	5.856.090,49	10,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Derechos Sociales	5.856.090,49	10,30%	5.856.090,49	10,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	5.029.272,45	8,85%	5.029.272,45	8,99%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Seguridad y Prevención	5.029.272,45	8,85%	5.029.272,45	8,99%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	5.014.532,43	8,82%	4.187.182,34	7,48%	83,50%	827.350,10	94,22%	16,50%
·Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	5.014.532,43	8,82%	4.187.182,34	7,48%	83,50%	827.350,10	94,22%	16,50%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	36.970.008,89	65,04%	36.919.267,33	65,97%	99,86%	50.741,56	5,78%	0,14%
·Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	10.720,44	0,02%	10.720,44	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	36.959.288,45	65,02%	36.908.546,89	65,95%	99,86%	50.741,56	5,78%	0,14%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	640,11	0,00%	640,11	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	640,11	0,00%	640,11	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	3.218.928,54	5,66%	3.218.928,54	5,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	3.218.928,54	5,66%	3.218.928,54	5,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	3.218.928,54	5,66%	3.218.928,54	5,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	723.811,35	1,27%	723.811,35	1,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	723.811,35	1,27%	723.811,35	1,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	723.811,35	1,27%	723.811,35	1,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	26.850,36	0,05%	26.850,36	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	26.850,36	0,05%	26.850,36	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	26.850,36	0,05%	26.850,36	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	56.840.134,61	100,00%	55.962.042,96	100,00%	98,46%	878.091,66	100,00%	1,54%

*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

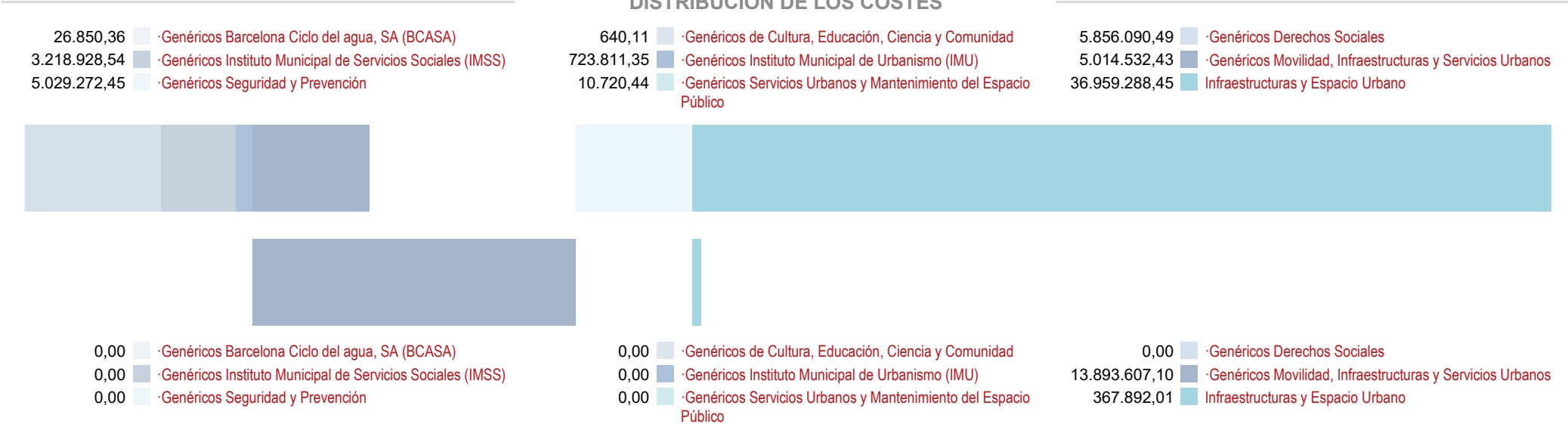
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	52.870.544,37	31,35	51.992.452,71	30,83	878.091,66	0,52
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	5.856.090,49	3,47	5.856.090,49	3,47	0,00	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	5.856.090,49	3,47	5.856.090,49	3,47	0,00	0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	5.029.272,45	2,98	5.029.272,45	2,98	0,00	0,00
· Genéricos Seguridad y Prevención	5.029.272,45	2,98	5.029.272,45	2,98	0,00	0,00
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	5.014.532,43	2,97	4.187.182,34	2,48	827.350,10	0,49
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	5.014.532,43	2,97	4.187.182,34	2,48	827.350,10	0,49
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	36.970.008,89	21,92	36.919.267,33	21,89	50.741,56	0,03
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	10.720,44	0,01	10.720,44	0,01	0,00	0,00
Infraestructuras y Espacio Urbano	36.959.288,45	21,92	36.908.546,89	21,89	50.741,56	0,03
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	640,11	0,00	640,11	0,00	0,00	0,00
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	640,11	0,00	640,11	0,00	0,00	0,00
Organismos Autónomos Locales (2)	3.218.928,54	1,91	3.218.928,54	1,91	0,00	0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	3.218.928,54	1,91	3.218.928,54	1,91	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	3.218.928,54	1,91	3.218.928,54	1,91	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	723.811,35	0,43	723.811,35	0,43	0,00	0,00
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	723.811,35	0,43	723.811,35	0,43	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	723.811,35	0,43	723.811,35	0,43	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	26.850,36	0,02	26.850,36	0,02	0,00	0,00
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	26.850,36	0,02	26.850,36	0,02	0,00	0,00
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	26.850,36	0,02	26.850,36	0,02	0,00	0,00
	56.840.134,61	33,71	55.962.042,96	33,19	878.091,66	0,52

Población: 1.686.208

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

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)	52.870.544,37	44.834.151,51	785.164,74	7.251.228,11	14.261.499,11	26,97%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	5.856.090,49	4.902.000,68	146.563,47	807.526,34	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	5.856.090,49	4.902.000,68	146.563,47	807.526,34	0,00	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	5.029.272,45	3.354.840,86	105.726,94	1.568.704,65	0,00	
· Genéricos Seguridad y Prevención	5.029.272,45	3.354.840,86	105.726,94	1.568.704,65	0,00	
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	5.014.532,43	4.284.964,03	45.607,01	683.961,40	13.893.607,10	277,07%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	5.014.532,43	4.284.964,03	45.607,01	683.961,40	13.893.607,10	277,07%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	36.970.008,89	32.291.845,95	487.222,60	4.190.940,33	367.892,01	1,00%
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	10.720,44	9.377,26	127,90	1.215,27	0,00	
Infraestructuras y Espacio Urbano	36.959.288,45	32.282.468,69	487.094,70	4.189.725,06	367.892,01	1,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	640,11	500,00	44,72	95,39	0,00	
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	640,11	500,00	44,72	95,39	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	3.218.928,54	2.405.517,47	399.556,03	413.855,04	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	3.218.928,54	2.405.517,47	399.556,03	413.855,04	0,00	
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	3.218.928,54	2.405.517,47	399.556,03	413.855,04	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	723.811,35	345.885,36	283.173,04	94.752,95	0,00	
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	723.811,35	345.885,36	283.173,04	94.752,95	0,00	
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	723.811,35	345.885,36	283.173,04	94.752,95	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	26.850,36	23.670,45	322,93	2.856,97	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	26.850,36	23.670,45	322,93	2.856,97	0,00	
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	26.850,36	23.670,45	322,93	2.856,97	0,00	
	56.840.134,61	47.609.224,80	1.468.216,74	7.762.693,08	14.261.499,11	25,09%

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)	783.497,09	669.455,71	7.176,91	106.864,46	0,00	
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	118.681,20	101.407,03	1.087,19	16.186,98	0,00	
Resiliencia (120301)	664.815,88	568.048,67	6.089,73	90.677,48	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	11.896.890,49	9.150.731,65	239.458,01	2.506.700,84	13.893.607,10	116,78%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	444.696,67	384.526,99	4.697,64	55.472,03	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	222.441,60	190.126,99	2.037,53	30.277,08	13.533.867,52	6084,23%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	11.007.310,61	8.385.950,66	230.685,30	2.390.674,65	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	222.441,60	190.126,99	2.037,53	30.277,08	0,00	
Espacio urbano (1204)	25.415.528,34	22.213.213,89	301.828,39	2.900.486,06	150.652,36	0,59%
Accesibilidad (120407)	684.255,70	597.207,28	8.010,24	79.038,19	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.973.108,14	2.599.199,51	35.404,89	338.503,75	52.462,48	1,76%
Estructuras viales (120402)	6.083.043,48	5.319.368,91	72.626,87	691.047,71	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	1.343.697,16	1.174.001,42	15.902,91	153.792,83	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	269.815,01	234.708,14	3.049,91	32.056,96	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	408.361,70	353.088,82	4.318,73	50.954,16	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.679.806,42	3.217.327,81	43.863,17	418.615,45	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	3.767.858,25	3.294.344,16	44.917,04	428.597,05	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	3.767.858,25	3.294.344,16	44.917,04	428.597,05	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	2.167.909,21	1.894.915,57	25.767,68	247.225,96	98.189,88	4,53%
Pavimento (120411)	269.815,01	234.708,14	3.049,91	32.056,96	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	12.670.042,40	11.024.271,05	194.509,79	1.451.261,57	217.239,65	1,71%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	213.275,77	183.269,79	2.084,26	27.921,72	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	213.275,77	183.269,79	2.084,26	27.921,72	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.100.898,65	6.207.173,92	85.018,33	808.706,40	217.239,65	3,06%
Túneles urbanos (120504)	5.142.592,21	4.450.557,56	105.322,93	586.711,72	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	6.074.176,29	4.551.552,51	725.243,64	797.380,14	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	6.074.176,29	4.551.552,51	725.243,64	797.380,14	0,00	
	56.840.134,61	47.609.224,80	1.468.216,74	7.762.693,08	14.261.499,11	25,09%

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)	52.870.544,37	10.370.147,25	3.891.351,86	38.609.045,25	73,03%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	5.856.090,49	0,00	0,00	5.856.090,49	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	5.856.090,49	0,00	0,00	5.856.090,49	100,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	5.029.272,45	0,00	0,00	5.029.272,45	100,00%
· Genéricos Seguridad y Prevención	5.029.272,45	0,00	0,00	5.029.272,45	100,00%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	5.014.532,43	10.370.147,25	3.523.459,85	0,00	0,00%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	5.014.532,43	10.370.147,25	3.523.459,85	0,00	0,00%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	36.970.008,89	0,00	367.892,01	36.602.116,88	99,00%
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	10.720,44	0,00	0,00	10.720,44	100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	36.959.288,45	0,00	367.892,01	36.591.396,44	99,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	640,11	0,00	0,00	640,11	100,00%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	640,11	0,00	0,00	640,11	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	3.218.928,54	0,00	0,00	3.218.928,54	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	3.218.928,54	0,00	0,00	3.218.928,54	100,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	3.218.928,54	0,00	0,00	3.218.928,54	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	723.811,35	0,00	0,00	723.811,35	100,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	723.811,35	0,00	0,00	723.811,35	100,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	723.811,35	0,00	0,00	723.811,35	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	26.850,36	0,00	0,00	26.850,36	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	26.850,36	0,00	0,00	26.850,36	100,00%
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	26.850,36	0,00	0,00	26.850,36	100,00%
	56.840.134,61	10.370.147,25	3.891.351,86	42.578.635,50	74,91%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

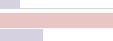
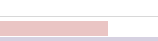
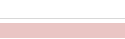
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Contingencias y emergencias (1203)	783.497,09	0,00	0,00	783.497,09	100,00%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	118.681,20	0,00	0,00	118.681,20	100,00%
Resiliencia (120301)	664.815,88	0,00	0,00	664.815,88	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	11.896.890,49	10.370.147,25	3.523.459,85	0,00	0,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	444.696,67	0,00	0,00	444.696,67	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	222.441,60	10.010.407,67	3.523.459,85	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	11.007.310,61	0,00	0,00	11.007.310,61	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	222.441,60	0,00	0,00	222.441,60	100,00%
Espacio urbano (1204)	25.415.528,34	0,00	150.652,36	25.264.875,98	99,41%
Accesibilidad (120407)	684.255,70	0,00	0,00	684.255,70	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.973.108,14	0,00	52.462,48	2.920.645,66	98,24%
Estructuras viales (120402)	6.083.043,48	0,00	0,00	6.083.043,48	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	1.343.697,16	0,00	0,00	1.343.697,16	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	269.815,01	0,00	0,00	269.815,01	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	408.361,70	0,00	0,00	408.361,70	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.679.806,42	0,00	0,00	3.679.806,42	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	3.767.858,25	0,00	0,00	3.767.858,25	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	3.767.858,25	0,00	0,00	3.767.858,25	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	2.167.909,21	0,00	98.189,88	2.069.719,33	95,47%
Pavimento (120411)	269.815,01	0,00	0,00	269.815,01	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	12.670.042,40	0,00	217.239,65	12.452.802,75	98,29%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	213.275,77	0,00	0,00	213.275,77	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	213.275,77	0,00	0,00	213.275,77	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.100.898,65	0,00	217.239,65	6.883.659,00	96,94%
Túneles urbanos (120504)	5.142.592,21	0,00	0,00	5.142.592,21	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	6.074.176,29	0,00	0,00	6.074.176,29	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	6.074.176,29	0,00	0,00	6.074.176,29	100,00%
	56.840.134,61	10.370.147,25	3.891.351,86	42.578.635,50	74,91%

VIVIENDA (1300)

VIVIENDA (1300)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	14.296.609,11	14,33%	132.882.194,01	4,05%	10,76%	
Arrendamientos i alquileres	3.466.513,56	3,47%	54.649.444,16	1,67%	6,34%	
Compra de material y fungibles	110.923,25	0,11%	28.155.913,46	0,86%	0,39%	
Comunicaciones y Notificaciones	241.499,68	0,24%	7.718.649,86	0,24%	3,13%	
Contratos externos	6.515.702,97	6,53%	891.966.837,52	27,19%	0,73%	
Estudios y trabajos técnicos	722.782,60	0,72%	19.412.263,29	0,59%	3,72%	
Gasto Financiero	244.256,08	0,24%	33.476.811,59	1,02%	0,73%	
Limpieza	408.316,20	0,41%	51.895.814,55	1,58%	0,79%	
Mantenimiento, reparación y conservación	14.104.364,48	14,13%	103.748.963,48	3,16%	13,59%	
Otros gastos	16.516.619,09	16,55%	211.886.400,61	6,46%	7,80%	
Publicidad y Propaganda	838.442,77	0,84%	24.174.440,82	0,74%	3,47%	
Recursos Humanos	3,67	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	4.314.739,31	4,32%	238.937.154,87	7,28%	1,81%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	5.768,72	0,01%	585.084,54	0,02%	0,99%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	74.088,61	0,07%	16.282.024,11	0,50%	0,46%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	95.580,42	0,10%	13.462.515,10	0,41%	0,71%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	15.535.070,42	15,57%	776.100.324,22	23,66%	2,00%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	4.261,52	0,00%	580.586,90	0,02%	0,73%	
Servicios Bancarios y Financieros	37.710,15	0,04%	91.200,71	0,00%	41,35%	
Subvenciones Plataforma Sindical	18.636,46	0,02%	538.500,00	0,02%	3,46%	
Subvenciones y Transferencias	18.471.101,75	18,51%	587.400.309,71	17,90%	3,14%	
Suministros: Agua	19.368,93	0,02%	5.547.274,70	0,17%	0,35%	
Suministros: Electricidad	509.700,03	0,51%	23.899.517,14	0,73%	2,13%	
Suministros: Gas	26.758,79	0,03%	4.547.512,95	0,14%	0,59%	
Suministros: Otros	621.842,47	0,62%	34.380.787,83	1,05%	1,81%	
Suministros: Teléfono y datos	499.977,85	0,50%	5.083.136,64	0,15%	9,84%	
Transportes	44.604,03	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,47%	

VIVIENDA (1300)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	2.049.114,90	2,05%	2.590.537,84	0,08%	79,10%	
	99.794.357,82	100,00%	3.280.795.148,20	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
Ayuntamiento (0)	17.880.048,24	17,92%	15.705.593,50	42,59%	87,84%	2.174.454,75	3,46%	12,16%
Gerencia de Vivienda (5005)	17.880.048,24	17,92%	15.705.593,50	42,59%	87,84%	2.174.454,75	3,46%	12,16%
· Genéricos Vivienda	17.880.048,24	17,92%	15.705.593,50	42,59%	87,84%	2.174.454,75	3,46%	12,16%
Entidades Públicas Empresariales (4)	80.328.324,90	80,49%	21.173.584,28	57,41%	26,36%	59.154.740,61	94,02%	73,64%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	80,49%	21.173.584,28	57,41%	26,36%	59.154.740,61	94,02%	73,64%
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	80,49%	21.173.584,28	57,41%	26,36%	59.154.740,61	94,02%	73,64%
Sociedades Mercantiles (5)	1.585.984,68	1,59%	0,00	0,00%	0,00%	1.585.984,68	2,52%	100,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.585.984,68	1,59%	0,00	0,00%	0,00%	1.585.984,68	2,52%	100,00%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.585.984,68	1,59%	0,00	0,00%	0,00%	1.585.984,68	2,52%	100,00%
	99.794.357,82	100,00%	36.879.177,78	100,00%	36,96%	62.915.180,04	100,00%	63,04%

*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
Ayuntamiento (0)	17.880.048,24	10,60	15.705.593,50	9,31	2.174.454,75	1,29
Gerencia de Vivienda (5005)	17.880.048,24	10,60	15.705.593,50	9,31	2.174.454,75	1,29
· Genéricos Vivienda	17.880.048,24	10,60	15.705.593,50	9,31	2.174.454,75	1,29
Entidades Públicas Empresariales (4)	80.328.324,90	47,64	21.173.584,28	12,56	59.154.740,61	35,08
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	47,64	21.173.584,28	12,56	59.154.740,61	35,08
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	47,64	21.173.584,28	12,56	59.154.740,61	35,08
Sociedades Mercantiles (5)	1.585.984,68	0,94	0,00	0,00	1.585.984,68	0,94
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.585.984,68	0,94	0,00	0,00	1.585.984,68	0,94
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.585.984,68	0,94	0,00	0,00	1.585.984,68	0,94
	99.794.357,82	59,18	36.879.177,78	21,87	62.915.180,04	37,31

Población: 1.686.208

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)	17.880.048,24	14.283.072,10	910.089,68	2.686.886,47	8.403.906,19	47,00%
Gerencia de Vivienda (5005)	17.880.048,24	14.283.072,10	910.089,68	2.686.886,47	8.403.906,19	47,00%
· Genéricos Vivienda	17.880.048,24	14.283.072,10	910.089,68	2.686.886,47	8.403.906,19	47,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	80.328.324,90	69.554.940,21	2.352.997,77	8.420.386,91	48.116.183,34	59,90%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	69.554.940,21	2.352.997,77	8.420.386,91	48.116.183,34	59,90%
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	69.554.940,21	2.352.997,77	8.420.386,91	48.116.183,34	59,90%
Sociedades Mercantiles (5)	1.585.984,68	985.048,51	397.406,49	203.529,69	985.048,51	62,11%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.585.984,68	985.048,51	397.406,49	203.529,69	985.048,51	62,11%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.585.984,68	985.048,51	397.406,49	203.529,69	985.048,51	62,11%
	99.794.357,82	84.823.060,82	3.660.493,94	11.310.803,07	57.505.138,04	57,62%

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)	1.389.357,89	1.037.529,35	143.045,72	208.782,82	0,00	
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401)	1.389.357,89	1.037.529,35	143.045,72	208.782,82	0,00	
Gestión inmobiliaria (1301)	83.540.331,14	71.772.127,89	2.899.939,69	8.868.263,55	57.486.564,04	68,81%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)	271.003,59	205.356,53	24.922,57	40.724,49	0,00	
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	59.425.744,21	51.426.447,62	1.757.698,32	6.241.598,27	39.701.083,43	66,81%
Otros encargos de gestión (130106)	1.856.988,27	1.190.405,04	422.329,06	244.254,18	985.048,51	53,05%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	13.218.076,64	11.416.008,47	404.171,54	1.397.896,63	8.415.099,91	63,66%
Servicios de vivienda (130107)	8.497.514,83	7.328.553,71	265.895,64	903.065,49	8.385.332,19	98,68%
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)	271.003,59	205.356,53	24.922,57	40.724,49	0,00	
Gestión urbanística (1303)	1.215.448,37	894.522,61	138.276,82	182.648,94	0,00	
Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305)	243.089,67	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302)	243.089,67	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304)	243.089,67	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303)	243.089,67	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)	243.089,67	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Vivienda asequible (1305)	13.649.220,43	11.118.880,97	479.231,71	2.051.107,76	18.574,00	0,14%
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)	13.649.220,43	11.118.880,97	479.231,71	2.051.107,76	0,00	
	99.794.357,82	84.823.060,82	3.660.493,94	11.310.803,07	57.505.138,04	57,62%

VIVIENDA (1300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	17.880.048,24	0,00	8.403.906,19	9.476.142,05	53,00%
Gerencia de Vivienda (5005)	17.880.048,24	0,00	8.403.906,19	9.476.142,05	53,00%
·Genèrics Vivienda	17.880.048,24	0,00	8.403.906,19	9.476.142,05	53,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	80.328.324,90	43.527.134,19	4.589.049,15	32.212.141,56	40,10%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	43.527.134,19	4.589.049,15	32.212.141,56	40,10%
·Genèrics Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	43.527.134,19	4.589.049,15	32.212.141,56	40,10%
Sociedades Mercantiles (5)	1.585.984,68	0,00	985.048,51	600.936,17	37,89%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.585.984,68	0,00	985.048,51	600.936,17	37,89%
·Genèrics Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.585.984,68	0,00	985.048,51	600.936,17	37,89%
	99.794.357,82	43.527.134,19	13.978.003,85	42.289.219,78	42,38%

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)	1.389.357,89	0,00	0,00	1.389.357,89	100,00%
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401)	1.389.357,89	0,00	0,00	1.389.357,89	100,00%
Gestión inmobiliaria (1301)	83.540.331,14	43.527.134,19	13.959.429,85	26.053.767,10	31,19%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)	271.003,59	0,00	0,00	271.003,59	100,00%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	59.425.744,21	35.652.992,30	4.048.091,13	19.724.660,78	33,19%
Otros encargos de gestión (130106)	1.856.988,27	0,00	985.048,51	871.939,76	46,95%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	13.218.076,64	7.874.141,89	540.958,02	4.802.976,73	36,34%
Servicios de vivienda (130107)	8.497.514,83	0,00	8.385.332,19	112.182,64	1,32%
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)	271.003,59	0,00	0,00	271.003,59	100,00%
Gestión urbanística (1303)	1.215.448,37	0,00	0,00	1.215.448,37	100,00%
Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305)	243.089,67	0,00	0,00	243.089,67	100,00%
Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302)	243.089,67	0,00	0,00	243.089,67	100,00%
Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304)	243.089,67	0,00	0,00	243.089,67	100,00%
Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303)	243.089,67	0,00	0,00	243.089,67	100,00%
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)	243.089,67	0,00	0,00	243.089,67	100,00%
Vivienda asequible (1305)	13.649.220,43	0,00	18.574,00	13.630.646,43	99,86%
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)	13.649.220,43	0,00	0,00	13.649.220,43	100,00%
	99.794.357,82	43.527.134,19	13.978.003,85	42.289.219,78	42,38%

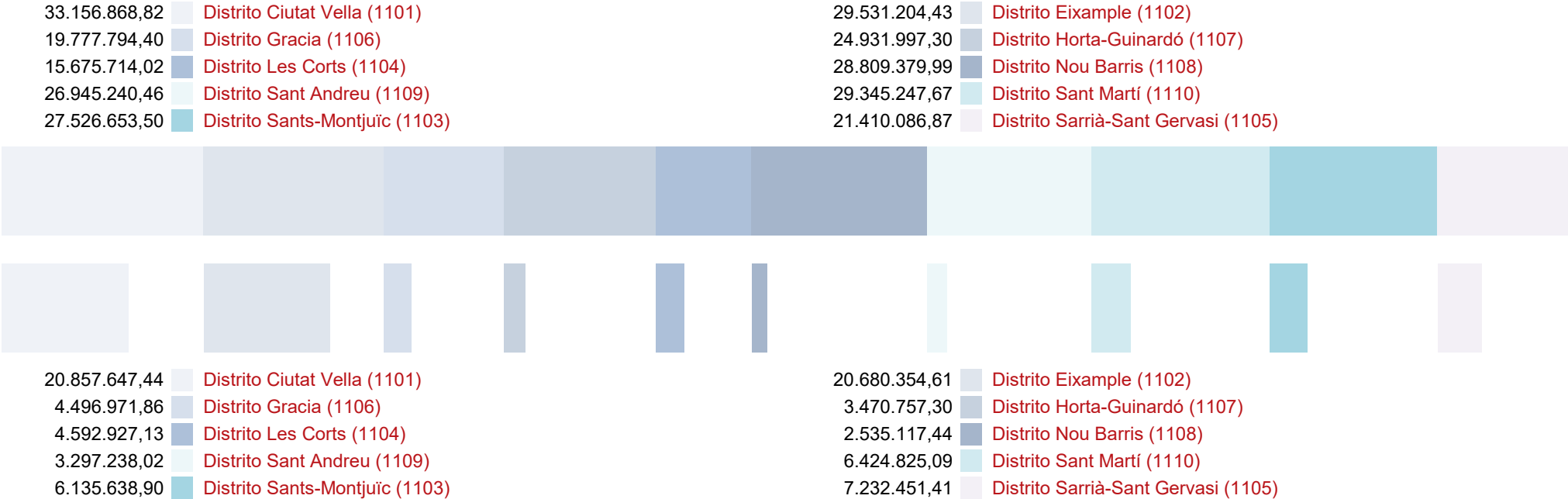
DISTRITOS

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR DISTRITO

Proceso	Coste Total	Ingreso	Tasa de Cobertura	25%	50%	75%	100%
Distrito Ciutat Vella (1101)	33.156.868,82	20.857.647,44	62,91%				
Distrito Eixample (1102)	29.531.204,43	20.680.354,61	70,03%				
Distrito Sants-Montjuïc (1103)	27.526.653,50	6.135.638,90	22,29%				
Distrito Les Corts (1104)	15.675.714,02	4.592.927,13	29,30%				
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	21.410.086,87	7.232.451,41	33,78%				
Distrito Gracia (1106)	19.777.794,40	4.496.971,86	22,74%				
Distrito Horta-Guinardó (1107)	24.931.997,30	3.470.757,30	13,92%				
Distrito Nou Barris (1108)	28.809.379,99	2.535.117,44	8,80%				
Distrito Sant Andreu (1109)	26.945.240,46	3.297.238,02	12,24%				
Distrito Sant Martí (1110)	29.345.247,67	6.424.825,09	21,89%				
	257.110.187,46	79.723.929,20	31,01%				

COSTES E INGRESOS POR DISTRITO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



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)	33.156.868,82	12,90%	30.091.869,43	13,05%	90,76%	3.064.999,40	11,59%	9,24%
Distrito Eixample (1102)	29.531.204,43	11,49%	28.048.680,49	12,16%	94,98%	1.482.523,94	5,60%	5,02%
Distrito Sants-Montjuïc (1103)	27.526.653,50	10,71%	24.136.720,37	10,46%	87,68%	3.389.933,13	12,81%	12,32%
Distrito Les Corts (1104)	15.675.714,02	6,10%	13.979.172,37	6,06%	89,18%	1.696.541,65	6,41%	10,82%
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	21.410.086,87	8,33%	18.728.704,25	8,12%	87,48%	2.681.382,62	10,14%	12,52%
Distrito Gracia (1106)	19.777.794,40	7,69%	18.078.147,13	7,84%	91,41%	1.699.647,27	6,42%	8,59%
Distrito Horta-Guinardó (1107)	24.931.997,30	9,70%	22.560.200,28	9,78%	90,49%	2.371.797,02	8,97%	9,51%
Distrito Nou Barris (1108)	28.809.379,99	11,21%	25.040.889,45	10,86%	86,92%	3.768.490,54	14,25%	13,08%
Distrito Sant Andreu (1109)	26.945.240,46	10,48%	24.778.696,51	10,74%	91,96%	2.166.543,95	8,19%	8,04%
Distrito Sant Martí (1110)	29.345.247,67	11,41%	25.212.519,16	10,93%	85,92%	4.132.728,51	15,62%	14,08%
	257.110.187,46	100,00%	230.655.599,44	100,00%	89,71%	26.454.588,01	100,00%	10,29%

*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

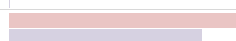
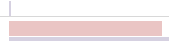
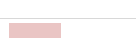
Distrito	Población	Coste Distrito	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Distrito Ciutat Vella (1101)	108.310	32.623.936,19	301,21	29.898.344,15	276,04	2.725.592,04	25,16
Distrito Eixample (1102)	271.223	28.998.271,79	106,92	27.855.155,21	102,70	1.143.116,58	4,21
Distrito Sants-Montjuïc (1103)	189.722	26.993.720,86	142,28	23.943.195,09	126,20	3.050.525,77	16,08
Distrito Les Corts (1104)	82.927	15.142.781,38	182,60	13.785.647,09	166,24	1.357.134,29	16,37
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	150.377	20.877.154,23	138,83	18.535.178,97	123,26	2.341.975,26	15,57
Distrito Gracia (1106)	124.460	19.244.861,76	154,63	17.884.621,85	143,70	1.360.239,91	10,93
Distrito Horta-Guinardó (1107)	178.843	24.399.064,66	136,43	22.366.675,00	125,06	2.032.389,66	11,36
Distrito Nou Barris (1108)	178.396	28.276.447,35	158,50	24.847.364,17	139,28	3.429.083,18	19,22
Distrito Sant Andreu (1109)	154.566	26.412.307,82	170,88	24.585.171,23	159,06	1.827.136,59	11,82
Distrito Sant Martí (1110)	247.384	28.812.315,03	116,47	25.018.993,88	101,13	3.793.321,15	15,33
	1.686.208	251.780.861,07	149,32	228.720.346,66	135,64	23.060.514,42	13,68

*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	3.426.382,91	10,50%	132.882.194,01	4,05%	2,58%	
Arrendamientos i alquileres	723.813,36	2,22%	54.649.444,16	1,67%	1,32%	
Compra de material y fungibles	17.905,35	0,05%	28.155.913,46	0,86%	0,06%	
Comunicaciones y Notificaciones	80.971,05	0,25%	7.718.649,86	0,24%	1,05%	
Contratos externos	10.603.980,79	32,50%	891.966.837,52	27,19%	1,19%	
Estudios y trabajos técnicos	193.967,72	0,59%	19.412.263,29	0,59%	1,00%	
Gasto Financiero	419.823,06	1,29%	33.476.811,59	1,02%	1,25%	
Limpieza	1.196.057,86	3,67%	51.895.814,55	1,58%	2,30%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.290.472,95	3,96%	103.748.963,48	3,16%	1,24%	
Otros gastos	1.629.230,37	4,99%	211.886.400,61	6,46%	0,77%	
Publicidad y Propaganda	194.193,20	0,60%	24.174.440,82	0,74%	0,80%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	2.114.336,80	6,48%	238.937.154,87	7,28%	0,88%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.552,67	0,00%	585.084,54	0,02%	0,27%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	35.846,67	0,11%	16.282.024,11	0,50%	0,22%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	501.717,17	1,54%	13.462.515,10	0,41%	3,73%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	7.072.370,25	21,68%	776.100.324,22	23,66%	0,91%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	1.679,24	0,01%	580.586,90	0,02%	0,29%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	6.000,56	0,02%	538.500,00	0,02%	1,11%	
Subvenciones y Transferencias	2.444.081,75	7,49%	587.400.309,71	17,90%	0,42%	
Suministros: Agua	59.879,01	0,18%	5.547.274,70	0,17%	1,08%	
Suministros: Electricidad	463.599,78	1,42%	23.899.517,14	0,73%	1,94%	
Suministros: Gas	31.746,31	0,10%	4.547.512,95	0,14%	0,70%	
Suministros: Otros	26.752,44	0,08%	34.380.787,83	1,05%	0,08%	
Suministros: Teléfono y datos	71.437,49	0,22%	5.083.136,64	0,15%	1,41%	
Transportes	14.365,82	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,15%	

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

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	1.771,60	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,07%	
	32.623.936,19	100,00%	3.280.795.148,20	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)	33.156.868,82	100,00%	30.091.869,43	100,00%	90,76%	3.064.999,40	100,00%	9,24%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,44%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	4,76%	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,44%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	4,76%	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	32.623.936,19	98,39%	29.898.344,15	99,36%	91,65%	2.725.592,04	88,93%	8,35%
· Genéricos Distrito	8.372.752,68	25,25%	7.858.442,88	26,11%	93,86%	514.309,80	16,78%	6,14%
Licencias y Espacio Público	6.684.513,25	20,16%	5.757.667,88	19,13%	86,13%	926.845,38	30,24%	13,87%
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.566.670,25	52,98%	16.282.233,40	54,11%	92,69%	1.284.436,86	41,91%	7,31%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	1,17%	193.525,28	0,64%	50,00%	193.525,28	6,31%	50,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	1,17%	193.525,28	0,64%	50,00%	193.525,28	6,31%	50,00%
	33.156.868,82	100,00%	30.091.869,43	100,00%	90,76%	3.064.999,40	100,00%	9,24%

*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

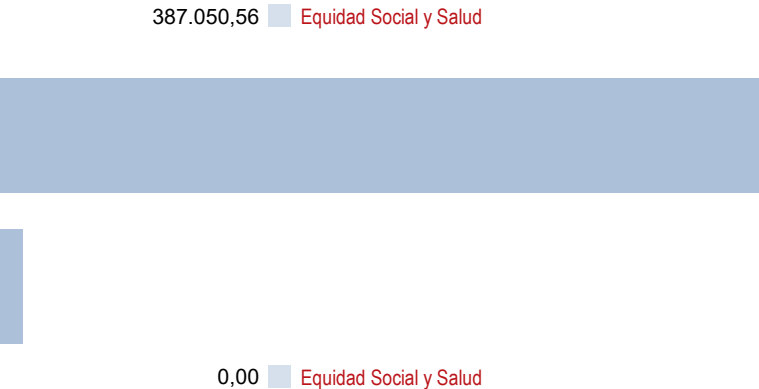
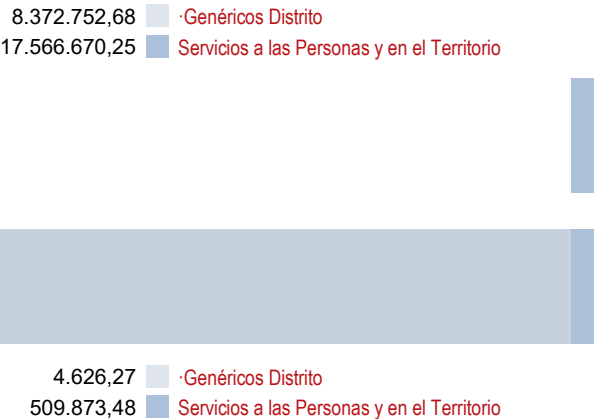
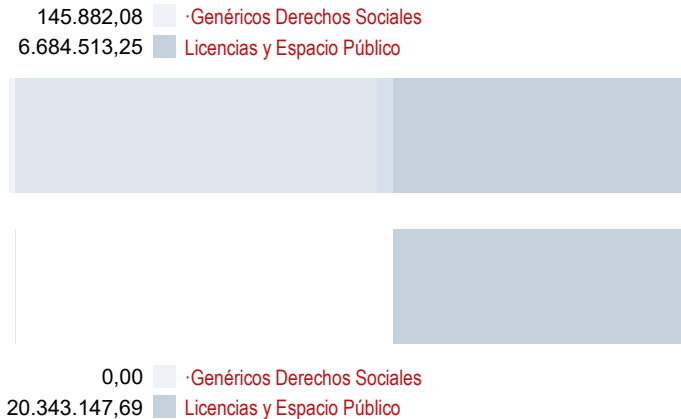
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	33.156.868,82	306,13	30.091.869,43	277,83	3.064.999,40	28,30
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	1,35	0,00	0,00	145.882,08	1,35
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	1,35	0,00	0,00	145.882,08	1,35
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	32.623.936,19	301,21	29.898.344,15	276,04	2.725.592,04	25,16
· Genéricos Distrito	8.372.752,68	77,30	7.858.442,88	72,56	514.309,80	4,75
Licencias y Espacio Público	6.684.513,25	61,72	5.757.667,88	53,16	926.845,38	8,56
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.566.670,25	162,19	16.282.233,40	150,33	1.284.436,86	11,86
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	3,57	193.525,28	1,79	193.525,28	1,79
Equidad Social y Salud	387.050,56	3,57	193.525,28	1,79	193.525,28	1,79
	33.156.868,82	306,13	30.091.869,43	277,83	3.064.999,40	28,30

Población: 108.310

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)	33.156.868,82	18.639.631,74	10.305.385,74	4.211.851,35	20.857.647,44	62,91%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	32.623.936,19	18.247.470,17	10.242.409,08	4.134.056,94	20.857.647,44	63,93%
· Genéricos Distrito	8.372.752,68	5.678.802,11	1.632.967,73	1.060.982,84	4.626,27	0,06%
Licencias y Espacio Público	6.684.513,25	3.002.874,50	2.834.587,12	847.051,63	20.343.147,69	304,33%
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.566.670,25	9.565.793,56	5.774.854,22	2.226.022,47	509.873,48	2,90%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
Equidad Social y Salud	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
	33.156.868,82	18.639.631,74	10.305.385,74	4.211.851,35	20.857.647,44	62,91%

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)	3.690.959,25	2.009.883,13	1.213.363,22	467.712,90	0,00	
Acción comunitaria (030702)	3.597.799,50	1.959.153,72	1.182.737,95	455.907,83	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	46.579,87	25.364,71	15.312,63	5.902,53	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	46.579,87	25.364,71	15.312,63	5.902,53	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.047.918,12	2.204.262,30	1.330.709,62	512.946,20	326.938,82	8,08%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.047.808,37	2.204.202,54	1.330.673,54	512.932,29	326.938,82	8,08%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	54,87	29,88	18,04	6,95	0,00	
Dinamización cultural (090701)	54,87	29,88	18,04	6,95	0,00	
Actividades formativas (0806)	276.354,00	150.486,42	90.848,41	35.019,17	0,00	
Educación medioambiental (080602)	276.354,00	150.486,42	90.848,41	35.019,17	0,00	
Actuación urbanística (0118)	1.087.376,58	520.222,72	429.363,11	137.790,75	475.356,44	43,72%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	233.608,18	158.444,26	45.561,43	29.602,48	26.868,59	11,50%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	152.313,19	103.306,10	29.706,18	19.300,90	10.436,00	6,85%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	701.455,21	258.472,35	354.095,49	88.887,37	438.051,85	62,45%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.050.558,24	514.024,60	403.408,45	133.125,19	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	791.818,61	352.229,93	339.250,59	100.338,08	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	205.168,33	125.460,05	53.709,65	25.998,63	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	53.571,31	36.334,63	10.448,20	6.788,48	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	107.855,48	58.731,86	35.456,33	13.667,29	0,00	
Cursos para colectivos sociales (031307)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	78.165,95	42.564,66	25.696,22	9.905,07	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	119.144,87	69.009,69	35.037,32	15.097,86	0,00	
Becas prácticas de formación (080505)	119.144,87	69.009,69	35.037,32	15.097,86	0,00	
Bibliotecas (0908)	100.346,54	54.642,93	32.987,85	12.715,77	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
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	100.346,54	54.642,93	32.987,85	12.715,77	0,00	
Calidad ambiental (0207)	73.719,36	50.000,00	14.377,75	9.341,61	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	2.778.956,27	1.514.977,39	911.833,65	352.145,23	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	2.778.956,27	1.514.977,39	911.833,65	352.145,23	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.913.656,91	2.578.312,68	839.411,41	495.932,82	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	16.817,93	9.311,31	5.375,48	2.131,14	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	16.817,93	9.311,31	5.375,48	2.131,14	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.596.752,14	2.420.608,58	720.368,45	455.775,11	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	283.268,92	139.081,49	108.292,00	35.895,42	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.418.016,01	891.676,52	336.388,63	189.950,86	8.483,22	0,60%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	144.841,44	93.815,14	31.233,63	19.792,68	7.233,22	4,99%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	813.568,86	471.767,09	236.252,46	105.549,31	0,00	
Democracia activa (110206)	101.469,87	72.690,77	14.387,02	14.392,08	0,00	
Dinamización económica (110203)	125.865,89	83.482,15	24.995,62	17.388,12	1.250,00	0,99%
Planes y fomento del empleo (110204)	92.935,11	65.549,95	14.169,98	13.215,18	0,00	
Procesos participativos (110205)	139.334,85	104.371,43	15.349,94	19.613,48	0,00	
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365,43	
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365,43	
Educación (0801)	281.520,23	153.299,65	92.546,75	35.673,83	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	18.854,15	10.266,88	6.198,10	2.389,17	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	213.900,17	116.477,67	70.317,38	27.105,11	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	48.765,92	26.555,10	16.031,27	6.179,54	0,00	
Espacio urbano (1204)	4.212.668,12	2.371.595,17	1.307.249,87	533.823,07	0,00	
Accesibilidad (120407)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	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
Estructuras viales (120402)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	836.556,36	449.523,20	281.025,98	106.007,19	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.434.477,13	1.463.465,67	662.518,12	308.493,34	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Pavimento (120411)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	36.329,63	17.693,70	14.032,30	4.603,64	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	36.329,63	17.693,70	14.032,30	4.603,64	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.046.132,61	1.012.368,21	774.481,50	259.282,90	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.160.745,80	581.156,41	432.501,41	147.087,99	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	885.386,80	431.211,81	341.980,09	112.194,91	0,00	
Familia e infancia (0302)	428.008,94	259.696,25	114.076,03	54.236,66	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	243.129,75	158.996,13	53.324,58	30.809,04	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	66.422,94	36.195,70	21.810,23	8.417,02	0,00	
Soporte a familias monoparentales (030213)	6.430,24	3.501,54	2.113,87	814,83	0,00	
Soporte para material escolar (030212)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Fiestas (0903)	310.724,26	180.981,23	90.368,51	39.374,52	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	310.724,26	180.981,23	90.368,51	39.374,52	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	153.429,54	83.548,86	50.438,31	19.442,36	10.223,82	6,66%

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
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	5.843,32	3.181,94	1.920,93	740,46	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	39.301,46	21.401,31	12.919,93	4.980,22	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	79.519,54	43.301,75	26.141,20	10.076,60	0,00	
Entidades deportivas (040106)	5.843,32	3.181,94	1.920,93	740,46	0,00	
Programas para colectivos (040102)	22.921,89	12.481,94	7.535,32	2.904,63	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	1.209.770,78	658.765,55	397.704,86	153.300,36	53.006,35	4,38%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	1.188.250,45	647.046,82	390.630,29	150.573,34	53.006,35	4,46%
Otras equipamientos (040303)	21.520,33	11.718,73	7.074,58	2.727,02	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	36.329,63	17.693,70	14.032,30	4.603,64	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	36.329,63	17.693,70	14.032,30	4.603,64	0,00	
Inmigración (0306)	16.494,18	8.981,78	5.422,28	2.090,12	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	16.494,18	8.981,78	5.422,28	2.090,12	0,00	
Inspección urbanística (0105)	90.717,70	46.730,74	32.491,35	11.495,61	0,00	
Inspecciones y controles (010502)	90.717,70	46.730,74	32.491,35	11.495,61	0,00	
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	121.846,42	66.350,52	40.055,70	15.440,20	0,00	
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	121.846,42	66.350,52	40.055,70	15.440,20	0,00	
Juventud (0308)	1.167.583,70	635.798,61	383.830,60	147.954,48	3.597,78	0,31%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	3.597,78	44,14%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	1.094.225,74	595.852,11	359.714,96	138.658,67	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.029.484,58	465.241,56	433.788,26	130.454,76	19.801.692,57	1923,46%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	525.772,69	258.686,22	200.461,33	66.625,14	17.197.261,66	3270,85%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	164.365,31	57.399,03	86.138,15	20.828,13	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	257.049,16	124.311,75	100.164,52	32.572,89	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
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	16.459,48	4.968,91	9.404,85	2.085,72	2.218.752,51	13480,09%
Licencias de vados en vía pública (010401)	16.459,48	4.968,91	9.404,85	2.085,72	349.900,42	2125,83%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	16.459,48	4.968,91	9.404,85	2.085,72	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	16.459,48	4.968,91	9.404,85	2.085,72	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	16.459,48	4.968,91	9.404,85	2.085,72	35.777,98	217,37%
Limpieza del espacio público (0202)	44.803,26	24.391,56	14.734,30	5.677,40	35.620,25	79,50%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	44.703,95	24.343,19	14.695,94	5.664,82	35.620,25	79,68%
Limpieza de pintadas (020202)	99,31	48,37	38,36	12,58	0,00	
Mujer (0312)	138.285,53	75.302,31	45.459,88	17.523,34	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	83.006,64	45.200,62	27.287,54	10.518,48	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	50.076,93	27.269,00	16.462,25	6.345,67	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	6.549,84	3.566,67	2.153,19	829,99	0,00	
Servicios de promoción (031701)	36.977,24	20.135,67	12.155,87	4.685,70	0,00	
Transporte especial (031704)	6.549,84	3.566,67	2.153,19	829,99	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.545.143,32	1.021.520,39	327.824,64	195.798,28	8.873,49	0,57%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	627,88	425,86	122,46	79,56	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.375.719,16	927.918,57	273.471,49	174.329,10	8.873,49	0,65%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	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
Convenios (030310)	51.503,99	28.130,05	16.847,43	6.526,51	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	96.823,88	52.808,64	31.745,86	12.269,38	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Teleasistencia (030307)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	360.175,20	196.130,60	118.403,73	45.640,87	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	255.463,32	139.110,56	83.980,82	32.371,93	0,00	
Promoción de la danza (090104)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoción de la música (090102)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoción del circo (090103)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoción del teatro (090105)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	696.289,79	446.538,10	161.518,87	88.232,81	100.000,00	14,36%
Agentes cívicos (100606)	12.959,72	7.057,12	4.260,37	1.642,24	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	497.012,18	318.309,64	115.721,90	62.980,65	100.000,00	20,12%
Promoción económica de la ciudad (100602)	12.959,72	7.057,12	4.260,37	1.642,24	0,00	
Turismo y eventos (100604)	160.398,43	107.057,12	33.015,87	20.325,45	0,00	
Turismo y eventos (100605)	12.959,72	7.057,12	4.260,37	1.642,24	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	133.154,76	72.705,52	43.576,06	16.873,17	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	131.891,00	71.848,38	43.329,59	16.713,03	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	210,63	142,86	41,08	26,69	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
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Proyectos modelo urbano (0119)	36.437,78	17.746,37	14.074,07	4.617,34	0,00	
Redacción de proyectos espacio público (011901)	36.437,78	17.746,37	14.074,07	4.617,34	0,00	
Reconocimientos institucionales (0906)	2.203,69	1.200,00	724,44	279,25	0,00	
Premios (090601)	2.203,69	1.200,00	724,44	279,25	0,00	
Salud pública (0311)	178.358,17	97.123,55	58.633,33	22.601,28	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	10.446,89	5.688,77	3.434,30	1.323,81	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	10.446,89	5.688,77	3.434,30	1.323,81	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	10.446,89	5.688,77	3.434,30	1.323,81	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	72.433,63	39.443,17	23.811,78	9.178,68	0,00	
Promoción de la salud (031106)	53.690,10	29.236,53	17.650,04	6.803,53	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	10.446,89	5.688,77	3.434,30	1.323,81	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	10.446,89	5.688,77	3.434,30	1.323,81	0,00	
Tiempo y calidad de vida (1009)	18.132,66	12.298,44	3.536,48	2.297,74	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	18.132,66	12.298,44	3.536,48	2.297,74	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	147.905,83	52.430,12	76.733,30	18.742,41	21.489,27	14,53%
Licencias de actividades (110401)	147.905,83	52.430,12	76.733,30	18.742,41	18.113,00	12,25%
	33.156.868,82	18.639.631,74	10.305.385,74	4.211.851,35	20.857.647,44	62,91%

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)	33.156.868,82	20.745.282,01	112.365,43	12.299.221,38	37,09%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	32.623.936,19	20.745.282,01	112.365,43	11.766.288,75	36,07%
· Genéricos Distrito	8.372.752,68	4.626,27	0,00	8.368.126,41	99,94%
Licencias y Espacio Público	6.684.513,25	20.330.782,26	12.365,43	0,00	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.566.670,25	409.873,48	100.000,00	17.056.796,77	97,10%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
	33.156.868,82	20.745.282,01	112.365,43	12.299.221,38	37,09%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	3.690.959,25	0,00	0,00	3.690.959,25	100,00%
Acción comunitaria (030702)	3.597.799,50	0,00	0,00	3.597.799,50	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	46.579,87	0,00	0,00	46.579,87	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	46.579,87	0,00	0,00	46.579,87	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.047.918,12	326.938,82	0,00	3.720.979,30	91,92%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.047.808,37	326.938,82	0,00	3.720.869,55	91,92%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	54,87	0,00	0,00	54,87	100,00%
Dinamización cultural (090701)	54,87	0,00	0,00	54,87	100,00%
Actividades formativas (0806)	276.354,00	0,00	0,00	276.354,00	100,00%
Educación medioambiental (080602)	276.354,00	0,00	0,00	276.354,00	100,00%
Actuación urbanística (0118)	1.087.376,58	475.356,44	0,00	612.020,14	56,28%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	233.608,18	26.868,59	0,00	206.739,59	88,50%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	152.313,19	10.436,00	0,00	141.877,19	93,15%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	701.455,21	438.051,85	0,00	263.403,36	37,55%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.050.558,24	0,00	0,00	1.050.558,24	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	791.818,61	0,00	0,00	791.818,61	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	205.168,33	0,00	0,00	205.168,33	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	53.571,31	0,00	0,00	53.571,31	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	107.855,48	0,00	0,00	107.855,48	100,00%
Cursos para colectivos sociales (031307)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	78.165,95	0,00	0,00	78.165,95	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	119.144,87	0,00	0,00	119.144,87	100,00%
Becas prácticas de formación (080505)	119.144,87	0,00	0,00	119.144,87	100,00%
Bibliotecas (0908)	100.346,54	0,00	0,00	100.346,54	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	100.346,54	0,00	0,00	100.346,54	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Calidad ambiental (0207)	73.719,36	0,00	0,00	73.719,36	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	2.778.956,27	0,00	0,00	2.778.956,27	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	2.778.956,27	0,00	0,00	2.778.956,27	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.913.656,91	0,00	0,00	3.913.656,91	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	16.817,93	0,00	0,00	16.817,93	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	16.817,93	0,00	0,00	16.817,93	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.596.752,14	0,00	0,00	3.596.752,14	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	283.268,92	0,00	0,00	283.268,92	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.418.016,01	8.483,22	0,00	1.409.532,79	99,40%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	144.841,44	7.233,22	0,00	137.608,22	95,01%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	813.568,86	0,00	0,00	813.568,86	100,00%
Democracia activa (110206)	101.469,87	0,00	0,00	101.469,87	100,00%
Dinamización económica (110203)	125.865,89	1.250,00	0,00	124.615,89	99,01%
Planes y fomento del empleo (110204)	92.935,11	0,00	0,00	92.935,11	100,00%
Procesos participativos (110205)	139.334,85	0,00	0,00	139.334,85	100,00%
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	12.365,43	0,00	0,00%
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	12.365,43	0,00	0,00%
Educación (0801)	281.520,23	0,00	0,00	281.520,23	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	18.854,15	0,00	0,00	18.854,15	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	213.900,17	0,00	0,00	213.900,17	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	48.765,92	0,00	0,00	48.765,92	100,00%
Espacio urbano (1204)	4.212.668,12	0,00	0,00	4.212.668,12	100,00%
Accesibilidad (120407)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Estructuras viales (120402)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	836.556,36	0,00	0,00	836.556,36	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.434.477,13	0,00	0,00	2.434.477,13	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Pavimento (120411)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	36.329,63	0,00	0,00	36.329,63	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	36.329,63	0,00	0,00	36.329,63	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.046.132,61	0,00	0,00	2.046.132,61	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.160.745,80	0,00	0,00	1.160.745,80	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	885.386,80	0,00	0,00	885.386,80	100,00%
Familia e infancia (0302)	428.008,94	0,00	0,00	428.008,94	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	243.129,75	0,00	0,00	243.129,75	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	66.422,94	0,00	0,00	66.422,94	100,00%
Soporte a familias monoparentales (030213)	6.430,24	0,00	0,00	6.430,24	100,00%
Soporte para material escolar (030212)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Fiestas (0903)	310.724,26	0,00	0,00	310.724,26	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	310.724,26	0,00	0,00	310.724,26	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	153.429,54	10.223,82	0,00	143.205,72	93,34%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	5.843,32	0,00	0,00	5.843,32	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	39.301,46	0,00	0,00	39.301,46	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	79.519,54	0,00	0,00	79.519,54	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Entidades deportivas (040106)	5.843,32	0,00	0,00	5.843,32	100,00%
Programas para colectivos (040102)	22.921,89	0,00	0,00	22.921,89	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	1.209.770,78	53.006,35	0,00	1.156.764,43	95,62%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	1.188.250,45	53.006,35	0,00	1.135.244,10	95,54%
Otras equipamientos (040303)	21.520,33	0,00	0,00	21.520,33	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	36.329,63	0,00	0,00	36.329,63	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	36.329,63	0,00	0,00	36.329,63	100,00%
Inmigración (0306)	16.494,18	0,00	0,00	16.494,18	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	16.494,18	0,00	0,00	16.494,18	100,00%
Inspección urbanística (0105)	90.717,70	0,00	0,00	90.717,70	100,00%
Inspecciones y controles (010502)	90.717,70	0,00	0,00	90.717,70	100,00%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	121.846,42	0,00	0,00	121.846,42	100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	121.846,42	0,00	0,00	121.846,42	100,00%
Juventud (0308)	1.167.583,70	3.597,78	0,00	1.163.985,92	99,69%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	8.150,88	3.597,78	0,00	4.553,10	55,86%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	1.094.225,74	0,00	0,00	1.094.225,74	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.029.484,58	19.801.692,57	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	525.772,69	17.197.261,66	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	164.365,31	0,00	0,00	164.365,31	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	257.049,16	0,00	0,00	257.049,16	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	16.459,48	2.218.752,51	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	16.459,48	349.900,42	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	16.459,48	0,00	0,00	16.459,48	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	16.459,48	0,00	0,00	16.459,48	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	16.459,48	35.777,98	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	44.803,26	35.620,25	0,00	9.183,01	20,50%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	44.703,95	35.620,25	0,00	9.083,70	20,32%
Limpieza de pintadas (020202)	99,31	0,00	0,00	99,31	100,00%
Mujer (0312)	138.285,53	0,00	0,00	138.285,53	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	83.006,64	0,00	0,00	83.006,64	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	50.076,93	0,00	0,00	50.076,93	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	6.549,84	0,00	0,00	6.549,84	100,00%
Servicios de promoción (031701)	36.977,24	0,00	0,00	36.977,24	100,00%
Transporte especial (031704)	6.549,84	0,00	0,00	6.549,84	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.545.143,32	8.873,49	0,00	1.536.269,83	99,43%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	627,88	0,00	0,00	627,88	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.375.719,16	8.873,49	0,00	1.366.845,67	99,35%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Convenios (030310)	51.503,99	0,00	0,00	51.503,99	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	96.823,88	0,00	0,00	96.823,88	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Teleasistencia (030307)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	360.175,20	0,00	0,00	360.175,20	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	255.463,32	0,00	0,00	255.463,32	100,00%
Promoción de la danza (090104)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoción de la música (090102)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoción del circo (090103)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoción del teatro (090105)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	696.289,79	0,00	100.000,00	596.289,79	85,64%
Agentes cívicos (100606)	12.959,72	0,00	0,00	12.959,72	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	497.012,18	0,00	100.000,00	397.012,18	79,88%
Promoción económica de la ciudad (100602)	12.959,72	0,00	0,00	12.959,72	100,00%
Turismo y eventos (100604)	160.398,43	0,00	0,00	160.398,43	100,00%
Turismo y eventos (100605)	12.959,72	0,00	0,00	12.959,72	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	133.154,76	0,00	0,00	133.154,76	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	131.891,00	0,00	0,00	131.891,00	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Proyectos modelo urbano (0119)	36.437,78	0,00	0,00	36.437,78	100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901)	36.437,78	0,00	0,00	36.437,78	100,00%
Reconocimientos institucionales (0906)	2.203,69	0,00	0,00	2.203,69	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

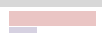
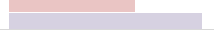
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Premios (090601)	2.203,69	0,00	0,00	2.203,69	100,00%
Salud pública (0311)	178.358,17	0,00	0,00	178.358,17	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	10.446,89	0,00	0,00	10.446,89	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	10.446,89	0,00	0,00	10.446,89	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	10.446,89	0,00	0,00	10.446,89	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	72.433,63	0,00	0,00	72.433,63	100,00%
Promoción de la salud (031106)	53.690,10	0,00	0,00	53.690,10	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	10.446,89	0,00	0,00	10.446,89	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	10.446,89	0,00	0,00	10.446,89	100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009)	18.132,66	0,00	0,00	18.132,66	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	18.132,66	0,00	0,00	18.132,66	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	147.905,83	21.489,27	0,00	126.416,56	85,47%
Licencias de actividades (110401)	147.905,83	18.113,00	0,00	129.792,83	87,75%
	33.156.868,82	20.745.282,01	112.365,43	12.299.221,38	37,09%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	3.577.912,15	12,34%	132.882.194,01	4,05%	2,69%	
Arrendamientos i alquileres	1.502.790,43	5,18%	54.649.444,16	1,67%	2,75%	
Compra de material y fungibles	31.916,16	0,11%	28.155.913,46	0,86%	0,11%	
Comunicaciones y Notificaciones	79.138,51	0,27%	7.718.649,86	0,24%	1,03%	
Contratos externos	5.152.815,35	17,77%	891.966.837,52	27,19%	0,58%	
Estudios y trabajos técnicos	65.407,11	0,23%	19.412.263,29	0,59%	0,34%	
Gasto Financiero	373.245,15	1,29%	33.476.811,59	1,02%	1,11%	
Limpieza	1.263.210,40	4,36%	51.895.814,55	1,58%	2,43%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.244.286,17	4,29%	103.748.963,48	3,16%	1,20%	
Otros gastos	1.362.366,02	4,70%	211.886.400,61	6,46%	0,64%	
Publicidad y Propaganda	172.648,14	0,60%	24.174.440,82	0,74%	0,71%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	2.123.501,19	7,32%	238.937.154,87	7,28%	0,89%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.378,39	0,00%	585.084,54	0,02%	0,24%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	28.978,31	0,10%	16.282.024,11	0,50%	0,18%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	368.777,60	1,27%	13.462.515,10	0,41%	2,74%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	7.354.294,22	25,36%	776.100.324,22	23,66%	0,95%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.048,93	0,01%	580.586,90	0,02%	0,53%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	5.334,81	0,02%	538.500,00	0,02%	0,99%	
Subvenciones y Transferencias	3.652.747,60	12,60%	587.400.309,71	17,90%	0,62%	
Suministros: Agua	35.529,46	0,12%	5.547.274,70	0,17%	0,64%	
Suministros: Electricidad	468.827,14	1,62%	23.899.517,14	0,73%	1,96%	
Suministros: Gas	26.451,71	0,09%	4.547.512,95	0,14%	0,58%	
Suministros: Otros	25.228,84	0,09%	34.380.787,83	1,05%	0,07%	
Suministros: Teléfono y datos	63.288,74	0,22%	5.083.136,64	0,15%	1,25%	
Transportes	13.574,23	0,05%	9.475.380,32	0,29%	0,14%	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	1.575,03	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,06%	
	28.998.271,79	100,00%	3.280.795.148,20	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)	29.531.204,43	100,00%	28.048.680,49	100,00%	94,98%	1.482.523,94	100,00%	5,02%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,49%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	9,84%	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,49%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	9,84%	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	28.998.271,79	98,20%	27.855.155,21	99,31%	96,06%	1.143.116,58	77,11%	3,94%
· Genéricos Distrito	6.712.641,33	22,73%	6.431.245,62	22,93%	95,81%	281.395,71	18,98%	4,19%
Licencias y Espacio Público	9.684.846,29	32,80%	9.674.970,28	34,49%	99,90%	9.876,01	0,67%	0,10%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.600.784,18	42,67%	11.748.939,31	41,89%	93,24%	851.844,86	57,46%	6,76%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	1,31%	193.525,28	0,69%	50,00%	193.525,28	13,05%	50,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	1,31%	193.525,28	0,69%	50,00%	193.525,28	13,05%	50,00%
	29.531.204,43	100,00%	28.048.680,49	100,00%	94,98%	1.482.523,94	100,00%	5,02%

*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

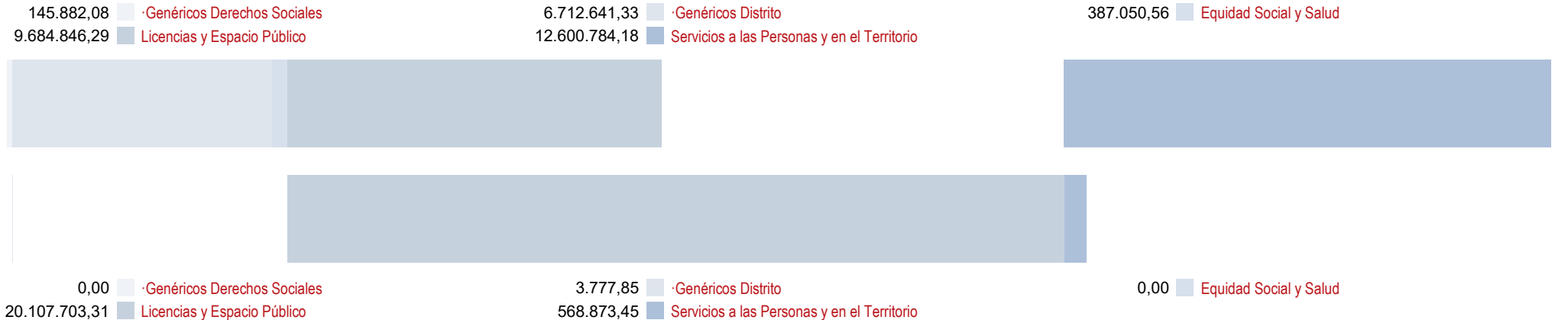
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	29.531.204,43	108,88	28.048.680,49	103,42	1.482.523,94	5,47
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,54	0,00	0,00	145.882,08	0,54
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,54	0,00	0,00	145.882,08	0,54
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	28.998.271,79	106,92	27.855.155,21	102,70	1.143.116,58	4,21
· Genéricos Distrito	6.712.641,33	24,75	6.431.245,62	23,71	281.395,71	1,04
Licencias y Espacio Público	9.684.846,29	35,71	9.674.970,28	35,67	9.876,01	0,04
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.600.784,18	46,46	11.748.939,31	43,32	851.844,86	3,14
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	1,43	193.525,28	0,71	193.525,28	0,71
Equidad Social y Salud	387.050,56	1,43	193.525,28	0,71	193.525,28	0,71
	29.531.204,43	108,88	28.048.680,49	103,42	1.482.523,94	5,47

Población: 271.223

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)	29.531.204,43	16.761.843,04	9.022.321,72	3.747.039,67	20.680.354,61	70,03%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	28.998.271,79	16.369.681,47	8.959.345,05	3.669.245,27	20.680.354,61	71,32%
· Genéricos Distrito	6.712.641,33	4.488.687,54	1.374.581,54	849.372,25	3.777,85	0,06%
Licencias y Espacio Público	9.684.846,29	6.260.750,40	2.198.640,91	1.225.454,98	20.107.703,31	207,62%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.600.784,18	5.620.243,53	5.386.122,60	1.594.418,04	568.873,45	4,51%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
Equidad Social y Salud	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
	29.531.204,43	16.761.843,04	9.022.321,72	3.747.039,67	20.680.354,61	70,03%

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)	121.147,11	62.792,11	43.025,86	15.329,14	0,00	
Acción comunitaria (030702)	94.926,72	45.258,76	37.656,58	12.011,39	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	13.110,19	8.766,68	2.684,64	1.658,88	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	13.110,19	8.766,68	2.684,64	1.658,88	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.784.103,94	2.581.233,63	2.470.988,90	731.881,41	389.561,77	6,74%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.208.217,49	1.876.963,12	1.798.774,98	532.479,39	0,00	
Actividades en los Centros de barrio (090705)	880.468,02	392.709,27	376.350,29	111.408,47	0,00	
Dinamización cultural (090701)	695.418,43	311.561,25	295.863,63	87.993,55	389.561,77	56,02%
Actividades formativas (0806)	403.590,27	203.670,03	148.852,66	51.067,58	0,00	
Cursos y talleres (080601)	26.563,44	17.762,75	5.439,53	3.361,16	0,00	
Educación medioambiental (080602)	323.899,95	150.381,77	132.534,07	40.984,11	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	26.563,44	17.762,75	5.439,53	3.361,16	0,00	
Patios abiertos (080604)	26.563,44	17.762,75	5.439,53	3.361,16	0,00	
Actuación urbanística (0118)	1.542.997,87	986.422,42	361.334,93	195.240,52	1.971.704,70	127,78%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	50.101,93	32.883,57	10.878,80	6.339,56	1.453.624,19	2901,33%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	140.228,26	89.919,34	32.565,38	17.743,54	19.655,60	14,02%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.352.667,68	863.619,51	317.890,75	171.157,42	498.424,91	36,85%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.578.881,76	1.015.785,24	363.315,50	199.781,02	3.777,85	0,24%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	1.079.289,81	691.764,23	250.959,54	136.566,04	3.777,85	0,35%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	408.540,97	263.135,97	93.710,98	51.694,01	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	91.050,99	60.885,04	18.644,97	11.520,98	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	33.406,33	14.900,00	14.279,31	4.227,01	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	33.406,33	14.900,00	14.279,31	4.227,01	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	9.876,01	6.492,00	2.134,37	1.249,64	0,00	
Becas prácticas de formación (080505)	9.876,01	6.492,00	2.134,37	1.249,64	0,00	
Bibliotecas (0908)	43.793,35	19.532,85	18.719,18	5.541,31	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	43.793,35	19.532,85	18.719,18	5.541,31	0,00	
Consejos de educación (0804)	63.995,00	28.543,26	27.354,24	8.097,49	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	63.995,00	28.543,26	27.354,24	8.097,49	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	421.049,76	200.355,53	167.417,44	53.276,79	5.985,81	1,42%
Convivencia y civismo (110304)	421.049,76	200.355,53	167.417,44	53.276,79	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	4.288.020,02	2.857.143,27	888.299,69	542.577,06	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	4.111.834,85	2.741.681,85	849.869,21	520.283,78	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	176.185,16	115.461,41	38.430,47	22.293,28	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.253.367,19	761.887,36	322.526,52	168.953,32	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	248.435,96	130.143,38	85.406,63	32.885,94	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	513.579,97	298.891,07	147.220,09	67.468,81	0,00	
Democracia activa (110206)	134.228,72	82.538,41	33.158,41	18.531,90	0,00	
Dinamización económica (110203)	131.414,82	92.847,17	20.488,78	18.078,88	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	64.508,43	48.107,42	6.788,02	9.613,00	0,00	
Procesos participativos (110205)	161.199,30	109.359,92	29.464,59	22.374,79	0,00	
Educación (0801)	165.323,53	73.738,15	70.666,46	20.918,92	5.985,81	3,62%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	155.858,16	69.516,37	66.620,55	19.721,24	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	1.352,20	603,11	577,99	171,10	5.985,81	442,67%
Educación especial (080104)	1.352,20	603,11	577,99	171,10	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	1.352,20	603,11	577,99	171,10	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	1.352,20	603,11	577,99	171,10	0,00	
Formación para adultos (080105)	1.352,20	603,11	577,99	171,10	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	1.352,20	603,11	577,99	171,10	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	1.352,20	603,11	577,99	171,10	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.954.049,14	1.939.823,68	640.440,06	373.785,41	2.605,04	0,09%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	85.626,29	38.191,32	36.600,40	10.834,57	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.868.422,86	1.901.632,36	603.839,66	362.950,84	2.605,04	0,09%
Estrategia de movilidad (0502)	70.137,76	46.483,48	14.779,52	8.874,76	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	70.137,76	46.483,48	14.779,52	8.874,76	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.620.483,11	1.065.695,43	349.742,70	205.044,98	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.620.483,11	1.065.695,43	349.742,70	205.044,98	0,00	
Familia e infancia (0302)	503.787,89	224.701,14	215.340,83	63.745,91	0,00	
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	76.880,89	34.290,67	32.862,23	9.727,99	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	426.907,00	190.410,47	182.478,60	54.017,93	0,00	
Fiestas (0903)	1.077.492,86	637.263,22	303.890,98	136.338,66	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	8.695,57	5.716,04	1.879,25	1.100,28	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
Fiestas de los distritos (090302)	1.068.797,29	631.547,18	302.011,72	135.238,38	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	541.136,00	241.359,27	231.305,04	68.471,69	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	105.867,90	47.219,55	45.252,54	13.395,81	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	109.280,30	48.741,56	46.711,15	13.827,59	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	89.550,39	39.941,56	38.277,73	11.331,10	0,00	
Entidades deportivas (040106)	135.228,45	60.315,04	57.802,51	17.110,89	0,00	
Programas para colectivos (040102)	101.208,97	45.141,56	43.261,11	12.806,30	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	24.035,62	10.720,45	10.273,87	3.041,30	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	24.035,62	10.720,45	10.273,87	3.041,30	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	62.509,84	41.652,25	12.948,02	7.909,57	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	62.509,84	41.652,25	12.948,02	7.909,57	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	5.065,93	3.330,09	1.094,83	641,01	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.065,93	3.330,09	1.094,83	641,01	0,00	
Inmigración (0306)	81.929,97	36.542,68	35.020,43	10.366,86	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	81.929,97	36.542,68	35.020,43	10.366,86	0,00	
Juventud (0308)	595.105,56	265.430,96	254.373,97	75.300,63	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	58.500,73	26.092,69	25.005,75	7.402,29	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	536.604,83	239.338,27	229.368,22	67.898,35	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.281.826,30	819.657,80	299.974,87	162.193,63	18.074.319,50	1410,04%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	302.996,98	194.717,82	69.939,96	38.339,19	9.057.079,45	2989,16%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	171.043,14	109.203,61	40.196,89	21.642,64	3.714.826,28	2171,87%
Licencias de obra menor (010407)	333.964,28	213.221,67	78.485,02	42.257,58	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	473.821,91	302.514,69	111.353,00	59.954,22	2.542.829,36	536,66%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.530,31	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	186.054,10	
Limpieza del espacio público (0202)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.470,07	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.470,07	
Mujer (0312)	225.302,77	100.490,29	96.304,19	28.508,29	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	609,09	271,67	260,35	77,07	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	609,09	271,67	260,35	77,07	0,00	
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	609,09	271,67	260,35	77,07	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
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	609,09	271,67	260,35	77,07	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	609,09	271,67	260,35	77,07	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	220.430,08	98.316,96	94.221,39	27.891,73	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	609,09	271,67	260,35	77,07	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	609,09	271,67	260,35	77,07	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	609,09	271,67	260,35	77,07	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	40.156,65	17.910,80	17.164,69	5.081,15	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	10.238,63	4.566,67	4.376,43	1.295,53	0,00	
Servicios de promoción (031701)	19.679,39	8.777,47	8.411,83	2.490,10	0,00	
Transporte especial (031704)	10.238,63	4.566,67	4.376,43	1.295,53	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	2.323.798,49	1.036.468,31	993.292,43	294.037,75	167.340,07	7,20%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	2.270.204,53	1.012.564,15	970.384,04	287.256,33	167.340,07	7,37%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	53.593,96	23.904,16	22.908,39	6.781,42	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	300.863,46	134.192,12	128.602,12	38.069,23	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoción de la danza (090104)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoción de la música (090102)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoción del circo (090103)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	57.746,04	25.756,08	24.683,17	7.306,79	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoción del teatro (090105)	27.013,05	12.048,45	11.546,55	3.418,05	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	331.202,34	209.266,07	80.028,16	41.908,10	0,00	
Agentes cívicos (100606)	29.462,49	19.701,32	6.033,18	3.727,98	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	213.352,37	130.460,77	55.895,43	26.996,17	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	29.462,49	19.701,32	6.033,18	3.727,98	0,00	
Turismo y eventos (100604)	29.462,49	19.701,32	6.033,18	3.727,98	0,00	
Turismo y eventos (100605)	29.462,49	19.701,32	6.033,18	3.727,98	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	18.160,49	8.100,00	7.762,58	2.297,91	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	18.160,49	8.100,00	7.762,58	2.297,91	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
Salud pública (0311)	85.049,84	37.934,21	36.354,00	10.761,63	0,00	
Promoción de la salud (031106)	85.049,84	37.934,21	36.354,00	10.761,63	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	1.679.558,28	1.072.324,94	394.713,38	212.519,95	25.604,00	1,52%
Licencias de actividades (110401)	1.679.558,28	1.072.324,94	394.713,38	212.519,95	25.604,00	1,52%
	29.531.204,43	16.761.843,04	9.022.321,72	3.747.039,67	20.680.354,61	70,03%

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)	29.531.204,43	20.257.106,14	423.248,47	8.850.849,82	29,97%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	28.998.271,79	20.257.106,14	423.248,47	8.317.917,18	28,68%
· Genéricos Distrito	6.712.641,33	3.777,85	0,00	6.708.863,48	99,94%
Licencias y Espacio Público	9.684.846,29	20.107.703,31	0,00	0,00	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.600.784,18	145.624,98	423.248,47	12.031.910,73	95,49%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
	29.531.204,43	20.257.106,14	423.248,47	8.850.849,82	29,97%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	121.147,11	0,00	0,00	121.147,11	100,00%
Acción comunitaria (030702)	94.926,72	0,00	0,00	94.926,72	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	13.110,19	0,00	0,00	13.110,19	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	13.110,19	0,00	0,00	13.110,19	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.784.103,94	9.561,77	380.000,00	5.394.542,17	93,26%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.208.217,49	0,00	0,00	4.208.217,49	100,00%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	880.468,02	0,00	0,00	880.468,02	100,00%
Dinamización cultural (090701)	695.418,43	9.561,77	380.000,00	305.856,66	43,98%
Actividades formativas (0806)	403.590,27	0,00	0,00	403.590,27	100,00%
Cursos y talleres (080601)	26.563,44	0,00	0,00	26.563,44	100,00%
Educación medioambiental (080602)	323.899,95	0,00	0,00	323.899,95	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	26.563,44	0,00	0,00	26.563,44	100,00%
Patios abiertos (080604)	26.563,44	0,00	0,00	26.563,44	100,00%
Actuación urbanística (0118)	1.542.997,87	1.971.704,70	0,00	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	50.101,93	1.453.624,19	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	140.228,26	19.655,60	0,00	120.572,66	85,98%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.352.667,68	498.424,91	0,00	854.242,77	63,15%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.578.881,76	3.777,85	0,00	1.575.103,91	99,76%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	1.079.289,81	3.777,85	0,00	1.075.511,96	99,65%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	408.540,97	0,00	0,00	408.540,97	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	91.050,99	0,00	0,00	91.050,99	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	33.406,33	0,00	0,00	33.406,33	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	33.406,33	0,00	0,00	33.406,33	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	9.876,01	0,00	0,00	9.876,01	100,00%
Becas prácticas de formación (080505)	9.876,01	0,00	0,00	9.876,01	100,00%
Bibliotecas (0908)	43.793,35	0,00	0,00	43.793,35	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	43.793,35	0,00	0,00	43.793,35	100,00%
Consejos de educación (0804)	63.995,00	0,00	0,00	63.995,00	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	63.995,00	0,00	0,00	63.995,00	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	421.049,76	5.985,81	0,00	415.063,95	98,58%
Convivencia y civismo (110304)	421.049,76	0,00	0,00	421.049,76	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	4.288.020,02	0,00	0,00	4.288.020,02	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	4.111.834,85	0,00	0,00	4.111.834,85	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	176.185,16	0,00	0,00	176.185,16	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.253.367,19	0,00	0,00	1.253.367,19	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	248.435,96	0,00	0,00	248.435,96	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	513.579,97	0,00	0,00	513.579,97	100,00%
Democracia activa (110206)	134.228,72	0,00	0,00	134.228,72	100,00%
Dinamización económica (110203)	131.414,82	0,00	0,00	131.414,82	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	64.508,43	0,00	0,00	64.508,43	100,00%
Procesos participativos (110205)	161.199,30	0,00	0,00	161.199,30	100,00%
Educación (0801)	165.323,53	5.985,81	0,00	159.337,73	96,38%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	155.858,16	0,00	0,00	155.858,16	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	1.352,20	5.985,81	0,00	0,00	0,00%
Educación especial (080104)	1.352,20	0,00	0,00	1.352,20	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	1.352,20	0,00	0,00	1.352,20	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	1.352,20	0,00	0,00	1.352,20	100,00%
Formación para adultos (080105)	1.352,20	0,00	0,00	1.352,20	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	1.352,20	0,00	0,00	1.352,20	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	1.352,20	0,00	0,00	1.352,20	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.954.049,14	2.605,04	0,00	2.951.444,10	99,91%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	85.626,29	0,00	0,00	85.626,29	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.868.422,86	2.605,04	0,00	2.865.817,82	99,91%
Estrategia de movilidad (0502)	70.137,76	0,00	0,00	70.137,76	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	70.137,76	0,00	0,00	70.137,76	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.620.483,11	0,00	0,00	1.620.483,11	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.620.483,11	0,00	0,00	1.620.483,11	100,00%
Familia e infancia (0302)	503.787,89	0,00	0,00	503.787,89	100,00%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	76.880,89	0,00	0,00	76.880,89	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	426.907,00	0,00	0,00	426.907,00	100,00%
Fiestas (0903)	1.077.492,86	0,00	0,00	1.077.492,86	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	8.695,57	0,00	0,00	8.695,57	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.068.797,29	0,00	0,00	1.068.797,29	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	541.136,00	0,00	0,00	541.136,00	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	105.867,90	0,00	0,00	105.867,90	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Deporte en edad escolar (040101)	109.280,30	0,00	0,00	109.280,30	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	89.550,39	0,00	0,00	89.550,39	100,00%
Entidades deportivas (040106)	135.228,45	0,00	0,00	135.228,45	100,00%
Programas para colectivos (040102)	101.208,97	0,00	0,00	101.208,97	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	24.035,62	0,00	0,00	24.035,62	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	24.035,62	0,00	0,00	24.035,62	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	62.509,84	0,00	0,00	62.509,84	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	62.509,84	0,00	0,00	62.509,84	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	5.065,93	0,00	0,00	5.065,93	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.065,93	0,00	0,00	5.065,93	100,00%
Inmigración (0306)	81.929,97	0,00	0,00	81.929,97	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	81.929,97	0,00	0,00	81.929,97	100,00%
Juventud (0308)	595.105,56	0,00	0,00	595.105,56	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	58.500,73	0,00	0,00	58.500,73	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	536.604,83	0,00	0,00	536.604,83	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.281.826,30	18.074.319,50	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	302.996,98	9.057.079,45	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	171.043,14	3.714.826,28	0,00	0,00	0,00%
Licencias de obra menor (010407)	333.964,28	0,00	0,00	333.964,28	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	473.821,91	2.542.829,36	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	2.573.530,31	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	186.054,10	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	0,00	33.470,07	0,00	0,00	0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	0,00	33.470,07	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	225.302,77	0,00	0,00	225.302,77	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	220.430,08	0,00	0,00	220.430,08	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	609,09	0,00	0,00	609,09	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	40.156,65	0,00	0,00	40.156,65	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	10.238,63	0,00	0,00	10.238,63	100,00%
Servicios de promoción (031701)	19.679,39	0,00	0,00	19.679,39	100,00%
Transporte especial (031704)	10.238,63	0,00	0,00	10.238,63	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	2.323.798,49	124.091,60	43.248,47	2.156.458,42	92,80%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	2.270.204,53	124.091,60	43.248,47	2.102.864,46	92,63%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	53.593,96	0,00	0,00	53.593,96	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	300.863,46	0,00	0,00	300.863,46	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoción de la danza (090104)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoción de la música (090102)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoción del circo (090103)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	57.746,04	0,00	0,00	57.746,04	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoción del teatro (090105)	27.013,05	0,00	0,00	27.013,05	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	331.202,34	0,00	0,00	331.202,34	100,00%
Agentes cívicos (100606)	29.462,49	0,00	0,00	29.462,49	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	213.352,37	0,00	0,00	213.352,37	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	29.462,49	0,00	0,00	29.462,49	100,00%
Turismo y eventos (100604)	29.462,49	0,00	0,00	29.462,49	100,00%
Turismo y eventos (100605)	29.462,49	0,00	0,00	29.462,49	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	18.160,49	0,00	0,00	18.160,49	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	18.160,49	0,00	0,00	18.160,49	100,00%
Salud pública (0311)	85.049,84	0,00	0,00	85.049,84	100,00%
Promoción de la salud (031106)	85.049,84	0,00	0,00	85.049,84	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	1.679.558,28	25.604,00	0,00	1.653.954,28	98,48%
Licencias de actividades (110401)	1.679.558,28	25.604,00	0,00	1.653.954,28	98,48%
	29.531.204,43	20.257.106,14	423.248,47	8.850.849,82	29,97%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	3.135.467,58	11,62%	132.882.194,01	4,05%	2,36%	
Arrendamientos i alquileres	549.636,64	2,04%	54.649.444,16	1,67%	1,01%	
Compra de material y fungibles	22.322,92	0,08%	28.155.913,46	0,86%	0,08%	
Comunicaciones y Notificaciones	75.917,03	0,28%	7.718.649,86	0,24%	0,98%	
Contratos externos	7.140.077,40	26,45%	891.966.837,52	27,19%	0,80%	
Estudios y trabajos técnicos	179.586,73	0,67%	19.412.263,29	0,59%	0,93%	
Gasto Financiero	346.076,14	1,28%	33.476.811,59	1,02%	1,03%	
Limpieza	1.211.065,13	4,49%	51.895.814,55	1,58%	2,33%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.478.462,42	5,48%	103.748.963,48	3,16%	1,43%	
Otros gastos	1.019.767,36	3,78%	211.886.400,61	6,46%	0,48%	
Publicidad y Propaganda	160.080,85	0,59%	24.174.440,82	0,74%	0,66%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.633.124,35	6,05%	238.937.154,87	7,28%	0,68%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.312,81	0,00%	585.084,54	0,02%	0,22%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	28.204,75	0,10%	16.282.024,11	0,50%	0,17%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	309.701,41	1,15%	13.462.515,10	0,41%	2,30%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.821.979,79	21,57%	776.100.324,22	23,66%	0,75%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.768,01	0,01%	580.586,90	0,02%	0,65%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	4.946,49	0,02%	538.500,00	0,02%	0,92%	
Subvenciones y Transferencias	2.963.419,86	10,98%	587.400.309,71	17,90%	0,50%	
Suministros: Agua	83.138,04	0,31%	5.547.274,70	0,17%	1,50%	
Suministros: Electricidad	671.152,09	2,49%	23.899.517,14	0,73%	2,81%	
Suministros: Gas	39.374,17	0,15%	4.547.512,95	0,14%	0,87%	
Suministros: Otros	11.980,90	0,04%	34.380.787,83	1,05%	0,03%	
Suministros: Teléfono y datos	89.852,11	0,33%	5.083.136,64	0,15%	1,77%	
Transportes	11.845,12	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,13%	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	1.460,76	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,06%	
	26.993.720,86	100,00%	3.280.795.148,20	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)	27.526.653,50	100,00%	24.136.720,37	100,00%	87,68%	3.389.933,13	100,00%	12,32%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,53%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	4,30%	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,53%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	4,30%	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	26.993.720,86	98,06%	23.943.195,09	99,20%	88,70%	3.050.525,77	89,99%	11,30%
· Genéricos Distrito	5.548.455,21	20,16%	5.471.463,23	22,67%	98,61%	76.991,97	2,27%	1,39%
Licencias y Espacio Público	6.090.539,35	22,13%	5.883.822,60	24,38%	96,61%	206.716,75	6,10%	3,39%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.320.539,35	52,02%	11.572.471,03	47,95%	80,81%	2.748.068,33	81,07%	19,19%
Servicios Generales	1.034.186,94	3,76%	1.015.438,23	4,21%	98,19%	18.748,71	0,55%	1,81%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	1,41%	193.525,28	0,80%	50,00%	193.525,28	5,71%	50,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	1,41%	193.525,28	0,80%	50,00%	193.525,28	5,71%	50,00%
	27.526.653,50	100,00%	24.136.720,37	100,00%	87,68%	3.389.933,13	100,00%	12,32%

*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

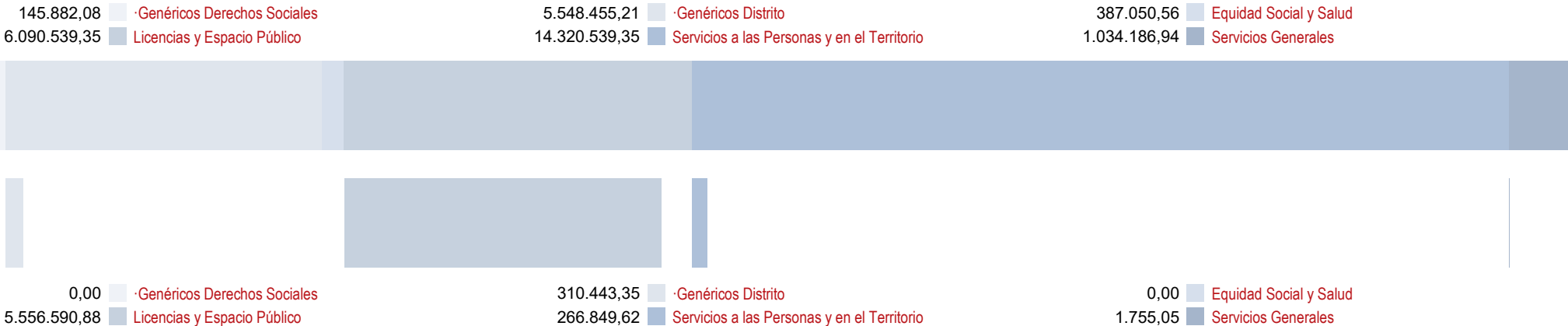
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	27.526.653,50	145,09	24.136.720,37	127,22	3.389.933,13	17,87
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,77	0,00	0,00	145.882,08	0,77
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,77	0,00	0,00	145.882,08	0,77
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	26.993.720,86	142,28	23.943.195,09	126,20	3.050.525,77	16,08
· Genéricos Distrito	5.548.455,21	29,25	5.471.463,23	28,84	76.991,97	0,41
Licencias y Espacio Público	6.090.539,35	32,10	5.883.822,60	31,01	206.716,75	1,09
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.320.539,35	75,48	11.572.471,03	61,00	2.748.068,33	14,48
Servicios Generales	1.034.186,94	5,45	1.015.438,23	5,35	18.748,71	0,10
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	2,04	193.525,28	1,02	193.525,28	1,02
Equidad Social y Salud	387.050,56	2,04	193.525,28	1,02	193.525,28	1,02
	27.526.653,50	145,09	24.136.720,37	127,22	3.389.933,13	17,87

Población: 189.722

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)	27.526.653,50	17.080.680,83	6.859.750,46	3.586.222,21	6.135.638,90	22,29%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	26.993.720,86	16.688.519,26	6.796.773,80	3.508.427,80	6.135.638,90	22,73%
· Genéricos Distrito	5.548.455,21	3.940.117,97	887.193,44	721.143,80	310.443,35	5,60%
Licencias y Espacio Público	6.090.539,35	4.066.566,05	1.232.373,74	791.599,56	5.556.590,88	91,23%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.320.539,35	7.947.429,29	4.511.840,97	1.861.269,10	266.849,62	1,86%
Servicios Generales	1.034.186,94	734.405,96	165.365,65	134.415,34	1.755,05	0,17%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
Equidad Social y Salud	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
	27.526.653,50	17.080.680,83	6.859.750,46	3.586.222,21	6.135.638,90	22,29%

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)	183.918,45	102.068,70	57.945,50	23.904,25	0,00	
Acción comunitaria (030702)	183.918,45	102.068,70	57.945,50	23.904,25	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.896.010,11	2.163.855,85	1.225.782,05	506.372,21	102.308,40	2,63%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.511.060,99	1.949.107,74	1.105.613,63	456.339,61	88.430,52	2,52%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	170.952,94	95.005,83	53.728,02	22.219,10	0,00	
Dinamización cultural (090701)	213.996,18	119.742,28	66.440,39	27.813,51	13.877,88	6,49%
Actividades formativas (0806)	482.042,32	267.517,66	151.872,65	62.652,00	12.453,57	2,58%
Cursos y talleres (080601)	4.585,07	2.544,56	1.444,57	595,93	0,00	
Educación medioambiental (080602)	34.387,99	19.084,20	10.834,31	4.469,48	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	435.066,30	241.447,51	137.072,35	56.546,44	12.453,57	2,86%
Patios abiertos (080604)	8.002,97	4.441,38	2.521,42	1.040,16	0,00	
Actuación urbanística (0118)	876.588,72	594.700,97	167.955,77	113.931,99	11.135,52	1,27%
Declaración de ruina (011804)	97.383,11	68.380,72	16.345,31	12.657,08	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	91.560,53	62.939,20	16.721,02	11.900,30	7.956,36	8,69%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	181.066,18	126.111,76	31.420,89	23.533,53	3.179,16	1,76%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	506.578,90	337.269,28	103.468,55	65.841,07	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.539.886,61	986.704,52	353.039,95	200.142,14	2.862,34	0,19%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	811.423,07	505.278,37	200.682,42	105.462,28	2.733,88	0,34%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	607.632,45	395.620,51	133.036,74	78.975,20	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	120.831,09	85.805,64	19.320,79	15.704,66	128,46	0,11%
Atención individual y familiar (0313)	267.979,81	148.720,00	84.429,94	34.829,87	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	267.979,81	148.720,00	84.429,94	34.829,87	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	13.384,58	7.428,00	4.216,96	1.739,62	0,00	
Becas prácticas de formación (080505)	13.384,58	7.428,00	4.216,96	1.739,62	0,00	
Bibliotecas (0908)	23.606,01	13.100,56	7.437,33	3.068,12	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	23.606,01	13.100,56	7.437,33	3.068,12	0,00	
Consejos de educación (0804)	133.258,70	75.004,27	40.934,53	17.319,90	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	133.258,70	75.004,27	40.934,53	17.319,90	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	877.778,68	524.195,93	239.496,10	114.086,65	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	877.778,68	524.195,93	239.496,10	114.086,65	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.992.651,22	2.808.766,22	664.952,14	518.932,85	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.868.337,46	2.725.634,38	639.927,54	502.775,54	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
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	124.313,76	83.131,85	25.024,61	16.157,31	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.745.598,43	1.089.171,16	421.020,28	235.407,00	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	142.649,35	91.595,43	31.284,79	19.769,13	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.095.114,04	649.428,08	301.402,50	144.283,45	0,00	
Democracia activa (110206)	89.427,62	64.341,05	12.167,15	12.919,41	0,00	
Dinamización económica (110203)	113.315,63	75.193,81	22.165,25	15.956,56	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	92.811,22	65.425,52	14.094,13	13.291,57	0,00	
Procesos participativos (110205)	212.280,58	143.187,26	39.906,45	29.186,87	0,00	
Distrito Sants-Montjuïc (1103)	0,00	0,00	0,00	0,00	754.918,94	
Distrito Sants-Montjuïc (1103)	0,00	0,00	0,00	0,00	754.918,94	
Educación (0801)	335.666,45	194.890,64	97.148,57	43.627,24	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	114.704,95	72.164,84	27.631,68	14.908,43	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	84.063,92	46.666,92	26.471,05	10.925,96	0,00	
Educación especial (080104)	91,53	65,00	14,64	11,90	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	91,53	65,00	14,64	11,90	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	91,53	65,00	14,64	11,90	0,00	
Formación para adultos (080105)	91,53	65,00	14,64	11,90	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	91,53	65,00	14,64	11,90	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	136.439,92	75.733,88	42.972,67	17.733,37	0,00	
Espacio urbano (1204)	4.428.086,32	2.926.544,36	926.014,74	575.527,22	0,00	
Accesibilidad (120407)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Estructuras viales (120402)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	996.880,92	555.795,38	311.518,94	129.566,60	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.430.905,84	2.370.536,26	614.447,90	445.921,68	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	33,28	23,64	5,32	4,33	0,00	
Pavimento (120411)	33,28	23,64	5,32	4,33	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
Estrategia de movilidad (0502)	609,98	407,69	123,01	79,28	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	609,98	407,69	123,01	79,28	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.438.552,99	961.485,18	290.096,20	186.971,60	36,51	0,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.438.552,99	961.485,18	290.096,20	186.971,60	36,51	0,00%
Familia e infancia (0302)	1.257.203,04	697.706,42	396.095,43	163.401,19	84.207,75	6,70%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.212.502,48	672.899,08	382.012,03	157.591,37	84.207,75	6,94%
Promoción y participación de la infancia (030207)	44.700,56	24.807,34	14.083,40	5.809,82	0,00	
Fiestas (0903)	518.797,56	287.915,62	163.452,79	67.429,15	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	22.371,38	12.415,38	7.048,34	2.907,65	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	496.426,18	275.500,24	156.404,44	64.521,50	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	385.765,06	214.200,56	121.425,84	50.138,66	3.913,00	1,01%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	75.696,17	42.031,62	23.826,18	9.838,38	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	67.077,71	37.248,65	21.110,84	8.718,22	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	139.304,46	77.332,13	43.866,65	18.105,68	1.535,66	1,10%
Entidades deportivas (040106)	31.234,87	17.357,05	9.818,16	4.059,66	2.377,34	7,61%
Programas para colectivos (040102)	72.451,84	40.231,12	22.804,01	9.416,71	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	408.336,51	226.613,36	128.650,84	53.072,31	25.411,49	6,22%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	408.336,51	226.613,36	128.650,84	53.072,31	25.411,49	6,22%
Grandes infraestructuras (1205)	288.459,59	160.912,14	90.055,78	37.491,67	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	288.459,59	160.912,14	90.055,78	37.491,67	0,00	
Inmigración (0306)	20.177,92	11.198,09	6.357,27	2.622,57	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	20.177,92	11.198,09	6.357,27	2.622,57	0,00	
Juventud (0308)	1.364.702,53	757.535,54	429.793,88	177.373,11	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.293.544,92	717.892,02	407.528,29	168.124,62	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	109,84	78,00	17,56	14,28	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	109,84	78,00	17,56	14,28	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	51.616,48	28.662,49	16.245,29	6.708,70	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	109,84	78,00	17,56	14,28	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	109,84	78,00	17,56	14,28	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	109,84	78,00	17,56	14,28	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	109,84	78,00	17,56	14,28	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 orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	6.330,65	3.530,34	1.977,50	822,81	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	12.551,45	6.982,69	3.937,43	1.631,34	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	795.442,55	542.102,55	149.954,75	103.385,26	4.761.611,58	598,61%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	325.553,86	221.504,45	61.736,53	42.312,88	2.523.816,54	775,24%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	123.784,32	86.422,17	21.273,66	16.088,50	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	211.576,42	139.752,82	44.324,60	27.499,01	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	134.527,96	94.423,12	22.619,97	17.484,87	740.503,32	550,45%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.845,18	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.446,54	
Limpieza del espacio público (0202)	22.669,56	15.151,64	4.571,51	2.946,41	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	13.691,99	9.151,31	2.761,10	1.779,57	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	8.977,57	6.000,34	1.810,40	1.166,83	0,00	
Mujer (0312)	56.241,90	31.710,59	17.221,45	7.309,87	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	50.300,30	28.261,70	15.500,97	6.537,63	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	742,70	431,11	215,06	96,53	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	57.637,78	32.157,51	17.988,98	7.491,30	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	366,13	260,00	58,54	47,59	0,00	
Servicios de promoción (031701)	56.905,52	31.637,51	17.871,89	7.396,12	0,00	
Transporte especial (031704)	366,13	260,00	58,54	47,59	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	981.213,19	544.711,54	308.971,41	127.530,24	29.371,27	2,99%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	64,61	45,88	10,33	8,40	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
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	896.665,35	497.629,86	282.494,10	116.541,39	29.371,27	3,28%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Convenios (030310)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	83.578,67	46.393,44	26.322,34	10.862,89	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Teleasistencia (030307)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	64,61	45,88	10,33	8,40	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	364.663,06	215.046,86	102.220,21	47.395,99	4.500,00	1,23%
Promoción de la cultura popular (090108)	196.187,14	108.877,42	61.810,88	25.498,83	4.000,00	2,04%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	11.282,42	6.589,12	3.226,90	1.466,40	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	6.562,73	3.642,10	2.067,66	852,97	0,00	
Promoción de la música (090102)	1.081,15	600,00	340,63	140,52	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	5.387,71	2.990,00	1.697,46	700,25	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	63.277,15	35.116,74	19.936,15	8.224,26	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	1.334,94	740,85	420,59	173,50	0,00	
Promoción del teatro (090105)	79.549,83	56.490,63	12.719,95	10.339,25	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	292.037,67	171.774,25	82.306,70	37.956,72	307.497,68	105,29%
Agentes cívicos (100606)	11.741,23	6.516,00	3.699,20	1.526,03	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	155.259,37	88.347,71	46.732,30	20.179,37	47.497,68	30,59%
Promoción económica de la ciudad (100602)	11.741,23	6.516,00	3.699,20	1.526,03	0,00	
Turismo y eventos (100604)	75.263,32	49.287,75	16.193,45	9.782,12	260.000,00	345,45%
Turismo y eventos (100605)	38.032,51	21.106,79	11.982,55	4.943,16	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	25.316,41	15.061,84	6.964,14	3.290,42	650,00	2,57%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	17.470,95	9.818,17	5.382,04	2.270,73	650,00	3,72%
Residuos y vertidos (021102)	7.845,46	5.243,67	1.582,10	1.019,69	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
Salud pública (0311)	57.578,37	32.067,73	18.027,07	7.483,58	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	3.378,64	1.891,27	1.048,25	439,13	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.378,64	1.891,27	1.048,25	439,13	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	3.378,64	1.891,27	1.048,25	439,13	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	3.378,64	1.891,27	1.048,25	439,13	0,00	
Promoción de la salud (031106)	37.306,52	20.720,12	11.737,59	4.848,80	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	3.378,64	1.891,27	1.048,25	439,13	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	3.378,64	1.891,27	1.048,25	439,13	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	394.791,41	260.252,90	83.226,68	51.311,83	34.760,85	8,80%
Licencias de actividades (110401)	394.791,41	260.252,90	83.226,68	51.311,83	29.449,86	7,46%
	27.526.653,50	17.080.680,83	6.859.750,46	3.586.222,21	6.135.638,90	22,29%

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)	27.526.653,50	5.818.842,20	316.796,70	21.391.014,60	77,71%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	26.993.720,86	5.818.842,20	316.796,70	20.858.081,96	77,27%
· Genéricos Distrito	5.548.455,21	2.978,59	307.464,76	5.238.011,86	94,40%
Licencias y Espacio Público	6.090.539,35	5.560.409,14	-3.818,26	533.948,47	8,77%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.320.539,35	254.502,55	12.347,07	14.053.689,73	98,14%
Servicios Generales	1.034.186,94	951,92	803,13	1.032.431,89	99,83%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
	27.526.653,50	5.818.842,20	316.796,70	21.391.014,60	77,71%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	183.918,45	0,00	0,00	183.918,45	100,00%
Acción comunitaria (030702)	183.918,45	0,00	0,00	183.918,45	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.896.010,11	92.431,13	9.877,27	3.793.701,71	97,37%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.511.060,99	88.353,25	77,27	3.422.630,47	97,48%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	170.952,94	0,00	0,00	170.952,94	100,00%
Dinamización cultural (090701)	213.996,18	4.077,88	9.800,00	200.118,30	93,51%
Actividades formativas (0806)	482.042,32	12.453,57	0,00	469.588,75	97,42%
Cursos y talleres (080601)	4.585,07	0,00	0,00	4.585,07	100,00%
Educación medioambiental (080602)	34.387,99	0,00	0,00	34.387,99	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	435.066,30	12.453,57	0,00	422.612,73	97,14%
Patios abiertos (080604)	8.002,97	0,00	0,00	8.002,97	100,00%
Actuación urbanística (0118)	876.588,72	11.135,52	0,00	865.453,20	98,73%
Declaración de ruina (011804)	97.383,11	0,00	0,00	97.383,11	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	91.560,53	7.956,36	0,00	83.604,17	91,31%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	181.066,18	3.179,16	0,00	177.887,02	98,24%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	506.578,90	0,00	0,00	506.578,90	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.539.886,61	2.862,34	0,00	1.537.024,27	99,81%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	811.423,07	2.733,88	0,00	808.689,19	99,66%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	607.632,45	0,00	0,00	607.632,45	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	120.831,09	128,46	0,00	120.702,63	99,89%
Atención individual y familiar (0313)	267.979,81	0,00	0,00	267.979,81	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	267.979,81	0,00	0,00	267.979,81	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	13.384,58	0,00	0,00	13.384,58	100,00%
Becas prácticas de formación (080505)	13.384,58	0,00	0,00	13.384,58	100,00%
Bibliotecas (0908)	23.606,01	0,00	0,00	23.606,01	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	23.606,01	0,00	0,00	23.606,01	100,00%
Consejos de educación (0804)	133.258,70	0,00	0,00	133.258,70	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	133.258,70	0,00	0,00	133.258,70	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	877.778,68	0,00	0,00	877.778,68	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	877.778,68	0,00	0,00	877.778,68	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.992.651,22	0,00	0,00	3.992.651,22	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.868.337,46	0,00	0,00	3.868.337,46	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	124.313,76	0,00	0,00	124.313,76	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Dinamización del territorio (1102)	1.745.598,43	0,00	0,00	1.745.598,43	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	142.649,35	0,00	0,00	142.649,35	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.095.114,04	0,00	0,00	1.095.114,04	100,00%
Democracia activa (110206)	89.427,62	0,00	0,00	89.427,62	100,00%
Dinamización económica (110203)	113.315,63	0,00	0,00	113.315,63	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	92.811,22	0,00	0,00	92.811,22	100,00%
Procesos participativos (110205)	212.280,58	0,00	0,00	212.280,58	100,00%
Distrito Sants-Montjuïc (1103)	0,00	754.918,94	0,00	0,00	0,00%
Distrito Sants-Montjuïc (1103)	0,00	754.918,94	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	335.666,45	0,00	0,00	335.666,45	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	114.704,95	0,00	0,00	114.704,95	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	84.063,92	0,00	0,00	84.063,92	100,00%
Educación especial (080104)	91,53	0,00	0,00	91,53	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	91,53	0,00	0,00	91,53	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	91,53	0,00	0,00	91,53	100,00%
Formación para adultos (080105)	91,53	0,00	0,00	91,53	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	91,53	0,00	0,00	91,53	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	136.439,92	0,00	0,00	136.439,92	100,00%
Espacio urbano (1204)	4.428.086,32	0,00	0,00	4.428.086,32	100,00%
Accesibilidad (120407)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Estructuras viales (120402)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	996.880,92	0,00	0,00	996.880,92	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.430.905,84	0,00	0,00	3.430.905,84	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Pavimento (120411)	33,28	0,00	0,00	33,28	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	609,98	0,00	0,00	609,98	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	609,98	0,00	0,00	609,98	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.438.552,99	0,00	36,51	1.438.516,48	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.438.552,99	0,00	36,51	1.438.516,48	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.257.203,04	84.207,75	0,00	1.172.995,29	93,30%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.212.502,48	84.207,75	0,00	1.128.294,73	93,06%
Promoción y participación de la infancia (030207)	44.700,56	0,00	0,00	44.700,56	100,00%
Fiestas (0903)	518.797,56	0,00	0,00	518.797,56	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	22.371,38	0,00	0,00	22.371,38	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	496.426,18	0,00	0,00	496.426,18	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	385.765,06	1.877,34	2.035,66	381.852,06	98,99%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	75.696,17	0,00	0,00	75.696,17	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	67.077,71	0,00	0,00	67.077,71	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	139.304,46	0,00	1.535,66	137.768,80	98,90%
Entidades deportivas (040106)	31.234,87	1.877,34	500,00	28.857,53	92,39%
Programas para colectivos (040102)	72.451,84	0,00	0,00	72.451,84	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	408.336,51	25.411,49	0,00	382.925,02	93,78%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	408.336,51	25.411,49	0,00	382.925,02	93,78%
Grandes infraestructuras (1205)	288.459,59	0,00	0,00	288.459,59	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	288.459,59	0,00	0,00	288.459,59	100,00%
Inmigración (0306)	20.177,92	0,00	0,00	20.177,92	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	20.177,92	0,00	0,00	20.177,92	100,00%
Juventud (0308)	1.364.702,53	0,00	0,00	1.364.702,53	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.293.544,92	0,00	0,00	1.293.544,92	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	109,84	0,00	0,00	109,84	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	109,84	0,00	0,00	109,84	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	51.616,48	0,00	0,00	51.616,48	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	109,84	0,00	0,00	109,84	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	109,84	0,00	0,00	109,84	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	109,84	0,00	0,00	109,84	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	109,84	0,00	0,00	109,84	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	6.330,65	0,00	0,00	6.330,65	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	12.551,45	0,00	0,00	12.551,45	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	795.442,55	4.765.466,35	-3.854,77	0,00	0,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	325.553,86	2.523.816,54	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	123.784,32	0,00	0,00	123.784,32	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	211.576,42	0,00	0,00	211.576,42	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	134.527,96	744.358,09	-3.854,77	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.459.845,18	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	37.446,54	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	22.669,56	0,00	0,00	22.669,56	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	13.691,99	0,00	0,00	13.691,99	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	8.977,57	0,00	0,00	8.977,57	100,00%
Mujer (0312)	56.241,90	0,00	0,00	56.241,90	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	50.300,30	0,00	0,00	50.300,30	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	742,70	0,00	0,00	742,70	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	57.637,78	0,00	0,00	57.637,78	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	366,13	0,00	0,00	366,13	100,00%
Servicios de promoción (031701)	56.905,52	0,00	0,00	56.905,52	100,00%
Transporte especial (031704)	366,13	0,00	0,00	366,13	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	981.213,19	29.371,27	0,00	951.841,92	97,01%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	896.665,35	29.371,27	0,00	867.294,08	96,72%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Convenios (030310)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	83.578,67	0,00	0,00	83.578,67	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Teleasistencia (030307)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	64,61	0,00	0,00	64,61	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	364.663,06	4.500,00	0,00	360.163,06	98,77%
Promoción de la cultura popular (090108)	196.187,14	4.000,00	0,00	192.187,14	97,96%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	11.282,42	0,00	0,00	11.282,42	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	6.562,73	0,00	0,00	6.562,73	100,00%
Promoción de la música (090102)	1.081,15	0,00	0,00	1.081,15	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	5.387,71	0,00	0,00	5.387,71	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	63.277,15	0,00	0,00	63.277,15	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	1.334,94	0,00	0,00	1.334,94	100,00%
Promoción del teatro (090105)	79.549,83	0,00	0,00	79.549,83	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	292.037,67	0,00	307.497,68	0,00	0,00%
Agentes cívicos (100606)	11.741,23	0,00	0,00	11.741,23	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	155.259,37	0,00	47.497,68	107.761,69	69,41%
Promoción económica de la ciudad (100602)	11.741,23	0,00	0,00	11.741,23	100,00%
Turismo y eventos (100604)	75.263,32	0,00	260.000,00	0,00	0,00%
Turismo y eventos (100605)	38.032,51	0,00	0,00	38.032,51	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	25.316,41	650,00	0,00	24.666,41	97,43%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	17.470,95	650,00	0,00	16.820,95	96,28%
Residuos y vertidos (021102)	7.845,46	0,00	0,00	7.845,46	100,00%
Salud pública (0311)	57.578,37	0,00	0,00	57.578,37	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	3.378,64	0,00	0,00	3.378,64	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.378,64	0,00	0,00	3.378,64	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	3.378,64	0,00	0,00	3.378,64	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	3.378,64	0,00	0,00	3.378,64	100,00%
Promoción de la salud (031106)	37.306,52	0,00	0,00	37.306,52	100,00%

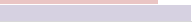
DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)**FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD**

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	3.378,64	0,00	0,00	3.378,64	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	3.378,64	0,00	0,00	3.378,64	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	394.791,41	33.556,50	1.204,35	360.030,56	91,20%
Licencias de actividades (110401)	394.791,41	29.449,86	0,00	365.341,55	92,54%
	27.526.653,50	5.818.842,20	316.796,70	21.391.014,60	77,71%

DISTRITO LES CORTS (1104)

DISTRITO LES CORTS (1104)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	805.357,67	5,32%	132.882.194,01	4,05%	0,61%	
Arrendamientos i alquileres	671.559,89	4,43%	54.649.444,16	1,67%	1,23%	
Compra de material y fungibles	6.630,77	0,04%	28.155.913,46	0,86%	0,02%	
Comunicaciones y Notificaciones	37.974,35	0,25%	7.718.649,86	0,24%	0,49%	
Contratos externos	3.433.456,66	22,67%	891.966.837,52	27,19%	0,38%	
Estudios y trabajos técnicos	108.351,50	0,72%	19.412.263,29	0,59%	0,56%	
Gasto Financiero	194.616,87	1,29%	33.476.811,59	1,02%	0,58%	
Limpieza	672.788,43	4,44%	51.895.814,55	1,58%	1,30%	
Mantenimiento, reparación y conservación	586.803,15	3,88%	103.748.963,48	3,16%	0,57%	
Otros gastos	1.440.651,15	9,51%	211.886.400,61	6,46%	0,68%	
Publicidad y Propaganda	90.021,91	0,59%	24.174.440,82	0,74%	0,37%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.154.353,15	7,62%	238.937.154,87	7,28%	0,48%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	726,09	0,00%	585.084,54	0,02%	0,12%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	20.276,39	0,13%	16.282.024,11	0,50%	0,12%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	263.814,19	1,74%	13.462.515,10	0,41%	1,96%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.032.569,05	26,63%	776.100.324,22	23,66%	0,52%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	1.192,45	0,01%	580.586,90	0,02%	0,21%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	2.781,67	0,02%	538.500,00	0,02%	0,52%	
Subvenciones y Transferencias	1.211.977,08	8,00%	587.400.309,71	17,90%	0,21%	
Suministros: Agua	33.354,92	0,22%	5.547.274,70	0,17%	0,60%	
Suministros: Electricidad	311.979,23	2,06%	23.899.517,14	0,73%	1,31%	
Suministros: Gas	17.228,58	0,11%	4.547.512,95	0,14%	0,38%	
Suministros: Otros	1.902,12	0,01%	34.380.787,83	1,05%	0,01%	
Suministros: Teléfono y datos	34.932,69	0,23%	5.083.136,64	0,15%	0,69%	
Transportes	6.660,09	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,07%	

DISTRITO LES CORTS (1104)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	821,33	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,03%	
	15.142.781,38	100,00%	3.280.795.148,20	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)	15.675.714,02	100,00%	13.979.172,37	100,00%	89,18%	1.696.541,65	100,00%	10,82%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,93%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	8,60%	100,00%
·Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,93%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	8,60%	100,00%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	15.142.781,38	96,60%	13.785.647,09	98,62%	91,04%	1.357.134,29	79,99%	8,96%
·Genéricos Distrito	1.747.926,97	11,15%	1.740.847,59	12,45%	99,59%	7.079,38	0,42%	0,41%
Licencias y Espacio Público	5.831.631,69	37,20%	5.831.631,69	41,72%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	7.560.326,27	48,23%	6.210.271,36	44,43%	82,14%	1.350.054,91	79,58%	17,86%
Servicios Generales	2.896,45	0,02%	2.896,45	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	2,47%	193.525,28	1,38%	50,00%	193.525,28	11,41%	50,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	2,47%	193.525,28	1,38%	50,00%	193.525,28	11,41%	50,00%
	15.675.714,02	100,00%	13.979.172,37	100,00%	89,18%	1.696.541,65	100,00%	10,82%

*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

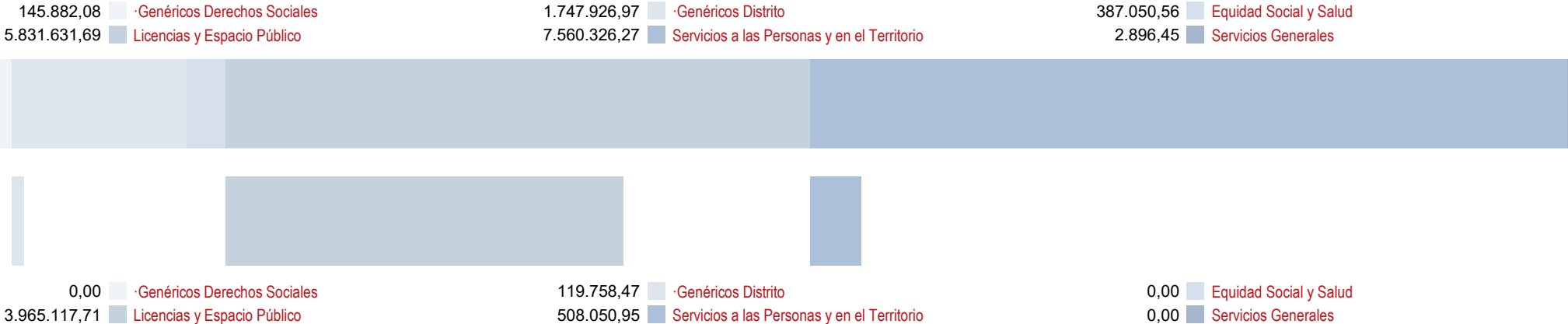
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	15.675.714,02	189,03	13.979.172,37	168,57	1.696.541,65	20,46
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	1,76	0,00	0,00	145.882,08	1,76
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	1,76	0,00	0,00	145.882,08	1,76
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	15.142.781,38	182,60	13.785.647,09	166,24	1.357.134,29	16,37
· Genéricos Distrito	1.747.926,97	21,08	1.740.847,59	20,99	7.079,38	0,09
Licencias y Espacio Público	5.831.631,69	70,32	5.831.631,69	70,32	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	7.560.326,27	91,17	6.210.271,36	74,89	1.350.054,91	16,28
Servicios Generales	2.896,45	0,03	2.896,45	0,03	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	4,67	193.525,28	2,33	193.525,28	2,33
Equidad Social y Salud	387.050,56	4,67	193.525,28	2,33	193.525,28	2,33
	15.675.714,02	189,03	13.979.172,37	168,57	1.696.541,65	20,46

Población: 82.927

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)	15.675.714,02	9.340.102,43	4.322.054,93	2.013.556,66	4.592.927,13	29,30%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	15.142.781,38	8.947.940,86	4.259.078,26	1.935.762,26	4.592.927,13	30,33%
· Genéricos Distrito	1.747.926,97	1.166.633,28	357.849,20	223.444,49	119.758,47	6,85%
Licencias y Espacio Público	5.831.631,69	3.838.538,41	1.247.612,50	745.480,79	3.965.117,71	67,99%
Servicios a las Personas y en el Territorio	7.560.326,27	3.940.835,97	2.653.023,58	966.466,72	508.050,95	6,72%
Servicios Generales	2.896,45	1.933,20	592,98	370,26	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
Equidad Social y Salud	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
	15.675.714,02	9.340.102,43	4.322.054,93	2.013.556,66	4.592.927,13	29,30%

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)	34.791,64	18.135,21	12.208,87	4.447,55	476,56	1,37%
Acción comunitaria (030702)	19.316,08	10.068,55	6.778,28	2.469,25	476,56	2,47%
Apoyo al asociacionismo (030703)	7.737,78	4.033,33	2.715,29	989,15	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	7.737,78	4.033,33	2.715,29	989,15	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.147.568,22	1.120.405,03	752.630,96	274.532,23	198.663,51	9,25%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.072.542,97	1.080.317,39	727.284,14	264.941,45	198.663,51	9,59%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	9.992,27	5.208,49	3.506,43	1.277,35	0,00	
Dinamización cultural (090701)	65.032,98	34.879,16	21.840,40	8.313,43	0,00	
Actividades formativas (0806)	411.662,57	214.579,98	144.458,12	52.624,47	0,00	
Cursos y talleres (080601)	1.691,33	881,61	593,51	216,21	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	409.971,24	213.698,37	143.864,61	52.408,26	0,00	
Actuación urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.090,68	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	82.789,92	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,10	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.875,66	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	46.593,27	25.627,71	15.009,36	5.956,20	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	7.502,76	4.243,65	2.300,00	959,11	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	34.318,46	18.221,39	11.710,00	4.387,07	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	4.772,05	3.162,67	999,35	610,03	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	64.165,60	33.446,45	22.516,60	8.202,54	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	64.165,60	33.446,45	22.516,60	8.202,54	0,00	
Bibliotecas (0908)	6.904,71	3.599,10	2.422,96	882,66	1.834,80	26,57%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	6.904,71	3.599,10	2.422,96	882,66	0,00	
Consumo (1008)	7.673,83	4.000,00	2.692,85	980,98	0,00	
Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801)	7.673,83	4.000,00	2.692,85	980,98	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	55.260,64	28.804,72	19.391,73	7.064,19	653,40	1,18%
Convivencia y civismo (110304)	55.260,64	28.804,72	19.391,73	7.064,19	653,40	1,18%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.322.177,60	1.541.841,23	483.483,12	296.853,24	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	55.228,66	36.353,00	11.815,55	7.060,10	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	55.228,66	36.353,00	11.815,55	7.060,10	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.984.786,99	1.321.837,25	409.226,50	253.723,25	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	226.933,29	147.297,98	50.625,52	29.009,79	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
Dinamización del territorio (1102)	711.743,40	487.541,15	123.549,75	100.652,49	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	87.994,29	60.349,47	15.029,53	12.615,29	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	204.856,55	131.412,33	44.974,92	28.469,29	0,00	
Democracia activa (110206)	81.451,53	59.631,10	9.955,66	11.864,77	0,00	
Dinamización económica (110203)	75.075,03	53.615,28	10.495,98	10.963,77	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	87.788,85	62.416,48	12.783,35	12.589,03	0,00	
Procesos participativos (110205)	174.577,15	120.116,49	30.310,31	24.150,35	0,00	
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,78	
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,78	
Educación (0801)	170.531,07	88.889,68	59.841,72	21.799,67	306,96	0,18%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	48.227,80	25.138,84	16.923,81	6.165,15	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	76.697,71	39.978,84	26.914,29	9.804,58	306,96	0,40%
Educación especial (080104)	5.551,31	2.893,63	1.948,03	709,65	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	5.551,31	2.893,63	1.948,03	709,65	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	5.551,31	2.893,63	1.948,03	709,65	0,00	
Formación para adultos (080105)	5.551,31	2.893,63	1.948,03	709,65	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	5.551,31	2.893,63	1.948,03	709,65	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	17.849,03	9.303,84	6.263,47	2.281,71	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.079.894,46	1.338.162,31	475.850,93	265.881,22	0,00	
Accesibilidad (120407)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Estructuras viales (120402)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	272.820,10	148.606,51	89.337,90	34.875,68	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.636.983,42	1.077.597,32	350.123,97	209.262,13	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Pavimento (120411)	18.898,99	12.439,83	4.043,23	2.415,93	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	9.045,28	5.953,85	1.935,14	1.156,29	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)	9.045,28	5.953,85	1.935,14	1.156,29	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	959.235,43	631.394,82	205.217,71	122.622,90	1.510,08	0,16%
Alumbrado público y ornamental (020802)	959.235,43	631.394,82	205.217,71	122.622,90	0,00	
Familia e infancia (0302)	248.419,49	129.489,18	87.173,85	31.756,46	8.665,77	3,49%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	237.057,07	123.566,50	83.186,62	30.303,95	8.665,77	3,66%
Promoción y participación de la infancia (030207)	11.362,42	5.922,68	3.987,23	1.452,50	0,00	
Fiestas (0903)	878.287,42	471.180,76	294.831,67	112.274,99	26.996,26	3,07%
Fiestas de los distritos (090302)	878.287,42	471.180,76	294.831,67	112.274,99	26.996,26	3,07%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	851.607,26	443.902,08	298.840,83	108.864,36	120.509,46	14,15%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	342.466,98	178.511,63	120.176,42	43.778,92	120.234,47	35,11%
Deporte en edad escolar (040101)	17.999,73	9.382,40	6.316,36	2.300,98	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	442.139,99	230.466,40	155.153,07	56.520,52	274,99	0,06%
Entidades deportivas (040106)	21.979,48	11.456,85	7.712,91	2.809,73	0,00	
Programas para colectivos (040102)	27.021,08	14.084,79	9.482,07	3.454,21	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	676.196,22	434.576,78	155.178,58	86.440,87	114.709,54	16,96%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	641.736,93	416.614,80	143.086,33	82.035,80	114.709,54	17,87%
Otras equipamientos (040303)	34.459,30	17.961,98	12.092,25	4.405,07	0,00	
Gestión programa huertos urbanos (0204)	3.645,07	1.900,00	1.279,11	465,96	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	3.645,07	1.900,00	1.279,11	465,96	0,00	
Juventud (0308)	722.047,33	376.368,69	253.376,44	92.302,20	10.086,49	1,40%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	677.258,84	353.022,60	237.659,54	86.576,70	3.307,41	0,49%
Promoción de los jóvenes (030809)	44.788,49	23.346,10	15.716,90	5.725,49	6.779,08	15,14%
Licencias en la vía pública (0104)	1.085.140,46	714.268,93	232.153,69	138.717,84	2.675.968,95	246,60%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	197.006,78	129.675,22	42.147,40	25.184,16	403.817,75	204,98%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	127.575,43	83.973,62	27.293,34	16.308,48	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	127.575,43	83.973,62	27.293,34	16.308,48	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	127.575,43	83.973,62	27.293,34	16.308,48	239.577,05	187,79%
Licencias de vados en vía pública (010401)	127.575,43	83.973,62	27.293,34	16.308,48	1.709.235,27	1339,78%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	125.128,26	82.362,82	26.769,79	15.995,65	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	125.128,26	82.362,82	26.769,79	15.995,65	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	127.575,43	83.973,62	27.293,34	16.308,48	68.649,37	53,81%

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
Mujer (0312)	130.402,47	67.972,56	45.760,04	16.669,87	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	128.484,01	66.972,56	45.086,82	16.424,62	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.918,46	1.000,00	673,21	245,24	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	226.989,47	118.318,74	79.653,76	29.016,97	0,00	
Servicios de promoción (031701)	226.989,47	118.318,74	79.653,76	29.016,97	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	381.658,83	198.940,47	133.929,39	48.788,97	22.923,61	6,01%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	381.658,83	198.940,47	133.929,39	48.788,97	22.923,61	6,01%
Promoción de las actividades culturales (0901)	555.799,02	290.706,41	194.042,60	71.050,01	517,02	0,09%
Promoción de la cultura popular (090108)	182.560,94	95.160,28	64.063,17	23.337,49	255,96	0,14%
Promoción de la danza (090104)	4.796,14	2.500,00	1.683,03	613,11	0,00	
Promoción de la música (090102)	153.886,13	80.213,47	54.000,78	19.671,88	261,06	0,17%
Promoción del circo (090103)	111.585,78	58.164,32	39.157,00	14.264,46	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	48.409,67	26.228,65	15.992,63	6.188,40	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	47.481,82	24.750,00	16.662,03	6.069,79	0,00	
Promoción del teatro (090105)	7.078,53	3.689,70	2.483,96	904,88	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	197.733,10	105.098,25	67.357,84	25.277,01	118.158,03	59,76%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	164.919,19	86.959,02	56.877,89	21.082,28	1.184,13	0,72%
Turismo y eventos (100604)	21.285,94	12.130,25	6.434,63	2.721,07	116.973,90	549,54%
Turismo y eventos (100605)	11.527,97	6.008,98	4.045,33	1.473,67	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	10.264,88	5.350,59	3.602,09	1.312,20	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	10.264,88	5.350,59	3.602,09	1.312,20	0,00	
Salud pública (0311)	59.728,23	31.133,46	20.959,47	7.635,30	1.000,00	1,67%
Promoción de la salud (031106)	59.728,23	31.133,46	20.959,47	7.635,30	1.000,00	1,67%
Trámites de los distritos (1104)	620.547,06	408.514,29	132.705,76	79.327,01	6.959,23	1,12%
Licencias de actividades (110401)	620.547,06	408.514,29	132.705,76	79.327,01	6.548,00	1,06%
	15.675.714,02	9.340.102,43	4.322.054,93	2.013.556,66	4.592.927,13	29,30%

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)	15.675.714,02	4.442.684,62	150.242,51	11.082.786,89	70,70%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	15.142.781,38	4.442.684,62	150.242,51	10.549.854,25	69,67%
· Genéricos Distrito	1.747.926,97	2.784,57	116.973,90	1.628.168,50	93,15%
Licencias y Espacio Público	5.831.631,69	3.963.607,63	1.510,08	1.866.513,98	32,01%
Servicios a las Personas y en el Territorio	7.560.326,27	476.292,42	31.758,53	7.052.275,32	93,28%
Servicios Generales	2.896,45	0,00	0,00	2.896,45	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
	15.675.714,02	4.442.684,62	150.242,51	11.082.786,89	70,70%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	34.791,64	476,56	0,00	34.315,08	98,63%
Acción comunitaria (030702)	19.316,08	476,56	0,00	18.839,52	97,53%
Apoyo al asociacionismo (030703)	7.737,78	0,00	0,00	7.737,78	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	7.737,78	0,00	0,00	7.737,78	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.147.568,22	198.663,51	0,00	1.948.904,71	90,75%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.072.542,97	198.663,51	0,00	1.873.879,46	90,41%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	9.992,27	0,00	0,00	9.992,27	100,00%
Dinamización cultural (090701)	65.032,98	0,00	0,00	65.032,98	100,00%
Actividades formativas (0806)	411.662,57	0,00	0,00	411.662,57	100,00%
Cursos y talleres (080601)	1.691,33	0,00	0,00	1.691,33	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	409.971,24	0,00	0,00	409.971,24	100,00%
Actuación urbanística (0118)	0,00	1.281.090,68	0,00	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	82.789,92	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	3.425,10	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	0,00	1.194.875,66	0,00	0,00	0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	46.593,27	0,00	0,00	46.593,27	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	7.502,76	0,00	0,00	7.502,76	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	34.318,46	0,00	0,00	34.318,46	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	4.772,05	0,00	0,00	4.772,05	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	64.165,60	0,00	0,00	64.165,60	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	64.165,60	0,00	0,00	64.165,60	100,00%
Bibliotecas (0908)	6.904,71	0,00	1.834,80	5.069,91	73,43%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	6.904,71	0,00	0,00	6.904,71	100,00%
Consumo (1008)	7.673,83	0,00	0,00	7.673,83	100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801)	7.673,83	0,00	0,00	7.673,83	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	55.260,64	0,00	653,40	54.607,24	98,82%
Convivencia y civismo (110304)	55.260,64	0,00	653,40	54.607,24	98,82%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.322.177,60	0,00	0,00	2.322.177,60	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	55.228,66	0,00	0,00	55.228,66	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	55.228,66	0,00	0,00	55.228,66	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.984.786,99	0,00	0,00	1.984.786,99	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	226.933,29	0,00	0,00	226.933,29	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	711.743,40	0,00	0,00	711.743,40	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	87.994,29	0,00	0,00	87.994,29	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	204.856,55	0,00	0,00	204.856,55	100,00%
Democracia activa (110206)	81.451,53	0,00	0,00	81.451,53	100,00%
Dinamización económica (110203)	75.075,03	0,00	0,00	75.075,03	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	87.788,85	0,00	0,00	87.788,85	100,00%
Procesos participativos (110205)	174.577,15	0,00	0,00	174.577,15	100,00%
Distrito Les Corts (1104)	0,00	1.896,78	0,00	0,00	0,00%
Distrito Les Corts (1104)	0,00	1.896,78	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	170.531,07	0,00	306,96	170.224,11	99,82%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	48.227,80	0,00	0,00	48.227,80	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	76.697,71	0,00	306,96	76.390,75	99,60%
Educación especial (080104)	5.551,31	0,00	0,00	5.551,31	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	5.551,31	0,00	0,00	5.551,31	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	5.551,31	0,00	0,00	5.551,31	100,00%
Formación para adultos (080105)	5.551,31	0,00	0,00	5.551,31	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	5.551,31	0,00	0,00	5.551,31	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	17.849,03	0,00	0,00	17.849,03	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.079.894,46	0,00	0,00	2.079.894,46	100,00%
Accesibilidad (120407)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Estructuras viales (120402)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	272.820,10	0,00	0,00	272.820,10	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.636.983,42	0,00	0,00	1.636.983,42	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Pavimento (120411)	18.898,99	0,00	0,00	18.898,99	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	9.045,28	0,00	0,00	9.045,28	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	9.045,28	0,00	0,00	9.045,28	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	959.235,43	0,00	1.510,08	957.725,35	99,84%
Alumbrado público y ornamental (020802)	959.235,43	0,00	0,00	959.235,43	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)	248.419,49	8.665,77	0,00	239.753,72	96,51%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	237.057,07	8.665,77	0,00	228.391,30	96,34%
Promoción y participación de la infancia (030207)	11.362,42	0,00	0,00	11.362,42	100,00%
Fiestas (0903)	878.287,42	2.596,26	24.400,00	851.291,16	96,93%
Fiestas de los distritos (090302)	878.287,42	2.596,26	24.400,00	851.291,16	96,93%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	851.607,26	120.509,46	0,00	731.097,80	85,85%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	342.466,98	120.234,47	0,00	222.232,51	64,89%
Deporte en edad escolar (040101)	17.999,73	0,00	0,00	17.999,73	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	442.139,99	274,99	0,00	441.865,00	99,94%
Entidades deportivas (040106)	21.979,48	0,00	0,00	21.979,48	100,00%
Programas para colectivos (040102)	27.021,08	0,00	0,00	27.021,08	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	676.196,22	114.709,54	0,00	561.486,68	83,04%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	641.736,93	114.709,54	0,00	527.027,39	82,13%
Otras equipamientos (040303)	34.459,30	0,00	0,00	34.459,30	100,00%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	3.645,07	0,00	0,00	3.645,07	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	3.645,07	0,00	0,00	3.645,07	100,00%
Juventud (0308)	722.047,33	6.779,08	3.307,41	711.960,84	98,60%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	677.258,84	0,00	3.307,41	673.951,43	99,51%
Promoción de los jóvenes (030809)	44.788,49	6.779,08	0,00	38.009,41	84,86%
Licencias en la vía pública (0104)	1.085.140,46	2.675.968,95	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	197.006,78	403.817,75	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	127.575,43	0,00	0,00	127.575,43	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	127.575,43	0,00	0,00	127.575,43	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	127.575,43	239.577,05	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	127.575,43	1.709.235,27	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	125.128,26	0,00	0,00	125.128,26	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	125.128,26	0,00	0,00	125.128,26	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	127.575,43	68.649,37	0,00	58.926,06	46,19%
Mujer (0312)	130.402,47	0,00	0,00	130.402,47	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	128.484,01	0,00	0,00	128.484,01	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.918,46	0,00	0,00	1.918,46	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	226.989,47	0,00	0,00	226.989,47	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicios de promoción (031701)	226.989,47	0,00	0,00	226.989,47	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	381.658,83	22.923,61	0,00	358.735,22	93,99%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	381.658,83	22.923,61	0,00	358.735,22	93,99%
Promoción de las actividades culturales (0901)	555.799,02	261,06	255,96	555.282,00	99,91%
Promoción de la cultura popular (090108)	182.560,94	0,00	255,96	182.304,98	99,86%
Promoción de la danza (090104)	4.796,14	0,00	0,00	4.796,14	100,00%
Promoción de la música (090102)	153.886,13	261,06	0,00	153.625,07	99,83%
Promoción del circo (090103)	111.585,78	0,00	0,00	111.585,78	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	48.409,67	0,00	0,00	48.409,67	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	47.481,82	0,00	0,00	47.481,82	100,00%
Promoción del teatro (090105)	7.078,53	0,00	0,00	7.078,53	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	197.733,10	1.184,13	116.973,90	79.575,07	40,24%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	164.919,19	1.184,13	0,00	163.735,06	99,28%
Turismo y eventos (100604)	21.285,94	0,00	116.973,90	0,00	0,00%
Turismo y eventos (100605)	11.527,97	0,00	0,00	11.527,97	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	10.264,88	0,00	0,00	10.264,88	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	10.264,88	0,00	0,00	10.264,88	100,00%
Salud pública (0311)	59.728,23	0,00	1.000,00	58.728,23	98,33%
Promoción de la salud (031106)	59.728,23	0,00	1.000,00	58.728,23	98,33%
Trámites de los distritos (1104)	620.547,06	6.959,23	0,00	613.587,83	98,88%
Licencias de actividades (110401)	620.547,06	6.548,00	0,00	613.999,06	98,94%
	15.675.714,02	4.442.684,62	150.242,51	11.082.786,89	70,70%

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	2.887.054,16	13,83%	132.882.194,01	4,05%	2,17%	
Arrendamientos i alquileres	251.668,59	1,21%	54.649.444,16	1,67%	0,46%	
Compra de material y fungibles	13.916,04	0,07%	28.155.913,46	0,86%	0,05%	
Comunicaciones y Notificaciones	58.331,21	0,28%	7.718.649,86	0,24%	0,76%	
Contratos externos	5.775.505,47	27,66%	891.966.837,52	27,19%	0,65%	
Estudios y trabajos técnicos	37.069,57	0,18%	19.412.263,29	0,59%	0,19%	
Gasto Financiero	269.569,38	1,29%	33.476.811,59	1,02%	0,81%	
Limpieza	388.023,84	1,86%	51.895.814,55	1,58%	0,75%	
Mantenimiento, reparación y conservación	738.818,32	3,54%	103.748.963,48	3,16%	0,71%	
Otros gastos	811.042,28	3,88%	211.886.400,61	6,46%	0,38%	
Publicidad y Propaganda	207.666,40	0,99%	24.174.440,82	0,74%	0,86%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.371.611,11	6,57%	238.937.154,87	7,28%	0,57%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	973,83	0,00%	585.084,54	0,02%	0,17%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	36.291,20	0,17%	16.282.024,11	0,50%	0,22%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	271.414,85	1,30%	13.462.515,10	0,41%	2,02%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.919.419,87	23,56%	776.100.324,22	23,66%	0,63%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	5.893,54	0,03%	580.586,90	0,02%	1,02%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	3.852,97	0,02%	538.500,00	0,02%	0,72%	
Subvenciones y Transferencias	2.442.659,75	11,70%	587.400.309,71	17,90%	0,42%	
Suministros: Agua	22.341,72	0,11%	5.547.274,70	0,17%	0,40%	
Suministros: Electricidad	256.246,37	1,23%	23.899.517,14	0,73%	1,07%	
Suministros: Gas	6.737,52	0,03%	4.547.512,95	0,14%	0,15%	
Suministros: Otros	12.223,60	0,06%	34.380.787,83	1,05%	0,04%	
Suministros: Teléfono y datos	57.724,10	0,28%	5.083.136,64	0,15%	1,14%	
Transportes	29.961,26	0,14%	9.475.380,32	0,29%	0,32%	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	1.137,30	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,04%	
	20.877.154,23	100,00%	3.280.795.148,20	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)	21.410.086,87	100,00%	18.728.704,25	100,00%	87,48%	2.681.382,62	100,00%	12,52%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,68%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	5,44%	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,68%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	5,44%	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	20.877.154,23	97,51%	18.535.178,97	98,97%	88,78%	2.341.975,26	87,34%	11,22%
· Genéricos Distrito	3.636.261,64	16,98%	3.632.954,73	19,40%	99,91%	3.306,92	0,12%	0,09%
Licencias y Espacio Público	6.825.577,38	31,88%	5.921.989,35	31,62%	86,76%	903.588,03	33,70%	13,24%
Servicios a las Personas y en el Territorio	10.402.935,47	48,59%	8.972.497,56	47,91%	86,25%	1.430.437,91	53,35%	13,75%
Servicios Generales	12.379,74	0,06%	7.737,33	0,04%	62,50%	4.642,40	0,17%	37,50%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	1,81%	193.525,28	1,03%	50,00%	193.525,28	7,22%	50,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	1,81%	193.525,28	1,03%	50,00%	193.525,28	7,22%	50,00%
	21.410.086,87	100,00%	18.728.704,25	100,00%	87,48%	2.681.382,62	100,00%	12,52%

*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

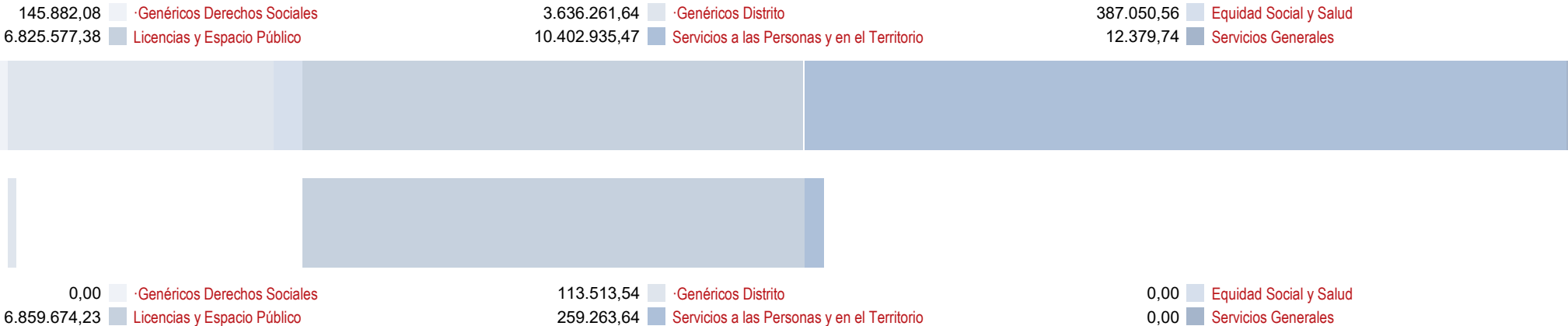
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	21.410.086,87	142,38	18.728.704,25	124,55	2.681.382,62	17,83
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,97	0,00	0,00	145.882,08	0,97
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,97	0,00	0,00	145.882,08	0,97
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	20.877.154,23	138,83	18.535.178,97	123,26	2.341.975,26	15,57
· Genéricos Distrito	3.636.261,64	24,18	3.632.954,73	24,16	3.306,92	0,02
Licencias y Espacio Público	6.825.577,38	45,39	5.921.989,35	39,38	903.588,03	6,01
Servicios a las Personas y en el Territorio	10.402.935,47	69,18	8.972.497,56	59,67	1.430.437,91	9,51
Servicios Generales	12.379,74	0,08	7.737,33	0,05	4.642,40	0,03
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	2,57	193.525,28	1,29	193.525,28	1,29
Equidad Social y Salud	387.050,56	2,57	193.525,28	1,29	193.525,28	1,29
	21.410.086,87	142,38	18.728.704,25	124,55	2.681.382,62	17,83

Población: 150.377

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)	21.410.086,87	9.720.592,00	9.027.964,98	2.661.529,88	7.232.451,41	33,78%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	20.877.154,23	9.328.430,43	8.964.988,32	2.583.735,48	7.232.451,41	34,64%
· Genéricos Distrito	3.636.261,64	2.144.206,59	1.042.034,99	450.020,06	113.513,54	3,12%
Licencias y Espacio Público	6.825.577,38	2.428.931,31	3.551.919,52	844.726,55	6.859.674,23	100,50%
Servicios a las Personas y en el Territorio	10.402.935,47	4.747.992,53	4.367.486,17	1.287.456,77	259.263,64	2,49%
Servicios Generales	12.379,74	7.300,00	3.547,63	1.532,10	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
Equidad Social y Salud	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
	21.410.086,87	9.720.592,00	9.027.964,98	2.661.529,88	7.232.451,41	33,78%

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)	139.516,78	63.676,70	58.573,62	17.266,46	0,00	
Acción comunitaria (030702)	130.209,04	59.428,57	54.665,94	16.114,54	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	4.653,87	2.124,07	1.953,84	575,96	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	4.653,87	2.124,07	1.953,84	575,96	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.586.009,53	1.180.277,81	1.085.689,79	320.041,92	157.193,35	6,08%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	939.460,73	428.778,26	394.415,77	116.266,71	121.811,61	12,97%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	192.814,24	88.002,14	80.949,61	23.862,50	35.381,74	18,35%
Dinamización cultural (090701)	1.453.734,55	663.497,42	610.324,42	179.912,72	0,00	
Actividades formativas (0806)	1.602.732,62	731.501,46	672.878,59	198.352,57	0,00	
Cursos y talleres (080601)	1.387.839,46	633.422,31	582.659,55	171.757,61	0,00	
Educación medioambiental (080602)	208.450,66	95.138,74	87.514,28	25.797,64	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	6.442,50	2.940,41	2.704,77	797,32	0,00	
Actuación urbanística (0118)	38.638,51	18.935,22	14.921,43	4.781,86	285.888,93	739,91%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	38.638,51	18.935,22	14.921,43	4.781,86	17.879,06	46,27%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,92	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	0,00	0,00	0,00	0,00	253.359,95	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	145.202,78	85.622,21	41.610,42	17.970,15	1.114,84	0,77%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	46.485,74	27.411,40	13.321,31	5.753,03	1.114,84	2,40%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	46.485,74	27.411,40	13.321,31	5.753,03	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	52.231,30	30.799,40	14.967,80	6.464,09	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	1.467,98	670,00	616,31	181,68	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	1.467,98	670,00	616,31	181,68	0,00	
Bibliotecas (0908)	1.136,59	518,75	477,18	140,66	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	1.136,59	518,75	477,18	140,66	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	47.896,58	21.860,43	20.108,52	5.927,63	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	47.896,58	21.860,43	20.108,52	5.927,63	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.024.308,61	1.159.650,63	614.131,59	250.526,38	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	31.957,30	15.668,06	12.334,24	3.955,00	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	31.957,30	15.668,06	12.334,24	3.955,00	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.928.436,69	1.112.646,45	577.128,87	238.661,37	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	31.957,30	15.668,06	12.334,24	3.955,00	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.266.704,44	727.061,57	371.037,62	168.605,26	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
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	64.508,43	48.107,42	6.788,02	9.613,00	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	886.954,63	439.524,69	334.746,19	112.683,75	0,00	
Democracia activa (110206)	74.179,77	55.766,98	7.482,23	10.930,56	0,00	
Dinamización económica (110203)	64.508,43	48.107,42	6.788,02	9.613,00	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	64.508,43	48.107,42	6.788,02	9.613,00	0,00	
Procesos participativos (110205)	112.044,76	87.447,65	8.445,15	16.151,96	0,00	
Educación (0801)	153.687,79	74.211,15	60.456,39	19.020,25	3.100,00	2,02%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	43.019,92	20.143,01	17.552,81	5.324,10	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	50.591,41	23.598,71	20.731,56	6.261,14	3.100,00	6,13%
Educación especial (080104)	7.209,26	3.798,71	2.518,35	892,21	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	7.209,26	3.798,71	2.518,35	892,21	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	7.209,26	3.798,71	2.518,35	892,21	0,00	
Formación para adultos (080105)	7.209,26	3.798,71	2.518,35	892,21	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	7.209,26	3.798,71	2.518,35	892,21	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	24.030,14	11.475,90	9.580,29	2.973,95	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.736.269,87	2.003.774,25	1.270.098,64	462.396,98	0,00	
Accesibilidad (120407)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Estructuras viales (120402)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	192.969,37	88.197,02	80.890,66	23.881,69	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.511.520,72	1.899.955,98	1.176.982,48	434.582,25	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Pavimento (120411)	3.531,09	1.735,69	1.358,39	437,00	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.779.819,12	872.219,58	687.330,92	220.268,61	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	889.909,56	436.109,79	343.665,46	110.134,31	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	889.909,56	436.109,79	343.665,46	110.134,31	0,00	
Familia e infancia (0302)	607.888,92	277.445,93	255.211,28	75.231,72	17.529,71	2,88%

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
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	507.728,68	231.731,90	213.160,80	62.835,99	17.529,71	3,45%
Promoción y participación de la infancia (030207)	100.160,24	45.714,03	42.050,48	12.395,73	0,00	
Fiestas (0903)	355.195,44	162.401,14	148.835,67	43.958,63	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	54.192,58	24.877,37	22.608,40	6.706,82	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	301.002,86	137.523,78	126.227,27	37.251,81	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	143.996,30	65.721,20	60.454,27	17.820,84	2.500,00	1,74%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	7.011,26	3.200,00	2.943,55	867,71	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	62.836,96	28.679,35	26.380,97	7.776,64	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	33.477,32	15.279,35	14.054,85	4.143,12	0,00	
Entidades deportivas (040106)	26.511,31	12.100,00	11.130,30	3.281,01	0,00	
Programas para colectivos (040102)	14.159,45	6.462,50	5.944,59	1.752,36	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,28	
Gestión urbanística (0102)	19.455,16	9.534,21	7.513,20	2.407,75	0,00	
Urbanización y escombros (010207)	19.455,16	9.534,21	7.513,20	2.407,75	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	0,00	0,00	0,00	0,00	167,75	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	0,00	0,00	0,00	0,00	167,75	
Informes y memorias (0219)	3.889,35	1.911,80	1.496,21	481,34	0,00	
Informes y memorias (021901)	3.889,35	1.911,80	1.496,21	481,34	0,00	
Inmigración (0306)	13.590,21	6.202,70	5.705,61	1.681,91	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Cursos de lengua (030609)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.102,67	503,27	462,94	136,47	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	3.666,16	1.673,27	1.539,17	453,72	0,00	
Juventud (0308)	626.573,13	285.973,56	263.055,51	77.544,06	11.063,42	1,77%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	288.550,69	131.697,11	121.142,84	35.710,74	11.063,42	3,83%
Promoción de los jóvenes (030809)	338.022,44	154.276,46	141.912,67	41.833,31	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
Licencias en la vía pública (0104)	1.142.793,69	101.231,93	900.130,77	141.430,99	6.564.585,80	574,43%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	2.352.053,07	1646,53%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	412.570,79	288,82%
Licencias de vados en vía pública (010401)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	3.629.209,60	2540,59%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	142.849,21	12.653,99	112.516,35	17.678,87	65.314,55	45,72%
Mujer (0312)	28.394,28	12.959,40	11.920,83	3.514,05	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	27.420,49	12.514,96	11.512,00	3.393,53	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	121,72	55,56	51,10	15,06	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	328.421,97	149.894,72	137.882,08	40.645,17	0,00	
Actividades culturales (090503)	255.687,40	116.698,01	107.345,78	31.643,61	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	72.734,57	33.196,71	30.536,31	9.001,56	0,00	
Patrimonio arquitectónico (0106)	176.166,55	86.594,12	67.770,23	21.802,19	0,00	
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	58.722,18	28.864,71	22.590,08	7.267,40	0,00	
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	58.722,18	28.864,71	22.590,08	7.267,40	0,00	
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	58.722,18	28.864,71	22.590,08	7.267,40	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	205.162,56	93.638,02	86.133,82	25.390,71	9.999,44	4,87%
Servicios de accesibilidad (031703)	23.606,40	10.774,17	9.910,73	2.921,50	0,00	
Servicios de promoción (031701)	157.949,75	72.089,67	66.312,37	19.547,70	0,00	
Transporte especial (031704)	23.606,40	10.774,17	9.910,73	2.921,50	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
Personas de la tercera edad (0303)	1.119.715,52	511.048,15	470.092,51	138.574,86	57.471,19	5,13%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	544.684,96	248.599,08	228.676,23	67.409,66	57.471,19	10,55%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	575.030,56	262.449,08	241.416,28	71.165,20	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.490.565,75	681.460,25	624.634,59	184.470,91	71.946,97	4,83%
Promoción de la cultura popular (090108)	309.760,44	141.377,43	130.047,37	38.335,64	0,00	
Promoción de la danza (090104)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoción de la música (090102)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoción del circo (090103)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	137.078,65	62.563,92	57.550,02	16.964,72	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	138.034,66	64.153,00	56.798,63	17.083,03	0,00	
Promoción del teatro (090105)	129.384,57	59.052,27	54.319,79	16.012,50	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	86.566,52	39.509,73	36.343,40	10.713,38	0,00	
Agentes cívicos (100606)	8.375,03	3.822,44	3.516,11	1.036,49	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	53.066,40	24.219,98	22.278,98	6.567,44	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	8.375,03	3.822,44	3.516,11	1.036,49	0,00	
Turismo y eventos (100604)	8.375,03	3.822,44	3.516,11	1.036,49	0,00	
Turismo y eventos (100605)	8.375,03	3.822,44	3.516,11	1.036,49	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	363.158,55	178.316,99	139.897,42	44.944,13	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	943,02	463,54	362,77	116,71	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	224.588,64	110.395,85	86.397,92	27.794,86	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	128.481,49	62.962,21	49.618,54	15.900,74	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	943,02	463,54	362,77	116,71	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	943,02	463,54	362,77	116,71	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	943,02	463,54	362,77	116,71	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	6.316,34	3.104,78	2.429,86	781,70	0,00	
Proyectos modelo urbano (0119)	10.123,23	4.961,00	3.909,39	1.252,84	0,00	
Redacción de proyectos espacio público (011901)	10.123,23	4.961,00	3.909,39	1.252,84	0,00	
Salud pública (0311)	10.215,08	4.662,25	4.288,62	1.264,21	28.350,23	277,53%
Promoción de la salud (031106)	10.215,08	4.662,25	4.288,62	1.264,21	0,00	
Servicios municipales de movilidad (0505)	12.029,80	5.913,21	4.627,79	1.488,80	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
Aparcamientos (050501)	12.029,80	5.913,21	4.627,79	1.488,80	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	1.142.793,69	101.231,93	900.130,77	141.430,99	9.199,50	0,81%
Licencias de actividades (110401)	1.142.793,69	101.231,93	900.130,77	141.430,99	9.199,50	0,81%
	21.410.086,87	9.720.592,00	9.027.964,98	2.661.529,88	7.232.451,41	33,78%

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)	21.410.086,87	6.809.713,43	422.737,98	14.177.635,46	66,22%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	20.877.154,23	6.809.713,43	422.737,98	13.644.702,82	65,36%
· Genéricos Distrito	3.636.261,64	113.345,79	167,75	3.522.748,10	96,88%
Licencias y Espacio Público	6.825.577,38	6.447.103,44	412.570,79	0,00	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	10.402.935,47	249.264,20	9.999,44	10.143.671,83	97,51%
Servicios Generales	12.379,74	0,00	0,00	12.379,74	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
	21.410.086,87	6.809.713,43	422.737,98	14.177.635,46	66,22%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	139.516,78	0,00	0,00	139.516,78	100,00%
Acción comunitaria (030702)	130.209,04	0,00	0,00	130.209,04	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	4.653,87	0,00	0,00	4.653,87	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	4.653,87	0,00	0,00	4.653,87	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.586.009,53	157.193,35	0,00	2.428.816,18	93,92%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	939.460,73	121.811,61	0,00	817.649,12	87,03%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	192.814,24	35.381,74	0,00	157.432,50	81,65%
Dinamización cultural (090701)	1.453.734,55	0,00	0,00	1.453.734,55	100,00%
Actividades formativas (0806)	1.602.732,62	0,00	0,00	1.602.732,62	100,00%
Cursos y talleres (080601)	1.387.839,46	0,00	0,00	1.387.839,46	100,00%
Educación medioambiental (080602)	208.450,66	0,00	0,00	208.450,66	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	6.442,50	0,00	0,00	6.442,50	100,00%
Actuación urbanística (0118)	38.638,51	285.888,93	0,00	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	38.638,51	17.879,06	0,00	20.759,45	53,73%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	14.649,92	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	0,00	253.359,95	0,00	0,00	0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	145.202,78	1.114,84	0,00	144.087,94	99,23%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	46.485,74	1.114,84	0,00	45.370,90	97,60%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	46.485,74	0,00	0,00	46.485,74	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	52.231,30	0,00	0,00	52.231,30	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	1.467,98	0,00	0,00	1.467,98	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	1.467,98	0,00	0,00	1.467,98	100,00%
Bibliotecas (0908)	1.136,59	0,00	0,00	1.136,59	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	1.136,59	0,00	0,00	1.136,59	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	47.896,58	0,00	0,00	47.896,58	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	47.896,58	0,00	0,00	47.896,58	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.024.308,61	0,00	0,00	2.024.308,61	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	31.957,30	0,00	0,00	31.957,30	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	31.957,30	0,00	0,00	31.957,30	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.928.436,69	0,00	0,00	1.928.436,69	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	31.957,30	0,00	0,00	31.957,30	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.266.704,44	0,00	0,00	1.266.704,44	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	64.508,43	0,00	0,00	64.508,43	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	886.954,63	0,00	0,00	886.954,63	100,00%
Democracia activa (110206)	74.179,77	0,00	0,00	74.179,77	100,00%
Dinamización económica (110203)	64.508,43	0,00	0,00	64.508,43	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	64.508,43	0,00	0,00	64.508,43	100,00%
Procesos participativos (110205)	112.044,76	0,00	0,00	112.044,76	100,00%
Educación (0801)	153.687,79	3.100,00	0,00	150.587,79	97,98%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	43.019,92	0,00	0,00	43.019,92	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	50.591,41	3.100,00	0,00	47.491,41	93,87%
Educación especial (080104)	7.209,26	0,00	0,00	7.209,26	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	7.209,26	0,00	0,00	7.209,26	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	7.209,26	0,00	0,00	7.209,26	100,00%
Formación para adultos (080105)	7.209,26	0,00	0,00	7.209,26	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	7.209,26	0,00	0,00	7.209,26	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	24.030,14	0,00	0,00	24.030,14	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.736.269,87	0,00	0,00	3.736.269,87	100,00%
Accesibilidad (120407)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Estructuras viales (120402)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	192.969,37	0,00	0,00	192.969,37	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.511.520,72	0,00	0,00	3.511.520,72	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Pavimento (120411)	3.531,09	0,00	0,00	3.531,09	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.779.819,12	0,00	0,00	1.779.819,12	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	889.909,56	0,00	0,00	889.909,56	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	889.909,56	0,00	0,00	889.909,56	100,00%
Familia e infancia (0302)	607.888,92	17.529,71	0,00	590.359,21	97,12%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	507.728,68	17.529,71	0,00	490.198,97	96,55%
Promoción y participación de la infancia (030207)	100.160,24	0,00	0,00	100.160,24	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Fiestas (0903)	355.195,44	0,00	0,00	355.195,44	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	54.192,58	0,00	0,00	54.192,58	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	301.002,86	0,00	0,00	301.002,86	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	143.996,30	2.500,00	0,00	141.496,30	98,26%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	7.011,26	0,00	0,00	7.011,26	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	62.836,96	0,00	0,00	62.836,96	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	33.477,32	0,00	0,00	33.477,32	100,00%
Entidades deportivas (040106)	26.511,31	0,00	0,00	26.511,31	100,00%
Programas para colectivos (040102)	14.159,45	0,00	0,00	14.159,45	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	0,00	12.340,28	0,00	0,00	0,00%
Gestión urbanística (0102)	19.455,16	0,00	0,00	19.455,16	100,00%
Urbanización y escombros (010207)	19.455,16	0,00	0,00	19.455,16	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	0,00	0,00	167,75	0,00	0,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	0,00	0,00	167,75	0,00	0,00%
Informes y memorias (0219)	3.889,35	0,00	0,00	3.889,35	100,00%
Informes y memorias (021901)	3.889,35	0,00	0,00	3.889,35	100,00%
Inmigración (0306)	13.590,21	0,00	0,00	13.590,21	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Cursos de lengua (030609)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.102,67	0,00	0,00	1.102,67	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	3.666,16	0,00	0,00	3.666,16	100,00%
Juventud (0308)	626.573,13	11.063,42	0,00	615.509,71	98,23%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	288.550,69	11.063,42	0,00	277.487,27	96,17%
Promoción de los jóvenes (030809)	338.022,44	0,00	0,00	338.022,44	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.142.793,69	6.152.015,01	412.570,79	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	142.849,21	2.352.053,07	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	142.849,21	0,00	0,00	142.849,21	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Licencias de obra menor (010407)	142.849,21	0,00	0,00	142.849,21	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	142.849,21	0,00	412.570,79	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	142.849,21	3.629.209,60	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	142.849,21	0,00	0,00	142.849,21	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	142.849,21	0,00	0,00	142.849,21	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	142.849,21	65.314,55	0,00	77.534,66	54,28%
Mujer (0312)	28.394,28	0,00	0,00	28.394,28	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	27.420,49	0,00	0,00	27.420,49	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	121,72	0,00	0,00	121,72	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	328.421,97	0,00	0,00	328.421,97	100,00%
Actividades culturales (090503)	255.687,40	0,00	0,00	255.687,40	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	72.734,57	0,00	0,00	72.734,57	100,00%
Patrimonio arquitectónico (0106)	176.166,55	0,00	0,00	176.166,55	100,00%
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	58.722,18	0,00	0,00	58.722,18	100,00%
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	58.722,18	0,00	0,00	58.722,18	100,00%
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	58.722,18	0,00	0,00	58.722,18	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	205.162,56	0,00	9.999,44	195.163,12	95,13%
Servicios de accesibilidad (031703)	23.606,40	0,00	0,00	23.606,40	100,00%
Servicios de promoción (031701)	157.949,75	0,00	0,00	157.949,75	100,00%
Transporte especial (031704)	23.606,40	0,00	0,00	23.606,40	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.119.715,52	57.471,19	0,00	1.062.244,33	94,87%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	544.684,96	57.471,19	0,00	487.213,77	89,45%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	575.030,56	0,00	0,00	575.030,56	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.490.565,75	71.946,97	0,00	1.418.618,78	95,17%
Promoción de la cultura popular (090108)	309.760,44	0,00	0,00	309.760,44	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

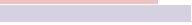
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la danza (090104)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoción de la música (090102)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoción del circo (090103)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	137.078,65	0,00	0,00	137.078,65	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	138.034,66	0,00	0,00	138.034,66	100,00%
Promoción del teatro (090105)	129.384,57	0,00	0,00	129.384,57	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	86.566,52	0,00	0,00	86.566,52	100,00%
Agentes cívicos (100606)	8.375,03	0,00	0,00	8.375,03	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	53.066,40	0,00	0,00	53.066,40	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	8.375,03	0,00	0,00	8.375,03	100,00%
Turismo y eventos (100604)	8.375,03	0,00	0,00	8.375,03	100,00%
Turismo y eventos (100605)	8.375,03	0,00	0,00	8.375,03	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	363.158,55	0,00	0,00	363.158,55	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	943,02	0,00	0,00	943,02	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	224.588,64	0,00	0,00	224.588,64	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	128.481,49	0,00	0,00	128.481,49	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	943,02	0,00	0,00	943,02	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	943,02	0,00	0,00	943,02	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	943,02	0,00	0,00	943,02	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	6.316,34	0,00	0,00	6.316,34	100,00%
Proyectos modelo urbano (0119)	10.123,23	0,00	0,00	10.123,23	100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901)	10.123,23	0,00	0,00	10.123,23	100,00%
Salud pública (0311)	10.215,08	28.350,23	0,00	0,00	0,00%
Promoción de la salud (031106)	10.215,08	0,00	0,00	10.215,08	100,00%
Servicios municipales de movilidad (0505)	12.029,80	0,00	0,00	12.029,80	100,00%
Aparcamientos (050501)	12.029,80	0,00	0,00	12.029,80	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	1.142.793,69	9.199,50	0,00	1.133.594,19	99,19%
Licencias de actividades (110401)	1.142.793,69	9.199,50	0,00	1.133.594,19	99,19%
	21.410.086,87	6.809.713,43	422.737,98	14.177.635,46	66,22%

DISTRITO GRACIA (1106)

DISTRITO GRACIA (1106)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.525.263,18	7,93%	132.882.194,01	4,05%	1,15%	
Arrendamientos i alquileres	799.264,19	4,15%	54.649.444,16	1,67%	1,46%	
Compra de material y fungibles	19.460,80	0,10%	28.155.913,46	0,86%	0,07%	
Comunicaciones y Notificaciones	49.372,41	0,26%	7.718.649,86	0,24%	0,64%	
Contratos externos	4.365.800,04	22,69%	891.966.837,52	27,19%	0,49%	
Estudios y trabajos técnicos	33.617,38	0,17%	19.412.263,29	0,59%	0,17%	
Gasto Financiero	248.188,93	1,29%	33.476.811,59	1,02%	0,74%	
Limpieza	821.099,33	4,27%	51.895.814,55	1,58%	1,58%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.249.392,32	6,49%	103.748.963,48	3,16%	1,20%	
Otros gastos	1.038.329,60	5,40%	211.886.400,61	6,46%	0,49%	
Publicidad y Propaganda	114.802,18	0,60%	24.174.440,82	0,74%	0,47%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.363.018,06	7,08%	238.937.154,87	7,28%	0,57%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	904,30	0,00%	585.084,54	0,02%	0,15%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	18.217,63	0,09%	16.282.024,11	0,50%	0,11%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	292.604,50	1,52%	13.462.515,10	0,41%	2,17%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.790.166,41	24,89%	776.100.324,22	23,66%	0,62%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.323,91	0,01%	580.586,90	0,02%	0,40%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	3.547,38	0,02%	538.500,00	0,02%	0,66%	
Subvenciones y Transferencias	1.931.217,24	10,03%	587.400.309,71	17,90%	0,33%	
Suministros: Agua	33.587,48	0,17%	5.547.274,70	0,17%	0,61%	
Suministros: Electricidad	455.297,84	2,37%	23.899.517,14	0,73%	1,91%	
Suministros: Gas	28.946,35	0,15%	4.547.512,95	0,14%	0,64%	
Suministros: Otros	5.185,70	0,03%	34.380.787,83	1,05%	0,02%	
Suministros: Teléfono y datos	45.715,90	0,24%	5.083.136,64	0,15%	0,90%	
Transportes	8.491,55	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,09%	

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

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	1.047,18	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,04%	
	19.244.861,76	100,00%	3.280.795.148,20	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)	19.777.794,40	100,00%	18.078.147,13	100,00%	91,41%	1.699.647,27	100,00%	8,59%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,74%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	8,58%	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,74%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	8,58%	100,00%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	19.244.861,76	97,31%	17.884.621,85	98,93%	92,93%	1.360.239,91	80,03%	7,07%
· Genéricos Distrito	6.091.297,85	30,80%	5.480.836,71	30,32%	89,98%	610.461,14	35,92%	10,02%
Licencias y Espacio Público	3.735.511,77	18,89%	3.735.511,77	20,66%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.103.156,22	46,03%	8.353.377,45	46,21%	91,76%	749.778,77	44,11%	8,24%
Servicios Generales	314.895,91	1,59%	314.895,91	1,74%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	1,96%	193.525,28	1,07%	50,00%	193.525,28	11,39%	50,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	1,96%	193.525,28	1,07%	50,00%	193.525,28	11,39%	50,00%
	19.777.794,40	100,00%	18.078.147,13	100,00%	91,41%	1.699.647,27	100,00%	8,59%

*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)	19.777.794,40	158,91	18.078.147,13	145,25	1.699.647,27	13,66
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	1,17	0,00	0,00	145.882,08	1,17
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	1,17	0,00	0,00	145.882,08	1,17
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	19.244.861,76	154,63	17.884.621,85	143,70	1.360.239,91	10,93
· Genéricos Distrito	6.091.297,85	48,94	5.480.836,71	44,04	610.461,14	4,90
Licencias y Espacio Público	3.735.511,77	30,01	3.735.511,77	30,01	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.103.156,22	73,14	8.353.377,45	67,12	749.778,77	6,02
Servicios Generales	314.895,91	2,53	314.895,91	2,53	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	3,11	193.525,28	1,55	193.525,28	1,55
Equidad Social y Salud	387.050,56	3,11	193.525,28	1,55	193.525,28	1,55
	19.777.794,40	158,91	18.078.147,13	145,25	1.699.647,27	13,66

Población: 124.460

DISTRITO GRACIA (1106)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

145.882,08 · Genéricos Derechos Sociales

3.735.511,77 · Licencias y Espacio Público

6.091.297,85 · Genéricos Distrito

9.103.156,22 · Servicios a las Personas y en el Territorio

387.050,56 · Equidad Social y Salud

314.895,91 · Servicios Generales



0,00 · Genéricos Derechos Sociales

3.780.220,29 · Licencias y Espacio Público

8.987,82 · Genéricos Distrito

706.094,33 · Servicios a las Personas y en el Territorio

0,00 · Equidad Social y Salud

1.669,42 · Servicios Generales

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)	19.777.794,40	12.053.580,63	5.244.064,11	2.480.149,66	4.496.971,86	22,74%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	19.244.861,76	11.661.419,06	5.181.087,45	2.402.355,26	4.496.971,86	23,37%
· Genéricos Distrito	6.091.297,85	4.224.753,10	1.106.161,97	760.382,78	8.987,82	0,15%
Licencias y Espacio Público	3.735.511,77	2.451.800,18	817.403,94	466.307,65	3.780.220,29	101,20%
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.103.156,22	4.766.462,82	3.200.337,35	1.136.356,06	706.094,33	7,76%
Servicios Generales	314.895,91	218.402,96	57.184,18	39.308,77	1.669,42	0,53%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
Equidad Social y Salud	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
	19.777.794,40	12.053.580,63	5.244.064,11	2.480.149,66	4.496.971,86	22,74%

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)	16.410,37	8.592,56	5.769,29	2.048,52	0,00	
Acción comunitaria (030702)	6.302,05	3.299,79	2.215,57	786,69	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	5.054,16	2.646,39	1.776,86	630,92	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	5.054,16	2.646,39	1.776,86	630,92	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.222.850,44	1.700.639,14	1.119.899,67	402.311,63	353.656,36	10,97%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.268.418,49	1.188.397,35	796.852,19	283.168,94	287.384,53	12,67%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	743.619,95	390.429,05	260.364,08	92.826,82	6.371,00	0,86%
Dinamización cultural (090701)	210.812,01	121.812,74	62.683,40	26.315,87	59.900,83	28,41%
Actividades formativas (0806)	180.682,46	114.226,50	43.901,19	22.554,77	0,00	
Cursos y talleres (080601)	59.916,72	40.689,84	11.747,41	7.479,46	0,00	
Educación medioambiental (080602)	104.766,34	64.173,35	27.514,90	13.078,09	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	7.999,71	4.681,66	2.319,44	998,61	0,00	
Patios abiertos (080604)	7.999,71	4.681,66	2.319,44	998,61	0,00	
Actuación urbanística (0118)	383.100,20	254.985,31	80.292,11	47.822,78	170.410,68	44,48%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.290,37	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	229.202,19	152.082,42	48.508,24	28.611,54	13.374,27	5,84%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	153.898,01	102.902,89	31.783,88	19.211,24	158.326,78	102,88%
Atención a personas vulnerables (0301)	37.245,69	19.502,05	13.094,23	4.649,42	0,00	
Acogida diurna (030104)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	3.776,70	1.977,50	1.327,75	471,45	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	29.611,13	15.504,55	10.410,19	3.696,39	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	482,23	252,50	169,54	60,20	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	765.070,82	490.995,49	178.570,78	95.504,55	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	289.545,87	194.382,27	59.019,30	36.144,30	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	446.187,04	276.265,27	114.223,80	55.697,97	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	29.337,92	20.347,95	5.327,68	3.662,28	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	18.210,46	9.535,10	6.402,13	2.273,23	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
Programas de acción social e integración social (031306)	18.210,46	9.535,10	6.402,13	2.273,23	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	36.247,13	23.068,33	8.654,04	4.524,77	0,00	
Becas FP dual (080502)	33.003,06	20.818,33	8.064,92	4.119,80	0,00	
Becas prácticas de formación (080505)	3.244,08	2.250,00	589,11	404,96	0,00	
Bibliotecas (0908)	27.975,25	14.648,00	9.835,08	3.492,18	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	27.975,25	14.648,00	9.835,08	3.492,18	0,00	
Consejos de educación (0804)	15.297,97	8.010,10	5.378,21	1.909,66	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	15.297,97	8.010,10	5.378,21	1.909,66	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	186.460,87	97.631,94	65.552,83	23.276,10	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	186.460,87	97.631,94	65.552,83	23.276,10	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.779.301,20	2.573.879,55	733.647,72	471.773,93	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	75.001,11	48.361,06	17.277,59	9.362,46	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	75.001,11	48.361,06	17.277,59	9.362,46	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.141.440,56	2.157.308,11	591.983,30	392.149,15	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	487.858,42	319.849,33	107.109,24	60.899,85	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.540.371,87	954.380,11	382.437,72	203.554,04	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	228.000,84	139.411,69	58.567,23	30.021,92	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	519.832,68	302.057,06	150.135,90	67.639,73	0,00	
Democracia activa (110206)	170.721,84	111.998,54	35.740,08	22.983,22	0,00	
Dinamización económica (110203)	245.200,72	148.324,12	64.707,60	32.168,99	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	162.187,08	104.857,72	35.523,04	21.806,32	0,00	
Procesos participativos (110205)	214.428,72	147.730,98	37.763,87	28.933,87	0,00	
Distrito Gracia (1106)	0,00	0,00	0,00	0,00	283.987,82	
Distrito Gracia (1106)	0,00	0,00	0,00	0,00	283.987,82	
Educación (0801)	112.989,64	59.162,00	39.723,03	14.104,61	561,00	0,50%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	82.989,96	43.454,00	29.176,24	10.359,72	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	4.285,67	2.244,00	1.506,68	534,98	561,00	13,09%
Educación especial (080104)	4.285,67	2.244,00	1.506,68	534,98	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	4.285,67	2.244,00	1.506,68	534,98	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	4.285,67	2.244,00	1.506,68	534,98	0,00	
Formación para adultos (080105)	4.285,67	2.244,00	1.506,68	534,98	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
Guarderías y espacios familiares (080101)	4.285,67	2.244,00	1.506,68	534,98	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	4.285,67	2.244,00	1.506,68	534,98	0,00	
Espacio urbano (1204)	1.539.532,83	1.060.805,35	286.546,07	192.181,42	1.669,42	0,11%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.539.532,83	1.060.805,35	286.546,07	192.181,42	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	44.140,40	29.322,23	9.308,08	5.510,09	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	44.140,40	29.322,23	9.308,08	5.510,09	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.198.834,69	821.060,62	228.122,34	149.651,73	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	711.851,19	483.302,54	139.687,55	88.861,09	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	486.983,50	337.758,08	88.434,79	60.790,63	0,00	
Familia e infancia (0302)	229.015,56	120.036,03	80.391,29	28.588,24	17.487,38	7,64%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	32.801,78	17.175,19	11.531,91	4.094,68	16.892,38	51,50%
Promoción y participación de la infancia (030207)	196.213,78	102.860,83	68.859,38	24.493,56	595,00	0,30%
Fiestas (0903)	1.238.182,48	702.254,77	381.364,16	154.563,55	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	217.695,98	138.880,37	51.640,41	27.175,21	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.020.486,50	563.374,40	329.723,75	127.388,35	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	195.864,93	103.571,61	67.843,31	24.450,01	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	19.660,66	10.294,43	6.911,97	2.454,26	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	51.172,94	26.794,43	17.990,54	6.387,97	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	71.243,01	38.318,88	24.030,79	8.893,34	0,00	
Entidades deportivas (040106)	19.660,66	10.294,43	6.911,97	2.454,26	0,00	
Programas para colectivos (040102)	34.127,66	17.869,43	11.998,04	4.260,19	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	82.110,79	42.993,66	28.867,15	10.249,97	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	71.173,19	37.266,68	25.021,90	8.884,62	0,00	
Otras equipamientos (040303)	10.937,59	5.726,99	3.845,26	1.365,35	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	156.983,66	102.750,76	34.636,47	19.596,43	23.996,00	15,29%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	156.983,66	102.750,76	34.636,47	19.596,43	23.996,00	15,29%
Inmigración (0306)	107.021,94	56.037,28	37.625,01	13.359,66	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Cursos de lengua (030609)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Plan de acogida (030603)	562,97	294,78	197,92	70,28	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
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	562,97	294,78	197,92	70,28	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	101.955,20	53.384,30	35.843,72	12.727,17	0,00	
Juventud (0308)	416.979,65	218.332,84	146.594,82	52.051,98	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	305.375,96	159.896,54	107.359,04	38.120,39	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	2.112,93	1.106,34	742,83	263,76	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	2.112,93	1.106,34	742,83	263,76	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	91.525,14	47.923,07	32.176,90	11.425,17	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	2.112,93	1.106,34	742,83	263,76	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	2.112,93	1.106,34	742,83	263,76	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	2.112,93	1.106,34	742,83	263,76	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	2.112,93	1.106,34	742,83	263,76	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	5.288,03	2.768,84	1.859,08	660,11	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	2.112,93	1.106,34	742,83	263,76	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.265.157,35	843.785,68	263.440,82	157.930,85	3.578.704,61	282,87%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	872.839,70	581.867,62	182.014,63	108.957,45	2.043.522,29	234,12%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	46.414,07	30.878,70	9.741,46	5.793,91	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	123.515,25	83.067,05	25.029,68	15.418,53	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	220.478,75	146.972,45	45.983,72	27.522,58	174.341,62	79,07%
Licencias de vados en vía pública (010401)	477,39	249,97	167,83	59,59	1.300.718,18	272462,75%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	477,39	249,97	167,83	59,59	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	477,39	249,97	167,83	59,59	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	477,39	249,97	167,83	59,59	16.261,87	3406,39%
Limpieza del espacio público (0202)	2.277,84	1.468,76	524,73	284,34	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	2.277,84	1.468,76	524,73	284,34	0,00	
Mercados (1001)	21.847,25	11.439,34	7.680,69	2.727,21	0,00	
Mercados (100104)	21.847,25	11.439,34	7.680,69	2.727,21	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
Mujer (0312)	149.499,69	78.692,74	52.144,76	18.662,19	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	130.974,29	68.992,74	45.631,90	16.349,65	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	9.262,70	4.850,00	3.256,43	1.156,27	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	9.262,70	4.850,00	3.256,43	1.156,27	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	61.174,21	32.095,09	21.442,69	7.636,44	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	15.292,08	8.028,33	5.354,83	1.908,93	0,00	
Servicios de promoción (031701)	30.590,05	16.038,43	10.733,03	3.818,59	0,00	
Transporte especial (031704)	15.292,08	8.028,33	5.354,83	1.908,93	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	542.155,98	284.680,21	189.797,90	67.677,87	31.588,62	5,83%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	448.086,70	234.623,67	157.527,92	55.935,11	31.549,02	7,04%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Convenios (030310)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	93.804,67	49.873,02	32.221,93	11.709,73	39,60	0,04%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Teleasistencia (030307)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	17,64	12,24	3,20	2,20	0,00	
Políticas de empleo y proximidad (1004)	8.116,80	4.250,00	2.853,57	1.013,23	0,00	
Desarrollo de proximidad (100408)	8.116,80	4.250,00	2.853,57	1.013,23	0,00	
Prevención operativa (0708)	9.490,57	6.582,39	1.723,46	1.184,72	0,00	
Conocimiento del entorno (070801)	3.163,52	2.194,13	574,49	394,91	0,00	
Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802)	3.163,52	2.194,13	574,49	394,91	0,00	
Simulacros (070803)	3.163,52	2.194,13	574,49	394,91	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
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.688.195,12	899.719,68	577.736,36	210.739,08	27.800,97	1,65%
Promoción de la cultura popular (090108)	549.444,39	289.475,11	191.381,59	68.587,69	0,00	
Promoción de la danza (090104)	64.993,99	34.850,49	22.030,23	8.113,26	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	61.556,29	33.050,49	20.821,66	7.684,13	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	65.532,74	35.132,58	22.219,64	8.180,52	0,00	
Promoción de la música (090102)	335.316,77	176.392,99	117.065,85	41.857,93	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	73.190,00	39.877,68	24.175,94	9.136,38	0,00	
Promoción del circo (090103)	61.556,29	33.050,49	20.821,66	7.684,13	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	212.569,37	113.014,44	73.019,69	26.535,25	21.750,97	10,23%
Promoción del sector cultural (090101)	188.289,15	104.395,03	60.389,80	23.504,32	6.050,00	3,21%
Promoción del teatro (090105)	75.746,13	40.480,37	25.810,29	9.455,47	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	152.217,21	81.726,09	51.489,69	19.001,43	0,00	
Agentes cívicos (100606)	2.365,79	1.640,84	429,62	295,32	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	142.754,06	75.162,72	49.771,21	17.820,13	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	2.365,79	1.640,84	429,62	295,32	0,00	
Turismo y eventos (100604)	2.365,79	1.640,84	429,62	295,32	0,00	
Turismo y eventos (100605)	2.365,79	1.640,84	429,62	295,32	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	427,92	224,06	150,44	53,42	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	61,13	32,01	21,49	7,63	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	61,13	32,01	21,49	7,63	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	61,13	32,01	21,49	7,63	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	61,13	32,01	21,49	7,63	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	61,13	32,01	21,49	7,63	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	61,13	32,01	21,49	7,63	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	61,13	32,01	21,49	7,63	0,00	
Salud pública (0311)	65.552,99	34.323,91	23.046,04	8.183,05	0,00	
Promoción de la salud (031106)	65.552,99	34.323,91	23.046,04	8.183,05	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	280.800,15	188.171,37	57.576,22	35.052,56	7.109,00	2,53%
Licencias de actividades (110401)	280.800,15	188.171,37	57.576,22	35.052,56	7.109,00	2,53%
	19.777.794,40	12.053.580,63	5.244.064,11	2.480.149,66	4.496.971,86	22,74%

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)	19.777.794,40	4.496.971,86	0,00	15.280.822,54	77,26%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	19.244.861,76	4.496.971,86	0,00	14.747.889,90	76,63%
· Genéricos Distrito	6.091.297,85	8.987,82	0,00	6.082.310,03	99,85%
Licencias y Espacio Público	3.735.511,77	3.780.220,29	0,00	0,00	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	9.103.156,22	706.094,33	0,00	8.397.061,89	92,24%
Servicios Generales	314.895,91	1.669,42	0,00	313.226,49	99,47%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
	19.777.794,40	4.496.971,86	0,00	15.280.822,54	77,26%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	16.410,37	0,00	0,00	16.410,37	100,00%
Acción comunitaria (030702)	6.302,05	0,00	0,00	6.302,05	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	5.054,16	0,00	0,00	5.054,16	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	5.054,16	0,00	0,00	5.054,16	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.222.850,44	353.656,36	0,00	2.869.194,08	89,03%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.268.418,49	287.384,53	0,00	1.981.033,96	87,33%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	743.619,95	6.371,00	0,00	737.248,95	99,14%
Dinamización cultural (090701)	210.812,01	59.900,83	0,00	150.911,18	71,59%
Actividades formativas (0806)	180.682,46	0,00	0,00	180.682,46	100,00%
Cursos y talleres (080601)	59.916,72	0,00	0,00	59.916,72	100,00%
Educación medioambiental (080602)	104.766,34	0,00	0,00	104.766,34	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	7.999,71	0,00	0,00	7.999,71	100,00%
Patios abiertos (080604)	7.999,71	0,00	0,00	7.999,71	100,00%
Actuación urbanística (0118)	383.100,20	170.410,68	0,00	212.689,52	55,52%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	-1.290,37	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	229.202,19	13.374,27	0,00	215.827,92	94,16%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	153.898,01	158.326,78	0,00	0,00	0,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	37.245,69	0,00	0,00	37.245,69	100,00%
Acogida diurna (030104)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	3.776,70	0,00	0,00	3.776,70	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	29.611,13	0,00	0,00	29.611,13	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	482,23	0,00	0,00	482,23	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	765.070,82	0,00	0,00	765.070,82	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	289.545,87	0,00	0,00	289.545,87	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	446.187,04	0,00	0,00	446.187,04	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	29.337,92	0,00	0,00	29.337,92	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	18.210,46	0,00	0,00	18.210,46	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programas de acción social e integración social (031306)	18.210,46	0,00	0,00	18.210,46	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	36.247,13	0,00	0,00	36.247,13	100,00%
Becas FP dual (080502)	33.003,06	0,00	0,00	33.003,06	100,00%
Becas prácticas de formación (080505)	3.244,08	0,00	0,00	3.244,08	100,00%
Bibliotecas (0908)	27.975,25	0,00	0,00	27.975,25	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	27.975,25	0,00	0,00	27.975,25	100,00%
Consejos de educación (0804)	15.297,97	0,00	0,00	15.297,97	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	15.297,97	0,00	0,00	15.297,97	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	186.460,87	0,00	0,00	186.460,87	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	186.460,87	0,00	0,00	186.460,87	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.779.301,20	0,00	0,00	3.779.301,20	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	75.001,11	0,00	0,00	75.001,11	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	75.001,11	0,00	0,00	75.001,11	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.141.440,56	0,00	0,00	3.141.440,56	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	487.858,42	0,00	0,00	487.858,42	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.540.371,87	0,00	0,00	1.540.371,87	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	228.000,84	0,00	0,00	228.000,84	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	519.832,68	0,00	0,00	519.832,68	100,00%
Democracia activa (110206)	170.721,84	0,00	0,00	170.721,84	100,00%
Dinamización económica (110203)	245.200,72	0,00	0,00	245.200,72	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	162.187,08	0,00	0,00	162.187,08	100,00%
Procesos participativos (110205)	214.428,72	0,00	0,00	214.428,72	100,00%
Distrito Gracia (1106)	0,00	283.987,82	0,00	0,00	0,00%
Distrito Gracia (1106)	0,00	283.987,82	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	112.989,64	561,00	0,00	112.428,64	99,50%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	82.989,96	0,00	0,00	82.989,96	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	4.285,67	561,00	0,00	3.724,67	86,91%
Educación especial (080104)	4.285,67	0,00	0,00	4.285,67	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	4.285,67	0,00	0,00	4.285,67	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	4.285,67	0,00	0,00	4.285,67	100,00%
Formación para adultos (080105)	4.285,67	0,00	0,00	4.285,67	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	4.285,67	0,00	0,00	4.285,67	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	4.285,67	0,00	0,00	4.285,67	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Espacio urbano (1204)	1.539.532,83	1.669,42	0,00	1.537.863,41	99,89%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.539.532,83	0,00	0,00	1.539.532,83	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	44.140,40	0,00	0,00	44.140,40	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	44.140,40	0,00	0,00	44.140,40	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.198.834,69	0,00	0,00	1.198.834,69	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	711.851,19	0,00	0,00	711.851,19	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	486.983,50	0,00	0,00	486.983,50	100,00%
Familia e infancia (0302)	229.015,56	17.487,38	0,00	211.528,18	92,36%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	32.801,78	16.892,38	0,00	15.909,40	48,50%
Promoción y participación de la infancia (030207)	196.213,78	595,00	0,00	195.618,78	99,70%
Fiestas (0903)	1.238.182,48	0,00	0,00	1.238.182,48	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	217.695,98	0,00	0,00	217.695,98	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.020.486,50	0,00	0,00	1.020.486,50	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	195.864,93	0,00	0,00	195.864,93	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	19.660,66	0,00	0,00	19.660,66	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	51.172,94	0,00	0,00	51.172,94	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	71.243,01	0,00	0,00	71.243,01	100,00%
Entidades deportivas (040106)	19.660,66	0,00	0,00	19.660,66	100,00%
Programas para colectivos (040102)	34.127,66	0,00	0,00	34.127,66	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	82.110,79	0,00	0,00	82.110,79	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	71.173,19	0,00	0,00	71.173,19	100,00%
Otras equipamientos (040303)	10.937,59	0,00	0,00	10.937,59	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	156.983,66	23.996,00	0,00	132.987,66	84,71%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	156.983,66	23.996,00	0,00	132.987,66	84,71%
Inmigración (0306)	107.021,94	0,00	0,00	107.021,94	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Cursos de lengua (030609)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Plan de acogida (030603)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programa Inmigración y participación (030608)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	562,97	0,00	0,00	562,97	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	101.955,20	0,00	0,00	101.955,20	100,00%
Juventud (0308)	416.979,65	0,00	0,00	416.979,65	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	305.375,96	0,00	0,00	305.375,96	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	2.112,93	0,00	0,00	2.112,93	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	2.112,93	0,00	0,00	2.112,93	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	91.525,14	0,00	0,00	91.525,14	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	2.112,93	0,00	0,00	2.112,93	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	2.112,93	0,00	0,00	2.112,93	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	2.112,93	0,00	0,00	2.112,93	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	2.112,93	0,00	0,00	2.112,93	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	5.288,03	0,00	0,00	5.288,03	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	2.112,93	0,00	0,00	2.112,93	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.265.157,35	3.578.704,61	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	872.839,70	2.043.522,29	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	46.414,07	0,00	0,00	46.414,07	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	123.515,25	0,00	0,00	123.515,25	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	220.478,75	174.341,62	0,00	46.137,13	20,93%
Licencias de vados en vía pública (010401)	477,39	1.300.718,18	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	477,39	0,00	0,00	477,39	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	477,39	0,00	0,00	477,39	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	477,39	16.261,87	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	2.277,84	0,00	0,00	2.277,84	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	2.277,84	0,00	0,00	2.277,84	100,00%
Mercados (1001)	21.847,25	0,00	0,00	21.847,25	100,00%
Mercados (100104)	21.847,25	0,00	0,00	21.847,25	100,00%
Mujer (0312)	149.499,69	0,00	0,00	149.499,69	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	130.974,29	0,00	0,00	130.974,29	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	9.262,70	0,00	0,00	9.262,70	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	9.262,70	0,00	0,00	9.262,70	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	61.174,21	0,00	0,00	61.174,21	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	15.292,08	0,00	0,00	15.292,08	100,00%
Servicios de promoción (031701)	30.590,05	0,00	0,00	30.590,05	100,00%
Transporte especial (031704)	15.292,08	0,00	0,00	15.292,08	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	542.155,98	31.588,62	0,00	510.567,36	94,17%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	448.086,70	31.549,02	0,00	416.537,68	92,96%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Convenios (030310)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	93.804,67	39,60	0,00	93.765,07	99,96%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Teleasistencia (030307)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	17,64	0,00	0,00	17,64	100,00%
Políticas de empleo y proximidad (1004)	8.116,80	0,00	0,00	8.116,80	100,00%
Desarrollo de proximidad (100408)	8.116,80	0,00	0,00	8.116,80	100,00%
Prevención operativa (0708)	9.490,57	0,00	0,00	9.490,57	100,00%
Conocimiento del entorno (070801)	3.163,52	0,00	0,00	3.163,52	100,00%
Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802)	3.163,52	0,00	0,00	3.163,52	100,00%
Simulacros (070803)	3.163,52	0,00	0,00	3.163,52	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.688.195,12	27.800,97	0,00	1.660.394,15	98,35%
Promoción de la cultura popular (090108)	549.444,39	0,00	0,00	549.444,39	100,00%
Promoción de la danza (090104)	64.993,99	0,00	0,00	64.993,99	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	61.556,29	0,00	0,00	61.556,29	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)

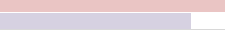
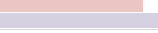
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la literatura (090106)	65.532,74	0,00	0,00	65.532,74	100,00%
Promoción de la música (090102)	335.316,77	0,00	0,00	335.316,77	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	73.190,00	0,00	0,00	73.190,00	100,00%
Promoción del circo (090103)	61.556,29	0,00	0,00	61.556,29	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	212.569,37	21.750,97	0,00	190.818,40	89,77%
Promoción del sector cultural (090101)	188.289,15	6.050,00	0,00	182.239,15	96,79%
Promoción del teatro (090105)	75.746,13	0,00	0,00	75.746,13	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	152.217,21	0,00	0,00	152.217,21	100,00%
Agentes cívicos (100606)	2.365,79	0,00	0,00	2.365,79	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	142.754,06	0,00	0,00	142.754,06	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	2.365,79	0,00	0,00	2.365,79	100,00%
Turismo y eventos (100604)	2.365,79	0,00	0,00	2.365,79	100,00%
Turismo y eventos (100605)	2.365,79	0,00	0,00	2.365,79	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	427,92	0,00	0,00	427,92	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	61,13	0,00	0,00	61,13	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	61,13	0,00	0,00	61,13	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	61,13	0,00	0,00	61,13	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	61,13	0,00	0,00	61,13	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	61,13	0,00	0,00	61,13	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	61,13	0,00	0,00	61,13	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	61,13	0,00	0,00	61,13	100,00%
Salud pública (0311)	65.552,99	0,00	0,00	65.552,99	100,00%
Promoción de la salud (031106)	65.552,99	0,00	0,00	65.552,99	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	280.800,15	7.109,00	0,00	273.691,15	97,47%
Licencias de actividades (110401)	280.800,15	7.109,00	0,00	273.691,15	97,47%
	19.777.794,40	4.496.971,86	0,00	15.280.822,54	77,26%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.615.360,15	10,72%	132.882.194,01	4,05%	1,97%	
Arrendamientos i alquileres	531.771,66	2,18%	54.649.444,16	1,67%	0,97%	
Compra de material y fungibles	22.313,95	0,09%	28.155.913,46	0,86%	0,08%	
Comunicaciones y Notificaciones	63.450,08	0,26%	7.718.649,86	0,24%	0,82%	
Contratos externos	8.014.201,51	32,85%	891.966.837,52	27,19%	0,90%	
Estudios y trabajos técnicos	56.929,21	0,23%	19.412.263,29	0,59%	0,29%	
Gasto Financiero	314.232,79	1,29%	33.476.811,59	1,02%	0,94%	
Limpieza	1.048.370,77	4,30%	51.895.814,55	1,58%	2,02%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.402.182,87	5,75%	103.748.963,48	3,16%	1,35%	
Otros gastos	1.177.681,85	4,83%	211.886.400,61	6,46%	0,56%	
Publicidad y Propaganda	145.351,41	0,60%	24.174.440,82	0,74%	0,60%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.478.938,97	6,06%	238.937.154,87	7,28%	0,62%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.155,75	0,00%	585.084,54	0,02%	0,20%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	33.080,80	0,14%	16.282.024,11	0,50%	0,20%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	391.575,57	1,60%	13.462.515,10	0,41%	2,91%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.007.090,71	20,52%	776.100.324,22	23,66%	0,65%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.458,53	0,01%	580.586,90	0,02%	0,60%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	4.491,35	0,02%	538.500,00	0,02%	0,83%	
Subvenciones y Transferencias	1.383.625,11	5,67%	587.400.309,71	17,90%	0,24%	
Suministros: Agua	112.218,00	0,46%	5.547.274,70	0,17%	2,02%	
Suministros: Electricidad	478.053,03	1,96%	23.899.517,14	0,73%	2,00%	
Suministros: Gas	11.622,77	0,05%	4.547.512,95	0,14%	0,26%	
Suministros: Otros	10.869,01	0,04%	34.380.787,83	1,05%	0,03%	
Suministros: Teléfono y datos	73.119,14	0,30%	5.083.136,64	0,15%	1,44%	
Transportes	16.593,74	0,07%	9.475.380,32	0,29%	0,18%	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	1.325,95	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,05%	
	24.399.064,66	100,00%	3.280.795.148,20	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)	24.931.997,30	100,00%	22.560.200,28	100,00%	90,49%	2.371.797,02	100,00%	9,51%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,59%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	6,15%	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,59%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	6,15%	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	24.399.064,66	97,86%	22.366.675,00	99,14%	91,67%	2.032.389,66	85,69%	8,33%
· Genéricos Distrito	5.195.561,66	20,84%	5.194.327,74	23,02%	99,98%	1.233,92	0,05%	0,02%
Licencias y Espacio Público	5.268.741,94	21,13%	5.268.741,94	23,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.931.143,31	55,88%	11.899.987,57	52,75%	85,42%	2.031.155,74	85,64%	14,58%
Servicios Generales	3.617,75	0,01%	3.617,75	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	1,55%	193.525,28	0,86%	50,00%	193.525,28	8,16%	50,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	1,55%	193.525,28	0,86%	50,00%	193.525,28	8,16%	50,00%
	24.931.997,30	100,00%	22.560.200,28	100,00%	90,49%	2.371.797,02	100,00%	9,51%

*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

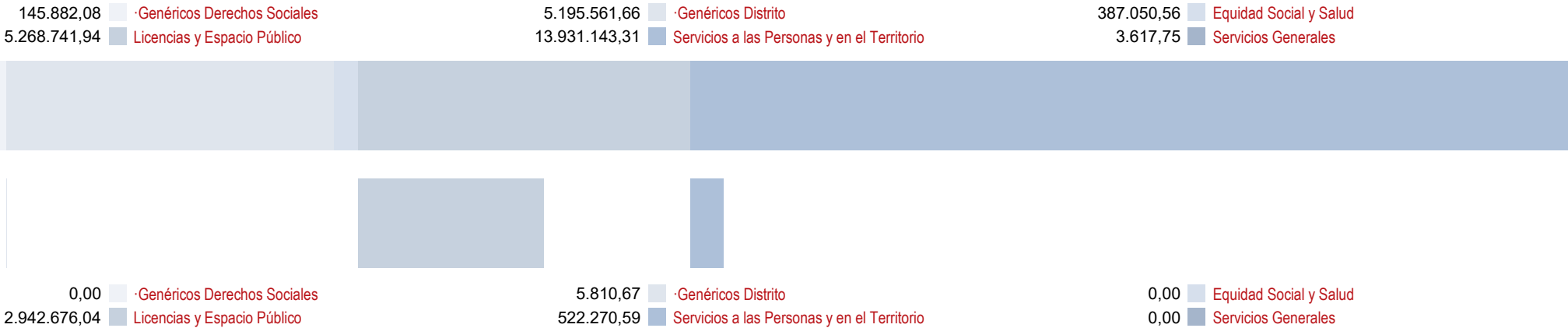
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	24.931.997,30	139,41	22.560.200,28	126,15	2.371.797,02	13,26
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,82	0,00	0,00	145.882,08	0,82
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,82	0,00	0,00	145.882,08	0,82
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	24.399.064,66	136,43	22.366.675,00	125,06	2.032.389,66	11,36
· Genéricos Distrito	5.195.561,66	29,05	5.194.327,74	29,04	1.233,92	0,01
Licencias y Espacio Público	5.268.741,94	29,46	5.268.741,94	29,46	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.931.143,31	77,90	11.899.987,57	66,54	2.031.155,74	11,36
Servicios Generales	3.617,75	0,02	3.617,75	0,02	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	2,16	193.525,28	1,08	193.525,28	1,08
Equidad Social y Salud	387.050,56	2,16	193.525,28	1,08	193.525,28	1,08
	24.931.997,30	139,41	22.560.200,28	126,15	2.371.797,02	13,26

Población: 178.843

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)	24.931.997,30	14.330.268,37	7.449.221,14	3.152.507,79	3.470.757,30	13,92%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	24.399.064,66	13.938.106,80	7.386.244,48	3.074.713,39	3.470.757,30	14,22%
· Genéricos Distrito	5.195.561,66	3.818.526,15	722.302,91	654.732,60	5.810,67	0,11%
Licencias y Espacio Público	5.268.741,94	3.076.606,95	1.528.180,38	663.954,61	2.942.676,04	55,85%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.931.143,31	7.040.314,80	5.135.258,23	1.755.570,28	522.270,59	3,75%
Servicios Generales	3.617,75	2.658,90	502,95	455,90	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
Equidad Social y Salud	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
	24.931.997,30	14.330.268,37	7.449.221,14	3.152.507,79	3.470.757,30	13,92%

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)	84.109,32	42.668,44	30.841,62	10.599,26	0,00	
Acción comunitaria (030702)	65.592,57	33.148,20	24.178,54	8.265,82	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	9.612,30	5.020,24	3.380,74	1.211,32	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	8.904,45	4.500,00	3.282,33	1.122,12	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	6.538.635,95	3.304.398,96	2.410.253,29	823.983,70	271.314,30	4,15%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.888.634,35	1.965.180,41	1.433.417,28	490.036,66	167.853,71	4,32%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	2.167.296,60	1.095.276,24	798.902,68	273.117,68	21.213,71	0,98%
Dinamización cultural (090701)	482.705,00	243.942,30	177.933,34	60.829,36	0,00	
Actividades formativas (0806)	106.021,67	54.258,33	38.402,73	13.360,60	0,00	
Cursos y talleres (080601)	1.604,70	980,63	421,85	202,22	0,00	
Educación medioambiental (080602)	65.791,81	33.418,56	24.082,32	8.290,93	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	1.604,70	980,63	421,85	202,22	0,00	
Patios abiertos (080604)	37.020,46	18.878,52	13.476,71	4.665,23	0,00	
Actuación urbanística (0118)	155.240,93	90.445,39	45.232,45	19.563,10	358.504,88	230,93%
Declaración de ruina (011804)	20.433,44	11.904,79	5.953,68	2.574,97	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	52.052,44	30.326,43	15.166,49	6.559,53	77.918,28	149,69%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	62.321,62	36.309,39	18.158,61	7.853,63	5.549,06	8,90%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	20.433,44	11.904,79	5.953,68	2.574,97	275.037,54	1346,02%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	301.525,75	212.659,51	50.868,67	37.997,57	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	88.507,04	62.065,86	15.287,73	11.153,45	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	88.507,04	62.065,86	15.287,73	11.153,45	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	124.511,66	88.527,79	20.293,20	15.690,67	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	6.925,68	3.500,00	2.552,93	872,76	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	6.925,68	3.500,00	2.552,93	872,76	0,00	
Bibliotecas (0908)	19.682,00	9.946,60	7.255,12	2.480,28	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	19.682,00	9.946,60	7.255,12	2.480,28	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	672.591,56	340.145,01	247.688,13	84.758,42	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	672.591,56	340.145,01	247.688,13	84.758,42	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.532.062,02	2.484.963,36	601.996,42	445.102,24	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	5.179,15	3.017,44	1.509,04	652,66	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	5.179,15	3.017,44	1.509,04	652,66	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.137.642,91	2.255.169,66	487.074,79	395.398,46	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
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	384.060,82	223.758,83	111.903,54	48.398,45	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	975.940,27	616.042,20	226.276,87	133.621,19	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	64.508,43	48.107,42	6.788,02	9.613,00	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	246.490,28	151.667,75	61.196,38	33.626,15	0,00	
Democracia activa (110206)	73.043,19	55.248,23	7.005,06	10.789,90	0,00	
Dinamización económica (110203)	325.447,49	179.976,94	102.974,63	42.495,93	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	64.508,43	48.107,42	6.788,02	9.613,00	0,00	
Procesos participativos (110205)	201.942,45	132.934,46	41.524,77	27.483,22	0,00	
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,73	
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,73	
Educación (0801)	80.680,05	40.772,89	29.740,05	10.167,11	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	40.610,02	20.522,89	14.969,55	5.117,58	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	11.922,07	6.025,00	4.394,68	1.502,39	0,00	
Educación especial (080104)	4.007,00	2.025,00	1.477,05	504,95	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	4.007,00	2.025,00	1.477,05	504,95	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	4.007,00	2.025,00	1.477,05	504,95	0,00	
Formación para adultos (080105)	4.007,00	2.025,00	1.477,05	504,95	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	4.007,00	2.025,00	1.477,05	504,95	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	8.112,95	4.100,00	2.990,57	1.022,37	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.323.493,86	2.109.190,82	795.484,07	418.818,97	0,00	
Accesibilidad (120407)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Estructuras viales (120402)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	979.794,24	505.951,89	350.370,97	123.471,39	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.331.618,01	1.596.200,04	441.592,90	293.825,08	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	0,00	
Pavimento (120411)	1.342,40	782,10	391,13	169,17	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
Estrategia de movilidad (0502)	15.553,43	7.860,16	5.733,26	1.960,01	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	7.776,71	3.930,08	2.866,63	980,00	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	7.776,71	3.930,08	2.866,63	980,00	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.958.250,57	1.116.374,62	595.101,77	246.774,18	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.958.250,57	1.116.374,62	595.101,77	246.774,18	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.750.610,13	884.697,41	645.304,90	220.607,82	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.638.146,35	827.862,13	603.848,83	206.435,39	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	89.381,31	45.170,20	32.947,48	11.263,62	0,00	
Soporte a familias monoparentales (030213)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Soporte para material escolar (030212)	2.098,41	1.060,46	773,51	264,44	0,00	
Fiestas (0903)	524.096,77	264.860,26	193.191,05	66.045,46	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	75.811,51	38.312,50	27.945,42	9.553,59	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	448.285,25	226.547,76	165.245,63	56.491,87	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	116.382,30	58.815,56	42.900,51	14.666,23	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	17.671,38	8.930,50	6.513,97	2.226,91	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	30.152,97	15.238,26	11.114,90	3.799,81	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	27.278,89	13.785,80	10.055,47	3.437,62	0,00	
Entidades deportivas (040106)	17.671,38	8.930,50	6.513,97	2.226,91	0,00	
Programas para colectivos (040102)	23.607,68	11.930,50	8.702,20	2.974,99	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	132.264,94	66.991,70	48.605,52	16.667,72	70.590,37	53,37%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	132.264,94	66.991,70	48.605,52	16.667,72	10.915,79	8,25%
Gestión de las inversiones (0116)	16.206,20	9.441,95	4.721,99	2.042,27	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	16.206,20	9.441,95	4.721,99	2.042,27	0,00	
Inmigración (0306)	144.681,81	73.117,15	53.332,20	18.232,47	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
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Cursos de lengua (030609)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Plan de acogida (030603)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	14.468,18	7.311,72	5.333,22	1.823,25	0,00	
Juventud (0308)	979.662,24	625.414,19	230.793,29	123.454,76	17.273,92	1,76%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	837.503,78	553.028,73	178.934,77	105.540,28	16.801,20	2,01%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	130.318,65	65.918,90	47.977,30	16.422,45	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.479,98	808,32	485,15	186,50	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.685.043,48	988.730,06	483.968,16	212.345,26	2.579.125,16	153,06%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	417.629,96	245.067,24	119.933,96	52.628,76	924.503,45	221,37%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	417.629,96	245.067,24	119.933,96	52.628,76	75.999,31	18,20%
Licencias de obra menor (010407)	417.786,32	245.157,78	119.980,08	52.648,46	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	417.629,96	245.067,24	119.933,96	52.628,76	76.519,64	18,32%
Licencias de vados en vía pública (010401)	3.591,82	2.092,64	1.046,55	452,63	1.481.497,21	41246,44%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	3.591,82	2.092,64	1.046,55	452,63	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	3.591,82	2.092,64	1.046,55	452,63	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
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	3.591,82	2.092,64	1.046,55	452,63	20.605,55	573,68%
Limpieza del espacio público (0202)	79.256,11	46.175,64	23.092,80	9.987,67	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	51.237,82	29.851,82	14.929,13	6.456,87	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	28.018,29	16.323,82	8.163,67	3.530,80	0,00	
Mujer (0312)	246.160,48	124.400,94	90.738,97	31.020,57	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	229.450,89	115.956,49	84.579,53	28.914,87	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	2.088,70	1.055,56	769,93	263,21	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	61.183,46	30.919,99	22.553,27	7.710,20	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	20.394,49	10.306,66	7.517,76	2.570,07	0,00	
Servicios de promoción (031701)	20.394,49	10.306,66	7.517,76	2.570,07	0,00	
Transporte especial (031704)	20.394,49	10.306,66	7.517,76	2.570,07	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.078.091,70	544.916,95	397.316,14	135.858,61	25.806,73	2,39%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	965.454,78	487.907,23	355.883,18	121.664,37	25.806,73	2,67%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Convenios (030310)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	99.716,73	50.480,30	36.670,36	12.566,07	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 envejecimiento activo (030312)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Teleasistencia (030307)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	861,35	435,29	317,51	108,54	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	207.434,44	105.423,69	75.870,35	26.140,41	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	7.981,82	4.033,73	2.942,24	1.005,85	0,00	
Promoción de la danza (090104)	14.508,78	7.332,23	5.348,19	1.828,36	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	7.685,00	3.883,73	2.832,82	968,45	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	12.632,43	6.977,53	4.062,99	1.591,91	0,00	
Promoción de la música (090102)	70.926,68	35.843,87	26.144,79	8.938,01	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	7.981,82	4.033,73	2.942,24	1.005,85	0,00	
Promoción del circo (090103)	7.685,00	3.883,73	2.832,82	968,45	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	55.969,23	28.284,90	20.631,22	7.053,11	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	7.685,00	3.883,73	2.832,82	968,45	0,00	
Promoción del teatro (090105)	14.378,68	7.266,48	5.300,23	1.811,97	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	69.187,10	34.964,75	25.503,55	8.718,80	136.685,27	197,56%
Agentes cívicos (100606)	13.119,13	6.629,95	4.835,94	1.653,24	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	16.710,59	8.444,95	6.159,81	2.105,83	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	13.119,13	6.629,95	4.835,94	1.653,24	0,00	
Turismo y eventos (100604)	13.119,13	6.629,95	4.835,94	1.653,24	136.685,27	1041,88%
Turismo y eventos (100605)	13.119,13	6.629,95	4.835,94	1.653,24	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	55.163,24	30.116,31	18.095,39	6.951,54	600,00	1,09%
Caza, pesca y flora (021103)	3.033,60	1.533,08	1.118,24	382,29	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	32.014,72	18.417,86	9.562,45	4.034,42	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	7.980,52	4.033,08	2.941,76	1.005,69	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	3.033,60	1.533,08	1.118,24	382,29	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	3.033,60	1.533,08	1.118,24	382,29	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	3.033,60	1.533,08	1.118,24	382,29	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	3.033,60	1.533,08	1.118,24	382,29	0,00	
Salud pública (0311)	15.683,23	7.925,76	5.781,11	1.976,36	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	2.240,46	1.132,25	825,87	282,34	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	2.240,46	1.132,25	825,87	282,34	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	2.240,46	1.132,25	825,87	282,34	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
Programa de protección de la salud pública (031103)	2.240,46	1.132,25	825,87	282,34	0,00	
Promoción de la salud (031106)	2.240,46	1.132,25	825,87	282,34	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	2.240,46	1.132,25	825,87	282,34	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	2.240,46	1.132,25	825,87	282,34	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	176,59	129,79	24,55	22,25	6.540,94	3703,93%
Licencias de actividades (110401)	176,59	129,79	24,55	22,25	5.046,00	2857,39%
	24.931.997,30	14.330.268,37	7.449.221,14	3.152.507,79	3.470.757,30	13,92%

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)	24.931.997,30	3.327.527,53	143.229,77	21.461.240,00	86,08%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	24.399.064,66	3.327.527,53	143.229,77	20.928.307,36	85,78%
· Genéricos Distrito	5.195.561,66	5.266,17	544,50	5.189.750,99	99,89%
Licencias y Espacio Público	5.268.741,94	2.942.676,04	0,00	2.326.065,90	44,15%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.931.143,31	379.585,32	142.685,27	13.408.872,72	96,25%
Servicios Generales	3.617,75	0,00	0,00	3.617,75	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
	24.931.997,30	3.327.527,53	143.229,77	21.461.240,00	86,08%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	84.109,32	0,00	0,00	84.109,32	100,00%
Acción comunitaria (030702)	65.592,57	0,00	0,00	65.592,57	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	9.612,30	0,00	0,00	9.612,30	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	8.904,45	0,00	0,00	8.904,45	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	6.538.635,95	271.314,30	0,00	6.267.321,65	95,85%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.888.634,35	167.853,71	0,00	3.720.780,64	95,68%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	2.167.296,60	21.213,71	0,00	2.146.082,89	99,02%
Dinamización cultural (090701)	482.705,00	0,00	0,00	482.705,00	100,00%
Actividades formativas (0806)	106.021,67	0,00	0,00	106.021,67	100,00%
Cursos y talleres (080601)	1.604,70	0,00	0,00	1.604,70	100,00%
Educación medioambiental (080602)	65.791,81	0,00	0,00	65.791,81	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	1.604,70	0,00	0,00	1.604,70	100,00%
Patios abiertos (080604)	37.020,46	0,00	0,00	37.020,46	100,00%
Actuación urbanística (0118)	155.240,93	358.504,88	0,00	0,00	0,00%
Declaración de ruina (011804)	20.433,44	0,00	0,00	20.433,44	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	52.052,44	77.918,28	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	62.321,62	5.549,06	0,00	56.772,56	91,10%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	20.433,44	275.037,54	0,00	0,00	0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	301.525,75	0,00	0,00	301.525,75	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	88.507,04	0,00	0,00	88.507,04	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	88.507,04	0,00	0,00	88.507,04	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	124.511,66	0,00	0,00	124.511,66	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	6.925,68	0,00	0,00	6.925,68	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	6.925,68	0,00	0,00	6.925,68	100,00%
Bibliotecas (0908)	19.682,00	0,00	0,00	19.682,00	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	19.682,00	0,00	0,00	19.682,00	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	672.591,56	0,00	0,00	672.591,56	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	672.591,56	0,00	0,00	672.591,56	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.532.062,02	0,00	0,00	3.532.062,02	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	5.179,15	0,00	0,00	5.179,15	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	5.179,15	0,00	0,00	5.179,15	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.137.642,91	0,00	0,00	3.137.642,91	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	384.060,82	0,00	0,00	384.060,82	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Dinamización del territorio (1102)	975.940,27	0,00	0,00	975.940,27	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	64.508,43	0,00	0,00	64.508,43	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	246.490,28	0,00	0,00	246.490,28	100,00%
Democracia activa (110206)	73.043,19	0,00	0,00	73.043,19	100,00%
Dinamización económica (110203)	325.447,49	0,00	0,00	325.447,49	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	64.508,43	0,00	0,00	64.508,43	100,00%
Procesos participativos (110205)	201.942,45	0,00	0,00	201.942,45	100,00%
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	4.315,73	0,00	0,00	0,00%
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	4.315,73	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	80.680,05	0,00	0,00	80.680,05	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	40.610,02	0,00	0,00	40.610,02	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	11.922,07	0,00	0,00	11.922,07	100,00%
Educación especial (080104)	4.007,00	0,00	0,00	4.007,00	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	4.007,00	0,00	0,00	4.007,00	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	4.007,00	0,00	0,00	4.007,00	100,00%
Formación para adultos (080105)	4.007,00	0,00	0,00	4.007,00	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	4.007,00	0,00	0,00	4.007,00	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	8.112,95	0,00	0,00	8.112,95	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.323.493,86	0,00	0,00	3.323.493,86	100,00%
Accesibilidad (120407)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Estructuras viales (120402)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	979.794,24	0,00	0,00	979.794,24	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.331.618,01	0,00	0,00	2.331.618,01	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Pavimento (120411)	1.342,40	0,00	0,00	1.342,40	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	15.553,43	0,00	0,00	15.553,43	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	7.776,71	0,00	0,00	7.776,71	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	7.776,71	0,00	0,00	7.776,71	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.958.250,57	0,00	0,00	1.958.250,57	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.958.250,57	0,00	0,00	1.958.250,57	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.750.610,13	0,00	0,00	1.750.610,13	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.638.146,35	0,00	0,00	1.638.146,35	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	89.381,31	0,00	0,00	89.381,31	100,00%
Soporte a familias monoparentales (030213)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Soporte para material escolar (030212)	2.098,41	0,00	0,00	2.098,41	100,00%
Fiestas (0903)	524.096,77	0,00	0,00	524.096,77	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	75.811,51	0,00	0,00	75.811,51	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	448.285,25	0,00	0,00	448.285,25	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	116.382,30	0,00	0,00	116.382,30	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	17.671,38	0,00	0,00	17.671,38	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	30.152,97	0,00	0,00	30.152,97	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	27.278,89	0,00	0,00	27.278,89	100,00%
Entidades deportivas (040106)	17.671,38	0,00	0,00	17.671,38	100,00%
Programas para colectivos (040102)	23.607,68	0,00	0,00	23.607,68	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	132.264,94	64.590,37	6.000,00	61.674,57	46,63%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	132.264,94	4.915,79	6.000,00	121.349,15	91,75%
Gestión de las inversiones (0116)	16.206,20	0,00	0,00	16.206,20	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	16.206,20	0,00	0,00	16.206,20	100,00%
Immigración (0306)	144.681,81	0,00	0,00	144.681,81	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Cursos de lengua (030609)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Plan de acogida (030603)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	14.468,18	0,00	0,00	14.468,18	100,00%
Juventud (0308)	979.662,24	17.273,92	0,00	962.388,32	98,24%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	837.503,78	16.801,20	0,00	820.702,58	97,99%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	130.318,65	0,00	0,00	130.318,65	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.685.043,48	2.579.125,16	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	417.629,96	924.503,45	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	417.629,96	75.999,31	0,00	341.630,65	81,80%
Licencias de obra menor (010407)	417.786,32	0,00	0,00	417.786,32	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	417.629,96	76.519,64	0,00	341.110,32	81,68%
Licencias de vados en vía pública (010401)	3.591,82	1.481.497,21	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	3.591,82	0,00	0,00	3.591,82	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	3.591,82	0,00	0,00	3.591,82	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	3.591,82	20.605,55	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	79.256,11	0,00	0,00	79.256,11	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	51.237,82	0,00	0,00	51.237,82	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	28.018,29	0,00	0,00	28.018,29	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Mujer (0312)	246.160,48	0,00	0,00	246.160,48	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	229.450,89	0,00	0,00	229.450,89	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	2.088,70	0,00	0,00	2.088,70	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	61.183,46	0,00	0,00	61.183,46	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	20.394,49	0,00	0,00	20.394,49	100,00%
Servicios de promoción (031701)	20.394,49	0,00	0,00	20.394,49	100,00%
Transporte especial (031704)	20.394,49	0,00	0,00	20.394,49	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.078.091,70	25.806,73	0,00	1.052.284,97	97,61%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	965.454,78	25.806,73	0,00	939.648,05	97,33%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Convenios (030310)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	99.716,73	0,00	0,00	99.716,73	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Teleasistencia (030307)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	861,35	0,00	0,00	861,35	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de las actividades culturales (0901)	207.434,44	0,00	0,00	207.434,44	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	7.981,82	0,00	0,00	7.981,82	100,00%
Promoción de la danza (090104)	14.508,78	0,00	0,00	14.508,78	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	7.685,00	0,00	0,00	7.685,00	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	12.632,43	0,00	0,00	12.632,43	100,00%
Promoción de la música (090102)	70.926,68	0,00	0,00	70.926,68	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	7.981,82	0,00	0,00	7.981,82	100,00%
Promoción del circo (090103)	7.685,00	0,00	0,00	7.685,00	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	55.969,23	0,00	0,00	55.969,23	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	7.685,00	0,00	0,00	7.685,00	100,00%
Promoción del teatro (090105)	14.378,68	0,00	0,00	14.378,68	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	69.187,10	0,00	136.685,27	0,00	0,00%
Agentes cívicos (100606)	13.119,13	0,00	0,00	13.119,13	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	16.710,59	0,00	0,00	16.710,59	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	13.119,13	0,00	0,00	13.119,13	100,00%
Turismo y eventos (100604)	13.119,13	0,00	136.685,27	0,00	0,00%
Turismo y eventos (100605)	13.119,13	0,00	0,00	13.119,13	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	55.163,24	600,00	0,00	54.563,24	98,91%
Caza, pesca y flora (021103)	3.033,60	0,00	0,00	3.033,60	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	32.014,72	0,00	0,00	32.014,72	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	7.980,52	0,00	0,00	7.980,52	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	3.033,60	0,00	0,00	3.033,60	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	3.033,60	0,00	0,00	3.033,60	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	3.033,60	0,00	0,00	3.033,60	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	3.033,60	0,00	0,00	3.033,60	100,00%
Salud pública (0311)	15.683,23	0,00	0,00	15.683,23	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	2.240,46	0,00	0,00	2.240,46	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	2.240,46	0,00	0,00	2.240,46	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	2.240,46	0,00	0,00	2.240,46	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	2.240,46	0,00	0,00	2.240,46	100,00%
Promoción de la salud (031106)	2.240,46	0,00	0,00	2.240,46	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	2.240,46	0,00	0,00	2.240,46	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	2.240,46	0,00	0,00	2.240,46	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Trámites de los distritos (1104)	176,59	5.996,44	544,50	0,00	0,00%
Licencias de actividades (110401)	176,59	5.046,00	0,00	0,00	0,00%
	24.931.997,30	3.327.527,53	143.229,77	21.461.240,00	86,08%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	3.227.026,90	11,41%	132.882.194,01	4,05%	2,43%	
Arrendamientos i alquileres	614.400,24	2,17%	54.649.444,16	1,67%	1,12%	
Compra de material y fungibles	22.989,51	0,08%	28.155.913,46	0,86%	0,08%	
Comunicaciones y Notificaciones	71.240,80	0,25%	7.718.649,86	0,24%	0,92%	
Contratos externos	9.377.016,82	33,16%	891.966.837,52	27,19%	1,05%	
Estudios y trabajos técnicos	49.401,32	0,17%	19.412.263,29	0,59%	0,25%	
Gasto Financiero	365.893,26	1,29%	33.476.811,59	1,02%	1,09%	
Limpieza	1.175.052,29	4,16%	51.895.814,55	1,58%	2,26%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.273.722,73	4,50%	103.748.963,48	3,16%	1,23%	
Otros gastos	522.046,33	1,85%	211.886.400,61	6,46%	0,25%	
Publicidad y Propaganda	199.329,23	0,70%	24.174.440,82	0,74%	0,82%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.509.783,76	5,34%	238.937.154,87	7,28%	0,63%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.301,98	0,00%	585.084,54	0,02%	0,22%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	20.193,51	0,07%	16.282.024,11	0,50%	0,12%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	495.885,96	1,75%	13.462.515,10	0,41%	3,68%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.207.750,70	18,42%	776.100.324,22	23,66%	0,67%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	1.905,77	0,01%	580.586,90	0,02%	0,33%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	5.229,73	0,02%	538.500,00	0,02%	0,97%	
Subvenciones y Transferencias	3.091.173,93	10,93%	587.400.309,71	17,90%	0,53%	
Suministros: Agua	109.000,75	0,39%	5.547.274,70	0,17%	1,96%	
Suministros: Electricidad	688.485,82	2,43%	23.899.517,14	0,73%	2,88%	
Suministros: Gas	59.549,44	0,21%	4.547.512,95	0,14%	1,31%	
Suministros: Otros	87.278,78	0,31%	34.380.787,83	1,05%	0,25%	
Suministros: Teléfono y datos	75.057,62	0,27%	5.083.136,64	0,15%	1,48%	
Transportes	24.186,72	0,09%	9.475.380,32	0,29%	0,26%	

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

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	1.543,46	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,06%	
	28.276.447,35	100,00%	3.280.795.148,20	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)	28.809.379,99	100,00%	25.040.889,45	100,00%	86,92%	3.768.490,54	100,00%	13,08%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,51%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	3,87%	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,51%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	3,87%	100,00%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	28.276.447,35	98,15%	24.847.364,17	99,23%	87,87%	3.429.083,18	90,99%	12,13%
· Genéricos Distrito	5.287.065,15	18,35%	5.178.109,57	20,68%	97,94%	108.955,58	2,89%	2,06%
Licencias y Espacio Público	4.572.101,14	15,87%	4.566.657,52	18,24%	99,88%	5.443,62	0,14%	0,12%
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.226.113,05	63,26%	14.911.429,06	59,55%	81,81%	3.314.683,99	87,96%	18,19%
Servicios Generales	191.168,02	0,66%	191.168,02	0,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	1,34%	193.525,28	0,77%	50,00%	193.525,28	5,14%	50,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	1,34%	193.525,28	0,77%	50,00%	193.525,28	5,14%	50,00%
	28.809.379,99	100,00%	25.040.889,45	100,00%	86,92%	3.768.490,54	100,00%	13,08%

*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)	28.809.379,99	161,49	25.040.889,45	140,37	3.768.490,54	21,12
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,82	0,00	0,00	145.882,08	0,82
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,82	0,00	0,00	145.882,08	0,82
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	28.276.447,35	158,50	24.847.364,17	139,28	3.429.083,18	19,22
· Genéricos Distrito	5.287.065,15	29,64	5.178.109,57	29,03	108.955,58	0,61
Licencias y Espacio Público	4.572.101,14	25,63	4.566.657,52	25,60	5.443,62	0,03
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.226.113,05	102,17	14.911.429,06	83,59	3.314.683,99	18,58
Servicios Generales	191.168,02	1,07	191.168,02	1,07	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	2,17	193.525,28	1,08	193.525,28	1,08
Equidad Social y Salud	387.050,56	2,17	193.525,28	1,08	193.525,28	1,08
	28.809.379,99	161,49	25.040.889,45	140,37	3.768.490,54	21,12

Población: 178.396

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

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)	28.809.379,99	17.760.932,47	7.524.320,81	3.524.126,72	2.535.117,44	8,80%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	28.276.447,35	17.368.770,89	7.461.344,14	3.446.332,32	2.535.117,44	8,97%
· Genéricos Distrito	5.287.065,15	3.787.769,52	854.908,33	644.387,30	1.388,05	0,03%
Licencias y Espacio Público	4.572.101,14	3.002.785,58	1.012.068,05	557.247,51	2.136.556,29	46,73%
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.226.113,05	10.439.829,27	5.564.885,81	2.221.397,96	397.173,10	2,18%
Servicios Generales	191.168,02	138.386,52	29.481,95	23.299,55	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
Equidad Social y Salud	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
	28.809.379,99	17.760.932,47	7.524.320,81	3.524.126,72	2.535.117,44	8,80%

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)	485.468,70	278.074,12	148.225,67	59.168,91	69,03	0,01%
Acción comunitaria (030702)	481.627,89	275.874,12	147.052,98	58.700,79	69,03	0,01%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.840,81	2.200,00	1.172,70	468,12	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.162.166,13	2.956.863,75	1.576.137,76	629.164,61	294.632,25	5,71%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.685.150,25	1.538.041,06	819.843,18	327.266,01	110.542,21	4,12%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	2.295.472,65	1.314.835,62	700.864,92	279.772,12	13.205,73	0,58%
Dinamización cultural (090701)	181.543,22	103.987,08	55.429,66	22.126,48	170.884,31	94,13%
Actividades formativas (0806)	750.305,31	429.771,25	229.086,88	91.447,18	0,00	
Cursos y talleres (080601)	7.155,09	4.098,40	2.184,63	872,06	0,00	
Educación medioambiental (080602)	421.535,60	241.453,55	128.705,31	51.376,74	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	321.614,63	184.219,30	98.196,95	39.198,38	0,00	
Actuación urbanística (0118)	462.124,97	282.751,98	123.049,22	56.323,77	65.417,61	14,16%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	98.777,15	61.535,43	25.202,77	12.038,96	26.325,41	26,65%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	218.793,37	131.322,81	60.804,03	26.666,53	2.982,00	1,36%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	144.554,45	89.893,74	37.042,42	17.618,29	36.110,20	24,98%
Animales (0203)	9.443,86	5.409,40	2.883,45	1.151,02	0,00	
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	4.153,01	2.378,82	1.268,02	506,17	0,00	
Control población palomas (020304)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Recogida animales muertos (020301)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	661,36	378,82	201,93	80,61	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	10.300,37	5.900,00	3.144,96	1.255,41	0,00	
Acogida diurna (030104)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	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)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.030,04	590,00	314,50	125,54	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	476.353,83	293.260,64	125.035,20	58.057,99	321,86	0,07%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	153.365,09	100.021,21	34.651,74	18.692,13	321,86	0,21%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	301.047,28	177.356,01	86.999,64	36.691,63	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	21.941,46	15.883,42	3.383,81	2.674,22	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	47.175,68	27.022,00	14.403,91	5.749,77	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	23.587,84	13.511,00	7.201,95	2.874,88	0,00	
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	23.587,84	13.511,00	7.201,95	2.874,88	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	25.492,86	15.622,74	6.763,05	3.107,07	0,00	
Becas FP dual (080502)	11.625,71	7.037,87	3.170,90	1.416,94	0,00	
Becas prácticas de formación (080505)	13.867,15	8.584,87	3.592,15	1.690,13	0,00	
Bibliotecas (0908)	35.629,38	20.408,34	10.878,54	4.342,51	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	35.629,38	20.408,34	10.878,54	4.342,51	0,00	
Consejos de educación (0804)	31.575,98	18.086,57	9.640,93	3.848,48	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	31.575,98	18.086,57	9.640,93	3.848,48	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	1.307.146,75	748.727,33	399.104,43	159.315,00	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	1.307.146,75	748.727,33	399.104,43	159.315,00	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.873.998,99	2.781.429,92	620.406,22	472.162,85	6.858,85	0,18%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.621.917,74	2.606.892,15	573.586,39	441.439,19	6.858,85	0,19%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	252.081,25	174.537,77	46.819,83	30.723,65	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.687.620,68	1.064.104,36	404.988,59	218.527,74	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	165.899,53	107.941,12	35.987,88	21.970,54	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	402.760,55	249.074,41	101.390,45	52.295,69	0,00	
Democracia activa (110206)	174.411,57	115.067,78	36.199,11	23.144,67	0,00	
Dinamización económica (110203)	428.752,65	258.502,11	116.243,47	54.007,07	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	271.048,66	168.170,03	68.092,52	34.786,11	0,00	
Procesos participativos (110205)	244.747,73	165.348,92	47.075,16	32.323,65	0,00	
Educación (0801)	179.858,29	103.021,96	54.915,21	21.921,12	1.050,48	0,58%

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
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	76.790,79	43.985,39	23.446,14	9.359,26	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	100.797,93	57.736,57	30.776,12	12.285,25	1.050,48	1,04%
Formación para adultos (080105)	2.269,57	1.300,00	692,96	276,62	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.471.482,77	1.751.035,14	419.223,40	301.224,23	696,41	0,03%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	92.707,25	53.102,26	28.305,83	11.299,16	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.378.775,52	1.697.932,88	390.917,57	289.925,07	696,41	0,03%
Estrategia de movilidad (0502)	27.745,84	19.210,86	5.153,32	3.381,66	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	5.730,79	3.967,93	1.064,40	698,47	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	22.015,05	15.242,94	4.088,92	2.683,19	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.575.596,25	1.062.669,41	320.893,22	192.033,61	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.339.351,97	927.349,83	248.761,96	163.240,17	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	236.244,28	135.319,58	72.131,26	28.793,44	0,00	
Familia e infancia (0302)	2.522.141,76	1.444.670,58	770.072,63	307.398,54	1.869,15	0,07%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	2.146.291,29	1.229.385,26	655.316,13	261.589,90	619,15	0,03%
Promoción y participación de la infancia (030207)	375.850,47	215.285,33	114.756,50	45.808,64	1.250,00	0,33%
Festivales (0904)	62.915,86	36.037,90	19.209,78	7.668,18	0,00	
Festivales de artes escénicas y música (090402)	62.915,86	36.037,90	19.209,78	7.668,18	0,00	
Fiestas (0903)	1.682.804,24	967.794,02	509.910,10	205.100,12	49.204,79	2,92%
Fiestas de la ciudad (090301)	120.640,57	71.048,29	34.888,62	14.703,67	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.562.163,67	896.745,74	475.021,49	190.396,45	49.204,79	3,15%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	580.164,09	332.315,18	177.138,53	70.710,38	5.250,72	0,91%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	83.753,88	47.973,81	25.572,14	10.207,92	1.250,00	1,49%
Deporte en edad escolar (040101)	83.753,88	47.973,81	25.572,14	10.207,92	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	83.753,88	47.973,81	25.572,14	10.207,92	2.000,36	2,39%
Entidades deportivas (040106)	245.148,59	140.419,92	74.849,96	29.878,70	2.000,36	0,82%
Programas para colectivos (040102)	83.753,88	47.973,81	25.572,14	10.207,92	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	161.352,20	92.421,76	49.264,84	19.665,60	2.000,36	1,24%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	161.352,20	92.421,76	49.264,84	19.665,60	2.000,36	1,24%
Gestión de las inversiones (0116)	75.300,52	52.137,10	13.985,80	9.177,62	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	75.300,52	52.137,10	13.985,80	9.177,62	0,00	
Gestión programa huertos urbanos (0204)	872,91	500,00	266,52	106,39	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
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	872,91	500,00	266,52	106,39	0,00	
Inmigración (0306)	20.404,26	11.687,46	6.229,93	2.486,87	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	20.404,26	11.687,46	6.229,93	2.486,87	0,00	
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	41.507,83	24.296,01	12.152,85	5.058,97	0,00	
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	41.507,83	24.296,01	12.152,85	5.058,97	0,00	
Juventud (0308)	1.063.329,48	611.487,57	322.243,36	129.598,56	6.237,69	0,59%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	480.316,00	275.364,44	146.410,67	58.540,90	6.237,69	1,30%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	28.115,19	16.346,01	8.342,51	3.426,68	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	531.626,93	304.755,09	162.077,17	64.794,67	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	3.324,48	2.146,01	773,29	405,19	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.057.501,53	641.200,29	287.413,00	128.888,25	2.060.949,58	194,89%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	488.049,36	294.085,29	134.480,63	59.483,44	1.037.796,16	212,64%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	185.462,49	110.139,43	52.718,90	22.604,16	161.784,15	87,23%
Licencias de obra menor (010407)	104.621,24	63.522,78	28.347,23	12.751,23	36.110,20	34,52%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	279.368,44	173.452,79	71.866,23	34.049,41	88.502,47	31,68%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	730.655,12	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,48	
Limpieza del espacio público (0202)	10.496,48	7.267,63	1.949,54	1.279,31	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	10.496,48	7.267,63	1.949,54	1.279,31	0,00	
Mujer (0312)	162.283,46	92.955,18	49.549,18	19.779,10	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	5.761,22	3.300,00	1.759,04	702,18	0,00	
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	5.542,99	3.175,00	1.692,41	675,58	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	143.157,95	82.000,18	43.709,69	17.448,09	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
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	7.821,30	4.480,00	2.388,04	953,26	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	81.289,17	46.562,04	24.819,60	9.907,52	6,23	0,01%
Servicios de accesibilidad (031703)	27.096,39	15.520,68	8.273,20	3.302,51	0,00	
Servicios de promoción (031701)	27.096,39	15.520,68	8.273,20	3.302,51	0,00	
Transporte especial (031704)	27.096,39	15.520,68	8.273,20	3.302,51	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.268.174,57	726.404,25	387.205,25	154.565,07	15.968,10	1,26%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	631.567,81	361.758,99	192.833,37	76.975,46	7.984,05	1,26%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	636.606,75	364.645,27	194.371,88	77.589,61	7.984,05	1,25%
Promoción de las actividades culturales (0901)	591.602,17	338.866,86	180.630,86	72.104,45	2.272,36	0,38%
Promoción de la cultura popular (090108)	123.883,19	70.959,69	37.824,62	15.098,88	0,00	
Promoción de la danza (090104)	36.575,03	20.950,00	11.167,27	4.457,76	0,00	
Promoción de la música (090102)	76.554,42	43.850,00	23.373,97	9.330,45	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	131.915,52	75.560,57	40.277,09	16.077,86	0,00	
Promoción del circo (090103)	8.729,12	5.000,00	2.665,22	1.063,91	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	208.707,41	119.546,59	63.723,57	25.437,25	884,31	0,42%
Promoción del teatro (090105)	5.237,47	3.000,00	1.599,13	638,34	1.388,05	26,50%
Promoción económica de la ciudad (1006)	268.813,17	153.974,88	82.075,35	32.762,94	20.000,00	7,44%
Agentes cívicos (100606)	19.051,60	10.912,67	5.816,93	2.322,01	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	192.606,76	110.324,22	58.807,64	23.474,90	20.000,00	10,38%
Promoción económica de la ciudad (100602)	19.051,60	10.912,67	5.816,93	2.322,01	0,00	
Turismo y eventos (100604)	19.051,60	10.912,67	5.816,93	2.322,01	0,00	
Turismo y eventos (100605)	19.051,60	10.912,67	5.816,93	2.322,01	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	49.969,33	28.622,19	15.256,88	6.090,26	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	6.809,33	3.900,35	2.079,06	829,92	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	6.797,43	3.893,53	2.075,42	828,47	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	9.149,05	5.240,53	2.793,43	1.115,09	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	6.809,33	3.900,35	2.079,06	829,92	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	6.797,43	3.893,53	2.075,42	828,47	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	6.797,43	3.893,53	2.075,42	828,47	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	6.809,33	3.900,35	2.079,06	829,92	0,00	
Salud pública (0311)	92.189,99	55.854,28	25.099,60	11.236,11	0,00	
Promoción de la salud (031106)	92.189,99	55.854,28	25.099,60	11.236,11	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	396.780,32	232.507,51	115.913,24	48.359,57	2.312,00	0,58%

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
Licencias de actividades (110401)	396.780,32	232.507,51	115.913,24	48.359,57	2.312,00	0,58%
	28.809.379,99	17.760.932,47	7.524.320,81	3.524.126,72	2.535.117,44	8,80%

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)	28.809.379,99	2.282.963,05	252.154,39	26.274.262,55	91,20%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	28.276.447,35	2.282.963,05	252.154,39	25.741.329,91	91,03%
· Genéricos Distrito	5.287.065,15	1.388,05	0,00	5.285.677,10	99,97%
Licencias y Espacio Público	4.572.101,14	2.129.001,04	7.555,25	2.435.544,85	53,27%
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.226.113,05	152.573,96	244.599,14	17.828.939,95	97,82%
Servicios Generales	191.168,02	0,00	0,00	191.168,02	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
	28.809.379,99	2.282.963,05	252.154,39	26.274.262,55	91,20%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	485.468,70	0,00	69,03	485.399,67	99,99%
Acción comunitaria (030702)	481.627,89	0,00	69,03	481.558,86	99,99%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.840,81	0,00	0,00	3.840,81	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.162.166,13	123.747,94	170.884,31	4.867.533,88	94,29%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.685.150,25	110.542,21	0,00	2.574.608,05	95,88%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	2.295.472,65	13.205,73	0,00	2.282.266,92	99,42%
Dinamización cultural (090701)	181.543,22	0,00	170.884,31	10.658,92	5,87%
Actividades formativas (0806)	750.305,31	0,00	0,00	750.305,31	100,00%
Cursos y talleres (080601)	7.155,09	0,00	0,00	7.155,09	100,00%
Educación medioambiental (080602)	421.535,60	0,00	0,00	421.535,60	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	321.614,63	0,00	0,00	321.614,63	100,00%
Actuación urbanística (0118)	462.124,97	65.417,61	0,00	396.707,37	85,84%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	98.777,15	26.325,41	0,00	72.451,74	73,35%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	218.793,37	2.982,00	0,00	215.811,37	98,64%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	144.554,45	36.110,20	0,00	108.444,25	75,02%
Animales (0203)	9.443,86	0,00	0,00	9.443,86	100,00%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	4.153,01	0,00	0,00	4.153,01	100,00%
Control población palomas (020304)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Recogida animales muertos (020301)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	661,36	0,00	0,00	661,36	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	10.300,37	0,00	0,00	10.300,37	100,00%
Acogida diurna (030104)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	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)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	476.353,83	321,86	0,00	476.031,97	99,93%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	153.365,09	321,86	0,00	153.043,23	99,79%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	301.047,28	0,00	0,00	301.047,28	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	21.941,46	0,00	0,00	21.941,46	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	47.175,68	0,00	0,00	47.175,68	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	23.587,84	0,00	0,00	23.587,84	100,00%
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	23.587,84	0,00	0,00	23.587,84	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	25.492,86	0,00	0,00	25.492,86	100,00%
Becas FP dual (080502)	11.625,71	0,00	0,00	11.625,71	100,00%
Becas prácticas de formación (080505)	13.867,15	0,00	0,00	13.867,15	100,00%
Bibliotecas (0908)	35.629,38	0,00	0,00	35.629,38	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	35.629,38	0,00	0,00	35.629,38	100,00%
Consejos de educación (0804)	31.575,98	0,00	0,00	31.575,98	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	31.575,98	0,00	0,00	31.575,98	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	1.307.146,75	0,00	0,00	1.307.146,75	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	1.307.146,75	0,00	0,00	1.307.146,75	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.873.998,99	0,00	6.858,85	3.867.140,14	99,82%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.621.917,74	0,00	6.858,85	3.615.058,89	99,81%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	252.081,25	0,00	0,00	252.081,25	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.687.620,68	0,00	0,00	1.687.620,68	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	165.899,53	0,00	0,00	165.899,53	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	402.760,55	0,00	0,00	402.760,55	100,00%
Democracia activa (110206)	174.411,57	0,00	0,00	174.411,57	100,00%
Dinamización económica (110203)	428.752,65	0,00	0,00	428.752,65	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	271.048,66	0,00	0,00	271.048,66	100,00%
Procesos participativos (110205)	244.747,73	0,00	0,00	244.747,73	100,00%
Educación (0801)	179.858,29	0,00	1.050,48	178.807,81	99,42%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	76.790,79	0,00	0,00	76.790,79	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	100.797,93	0,00	1.050,48	99.747,45	98,96%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Formación para adultos (080105)	2.269,57	0,00	0,00	2.269,57	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.471.482,77	0,00	696,41	2.470.786,37	99,97%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	92.707,25	0,00	0,00	92.707,25	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.378.775,52	0,00	696,41	2.378.079,12	99,97%
Estrategia de movilidad (0502)	27.745,84	0,00	0,00	27.745,84	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	5.730,79	0,00	0,00	5.730,79	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	22.015,05	0,00	0,00	22.015,05	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.575.596,25	0,00	0,00	1.575.596,25	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.339.351,97	0,00	0,00	1.339.351,97	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	236.244,28	0,00	0,00	236.244,28	100,00%
Familia e infancia (0302)	2.522.141,76	619,15	1.250,00	2.520.272,61	99,93%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	2.146.291,29	619,15	0,00	2.145.672,14	99,97%
Promoción y participación de la infancia (030207)	375.850,47	0,00	1.250,00	374.600,47	99,67%
Festivales (0904)	62.915,86	0,00	0,00	62.915,86	100,00%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	62.915,86	0,00	0,00	62.915,86	100,00%
Fiestas (0903)	1.682.804,24	0,00	49.204,79	1.633.599,45	97,08%
Fiestas de la ciudad (090301)	120.640,57	0,00	0,00	120.640,57	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.562.163,67	0,00	49.204,79	1.512.958,88	96,85%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	580.164,09	4.000,72	1.250,00	574.913,37	99,09%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	83.753,88	0,00	1.250,00	82.503,88	98,51%
Deporte en edad escolar (040101)	83.753,88	0,00	0,00	83.753,88	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	83.753,88	2.000,36	0,00	81.753,52	97,61%
Entidades deportivas (040106)	245.148,59	2.000,36	0,00	243.148,23	99,18%
Programas para colectivos (040102)	83.753,88	0,00	0,00	83.753,88	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	161.352,20	2.000,36	0,00	159.351,84	98,76%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	161.352,20	2.000,36	0,00	159.351,84	98,76%
Gestión de las inversiones (0116)	75.300,52	0,00	0,00	75.300,52	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	75.300,52	0,00	0,00	75.300,52	100,00%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	872,91	0,00	0,00	872,91	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	872,91	0,00	0,00	872,91	100,00%
Inmigración (0306)	20.404,26	0,00	0,00	20.404,26	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	20.404,26	0,00	0,00	20.404,26	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	41.507,83	0,00	0,00	41.507,83	100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	41.507,83	0,00	0,00	41.507,83	100,00%
Juventud (0308)	1.063.329,48	6.237,69	0,00	1.057.091,79	99,41%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	480.316,00	6.237,69	0,00	474.078,31	98,70%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	28.115,19	0,00	0,00	28.115,19	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	531.626,93	0,00	0,00	531.626,93	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	3.324,48	0,00	0,00	3.324,48	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.057.501,53	2.060.949,58	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	488.049,36	1.037.796,16	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	185.462,49	161.784,15	0,00	23.678,34	12,77%
Licencias de obra menor (010407)	104.621,24	36.110,20	0,00	68.511,05	65,48%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	279.368,44	88.502,47	0,00	190.865,97	68,32%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	730.655,12	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	6.101,48	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	10.496,48	0,00	0,00	10.496,48	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	10.496,48	0,00	0,00	10.496,48	100,00%
Mujer (0312)	162.283,46	0,00	0,00	162.283,46	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	5.761,22	0,00	0,00	5.761,22	100,00%
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	5.542,99	0,00	0,00	5.542,99	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	143.157,95	0,00	0,00	143.157,95	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	7.821,30	0,00	0,00	7.821,30	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	81.289,17	0,00	6,23	81.282,94	99,99%
Servicios de accesibilidad (031703)	27.096,39	0,00	0,00	27.096,39	100,00%
Servicios de promoción (031701)	27.096,39	0,00	0,00	27.096,39	100,00%
Transporte especial (031704)	27.096,39	0,00	0,00	27.096,39	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

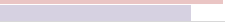
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Personas de la tercera edad (0303)	1.268.174,57	15.968,10	0,00	1.252.206,47	98,74%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	631.567,81	7.984,05	0,00	623.583,76	98,74%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	636.606,75	7.984,05	0,00	628.622,70	98,75%
Promoción de las actividades culturales (0901)	591.602,17	1.388,05	884,31	589.329,81	99,62%
Promoción de la cultura popular (090108)	123.883,19	0,00	0,00	123.883,19	100,00%
Promoción de la danza (090104)	36.575,03	0,00	0,00	36.575,03	100,00%
Promoción de la música (090102)	76.554,42	0,00	0,00	76.554,42	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	131.915,52	0,00	0,00	131.915,52	100,00%
Promoción del circo (090103)	8.729,12	0,00	0,00	8.729,12	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	208.707,41	0,00	884,31	207.823,10	99,58%
Promoción del teatro (090105)	5.237,47	1.388,05	0,00	3.849,42	73,50%
Promoción económica de la ciudad (1006)	268.813,17	0,00	20.000,00	248.813,17	92,56%
Agentes cívicos (100606)	19.051,60	0,00	0,00	19.051,60	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	192.606,76	0,00	20.000,00	172.606,76	89,62%
Promoción económica de la ciudad (100602)	19.051,60	0,00	0,00	19.051,60	100,00%
Turismo y eventos (100604)	19.051,60	0,00	0,00	19.051,60	100,00%
Turismo y eventos (100605)	19.051,60	0,00	0,00	19.051,60	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	49.969,33	0,00	0,00	49.969,33	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	6.809,33	0,00	0,00	6.809,33	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	6.797,43	0,00	0,00	6.797,43	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	9.149,05	0,00	0,00	9.149,05	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	6.809,33	0,00	0,00	6.809,33	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	6.797,43	0,00	0,00	6.797,43	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	6.797,43	0,00	0,00	6.797,43	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	6.809,33	0,00	0,00	6.809,33	100,00%
Salud pública (0311)	92.189,99	0,00	0,00	92.189,99	100,00%
Promoción de la salud (031106)	92.189,99	0,00	0,00	92.189,99	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	396.780,32	2.312,00	0,00	394.468,32	99,42%
Licencias de actividades (110401)	396.780,32	2.312,00	0,00	394.468,32	99,42%
	28.809.379,99	2.282.963,05	252.154,39	26.274.262,55	91,20%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.066.985,95	7,83%	132.882.194,01	4,05%	1,56%	
Arrendamientos i alquileres	568.604,56	2,15%	54.649.444,16	1,67%	1,04%	
Compra de material y fungibles	49.218,01	0,19%	28.155.913,46	0,86%	0,17%	
Comunicaciones y Notificaciones	64.422,22	0,24%	7.718.649,86	0,24%	0,83%	
Contratos externos	8.397.474,10	31,79%	891.966.837,52	27,19%	0,94%	
Estudios y trabajos técnicos	148.732,71	0,56%	19.412.263,29	0,59%	0,77%	
Gasto Financiero	339.492,15	1,29%	33.476.811,59	1,02%	1,01%	
Limpieza	1.317.324,39	4,99%	51.895.814,55	1,58%	2,54%	
Mantenimiento, reparación y conservación	2.029.967,20	7,69%	103.748.963,48	3,16%	1,96%	
Otros gastos	725.284,17	2,75%	211.886.400,61	6,46%	0,34%	
Publicidad y Propaganda	157.035,36	0,59%	24.174.440,82	0,74%	0,65%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.478.979,18	5,60%	238.937.154,87	7,28%	0,62%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.477,48	0,01%	585.084,54	0,02%	0,25%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	28.976,27	0,11%	16.282.024,11	0,50%	0,18%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	396.553,63	1,50%	13.462.515,10	0,41%	2,95%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.156.535,09	19,52%	776.100.324,22	23,66%	0,66%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	8.415,57	0,03%	580.586,90	0,02%	1,45%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	4.852,38	0,02%	538.500,00	0,02%	0,90%	
Subvenciones y Transferencias	2.382.624,11	9,02%	587.400.309,71	17,90%	0,41%	
Suministros: Agua	148.583,13	0,56%	5.547.274,70	0,17%	2,68%	
Suministros: Electricidad	691.779,92	2,62%	23.899.517,14	0,73%	2,89%	
Suministros: Gas	51.214,47	0,19%	4.547.512,95	0,14%	1,13%	
Suministros: Otros	112.885,33	0,43%	34.380.787,83	1,05%	0,33%	
Suministros: Teléfono y datos	71.839,84	0,27%	5.083.136,64	0,15%	1,41%	
Transportes	11.617,86	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,12%	

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	1.432,72	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,06%	
	26.412.307,82	100,00%	3.280.795.148,20	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)	26.945.240,46	100,00%	24.778.696,51	100,00%	91,96%	2.166.543,95	100,00%	8,04%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,54%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	6,73%	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,54%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	6,73%	100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	26.412.307,82	98,02%	24.585.171,23	99,22%	93,08%	1.827.136,59	84,33%	6,92%
· Genéricos Distrito	6.047.657,36	22,44%	6.039.808,24	24,38%	99,87%	7.849,12	0,36%	0,13%
Licencias y Espacio Público	2.901.353,02	10,77%	2.894.637,07	11,68%	99,77%	6.715,95	0,31%	0,23%
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.260.609,60	64,06%	15.448.038,08	62,34%	89,50%	1.812.571,52	83,66%	10,50%
Servicios Generales	202.687,84	0,75%	202.687,84	0,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	1,44%	193.525,28	0,78%	50,00%	193.525,28	8,93%	50,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	1,44%	193.525,28	0,78%	50,00%	193.525,28	8,93%	50,00%
	26.945.240,46	100,00%	24.778.696,51	100,00%	91,96%	2.166.543,95	100,00%	8,04%

*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

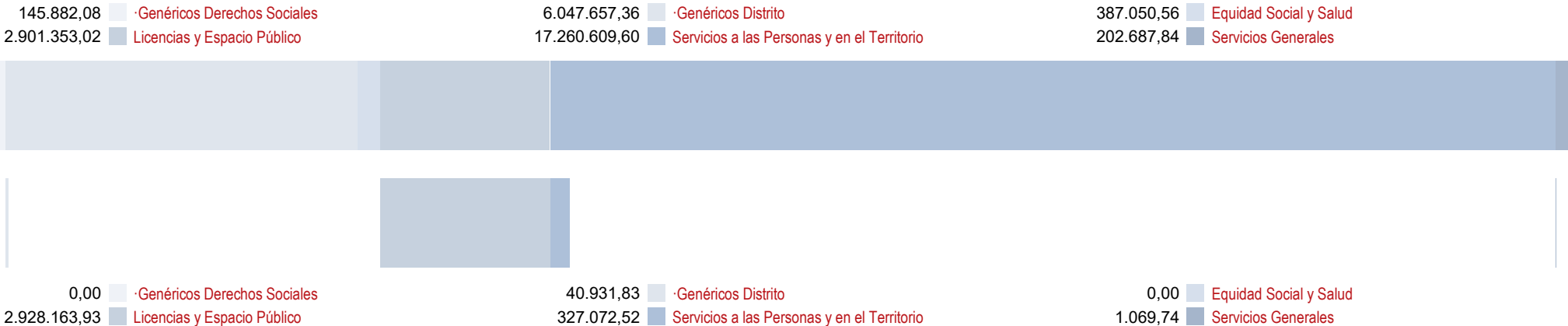
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	26.945.240,46	174,33	24.778.696,51	160,31	2.166.543,95	14,02
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,94	0,00	0,00	145.882,08	0,94
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,94	0,00	0,00	145.882,08	0,94
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	26.412.307,82	170,88	24.585.171,23	159,06	1.827.136,59	11,82
· Genéricos Distrito	6.047.657,36	39,13	6.039.808,24	39,08	7.849,12	0,05
Licencias y Espacio Público	2.901.353,02	18,77	2.894.637,07	18,73	6.715,95	0,04
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.260.609,60	111,67	15.448.038,08	99,94	1.812.571,52	11,73
Servicios Generales	202.687,84	1,31	202.687,84	1,31	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	2,50	193.525,28	1,25	193.525,28	1,25
Equidad Social y Salud	387.050,56	2,50	193.525,28	1,25	193.525,28	1,25
	26.945.240,46	174,33	24.778.696,51	160,31	2.166.543,95	14,02

Población: 154.566

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

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)	26.945.240,46	14.947.307,26	8.546.323,25	3.451.609,96	3.297.238,02	12,24%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	26.412.307,82	14.555.145,68	8.483.346,58	3.373.815,55	3.297.238,02	12,48%
· Genéricos Distrito	6.047.657,36	3.918.424,19	1.356.726,64	772.506,54	40.931,83	0,68%
Licencias y Espacio Público	2.901.353,02	1.595.037,23	935.707,14	370.608,66	2.928.163,93	100,92%
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.260.609,60	8.910.357,89	6.145.441,98	2.204.809,72	327.072,52	1,89%
Servicios Generales	202.687,84	131.326,38	45.470,83	25.890,63	1.069,74	0,53%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
Equidad Social y Salud	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
	26.945.240,46	14.947.307,26	8.546.323,25	3.451.609,96	3.297.238,02	12,24%

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)	828.971,70	427.935,90	295.145,86	105.889,94	0,00	
Acción comunitaria (030702)	590.505,56	304.833,72	210.242,73	75.429,11	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	119.233,07	61.551,09	42.451,57	15.230,41	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	119.233,07	61.551,09	42.451,57	15.230,41	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.824.862,68	1.481.511,87	982.512,76	360.838,05	149.295,24	5,29%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.200.435,10	627.443,65	419.652,08	153.339,37	138.118,31	11,51%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.081.257,16	565.921,02	377.220,14	138.116,00	10.352,10	0,96%
Dinamización cultural (090701)	543.170,41	288.147,20	185.640,53	69.382,68	824,83	0,15%
Actividades formativas (0806)	1.438.402,21	742.539,16	512.126,60	183.736,45	0,00	
Cursos y talleres (080601)	1.227.923,36	633.884,72	437.188,02	156.850,62	0,00	
Educación medioambiental (080602)	210.478,85	108.654,44	74.938,58	26.885,83	0,00	
Actuación urbanística (0118)	1.042.383,90	600.839,37	308.394,07	133.150,46	404.019,54	38,76%
Declaración de ruina (011804)	79.337,26	48.816,64	20.386,36	10.134,26	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	84.426,85	51.582,72	22.059,74	10.784,39	1.372,72	1,63%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	595.232,36	337.884,01	181.315,46	76.032,89	3.783,00	0,64%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	283.387,43	162.556,01	84.632,51	36.198,92	398.863,82	140,75%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	516.578,91	296.728,91	153.864,02	65.985,98	197,60	0,04%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	331.448,64	187.567,17	101.543,38	42.338,09	197,60	0,06%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	133.118,49	76.893,66	39.220,74	17.004,09	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	52.011,78	32.268,08	13.099,89	6.643,80	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	38.549,08	19.900,00	13.724,96	4.924,12	0,00	
Cursos para colectivos sociales (031307)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	33.318,81	17.200,00	11.862,78	4.256,03	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	581,14	300,00	206,91	74,23	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	43.485,73	23.773,50	14.157,51	5.554,71	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
Becas FP dual (080502)	43.485,73	23.773,50	14.157,51	5.554,71	0,00	
Bibliotecas (0908)	59.437,25	31.789,39	20.055,56	7.592,31	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	59.437,25	31.789,39	20.055,56	7.592,31	0,00	
Consejos de educación (0804)	13.387,77	6.911,10	4.766,56	1.710,11	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	13.387,77	6.911,10	4.766,56	1.710,11	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	418.097,76	215.832,51	148.858,91	53.406,34	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	418.097,76	215.832,51	148.858,91	53.406,34	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	4.592.627,63	2.923.458,91	1.082.522,58	586.646,14	10.133,20	0,22%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	6.715,95	3.596,00	2.262,08	857,87	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	6.715,95	3.596,00	2.262,08	857,87	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	4.456.458,79	2.850.548,49	1.036.657,88	569.252,41	10.133,20	0,23%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	122.736,94	65.718,42	41.340,54	15.677,99	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.594.651,75	940.755,66	440.481,42	213.414,68	1.689,41	0,11%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	102.271,80	67.601,81	20.233,23	14.436,76	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	618.465,26	345.187,30	191.980,56	81.297,40	1.689,41	0,27%
Democracia activa (110206)	73.043,19	55.248,23	7.005,06	10.789,90	0,00	
Dinamización económica (110203)	468.412,82	256.612,96	150.593,54	61.206,33	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	221.550,52	129.176,47	62.701,05	29.673,00	0,00	
Procesos participativos (110205)	110.908,17	86.928,90	7.967,98	16.011,29	0,00	
Educación (0801)	167.137,05	86.280,32	59.507,23	21.349,50	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	24.927,72	12.868,31	8.875,23	3.184,18	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	118.196,91	61.016,20	42.082,65	15.098,06	0,00	
Educación especial (080104)	3.765,31	1.943,75	1.340,60	480,97	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	3.765,31	1.943,75	1.340,60	480,97	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	3.765,31	1.943,75	1.340,60	480,97	0,00	
Formación para adultos (080105)	3.765,31	1.943,75	1.340,60	480,97	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	3.765,31	1.943,75	1.340,60	480,97	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	5.185,88	2.677,08	1.846,37	662,43	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.801.776,33	1.640.991,83	802.895,41	357.889,08	0,00	
Accesibilidad (120407)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	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
Estructuras viales (120402)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	1.057.906,05	546.164,46	376.608,38	135.133,21	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.721.890,80	1.083.058,65	418.883,85	219.948,29	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Pavimento (120411)	2.442,16	1.307,64	822,58	311,95	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	26.863,81	14.383,99	9.048,33	3.431,49	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	13.431,90	7.192,00	4.524,16	1.715,74	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	13.431,90	7.192,00	4.524,16	1.715,74	0,00	
Familia e infancia (0302)	741.538,57	382.800,74	264.016,30	94.721,54	6.702,18	0,90%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	563.186,06	290.730,71	200.515,93	71.939,41	6.702,18	1,19%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	41.664,49	21.508,25	14.834,16	5.322,08	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	136.688,03	70.561,77	48.666,20	17.460,05	0,00	
Fiestas (0903)	634.933,81	330.187,54	223.642,06	81.104,22	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	127.451,17	66.311,82	44.859,19	16.280,17	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	507.482,64	263.875,72	178.782,87	64.824,05	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	694.686,83	358.614,70	247.335,27	88.736,86	4.009,53	0,58%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	19.407,62	10.018,70	6.909,86	2.479,06	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	53.501,28	27.618,70	19.048,52	6.834,07	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	394.022,13	203.404,07	140.287,06	50.331,01	0,00	
Entidades deportivas (040106)	181.838,00	93.869,32	64.741,33	23.227,35	0,00	
Programas para colectivos (040102)	45.917,79	23.703,91	16.348,50	5.865,38	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	250.269,17	145.487,05	72.813,61	31.968,51	12.303,18	4,92%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	250.269,17	145.487,05	72.813,61	31.968,51	12.303,18	4,92%
Gestión de las inversiones (0116)	26.863,81	14.383,99	9.048,33	3.431,49	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	13.431,90	7.192,00	4.524,16	1.715,74	0,00	
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	13.431,90	7.192,00	4.524,16	1.715,74	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	26.863,81	14.383,99	9.048,33	3.431,49	26.670,73	99,28%

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
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	6.715,95	3.596,00	2.262,08	857,87	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	6.715,95	3.596,00	2.262,08	857,87	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	6.715,95	3.596,00	2.262,08	857,87	0,00	
Túneles urbanos (120504)	6.715,95	3.596,00	2.262,08	857,87	0,00	
Inmigración (0306)	236.648,17	122.163,70	84.255,86	30.228,61	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Cursos de lengua (030609)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Plan de acogida (030603)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	3.776,34	1.949,44	1.344,52	482,38	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	202.661,13	104.618,74	72.155,17	25.887,22	0,00	
Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)	617,36	400,00	138,50	78,86	0,00	
Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)	617,36	400,00	138,50	78,86	0,00	
Juventud (0308)	1.574.876,99	814.948,60	558.759,13	201.169,26	11.190,76	0,71%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	738.848,33	381.607,74	262.862,69	94.377,89	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	736.599,58	380.446,88	262.062,05	94.090,65	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	12.428,63	6.611,75	4.229,30	1.587,59	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	533.044,32	296.502,72	168.452,39	68.089,21	2.504.760,40	469,90%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	186.178,76	110.218,98	52.177,96	23.781,82	757.320,55	406,77%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	225.650,54	120.406,06	76.420,67	28.823,81	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
Licencias de obra menor (010407)	38.581,59	20.968,24	12.685,08	4.928,28	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	30.098,94	16.358,11	9.896,10	3.844,73	96.322,23	320,02%
Licencias de vados en vía pública (010401)	13.133,62	7.137,83	4.318,15	1.677,64	1.502.831,33	11442,63%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	13.133,62	7.137,83	4.318,15	1.677,64	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	13.133,62	7.137,83	4.318,15	1.677,64	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	13.133,62	7.137,83	4.318,15	1.677,64	4.881,32	37,17%
Limpieza del espacio público (0202)	26.863,81	14.383,99	9.048,33	3.431,49	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	13.431,90	7.192,00	4.524,16	1.715,74	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	13.431,90	7.192,00	4.524,16	1.715,74	0,00	
Mujer (0312)	124.112,26	64.069,85	44.188,75	15.853,66	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	97.767,16	50.469,85	34.808,87	12.488,43	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.293,14	1.700,00	1.172,48	420,65	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	234.293,85	120.948,34	83.417,64	29.927,87	0,00	
Actividades culturales (090503)	46.345,45	23.924,68	16.500,76	5.920,00	0,00	
Digitalización de fondo (090505)	46.345,45	23.924,68	16.500,76	5.920,00	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	46.345,45	23.924,68	16.500,76	5.920,00	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	48.912,06	25.249,63	17.414,58	6.247,86	0,00	
Servicio de consulta (090504)	46.345,45	23.924,68	16.500,76	5.920,00	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	173.691,48	90.023,36	61.481,38	22.186,74	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	103.424,97	53.750,03	36.463,79	13.211,14	0,00	
Servicios de promoción (031701)	35.133,25	18.136,66	12.508,79	4.487,80	0,00	
Transporte especial (031704)	35.133,25	18.136,66	12.508,79	4.487,80	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.634.378,14	844.933,82	580.674,59	208.769,73	141.227,22	8,64%

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
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.594.041,07	822.956,00	567.467,86	203.617,22	141.227,22	8,86%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Convenios (030310)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	28.997,13	15.041,22	10.251,92	3.703,99	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Teleasistencia (030307)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	756,00	462,44	196,99	96,57	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	2.996.369,47	1.547.468,71	1.066.155,03	382.745,73	655,00	0,02%
Promoción de la cultura popular (090108)	938.459,20	484.587,82	333.995,89	119.875,49	655,00	0,07%
Promoción de la danza (090104)	133.624,86	69.040,07	47.516,02	17.068,77	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	125.963,47	65.085,07	44.788,27	16.090,13	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	162.769,13	84.085,07	57.892,50	20.791,56	0,00	
Promoción de la música (090102)	159.224,16	82.255,07	56.630,36	20.338,74	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	435.541,87	224.897,17	155.010,11	55.634,59	0,00	
Promoción del circo (090103)	125.963,47	65.085,07	44.788,27	16.090,13	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	127.416,32	65.835,07	45.305,54	16.275,71	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	167.805,69	86.685,07	59.685,71	21.434,91	0,00	
Promoción del teatro (090105)	619.601,30	319.913,25	220.542,36	79.145,70	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	247.641,01	127.838,47	88.169,74	31.632,79	5.000,04	2,02%
Agentes cívicos (100606)	2.905,71	1.500,00	1.034,54	371,17	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	212.007,32	109.443,47	75.482,77	27.081,07	5.000,04	2,36%
Promoción económica de la ciudad (100602)	2.905,71	1.500,00	1.034,54	371,17	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
Turismo y eventos (100604)	26.916,56	13.895,00	9.583,33	3.438,23	0,00	
Turismo y eventos (100605)	2.905,71	1.500,00	1.034,54	371,17	0,00	
Salud pública (0311)	77.504,10	40.225,99	27.378,01	9.900,10	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	234,77	152,11	52,67	29,99	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	234,77	152,11	52,67	29,99	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	234,77	152,11	52,67	29,99	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	234,77	152,11	52,67	29,99	0,00	
Promoción de la salud (031106)	76.095,47	39.313,30	27.062,00	9.720,17	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	234,77	152,11	52,67	29,99	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	234,77	152,11	52,67	29,99	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	302.829,97	163.909,29	100.238,24	38.682,44	19.383,99	6,40%
Licencias de actividades (110401)	302.829,97	163.909,29	100.238,24	38.682,44	19.383,99	6,40%
	26.945.240,46	14.947.307,26	8.546.323,25	3.451.609,96	3.297.238,02	12,24%

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)	26.945.240,46	3.287.104,82	10.133,20	23.648.002,44	87,76%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	26.412.307,82	3.287.104,82	10.133,20	23.115.069,80	87,52%
· Genéricos Distrito	6.047.657,36	31.868,37	9.063,46	6.006.725,53	99,32%
Licencias y Espacio Público	2.901.353,02	2.928.163,93	0,00	0,00	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.260.609,60	327.072,52	0,00	16.933.537,08	98,11%
Servicios Generales	202.687,84	0,00	1.069,74	201.618,10	99,47%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
	26.945.240,46	3.287.104,82	10.133,20	23.648.002,44	87,76%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	828.971,70	0,00	0,00	828.971,70	100,00%
Acción comunitaria (030702)	590.505,56	0,00	0,00	590.505,56	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	119.233,07	0,00	0,00	119.233,07	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	119.233,07	0,00	0,00	119.233,07	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.824.862,68	149.295,24	0,00	2.675.567,44	94,71%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.200.435,10	138.118,31	0,00	1.062.316,79	88,49%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.081.257,16	10.352,10	0,00	1.070.905,06	99,04%
Dinamización cultural (090701)	543.170,41	824,83	0,00	542.345,58	99,85%
Actividades formativas (0806)	1.438.402,21	0,00	0,00	1.438.402,21	100,00%
Cursos y talleres (080601)	1.227.923,36	0,00	0,00	1.227.923,36	100,00%
Educación medioambiental (080602)	210.478,85	0,00	0,00	210.478,85	100,00%
Actuación urbanística (0118)	1.042.383,90	404.019,54	0,00	638.364,36	61,24%
Declaración de ruina (011804)	79.337,26	0,00	0,00	79.337,26	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	84.426,85	1.372,72	0,00	83.054,13	98,37%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	595.232,36	3.783,00	0,00	591.449,36	99,36%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	283.387,43	398.863,82	0,00	0,00	0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	516.578,91	197,60	0,00	516.381,31	99,96%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	331.448,64	197,60	0,00	331.251,04	99,94%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	133.118,49	0,00	0,00	133.118,49	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	52.011,78	0,00	0,00	52.011,78	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	38.549,08	0,00	0,00	38.549,08	100,00%
Cursos para colectivos sociales (031307)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	33.318,81	0,00	0,00	33.318,81	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308)	581,14	0,00	0,00	581,14	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	43.485,73	0,00	0,00	43.485,73	100,00%
Becas FP dual (080502)	43.485,73	0,00	0,00	43.485,73	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Bibliotecas (0908)	59.437,25	0,00	0,00	59.437,25	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	59.437,25	0,00	0,00	59.437,25	100,00%
Consejos de educación (0804)	13.387,77	0,00	0,00	13.387,77	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	13.387,77	0,00	0,00	13.387,77	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	418.097,76	0,00	0,00	418.097,76	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	418.097,76	0,00	0,00	418.097,76	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	4.592.627,63	0,00	10.133,20	4.582.494,43	99,78%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	6.715,95	0,00	0,00	6.715,95	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	6.715,95	0,00	0,00	6.715,95	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	4.456.458,79	0,00	10.133,20	4.446.325,59	99,77%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	122.736,94	0,00	0,00	122.736,94	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.594.651,75	1.689,41	0,00	1.592.962,34	99,89%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	102.271,80	0,00	0,00	102.271,80	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	618.465,26	1.689,41	0,00	616.775,85	99,73%
Democracia activa (110206)	73.043,19	0,00	0,00	73.043,19	100,00%
Dinamización económica (110203)	468.412,82	0,00	0,00	468.412,82	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	221.550,52	0,00	0,00	221.550,52	100,00%
Procesos participativos (110205)	110.908,17	0,00	0,00	110.908,17	100,00%
Educación (0801)	167.137,05	0,00	0,00	167.137,05	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	24.927,72	0,00	0,00	24.927,72	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	118.196,91	0,00	0,00	118.196,91	100,00%
Educación especial (080104)	3.765,31	0,00	0,00	3.765,31	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	3.765,31	0,00	0,00	3.765,31	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	3.765,31	0,00	0,00	3.765,31	100,00%
Formación para adultos (080105)	3.765,31	0,00	0,00	3.765,31	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	3.765,31	0,00	0,00	3.765,31	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	5.185,88	0,00	0,00	5.185,88	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.801.776,33	0,00	0,00	2.801.776,33	100,00%
Accesibilidad (120407)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Estructuras viales (120402)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	1.057.906,05	0,00	0,00	1.057.906,05	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.721.890,80	0,00	0,00	1.721.890,80	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Pavimento (120411)	2.442,16	0,00	0,00	2.442,16	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	26.863,81	0,00	0,00	26.863,81	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	13.431,90	0,00	0,00	13.431,90	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	13.431,90	0,00	0,00	13.431,90	100,00%
Familia e infancia (0302)	741.538,57	6.702,18	0,00	734.836,39	99,10%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	563.186,06	6.702,18	0,00	556.483,88	98,81%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	41.664,49	0,00	0,00	41.664,49	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	136.688,03	0,00	0,00	136.688,03	100,00%
Fiestas (0903)	634.933,81	0,00	0,00	634.933,81	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	127.451,17	0,00	0,00	127.451,17	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	507.482,64	0,00	0,00	507.482,64	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	694.686,83	4.009,53	0,00	690.677,30	99,42%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	19.407,62	0,00	0,00	19.407,62	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	53.501,28	0,00	0,00	53.501,28	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	394.022,13	0,00	0,00	394.022,13	100,00%
Entidades deportivas (040106)	181.838,00	0,00	0,00	181.838,00	100,00%
Programas para colectivos (040102)	45.917,79	0,00	0,00	45.917,79	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	250.269,17	12.303,18	0,00	237.965,99	95,08%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	250.269,17	12.303,18	0,00	237.965,99	95,08%
Gestión de las inversiones (0116)	26.863,81	0,00	0,00	26.863,81	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	13.431,90	0,00	0,00	13.431,90	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	13.431,90	0,00	0,00	13.431,90	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	26.863,81	26.670,73	0,00	193,08	0,72%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	6.715,95	0,00	0,00	6.715,95	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	6.715,95	0,00	0,00	6.715,95	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	6.715,95	0,00	0,00	6.715,95	100,00%
Túneles urbanos (120504)	6.715,95	0,00	0,00	6.715,95	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Inmigración (0306)	236.648,17	0,00	0,00	236.648,17	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Cursos de lengua (030609)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Plan de acogida (030603)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	3.776,34	0,00	0,00	3.776,34	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	202.661,13	0,00	0,00	202.661,13	100,00%
Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)	617,36	0,00	0,00	617,36	100,00%
Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)	617,36	0,00	0,00	617,36	100,00%
Juventud (0308)	1.574.876,99	11.190,76	0,00	1.563.686,23	99,29%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	738.848,33	0,00	0,00	738.848,33	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	736.599,58	0,00	0,00	736.599,58	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	12.428,63	0,00	0,00	12.428,63	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	533.044,32	2.504.760,40	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	186.178,76	757.320,55	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	225.650,54	0,00	0,00	225.650,54	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	38.581,59	0,00	0,00	38.581,59	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	30.098,94	96.322,23	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	13.133,62	1.502.831,33	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	13.133,62	0,00	0,00	13.133,62	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	13.133,62	0,00	0,00	13.133,62	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	13.133,62	4.881,32	0,00	8.252,30	62,83%
Limpieza del espacio público (0202)	26.863,81	0,00	0,00	26.863,81	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	13.431,90	0,00	0,00	13.431,90	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	13.431,90	0,00	0,00	13.431,90	100,00%
Mujer (0312)	124.112,26	0,00	0,00	124.112,26	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	97.767,16	0,00	0,00	97.767,16	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.293,14	0,00	0,00	3.293,14	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	234.293,85	0,00	0,00	234.293,85	100,00%
Actividades culturales (090503)	46.345,45	0,00	0,00	46.345,45	100,00%
Digitalización de fondo (090505)	46.345,45	0,00	0,00	46.345,45	100,00%
Exposiciones permanentes (090501)	46.345,45	0,00	0,00	46.345,45	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	48.912,06	0,00	0,00	48.912,06	100,00%
Servicio de consulta (090504)	46.345,45	0,00	0,00	46.345,45	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	173.691,48	0,00	0,00	173.691,48	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	103.424,97	0,00	0,00	103.424,97	100,00%
Servicios de promoción (031701)	35.133,25	0,00	0,00	35.133,25	100,00%
Transporte especial (031704)	35.133,25	0,00	0,00	35.133,25	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.634.378,14	141.227,22	0,00	1.493.150,92	91,36%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.594.041,07	141.227,22	0,00	1.452.813,85	91,14%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Convenios (030310)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	28.997,13	0,00	0,00	28.997,13	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Teleasistencia (030307)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	756,00	0,00	0,00	756,00	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	2.996.369,47	655,00	0,00	2.995.714,47	99,98%
Promoción de la cultura popular (090108)	938.459,20	655,00	0,00	937.804,20	99,93%
Promoción de la danza (090104)	133.624,86	0,00	0,00	133.624,86	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	125.963,47	0,00	0,00	125.963,47	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	162.769,13	0,00	0,00	162.769,13	100,00%
Promoción de la música (090102)	159.224,16	0,00	0,00	159.224,16	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	435.541,87	0,00	0,00	435.541,87	100,00%
Promoción del circo (090103)	125.963,47	0,00	0,00	125.963,47	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	127.416,32	0,00	0,00	127.416,32	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	167.805,69	0,00	0,00	167.805,69	100,00%
Promoción del teatro (090105)	619.601,30	0,00	0,00	619.601,30	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	247.641,01	5.000,04	0,00	242.640,97	97,98%
Agentes cívicos (100606)	2.905,71	0,00	0,00	2.905,71	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	212.007,32	5.000,04	0,00	207.007,28	97,64%
Promoción económica de la ciudad (100602)	2.905,71	0,00	0,00	2.905,71	100,00%
Turismo y eventos (100604)	26.916,56	0,00	0,00	26.916,56	100,00%
Turismo y eventos (100605)	2.905,71	0,00	0,00	2.905,71	100,00%
Salud pública (0311)	77.504,10	0,00	0,00	77.504,10	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	234,77	0,00	0,00	234,77	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	234,77	0,00	0,00	234,77	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	234,77	0,00	0,00	234,77	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	234,77	0,00	0,00	234,77	100,00%

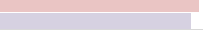
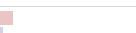
DISTRITO SANT ANDREU (1109)**FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD**

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la salud (031106)	76.095,47	0,00	0,00	76.095,47	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	234,77	0,00	0,00	234,77	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	234,77	0,00	0,00	234,77	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	302.829,97	19.383,99	0,00	283.445,98	93,60%
Licencias de actividades (110401)	302.829,97	19.383,99	0,00	283.445,98	93,60%
	26.945.240,46	3.287.104,82	10.133,20	23.648.002,44	87,76%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.912.281,39	10,11%	132.882.194,01	4,05%	2,19%	
Arrendamientos i alquileres	892.476,30	3,10%	54.649.444,16	1,67%	1,63%	
Compra de material y fungibles	12.482,86	0,04%	28.155.913,46	0,86%	0,04%	
Comunicaciones y Notificaciones	79.942,80	0,28%	7.718.649,86	0,24%	1,04%	
Contratos externos	8.192.117,19	28,43%	891.966.837,52	27,19%	0,92%	
Estudios y trabajos técnicos	99.764,48	0,35%	19.412.263,29	0,59%	0,51%	
Gasto Financiero	371.325,21	1,29%	33.476.811,59	1,02%	1,11%	
Limpieza	1.764.528,52	6,12%	51.895.814,55	1,58%	3,40%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.956.189,84	6,79%	103.748.963,48	3,16%	1,89%	
Otros gastos	1.425.256,85	4,95%	211.886.400,61	6,46%	0,67%	
Publicidad y Propaganda	171.760,05	0,60%	24.174.440,82	0,74%	0,71%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.646.762,39	5,72%	238.937.154,87	7,28%	0,69%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.359,27	0,00%	585.084,54	0,02%	0,23%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	25.065,49	0,09%	16.282.024,11	0,50%	0,15%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	327.018,81	1,13%	13.462.515,10	0,41%	2,43%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.687.474,95	19,74%	776.100.324,22	23,66%	0,73%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.559,11	0,01%	580.586,90	0,02%	0,44%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	5.307,37	0,02%	538.500,00	0,02%	0,99%	
Subvenciones y Transferencias	2.314.611,47	8,03%	587.400.309,71	17,90%	0,39%	
Suministros: Agua	55.961,07	0,19%	5.547.274,70	0,17%	1,01%	
Suministros: Electricidad	630.787,70	2,19%	23.899.517,14	0,73%	2,64%	
Suministros: Gas	85.978,14	0,30%	4.547.512,95	0,14%	1,89%	
Suministros: Otros	58.051,93	0,20%	34.380.787,83	1,05%	0,17%	
Suministros: Teléfono y datos	78.979,94	0,27%	5.083.136,64	0,15%	1,55%	
Transportes	12.705,08	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,13%	

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	1.566,79	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,06%	
	28.812.315,03	100,00%	3.280.795.148,20	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)	29.345.247,67	100,00%	25.212.519,16	100,00%	85,92%	4.132.728,51	100,00%	14,08%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,50%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	3,53%	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,50%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	3,53%	100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	28.812.315,03	98,18%	25.018.993,88	99,23%	86,83%	3.793.321,15	91,79%	13,17%
· Genéricos Distrito	6.992.889,74	23,83%	6.989.923,30	27,72%	99,96%	2.966,44	0,07%	0,04%
Licencias y Espacio Público	6.922.227,05	23,59%	5.590.306,39	22,17%	80,76%	1.331.920,66	32,23%	19,24%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.891.853,14	50,75%	12.433.419,09	49,31%	83,49%	2.458.434,05	59,49%	16,51%
Servicios Generales	5.345,09	0,02%	5.345,09	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	1,32%	193.525,28	0,77%	50,00%	193.525,28	4,68%	50,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	1,32%	193.525,28	0,77%	50,00%	193.525,28	4,68%	50,00%
	29.345.247,67	100,00%	25.212.519,16	100,00%	85,92%	4.132.728,51	100,00%	14,08%

*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

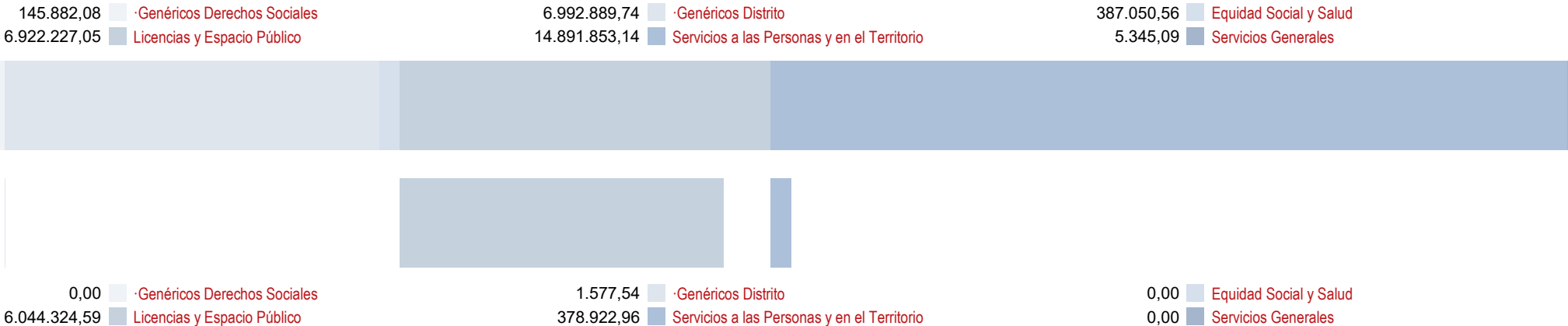
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	29.345.247,67	118,62	25.212.519,16	101,92	4.132.728,51	16,71
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,59	0,00	0,00	145.882,08	0,59
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,59	0,00	0,00	145.882,08	0,59
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	28.812.315,03	116,47	25.018.993,88	101,13	3.793.321,15	15,33
· Genéricos Distrito	6.992.889,74	28,27	6.989.923,30	28,26	2.966,44	0,01
Licencias y Espacio Público	6.922.227,05	27,98	5.590.306,39	22,60	1.331.920,66	5,38
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.891.853,14	60,20	12.433.419,09	50,26	2.458.434,05	9,94
Servicios Generales	5.345,09	0,02	5.345,09	0,02	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	1,56	193.525,28	0,78	193.525,28	0,78
Equidad Social y Salud	387.050,56	1,56	193.525,28	0,78	193.525,28	0,78
	29.345.247,67	118,62	25.212.519,16	101,92	4.132.728,51	16,71

Población: 247.384

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)	29.345.247,67	17.582.170,83	8.071.703,50	3.691.373,33	6.424.825,09	21,89%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	28.812.315,03	17.190.009,26	8.008.726,84	3.613.578,93	6.424.825,09	22,30%
· Genéricos Distrito	6.992.889,74	4.943.795,87	1.172.060,59	877.033,28	1.577,54	0,02%
Licencias y Espacio Público	6.922.227,05	4.376.460,25	1.677.595,89	868.170,91	6.044.324,59	87,32%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.891.853,14	7.865.974,29	5.158.174,48	1.867.704,37	378.922,96	2,54%
Servicios Generales	5.345,09	3.778,84	895,88	670,37	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
Equidad Social y Salud	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
	29.345.247,67	17.582.170,83	8.071.703,50	3.691.373,33	6.424.825,09	21,89%

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)	102.898,19	54.492,00	35.500,92	12.905,27	0,00	
Acción comunitaria (030702)	101.639,32	53.825,33	35.066,60	12.747,39	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	629,44	333,33	217,16	78,94	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	629,44	333,33	217,16	78,94	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.147.668,21	2.725.899,65	1.776.159,03	645.609,54	58.640,91	1,14%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.480.675,24	1.843.268,05	1.200.868,34	436.538,84	57.140,86	1,64%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.587.390,10	840.476,15	547.826,88	199.087,07	0,00	
Dinamización cultural (090701)	79.602,87	42.155,45	27.463,80	9.983,62	1.500,05	1,88%
Actividades formativas (0806)	137.975,43	73.067,92	47.602,93	17.304,58	261.924,45	189,83%
Cursos y talleres (080601)	0,00	0,00	0,00	0,00	261.924,45	
Educación medioambiental (080602)	137.975,43	73.067,92	47.602,93	17.304,58	0,00	
Actuación urbanística (0118)	303.347,53	187.772,04	77.530,29	38.045,20	30.074,19	9,91%
Declaración de ruina (011804)	17.784,12	11.008,36	4.545,31	2.230,45	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	17.784,12	11.008,36	4.545,31	2.230,45	18.371,64	103,30%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	34.416,96	21.304,09	8.796,37	4.316,50	11.702,55	34,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	233.362,34	144.451,23	59.643,31	29.267,81	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.019.348,31	602.495,38	289.008,45	127.844,49	1.577,54	0,15%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	492.249,63	309.071,79	121.440,94	61.736,90	1.577,54	0,32%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	521.753,59	289.644,74	166.671,63	65.437,22	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	5.345,09	3.778,84	895,88	670,37	0,00	
Bibliotecas (0908)	16.197,47	8.577,73	5.588,29	2.031,45	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	16.197,47	8.577,73	5.588,29	2.031,45	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	882.462,70	453.515,82	318.270,30	110.676,59	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	882.462,70	453.515,82	318.270,30	110.676,59	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	5.616.980,80	3.899.260,93	1.013.250,15	704.469,72	20.500,54	0,36%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	5.376.976,73	3.746.722,27	955.885,54	674.368,92	20.500,54	0,38%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	240.004,07	152.538,66	57.364,62	30.100,80	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.503.000,36	908.227,56	395.314,58	199.458,22	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	166.875,30	101.823,49	42.600,18	22.451,63	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	910.870,44	502.367,21	291.606,54	116.896,69	0,00	
Democracia activa (110206)	73.043,19	55.248,23	7.005,06	10.789,90	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
Dinamización económica (110203)	118.479,20	76.688,83	25.408,48	16.381,89	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	122.824,06	85.170,91	20.726,34	16.926,82	0,00	
Procesos participativos (110205)	110.908,17	86.928,90	7.967,98	16.011,29	0,00	
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.702,73	
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.702,73	
Educación (0801)	80.442,32	42.600,00	27.753,42	10.088,90	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	80.442,32	42.600,00	27.753,42	10.088,90	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.217.365,21	2.186.724,85	627.125,29	403.515,06	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	36.546,42	19.031,64	12.931,21	4.583,57	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.180.818,79	2.167.693,22	614.194,09	398.931,49	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	18.599,71	11.821,36	4.445,61	2.332,74	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	18.599,71	11.821,36	4.445,61	2.332,74	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.682.441,03	1.704.870,88	641.144,13	336.426,02	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.350.520,37	858.346,12	322.794,87	169.379,38	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.331.920,66	846.524,76	318.349,26	167.046,64	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.536.807,05	813.849,94	530.214,06	192.743,05	0,00	
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.529.253,78	809.849,94	527.608,10	191.795,74	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	7.553,27	4.000,00	2.605,95	947,31	0,00	
Fiestas (0903)	1.688.311,43	893.760,09	582.806,93	211.744,41	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	17.527,06	9.281,84	6.047,01	2.198,21	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.670.784,37	884.478,26	576.759,92	209.546,20	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	198.432,62	105.961,45	67.584,18	24.887,00	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	2.735,93	1.624,29	768,51	343,13	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	72.868,04	38.764,29	24.964,80	9.138,95	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	2.735,93	1.624,29	768,51	343,13	0,00	
Entidades deportivas (040106)	57.497,13	30.624,29	19.661,68	7.211,17	0,00	
Programas para colectivos (040102)	62.595,59	33.324,29	21.420,70	7.850,61	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	82.334,54	43.602,07	28.406,25	10.326,22	24.767,00	30,08%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	71.004,64	37.602,07	24.497,32	8.905,25	24.767,00	34,88%
Otras equipamientos (040303)	11.329,90	6.000,00	3.908,93	1.420,97	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	105.766,56	67.221,73	25.279,81	13.265,02	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
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	86.919,36	55.243,07	20.775,05	10.901,24	0,00	
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	18.847,20	11.978,66	4.504,77	2.363,78	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	12.845,56	6.802,65	4.431,85	1.611,06	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	12.845,56	6.802,65	4.431,85	1.611,06	0,00	
Inmigración (0306)	45.363,70	24.023,35	15.650,94	5.689,42	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	45.363,70	24.023,35	15.650,94	5.689,42	0,00	
Juventud (0308)	637.476,96	337.589,93	219.936,03	79.951,00	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	545.547,40	288.906,61	188.219,40	68.421,39	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	89.289,44	47.285,19	30.805,77	11.198,49	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.271.275,41	795.954,00	315.880,77	159.440,64	5.970.734,86	469,66%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	595.348,34	374.005,53	146.675,49	74.667,32	2.424.607,56	407,26%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	189.162,40	118.866,37	46.571,69	23.724,34	357.472,46	188,98%
Licencias de obra menor (010407)	199.491,63	123.485,27	50.986,55	25.019,81	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	272.740,01	170.600,89	67.932,66	34.206,47	582.640,10	213,62%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.888,93	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	14.533,03	8.995,94	3.714,39	1.822,70	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.536,84	
Mujer (0312)	226.467,76	119.930,98	78.133,68	28.403,10	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	226.467,76	119.930,98	78.133,68	28.403,10	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	122.911,85	65.090,67	42.405,84	15.415,34	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	17.492,54	9.263,56	6.035,10	2.193,88	0,00	
Servicios de promoción (031701)	87.926,78	46.563,56	30.335,63	11.027,59	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
Transporte especial (031704)	17.492,54	9.263,56	6.035,10	2.193,88	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.426.591,23	755.482,73	492.188,48	178.920,02	0,00	
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.407.943,39	745.607,36	485.754,78	176.581,25	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Convenios (030310)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	14.619,75	7.742,21	5.043,96	1.833,58	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Teleasistencia (030307)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	822.826,82	436.122,42	283.507,22	103.197,18	17.887,87	2,17%
Promoción de la cultura popular (090108)	184.441,41	97.675,00	63.634,16	23.132,25	3.421,38	1,85%
Promoción de la danza (090104)	14.728,88	7.800,00	5.081,61	1.847,26	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	8.591,84	4.550,00	2.964,27	1.077,57	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	13.451,62	7.500,00	4.264,55	1.687,07	0,00	
Promoción de la música (090102)	514.231,18	272.322,42	177.414,98	64.493,77	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	17.514,14	9.275,00	6.042,56	2.196,59	0,00	
Promoción del circo (090103)	8.591,84	4.550,00	2.964,27	1.077,57	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	21.054,74	11.150,00	7.264,10	2.640,64	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	8.591,84	4.550,00	2.964,27	1.077,57	0,00	
Promoción del teatro (090105)	31.629,32	16.750,00	10.912,44	3.966,88	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	130.603,15	69.163,77	45.059,41	16.379,97	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	103.938,66	55.043,00	35.859,89	13.035,76	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
Turismo y eventos (100604)	26.664,49	14.120,77	9.199,52	3.344,20	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	23.579,93	12.487,27	8.135,32	2.957,34	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	23.579,93	12.487,27	8.135,32	2.957,34	0,00	
Salud pública (0311)	74.005,86	39.191,43	25.532,77	9.281,66	0,00	
Promoción de la salud (031106)	74.005,86	39.191,43	25.532,77	9.281,66	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	210.919,95	136.610,25	47.856,57	26.453,13	23.015,00	10,91%
Licencias de actividades (110401)	210.919,95	136.610,25	47.856,57	26.453,13	23.015,00	10,91%
	29.345.247,67	17.582.170,83	8.071.703,50	3.691.373,33	6.424.825,09	21,89%

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)	29.345.247,67	6.404.324,55	20.500,54	22.920.422,58	78,11%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	28.812.315,03	6.404.324,55	20.500,54	22.387.489,94	77,70%
· Genéricos Distrito	6.992.889,74	1.577,54	0,00	6.991.312,20	99,98%
Licencias y Espacio Público	6.922.227,05	6.023.824,05	20.500,54	877.902,46	12,68%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.891.853,14	378.922,96	0,00	14.512.930,18	97,46%
Servicios Generales	5.345,09	0,00	0,00	5.345,09	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
	29.345.247,67	6.404.324,55	20.500,54	22.920.422,58	78,11%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	102.898,19	0,00	0,00	102.898,19	100,00%
Acción comunitaria (030702)	101.639,32	0,00	0,00	101.639,32	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	629,44	0,00	0,00	629,44	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	629,44	0,00	0,00	629,44	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.147.668,21	58.640,91	0,00	5.089.027,30	98,86%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.480.675,24	57.140,86	0,00	3.423.534,38	98,36%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.587.390,10	0,00	0,00	1.587.390,10	100,00%
Dinamización cultural (090701)	79.602,87	1.500,05	0,00	78.102,82	98,12%
Actividades formativas (0806)	137.975,43	261.924,45	0,00	0,00	0,00%
Cursos y talleres (080601)	0,00	261.924,45	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	137.975,43	0,00	0,00	137.975,43	100,00%
Actuación urbanística (0118)	303.347,53	30.074,19	0,00	273.273,34	90,09%
Declaración de ruina (011804)	17.784,12	0,00	0,00	17.784,12	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	17.784,12	18.371,64	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	34.416,96	11.702,55	0,00	22.714,41	66,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	233.362,34	0,00	0,00	233.362,34	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.019.348,31	1.577,54	0,00	1.017.770,77	99,85%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	492.249,63	1.577,54	0,00	490.672,09	99,68%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	521.753,59	0,00	0,00	521.753,59	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	5.345,09	0,00	0,00	5.345,09	100,00%
Bibliotecas (0908)	16.197,47	0,00	0,00	16.197,47	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	16.197,47	0,00	0,00	16.197,47	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	882.462,70	0,00	0,00	882.462,70	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	882.462,70	0,00	0,00	882.462,70	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	5.616.980,80	0,00	20.500,54	5.596.480,26	99,64%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	5.376.976,73	0,00	20.500,54	5.356.476,19	99,62%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	240.004,07	0,00	0,00	240.004,07	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.503.000,36	0,00	0,00	1.503.000,36	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	166.875,30	0,00	0,00	166.875,30	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	910.870,44	0,00	0,00	910.870,44	100,00%
Democracia activa (110206)	73.043,19	0,00	0,00	73.043,19	100,00%
Dinamización económica (110203)	118.479,20	0,00	0,00	118.479,20	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	122.824,06	0,00	0,00	122.824,06	100,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Procesos participativos (110205)	110.908,17	0,00	0,00	110.908,17	100,00%
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	15.702,73	0,00	0,00	0,00%
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	15.702,73	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	80.442,32	0,00	0,00	80.442,32	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	80.442,32	0,00	0,00	80.442,32	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.217.365,21	0,00	0,00	3.217.365,21	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	36.546,42	0,00	0,00	36.546,42	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.180.818,79	0,00	0,00	3.180.818,79	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	18.599,71	0,00	0,00	18.599,71	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	18.599,71	0,00	0,00	18.599,71	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.682.441,03	0,00	0,00	2.682.441,03	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.350.520,37	0,00	0,00	1.350.520,37	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.331.920,66	0,00	0,00	1.331.920,66	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.536.807,05	0,00	0,00	1.536.807,05	100,00%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.529.253,78	0,00	0,00	1.529.253,78	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	7.553,27	0,00	0,00	7.553,27	100,00%
Fiestas (0903)	1.688.311,43	0,00	0,00	1.688.311,43	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	17.527,06	0,00	0,00	17.527,06	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.670.784,37	0,00	0,00	1.670.784,37	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	198.432,62	0,00	0,00	198.432,62	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	2.735,93	0,00	0,00	2.735,93	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	72.868,04	0,00	0,00	72.868,04	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	2.735,93	0,00	0,00	2.735,93	100,00%
Entidades deportivas (040106)	57.497,13	0,00	0,00	57.497,13	100,00%
Programas para colectivos (040102)	62.595,59	0,00	0,00	62.595,59	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	82.334,54	24.767,00	0,00	57.567,54	69,92%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	71.004,64	24.767,00	0,00	46.237,64	65,12%
Otras equipamientos (040303)	11.329,90	0,00	0,00	11.329,90	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	105.766,56	0,00	0,00	105.766,56	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	86.919,36	0,00	0,00	86.919,36	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	18.847,20	0,00	0,00	18.847,20	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	12.845,56	0,00	0,00	12.845,56	100,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	12.845,56	0,00	0,00	12.845,56	100,00%
Immigración (0306)	45.363,70	0,00	0,00	45.363,70	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	45.363,70	0,00	0,00	45.363,70	100,00%
Juventud (0308)	637.476,96	0,00	0,00	637.476,96	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	545.547,40	0,00	0,00	545.547,40	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	89.289,44	0,00	0,00	89.289,44	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.271.275,41	5.970.734,86	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	595.348,34	2.424.607,56	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	189.162,40	357.472,46	0,00	0,00	0,00%
Licencias de obra menor (010407)	199.491,63	0,00	0,00	199.491,63	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	272.740,01	582.640,10	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	2.054.888,93	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	14.533,03	0,00	0,00	14.533,03	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	50.536,84	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	226.467,76	0,00	0,00	226.467,76	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	226.467,76	0,00	0,00	226.467,76	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	122.911,85	0,00	0,00	122.911,85	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	17.492,54	0,00	0,00	17.492,54	100,00%
Servicios de promoción (031701)	87.926,78	0,00	0,00	87.926,78	100,00%
Transporte especial (031704)	17.492,54	0,00	0,00	17.492,54	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.426.591,23	0,00	0,00	1.426.591,23	100,00%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.407.943,39	0,00	0,00	1.407.943,39	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Convenios (030310)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	14.619,75	0,00	0,00	14.619,75	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Teleasistencia (030307)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	822.826,82	17.887,87	0,00	804.938,95	97,83%
Promoción de la cultura popular (090108)	184.441,41	3.421,38	0,00	181.020,03	98,15%
Promoción de la danza (090104)	14.728,88	0,00	0,00	14.728,88	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	8.591,84	0,00	0,00	8.591,84	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	13.451,62	0,00	0,00	13.451,62	100,00%
Promoción de la música (090102)	514.231,18	0,00	0,00	514.231,18	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	17.514,14	0,00	0,00	17.514,14	100,00%
Promoción del circo (090103)	8.591,84	0,00	0,00	8.591,84	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	21.054,74	0,00	0,00	21.054,74	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	8.591,84	0,00	0,00	8.591,84	100,00%
Promoción del teatro (090105)	31.629,32	0,00	0,00	31.629,32	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	130.603,15	0,00	0,00	130.603,15	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	103.938,66	0,00	0,00	103.938,66	100,00%
Turismo y eventos (100604)	26.664,49	0,00	0,00	26.664,49	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	23.579,93	0,00	0,00	23.579,93	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	23.579,93	0,00	0,00	23.579,93	100,00%
Salud pública (0311)	74.005,86	0,00	0,00	74.005,86	100,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la salud (031106)	74.005,86	0,00	0,00	74.005,86	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	210.919,95	23.015,00	0,00	187.904,95	89,09%
Licencias de actividades (110401)	210.919,95	23.015,00	0,00	187.904,95	89,09%
	29.345.247,67	6.404.324,55	20.500,54	22.920.422,58	78,11%

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)		Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) (2201.0001)
Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana [GEF] (1905.0004)		Dirección de Acción Social Territorial y Comunitaria (2201.02)
Social (2)		Departamento Técnico de gestión y desarrollo operativo de la Dirección (2201.020004)
Ayuntamiento (0)		Departamento de coordinación de los Centros de Servicios Sociales (CSS) y relación con el territorio (2201.0201)
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)		Dirección Territorial 01 Ciutat Vella (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020101)
Departamento de Comunicación (2000.000001)		Dirección Territorial 02 Eixample (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020102)
Dirección de Edificación y Servicios Generales (2000.0010)		Dirección Territorial 03 Sants Montjuïc (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020103)
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales (2000.001001)		Dirección Territorial 04 Les Corts (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020104)
Dirección de Estrategia y Evaluación (2000.0401)		Dirección Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020105)
Dirección de Servicios de Democracia Activa (2000.0009)		Dirección Territorial 06 Gracia (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020106)
Dirección de Servicios de Planificación Estratégica (2000.0011)		Dirección Territorial 07 Horta-Guinardó (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020107)
Departamento de Innovación, Investigación y Conocimiento (2000.001101)		Dirección Territorial 08 Nou Barris (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020108)
Dirección de Servicios de Recursos (2000.0002)		Dirección Territorial 09 Sant Andreu (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020109)
Departamento de Administración y Personal (2000.000201)		Dirección Territorial 10 Sant Martí (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020110)
Departamento de Servicios Jurídicos (2000.000203)		Dirección de Programas y Recursos Sociales Básicos (2201.0202)
Dirección Ejecutiva de Derechos Sociales (2000.02)		Departamento de Gestión de Recursos Sociales Básicos (2201.020202)
Departamento de Coordinación Territorial de la Acción Comunitaria y Asociacionismo (2000.020001)		Departamento de Programas y Equipos de Atención Social y de Apoyo a los Centros de Servicios Sociales (CSS) (2201.020201)
Departamento de Equipamientos de Proximidad y Política Comunitaria (2000.020002)		Dirección de Estrategia y Nuevos Proyectos (2201.05)
Dirección de Servicios de Derechos Humanos, Justicia Global y Cooperación Internacional (2000.0203)		Departamento de Proyectos de Transformación Digital (2201.050002)
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2000.020301)		Departamento de Proyectos Estratégicos y Procesos (2201.050001)
Departamento de Derechos Humanos y Cooperación (2000.020302)		Dirección de Servicios de Intervención Social (2201.03)
Dirección de Servicios de Inmigración y Refugio (2000.0201)		Dirección de Servicios de Atención a la Infancia y SARA (2201.0305)
Departamento de Acogida a Personas Migradas y Refugiadas (2000.020101)		Departamento de Atención Especializada a la Infancia y Familias (2201.030501)
Dirección de Servicios de Participación e Innovación Democrática (2000.0202)		Departamento de Atención Social a la Infancia y Familias (2201.030503)
Departamento de Fomento de la Participación (2000.020201)		Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2201.030504)
Departamento de Participación Social (2000.020202)		Dirección de Servicios de Atención al Envejecimiento (2201.0304)
Departamento de Participación Territorial (2000.020203)		Departamento de Atención a la Dependencia (2201.030403)
		Departamento de Atención residencial diurna y alternativas habitacionales para personas mayores (2201.030402)

Departamento de Atención Social Domiciliaria para personas mayores (2201.030401)

[Dirección de Servicios de Atención al Sinhogarismo \(2201.0306\)](#)

Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.030603)

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

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

[Dirección Ejecutiva de Gestión de Recursos, Provisión de Servicios y Calidad \(2201.01\)](#)

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

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 \(4000.0001\)](#)

Departamento de Asesoramiento Jurídico (4000.000102)

Departamento de Gestión Jurídica (4000.000101)

[Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos \(4000.0003\)](#)

Departamento de Recursos Económicos (4000.000301)

Departamento de Recursos Materiales (4000.000303)

Departamento de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (4000.000305)

[Dirección de Servicios de Prevención \(4000.0002\)](#)

[Dirección de Servicios de Recursos Humanos \(4000.0004\)](#)

Departamento de Recursos Humanos (4000.000401)

[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)

[Adjunto a 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 Estrategia y Apoyo Logístico \(4004.05\)](#)

Unidad de Apoyo Logístico (4004.050001)

[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 Oscar (4004.020206)

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)

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 Proyectos Urbanos (5004.0003)

Departamento de Criterios Proyectos Urbanos (5004.000301)

Gerencia de Vivienda (5005)

Departamento de Disciplina de Vivienda (5005.000001)

Departamento de Promoción de la Vivienda Protegida (5005.000002)

Dirección de Servicios Vivienda Parc Privat (5005.0001)

Departamento Fomento Rehabilitación (5005.000103)

Departamento Registro de Solicitantes y Adjudicaciones (5005.000104)

Departamento Uso Digno de Vivienda (5005.000102)

Red Oficinas de Vivienda (5005.000101)

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 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 en el Territorio (5010.000206)

Gabinete Técnico de Programación (5010.0005)

Oficina del Ingeniero-a jefe (5010.0006)

Dirección de Recursos y Control de Gestión (5010.01)

Departamento de Gestión del Conocimiento y Mejora Continua (5010.010001)

Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5010.0102)

Departamento de Comunicación (5010.010201)

Departamento de Participación (5010.010202)

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 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)

Dirección de Servicios del Espacio Urbano (5011.0004)

Departamento de Espacio Urbano (5011.000402)

Departamento de Operativa en el Espacio Urbano (5011.000405)

Departamento de Túneles (5011.000404)

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 Administración (5202.000202)

Departamento de Rutas y Publicaciones (5202.000201)

Consortios (3)

Consortio 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 Proyectos, Obras y Apoyo Técnico (5404.000502)
Departamento de Reneración Urbana y Coordinación de Proyectos Europeos y Ley de Barrios (5404.000501)
Dirección de Servicios Económicos y Generales (5404.0002)
Departamento de Gestión Económica (5404.000201)
Dirección de Servicios Jurídicos (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 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 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)
Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.0005)
Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000501)
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 e Innovación (7004.000001)
- Departamento de Coordinación Operativa (7004.000002)
- [Dirección de Servicios de Consumo y Junta Arbitral de Consumo \(7004.0001\)](#)
- Departamento de Consumo (7004.000101)
- [Dirección de Servicios de Economía Social y Solidaria \(7004.0003\)](#)
- Departamento de Economía Social y Solidaria (7004.000301)
- [Dirección de Servicios de Turismo \(7004.0004\)](#)
- [Dirección Operativa de Promoción Económica Internacional \(7004.0006\)](#)
- Departamento de Captación de Inversión (Barcelona Investment Office) (7004.000601)

Gerencia de Comercio, Restauración, Alimentación y Mercados (7005)

- [Dirección de Servicios de Comercio, Restauración y Alimentación \(7005.0001\)](#)

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 Secretaría 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)

Consortios (3)

Consortio 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)

Gerencia de Cultura, Deportes y Pla de Barris (9002)

Consortios (3)

Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)

Entidades Públicas Empresariales (4)

Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)

Departamento de Comunicación (9400.000003)

Departamento de Presidencia (9400.000004)

Departamento de Proyectos Estratégicos (9400.000002)

Gabinete Técnico (9400.0001)

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 de Memoria, Historia y Patrimonio (9400.02)

Departamento de Arqueología (9400.020001)

Dirección del Archivo Fotográfico (9400.0209)

Dirección del Archivo Histórico (9400.0205)

Departamento de Fondos y Colecciones (9400.020501)

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 del Diseño de Barcelona (DHUB) (9400.0210)

Departamento de Administración (9400.021003)

Departamento de Colecciones (9400.021001)

Departamento de Programas Públicos (9400.021002)

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 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 Administración Económica (9400.0301)

Departamento de Coordinación en Gestión Económica y Contratación (9400.030101)

Dirección de Sectores Culturales (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)

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)
- Investigación y Promoción de las Relaciones Internacionales (090903)

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)
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)
Información, sensibilización y prevención (campañas, etc.) (031201)
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)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal

Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

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)

Empresa y Emprendimiento (1005)

Economía Social y Cooperativas (100507)

Emprendeduría (100501)

Impulso Talento Creativo (100505)

Impulso Talento Digital (100504)

Sectores estratégicos e Innovación (100506)

Servicios a las empresas (100502)

Empresas en cartera (1003)

Cementerios, SA (100301)

Iniciatives Tecnològiques de Mobilitat, S.L. (ITM) (100305)

Mercabarna, SA (100303)

Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)

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

Mercados (1001)

- Mercados (100104)
- Tramitación expedientes (100103)

Miscelánea (1099)

- Importes no asignados por la Gerencia responsable (109901)

Políticas de empleo y proximidad (1004)

- Desarrollo de proximidad (100408)
- Formación y Planes Estratégicos (100405)
- Inclusión laboral (100404)
- Mercado Laboral y Prospección (100407)
- Orientación Profesional (100406)
- Proyectos integrales (100401)

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)
- Gestión de espacios públicos: Parque Güell, Parque Montjuïc, etc. (100206)
- Parque del Fórum (100202)
- 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)
- Promoción de la arquitectura (011709)
- 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 Comercio, Restauración, Alimentación y Mercados

Gerencia de Comercio, Restauración, Alimentación y Mercados (7005.000000)
.....Dirección de Servicios de Comercio, Restauración y Alimentación (7005.000100)

·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 Cultura, Deportes y Pla de Barris

Gerencia de Cultura, Deportes y Pla de Barris (9002.000000)

·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, Salud, Cooperación y Comunidad (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)
.....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 Política Comunitaria (2000.020002)
.....Dirección de Servicios de Participación e Innovación Democrática (2000.020200)
.....Departamento de Fomento de la Participación (2000.020201)

.....Departamento de Participación Social (2000.020202)
Departamento de Participación Territorial (2000.020203)
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)
Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.000500)
Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000501)
 ...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 Proyectos Urbanos (5004.000300)
.....Departamento de Criterios Proyectos Urbanos (5004.000301)

·Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica

Gerencia de Promoción Económica (7004.000000)
.....Departamento de Ciencia e Innovación (7004.000001)
.....Departamento de Coordinación Operativa (7004.000002)
.....Dirección de Servicios de Economía Social y Solidaria (7004.000300)
.....Departamento de Economía Social y Solidaria (7004.000301)
.....Dirección Operativa de Promoción Económica Internacional (7004.000600)
.....Departamento de Captación de Inversión (Barcelona Investment Office) (7004.000601)
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)
.....Departamento de Comunicación (9400.000003)
.....Departamento de Presidencia (9400.000004)
.....Gabinete Técnico (9400.000100)
...Dirección de Recursos (9400.030000)
.....Departamento de Producción y Mantenimiento (9400.030002)
.....Departamento de Proyectos Arquitectónicos (9400.030003)
.....Departamento de Recursos Humanos (9400.030004)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal

Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

.....Departamento de Servicios Jurídicos (9400.030005)
.....Departamento de Administración Económica (9400.030100)
.....Departamento de Coordinación en Gestión Económica y Contratación (9400.030101)

·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)
.....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 de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) (2201.000100)

...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)

.....Dirección Territorial 01 Ciutat Vella (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020101)

.....Dirección Territorial 02 Eixample (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020102)

.....Dirección Territorial 03 Sants Montjuïc (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020103)

.....Dirección Territorial 04 Les Corts (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020104)

.....Dirección Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020105)

.....Dirección Territorial 06 Gracia (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020106)

.....Dirección Territorial 07 Horta-Guinardó (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020107)

.....Dirección Territorial 08 Nou Barris (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020108)

.....Dirección Territorial 09 Sant Andreu (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020109)

.....Dirección Territorial 10 Sant Martí (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.020110)

.....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)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal

Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

...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)

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

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

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

·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 (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 Reneración Urbana y 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)
.....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)

·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)
.....Departamento de Administración (5202.000202)

·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 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 Gestión del Conocimiento y Mejora Continua (5010.010001)
.....Dirección de Servicios de Coordinación Económica (5010.010100)
.....Departamento de Administración (5010.010101)
.....Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5010.010200)
.....Departamento de Comunicación (5010.010201)

.....Departamento de Participación (5010.010202)

·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 (4000.000100)
.....Departamento de Gestión Jurídica (4000.000101)
.....Departamento de Asesoramiento Jurídico (4000.000102)
.....Dirección de Servicios de Prevención (4000.000200)
.....Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos (4000.000300)
.....Departamento de Recursos Económicos (4000.000301)
.....Departamento de Recursos Materiales (4000.000303)
.....Departamento de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (4000.000305)
.....Dirección de Servicios de Recursos Humanos (4000.000400)
.....Departamento de Recursos Humanos (4000.000401)

·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)

·Genéricos Vivienda

Gerencia de Vivienda (5005.000000)
.....Departamento de Disciplina de Vivienda (5005.000001)
.....Departamento de Promoción de la Vivienda Protegida (5005.000002)
.....Dirección de Servicios Vivienda Parc Privat (5005.000100)
.....Red Oficinas de Vivienda (5005.000101)

.....Departamento Uso Digno de Vivienda (5005.000102)
.....Departamento Fomento Rehabilitación (5005.000103)
.....Departamento Registro de Solicitantes y Adjudicaciones (5005.000104)

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 Sectores Culturales (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 Oscar (4004.020206)
.....Unidad Nocturna Victor (4004.020208)
.....Oficina de Proximidad (4004.020300)

Emprendida y Turismo

.....Dirección de Servicios de Consumo y Junta Arbitral de Consumo (7004.000100)
.....Departamento de Consumo (7004.000101)
.....Dirección de Servicios de Turismo (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 del Espacio Urbano (5011.000400)
.....Departamento de Espacio Urbano (5011.000402)
.....Departamento de Túneles (5011.000404)
.....Departamento de Operativa en el Espacio Urbano (5011.000405)

Jefatura de la Guardia Urbana

Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004.000000)
.....Adjunto a 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)
...División de Estrategia y Apoyo Logístico (4004.050000)
.....Unidad de Apoyo Logístico (4004.050001)

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 en el Territorio (5010.000206)

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)

.....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 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) (9400.021000)

.....Departamento de Colecciones (9400.021001)

.....Departamento de Programas Públicos (9400.021002)

.....Departamento de Administración (9400.021003)

Planeamiento

.....Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.000400)

.....Departamento de Planeamiento General (5003.000401)

.....Departamento de Planeamiento Derivado (5003.000402)

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)
.....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)

