

Memoria de Costes 2024

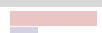



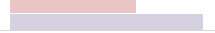






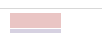




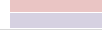






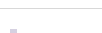




INFORME CORPORATIVO

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

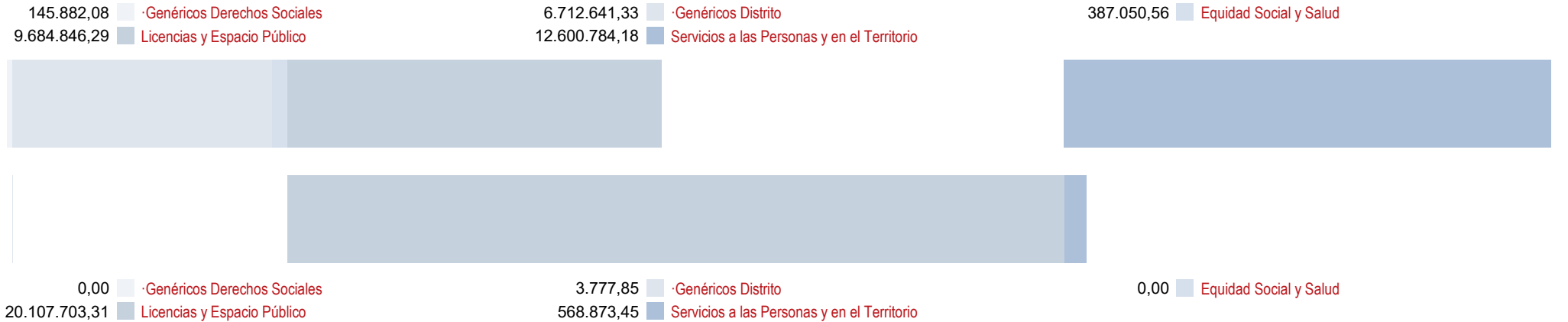
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	29.531.204,43	108,88	28.048.680,49	103,42	1.482.523,94	5,47
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	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%
Dinamización 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%

