

Memoria de Costes 2014

Informe corporativo

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	2
DATOS DE LA CORPORACIÓN	8
URBANISMO	19
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS	52
CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD	86
DEPORTES	124
MOVILIDAD	141
GUARDIA URBANA	165
SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	189
ENSEÑANZA	211
CULTURA	225
PROMOCIÓN ECONÓMICA	245
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA	267
VIVIENDA	294
DISTRITOS	309
DISTRITO CIUTAT VELLA	314
DISTRITO EIXAMPLE	338
DISTRITO SANTS-MONTJUÏC	360
DISTRITO LES CORTS	383
DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVAZI	406
DISTRITO GRÀCIA	429
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ	453
DISTRITO NOU BARRIS	476
DISTRITO SANT ANDREU	499
DISTRITO SANT MARTÍ	523

INTRODUCCIÓN

ASPECTOS BÁSICOS DEL MODELO

- **PONE EL FOCO** EN LA PRODUCTIVIDAD, LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN LA PROVISIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS.
- SE **SISTEMATIZA EL CÁLCULO DE LOS COSTES** PARA TODA LA ORGANIZACIÓN CON UNA METODOLOGÍA COMÚN
- LA **METODOLOGÍA ABC** ("ACTIVITY BASED COSTING") PERMITE ANALIZAR CON PROFUNDIDAD LAS **ACTIVIDADES FINALISTAS** QUE DESARROLLAMOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

OBJETIVOS PARA EL GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN

- LA **MEJORA DE LA GESTIÓN** ORIENTADA A LA TOMA DE DECISIONES
- RESPONDER A LOS **REQUERIMIENTOS** EXPRESADOS EN LA LEGISLACIÓN.
- **TRANSPARENCIA** (ACCOUNTABILITY): PONER **AL ALCANCE DE TODOS LA INFORMACIÓN** RELATIVA A COMO SE GESTIONAN LOS RECURSOS DE LOS CIUDADANOS

¿POR QUÉ UN MODELO DE COSTES ABC POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA?

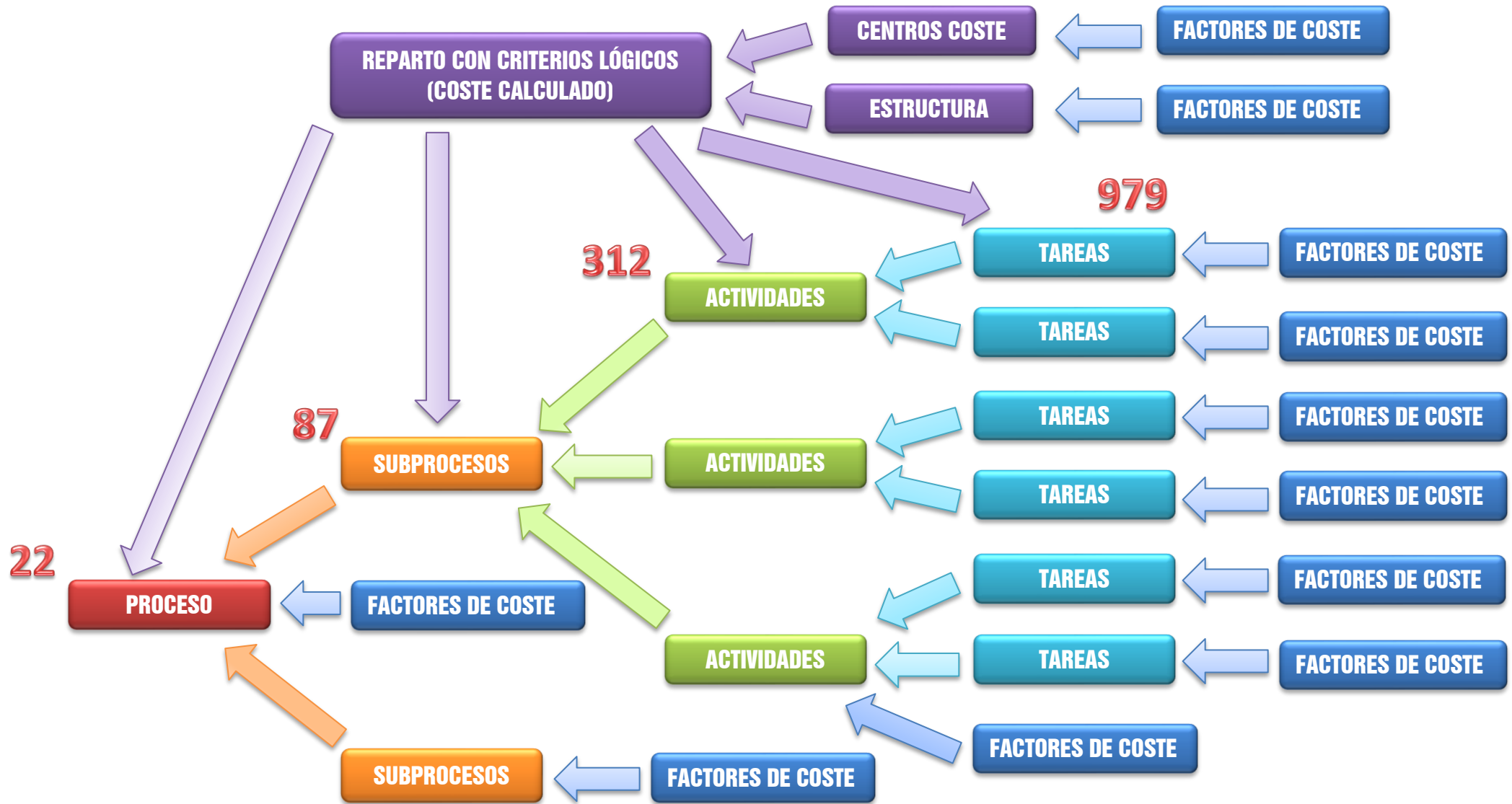
LA ELECCIÓN ESPECÍFICA DEL MODELO ABC PERMITE:

- IDENTIFICAR LOS **ELEMENTOS CLAVE** DE UN SERVICIO
- DETERMINAR EL **COSTE REAL DE LAS ACTIVIDADES** QUE SE LE ASOCIAN TANTO DIRECTA COMO INDIRECTAMENTE
- APLICAR UNA **METODOLOGÍA MUY ADECUADA** PARA LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVOS OPERATIVOS

- QUE SEA UNA **HERRAMIENTA DE GESTIÓN SOSTENIBLE**
- QUE **PERMITA CONOCER**, DE LA FORMA MÁS PRECISA POSIBLE, **EL COSTE DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES**
- QUE SEA **FLEXIBLE** Y PERMITA **INCORPORAR LOS POSIBLES CAMBIOS**

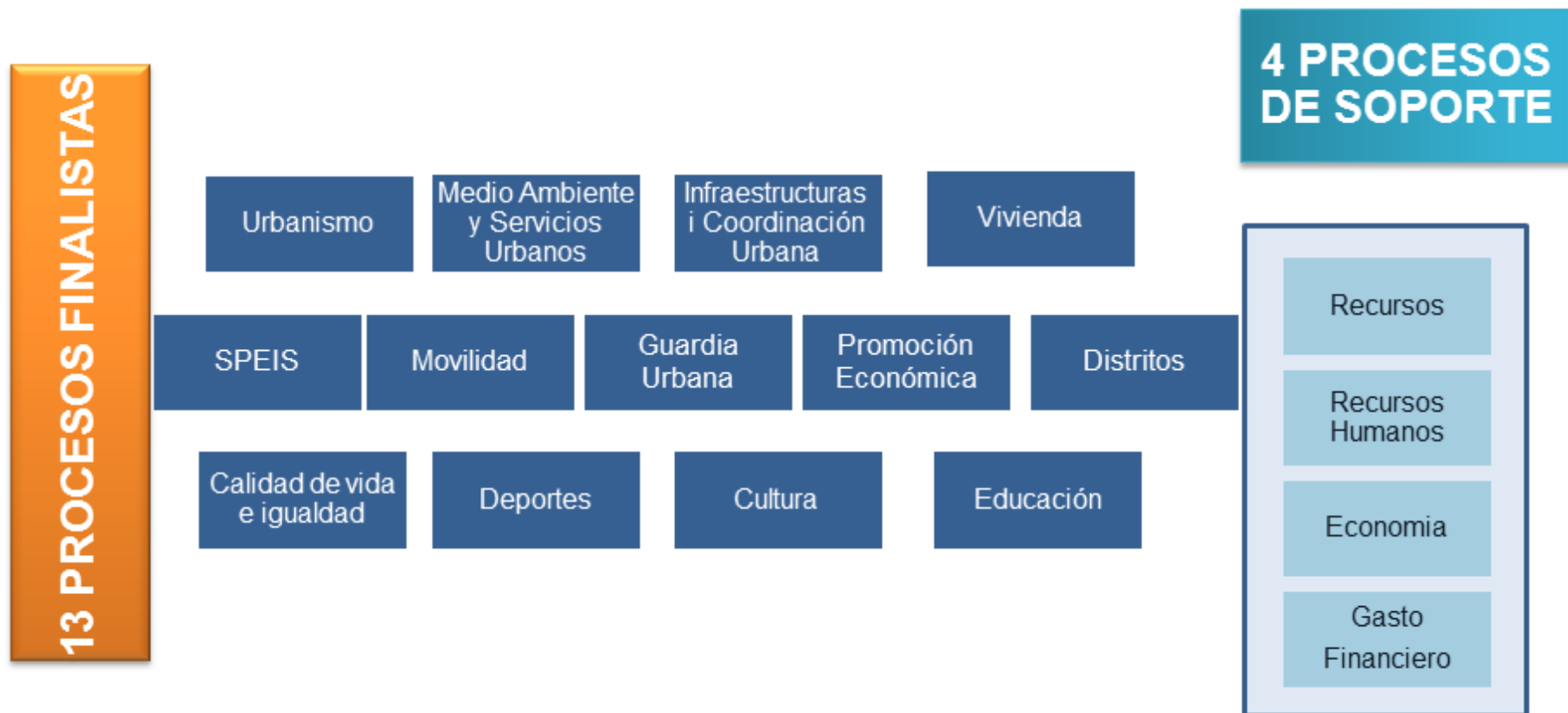
METODOLOGÍA: ESQUEMA DE IMPUTACIÓN DE COSTES EN EL SISTEMA DE ABC





PROCESOS FINALISTAS Y DE SOPORTE

- UN MAPA DE 13 PROCESOS FINALISTAS, QUE PRESTAN SERVICIOS AL CIUDADANO
- 4 PROCESOS DE SOPORTE: COSTES ESTRUCTURALES DEL AYUNTAMIENTO QUE REPERCUTEN SOBRE LOS PROCESOS FINALISTAS MEDIANTE **CRITERIOS DE REPARTO**



**LOS PROCESOS DE RECOLECCIÓN, ORDENACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS NECESARIOS
PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A ESTA MEMORIA DE COSTES HAN
IMPLICADO EN UN CENTENAR PERSONAS DE TODA LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL**

DATOS DE LA CORPORACIÓN

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR PROCESO

Proceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	25%	50%	75%	100%
01 Urbanismo	43.172.699,77	14.285.369,52	33,09%				
02 Medio ambiente y Servicios Urbanos	478.634.098,61	117.562.017,46	24,56%				
03 Calidad de vida e Igualdad	268.937.603,24	58.968.514,86	21,93%				
04 Deportes	41.002.264,85	2.793.228,23	6,81%				
05 Movilidad	218.514.443,88	90.308.351,10	41,33%				
06 Guardia Urbana	202.898.836,99	61.018.676,97	30,07%				
07 Prevención, Extinción de incendios y Salvamento	52.646.453,69	8.485.964,10	16,12%				
08 Enseñanza	155.016.220,57	19.597.298,00	12,64%				
09 Cultura	152.416.380,90	7.684.494,42	5,04%				
10 Promoción Económica	150.512.092,12	73.859.064,73	49,07%				
11 Distritos	163.306.516,99	37.509.926,37	22,97%				
12 Infraestructuras y Coordinación Urbana	42.875.740,76	28.722.071,15	66,99%				
13 Vivienda	67.160.617,64	54.242.893,28	80,77%				
	2.037.093.970,01	575.037.870,19	28,23%	150	300	450	600

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR PROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

268.937.603,24	03: Calidad de vida e Igualdad
41.002.264,85	04: Deportes
155.016.220,57	08: Enseñanza
42.875.740,76	12: Infraestructuras y Coordinación Urbana
218.514.443,88	05: Movilidad
150.512.092,12	10: Promoción Económica
67.160.617,64	13: Vivienda

152.416.380,90	09: Cultura
163.306.516,99	11: Distritos
202.898.836,99	06: Guardia Urbana
478.634.098,61	02: Medio ambiente y Servicios Urbanos
52.646.453,69	07: Prevención, Extinción de incendios y Salvamento
43.172.699,77	01: Urbanismo



58.968.514,86	03: Calidad de vida e Igualdad
2.793.228,23	04: Deportes
19.597.298,00	08: Enseñanza
28.722.071,15	12: Infraestructuras y Coordinación Urbana
90.308.351,10	05: Movilidad
73.859.064,73	10: Promoción Económica
54.242.893,28	13: Vivienda

7.684.494,42	09: Cultura
37.509.926,37	11: Distritos
61.018.676,97	06: Guardia Urbana
117.562.017,46	02: Medio ambiente y Servicios Urbanos
8.485.964,10	07: Prevención, Extinción de incendios y Salvamento
14.285.369,52	01: Urbanismo

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO

Proceso		Coste Proceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
01	Urbanismo	43.172.699,77	2,12%	41.890.328,00	2,40%	97,03%	1.282.371,77	0,44%	2,97%
02	Medio ambiente y Servicios Urbanos	478.634.098,61	23,50%	476.479.550,52	27,34%	99,55%	2.154.548,09	0,73%	0,45%
03	Calidad de vida e Igualdad	268.937.603,24	13,20%	228.406.503,05	13,11%	84,93%	40.531.100,19	13,76%	15,07%
04	Deportes	41.002.264,85	2,01%	37.730.509,02	2,17%	92,02%	3.271.755,83	1,11%	7,98%
05	Movilidad	218.514.443,88	10,73%	197.335.725,58	11,32%	90,31%	21.178.718,30	7,19%	9,69%
06	Guardia Urbana	202.898.836,99	9,96%	202.512.587,22	11,62%	99,81%	386.249,77	0,13%	0,19%
07	Prevención, Extinción de incendios y Salvamento	52.646.453,69	2,58%	52.646.453,69	3,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
08	Enseñanza	155.016.220,57	7,61%	153.794.371,60	8,83%	99,21%	1.221.848,97	0,41%	0,79%
09	Cultura	152.416.380,90	7,48%	66.125.247,17	3,79%	43,38%	86.291.133,73	29,30%	56,62%
10	Promoción Económica	150.512.092,12	7,39%	87.003.966,08	4,99%	57,81%	63.508.126,04	21,56%	42,19%
11	Distritos	163.306.516,99	8,02%	121.973.218,30	7,00%	74,69%	41.333.298,69	14,03%	25,31%
12	Infraestructuras y Coordinación Urbana	42.875.740,76	2,10%	42.232.518,55	2,42%	98,50%	643.222,21	0,22%	1,50%
13	Vivienda	67.160.617,64	3,30%	34.417.502,71	1,98%	51,25%	32.743.114,93	11,12%	48,75%
		2.037.093.970,01	100,00%	1.742.548.481,49	100,00%	85,54%	294.545.488,52	100,00%	14,46%

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

PORCENTAJE DE GASTO EN SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS

Proceso	Coste Obligatorios*	% C.O. / Coste	% C.NoO. / Coste	Coste No Obligatorios
07 Prevención, Extinción de incendios y Salvamento	52.646.453,69	100,00%	0,00%	0,00
06 Guardia Urbana	202.512.587,22	99,81%	0,19%	386.249,77
02 Medio ambiente y Servicios Urbanos	476.479.550,52	99,55%	0,45%	2.154.548,09
08 Enseñanza	153.794.371,60	99,21%	0,79%	1.221.848,97
12 Infraestructuras y Coordinación Urbana	42.232.518,55	98,50%	1,50%	643.222,21
01 Urbanismo	41.890.328,00	97,03%	2,97%	1.282.371,77
04 Deportes	37.730.509,02	92,02%	7,98%	3.271.755,83
05 Movilidad	197.335.725,58	90,31%	9,69%	21.178.718,30
03 Calidad de vida e Igualdad	228.406.503,05	84,93%	15,07%	40.531.100,19
11 Distritos	121.973.218,30	74,69%	25,31%	41.333.298,69
10 Promoción Económica	87.003.966,08	57,81%	42,19%	63.508.126,04
13 Vivienda	34.417.502,71	51,25%	48,75%	32.743.114,93
09 Cultura	66.125.247,17	43,38%	56,62%	86.291.133,73
	1.742.548.481,49	85,54%	14,46%	294.545.488,52

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

COSTES DE 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
01	Urbanismo	43.172.699,77	26,94	41.890.328,00	26,14	1.282.371,77	0,80
02	Medio ambiente y Servicios Urbanos	478.634.098,61	298,70	476.479.550,52	297,36	2.154.548,09	1,34
03	Calidad de vida e Igualdad	268.937.603,24	167,84	228.406.503,05	142,54	40.531.100,19	25,29
04	Deportes	41.002.264,85	25,59	37.730.509,02	23,55	3.271.755,83	2,04
05	Movilidad	218.514.443,88	136,37	197.335.725,58	123,15	21.178.718,30	13,22
06	Guardia Urbana	202.898.836,99	126,62	202.512.587,22	126,38	386.249,77	0,24
07	Prevención, Extinción de incendios y Salvamento	52.646.453,69	32,86	52.646.453,69	32,86	0,00	0,00
08	Enseñanza	155.016.220,57	96,74	153.794.371,60	95,98	1.221.848,97	0,76
09	Cultura	152.416.380,90	95,12	66.125.247,17	41,27	86.291.133,73	53,85
10	Promoción Económica	150.512.092,12	93,93	87.003.966,08	54,30	63.508.126,04	39,63
11	Distritos	163.306.516,99	101,91	121.973.218,30	76,12	41.333.298,69	25,79
12	Infraestructuras y Coordinación Urbana	42.875.740,76	26,76	42.232.518,55	26,36	643.222,21	0,40
13	Vivienda	67.160.617,64	41,91	34.417.502,71	21,48	32.743.114,93	20,43
		2.037.093.970,01	1.271,29	1.742.548.481,49	1.087,47	294.545.488,52	183,82

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

Población: 1.602.386 habitantes





COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE

Proceso	Coste Proceso	Coste por Habitante	Coste Proceso	Coste Obligatorios*	Coste No Obligatorios
02 Medio ambiente y Servicios Urbanos	478.634.098,61	298,70			
	476.479.550,52	297,36			
	2.154.548,09	1,34			
03 Calidad de vida e Igualdad	268.937.603,24	167,84			
	228.406.503,05	142,54			
	40.531.100,19	25,29			
05 Movilidad	218.514.443,88	136,37			
	197.335.725,58	123,15			
	21.178.718,30	13,22			
06 Guardia Urbana	202.898.836,99	126,62			
	202.512.587,22	126,38			
	386.249,77	0,24			
11 Distritos	163.306.516,99	101,91			
	121.973.218,30	76,12			
	41.333.298,69	25,79			
08 Enseñanza	155.016.220,57	96,74			
	153.794.371,60	95,98			
	1.221.848,97	0,76			
09 Cultura	152.416.380,90	95,12			
	66.125.247,17	41,27			
	86.291.133,73	53,85			
10 Promoción Económica	150.512.092,12	93,93			
	87.003.966,08	54,30			
	63.508.126,04	39,63			
13 Vivienda	67.160.617,64	41,91			
	34.417.502,71	21,48			
	32.743.114,93	20,43			
07 Prevención, Extinción de incendios y Salvamento	52.646.453,69	32,86			
	52.646.453,69	32,86			
	0,00	0,00			
01 Urbanismo	43.172.699,77	26,94			
	41.890.328,00	26,14			
	1.282.371,77	0,80			

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

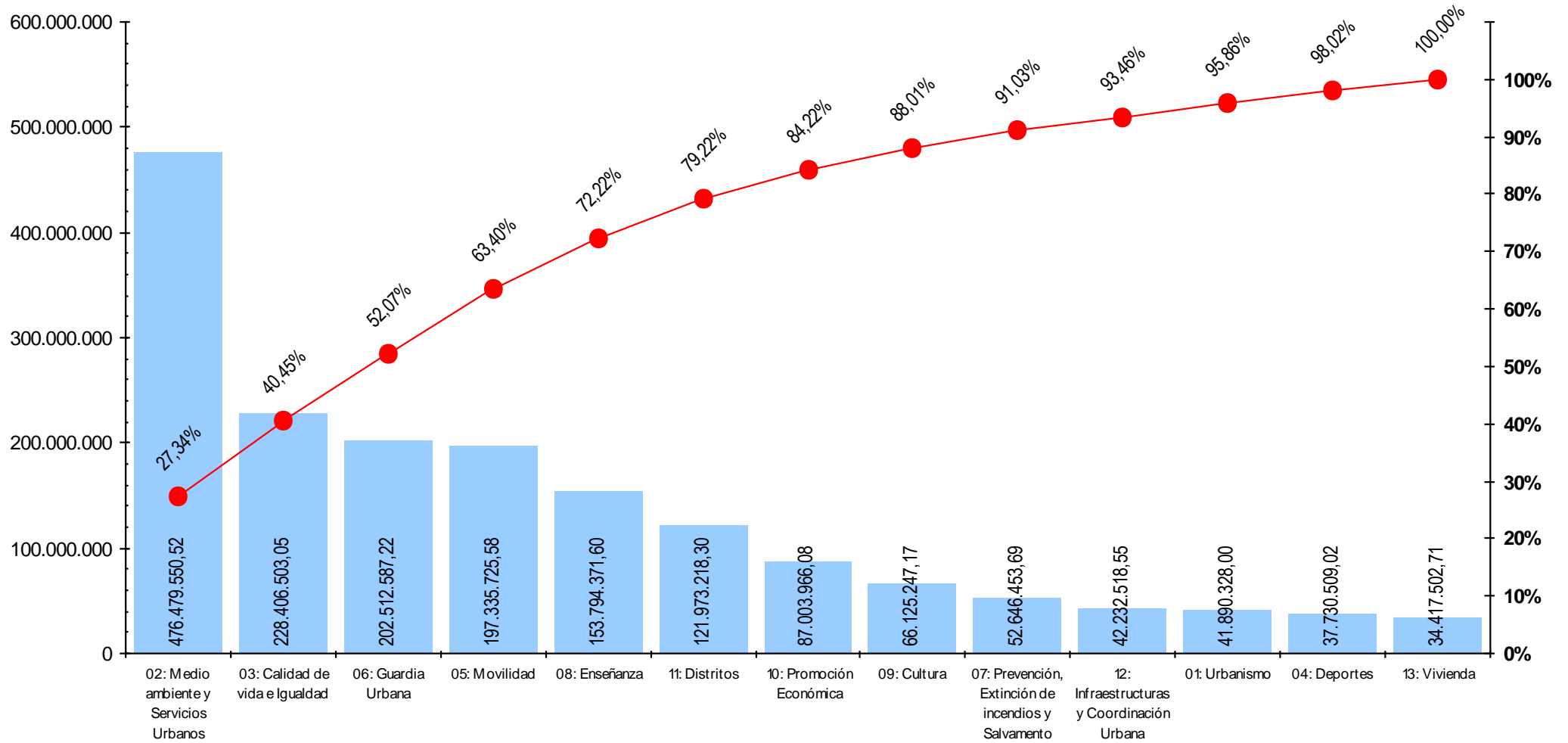
Población: 1.602.386 habitantes

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE

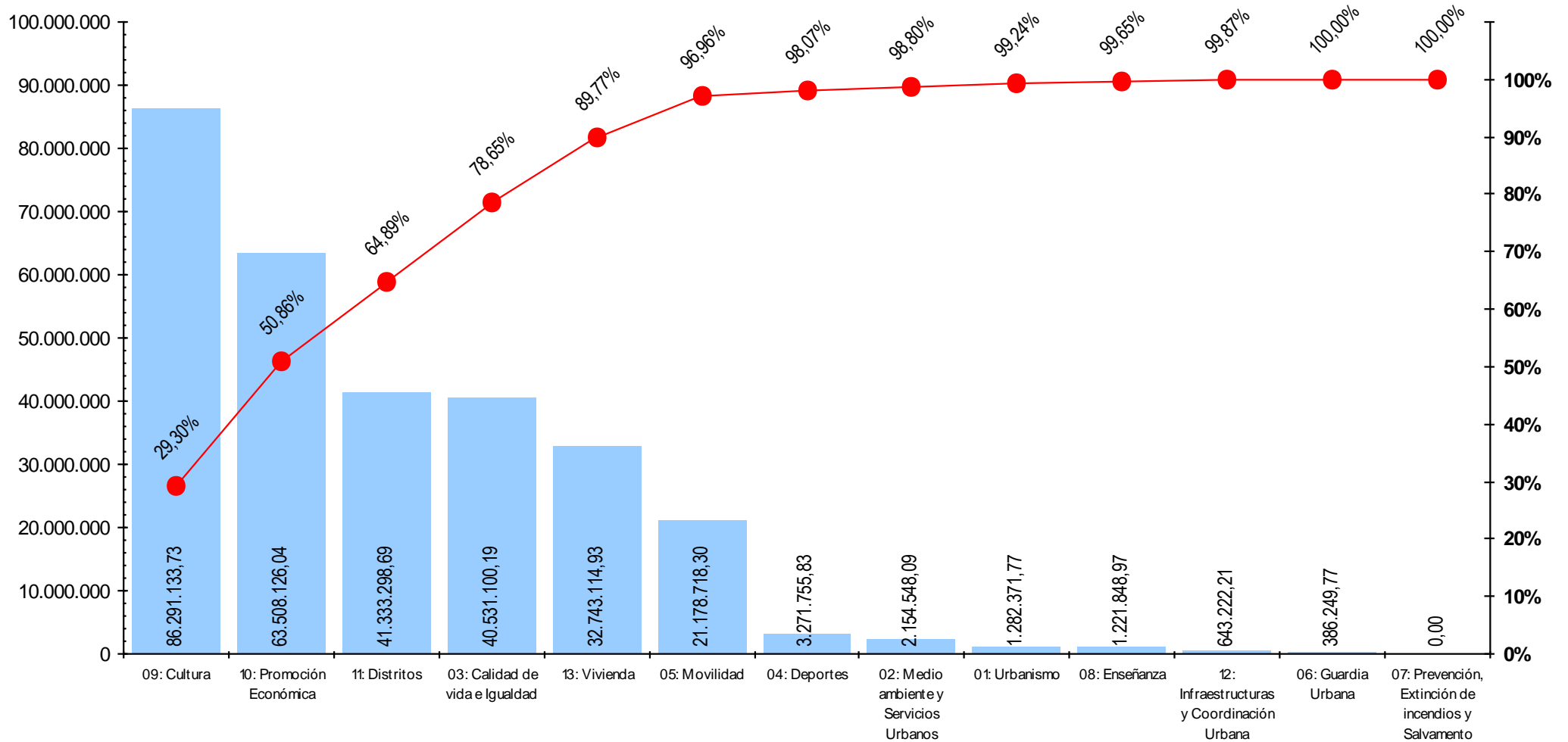
Proceso	Coste Proceso	Coste por Habitante	Coste Proceso	Coste Obligatorios*	Coste No Obligatorios
12 Infraestructuras y Coordinación Urbana	42.875.740,76	26,76			
	42.232.518,55	26,36			
	643.222,21	0,40			
04 Deportes	41.002.264,85	25,59			
	37.730.509,02	23,55			
	3.271.755,83	2,04			

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

COSTES SERVICIOS OBLIGATORIOS



COSTES SERVICIOS NO OBLIGATORIOS




















DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS SEGÚN LAS NATURALEZAS

Naturaleza	TOTAL	01: Urbanismo	02: Medio ambiente y Servicios Urbanos	03: Calidad de vida e Igualdad	04: Deportes	05: Movilidad	06: Guardia Urbana	07: Prevención, Extinción de incendios y Salvamento	08: Enseñanza	09: Cultura	10: Promoción Económica	11: Distritos	12: Infraestructuras y Coordinación Urbana	13: Vivienda
Amortizaciones	72.378.177,82	294.037,30	3.319.780,13	3.506.964,24	9.276.021,23	10.855.238,75	1.083.140,49	844.573,17	10.554.630,02	4.408.868,46	16.514.943,06	5.647.577,83	86.184,31	5.986.218,83
Arrendamientos	34.020.720,11	1.749.853,65	3.062.228,31	7.607.423,49	922.931,54	4.009.989,84	3.240.375,84	229.472,16	3.016.802,22	2.234.436,97	2.319.240,93	4.730.930,62	177.547,90	719.486,64
Compra de material y fungibles	3.974.449,24	311.195,83	375.884,76	194.887,42	33.448,72	389.313,32	52.833,07	15.355,79	403.304,14	818.768,95	867.462,66	401.164,21	22.046,77	88.783,60
Comunicaciones y Notificaciones	6.235.664,35	118.097,20	1.367.791,42	788.296,53	138.825,21	655.079,91	576.346,19	155.120,35	447.932,41	593.770,65	511.209,43	567.861,46	119.958,34	195.375,25
Contratos externos	540.977.223,99	4.695.996,39	286.383.767,02	112.896.634,74	4.747.268,11	31.848.130,93	3.961.030,36	2.069.525,15	8.544.703,32	12.078.555,41	15.007.407,92	40.548.313,15	13.711.929,69	4.483.961,80
Estudios y trabajos técnicos	13.141.290,39	3.073.194,09	1.461.432,82	2.417.973,41	245.293,08	816.643,79	249.456,16	69.367,17	1.246.264,12	444.545,10	1.569.824,29	974.263,22	97.894,82	475.138,32
Gasto Financiero	35.864.708,05	1.476.675,76	6.925.268,08	3.275.297,57	530.631,69	3.788.345,65	2.451.386,85	664.296,86	2.307.102,84	1.913.392,01	3.092.597,69	2.583.234,29	1.247.639,15	5.608.839,61
Limpieza	34.609.098,48	133.559,87	943.856,70	2.365.382,05	288.722,41	1.486.266,72	1.196.307,41	515.360,61	17.682.352,30	1.400.127,24	4.251.916,91	4.136.265,67	34.464,32	174.516,27
Mantenimiento, reparación y	61.365.399,64	1.009.774,21	9.958.845,75	2.777.052,01	833.516,97	6.343.936,37	2.221.779,42	1.386.667,58	8.246.581,66	4.059.582,60	9.616.283,07	6.608.435,76	184.941,69	8.118.002,55
Otros gastos	117.158.114,48	2.979.688,10	11.859.893,76	6.114.395,27	876.676,37	6.665.873,10	3.584.147,15	913.462,87	3.954.149,76	23.467.897,69	17.942.574,68	11.956.440,66	1.483.745,39	25.359.169,68
Recursos Humanos	633.939.090,07	19.899.264,62	64.049.364,83	55.921.118,97	4.817.408,01	52.071.779,71	173.608.740,78	42.824.432,34	65.887.572,78	36.343.575,63	47.509.708,93	54.424.589,90	4.568.939,26	12.012.594,31
Subvenciones y Transferencias	403.670.378,11	6.882.761,14	78.555.740,55	67.508.658,93	14.820.332,08	94.192.704,34	5.957.519,09	1.792.729,60	16.623.404,29	58.611.261,31	23.939.589,02	23.291.742,12	8.797.643,04	2.696.292,60
Suministros: Agua	5.064.493,66	20.044,97	1.969.017,38	164.313,78	510.529,97	210.505,60	68.211,96	45.935,20	825.900,45	174.699,12	828.149,35	222.605,40	3.810,71	20.769,77
Suministros: Electricidad	25.887.892,84	115.668,95	982.752,03	1.803.767,08	2.029.818,12	1.642.826,37	757.967,08	248.973,25	5.204.918,56	4.774.332,69	4.198.977,97	3.852.885,82	29.456,91	245.548,01
Suministros: Gas	4.832.749,49	18.774,54	92.790,97	167.333,65	639.132,44	32.711,07	127.435,15	39.091,76	2.618.460,40	438.175,32	429.741,97	217.796,63	3.756,77	7.548,82
Suministros: Otros	34.335.866,86	229.003,80	6.095.580,61	307.509,14	198.707,05	2.266.140,37	3.012.842,71	625.165,20	6.716.432,09	61.190,21	1.322.106,38	477.489,75	12.258.272,42	765.427,13
Suministros: Teléfono y datos	9.638.652,43	165.109,35	1.230.103,49	1.120.594,96	93.001,85	1.238.958,04	749.317,28	206.924,63	735.709,21	593.201,54	590.357,86	2.664.920,50	47.509,27	202.944,45
	2.037.093.970,01	43.172.699,77	478.634.098,61	268.937.603,24	41.002.264,85	218.514.443,88	202.898.836,99	52.646.453,69	155.016.220,57	152.416.380,90	150.512.092,12	163.306.516,99	42.875.740,76	67.160.617,64

URBANISMO

URBANISMO

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	294.037,30	0,68%	72.378.177,82	3,55%	0,41%	
Arrendamientos	1.749.853,65	4,05%	34.020.720,11	1,67%	5,14%	
Compra de material y fungibles	311.195,83	0,72%	3.974.449,24	0,20%	7,83%	
Comunicaciones y Notificaciones	118.097,20	0,27%	6.235.664,35	0,31%	1,89%	
Contratos externos	4.695.996,39	10,88%	540.977.223,99	26,56%	0,87%	
Estudios y trabajos técnicos	3.073.194,09	7,12%	13.141.290,39	0,65%	23,39%	
Gasto Financiero	1.476.675,76	3,42%	35.864.708,05	1,76%	4,12%	
Limpieza	133.559,87	0,31%	34.609.098,48	1,70%	0,39%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.009.774,21	2,34%	61.365.399,64	3,01%	1,65%	
Otros gastos	2.979.688,10	6,90%	117.158.114,48	5,75%	2,54%	
Recursos Humanos	19.899.264,62	46,09%	633.939.090,07	31,12%	3,14%	
Subvenciones y Transferencias	6.882.761,14	15,94%	403.670.378,11	19,82%	1,71%	
Suministros: Agua	20.044,97	0,05%	5.064.493,66	0,25%	0,40%	
Suministros: Electricidad	115.668,95	0,27%	25.887.892,84	1,27%	0,45%	
Suministros: Gas	18.774,54	0,04%	4.832.749,49	0,24%	0,39%	
Suministros: Otros	229.003,80	0,53%	34.335.866,86	1,69%	0,67%	
Suministros: Teléfono y datos	165.109,35	0,38%	9.638.652,43	0,47%	1,71%	
	43.172.699,77	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

URBANISMO

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
0100	Ayuntamiento	18.640.465,85	43,18%	18.640.465,85	44,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0100.01	Actuación Urbanística	10.218.862,68	23,67%	10.218.862,68	24,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0100.02	Planeamiento	2.424.161,14	5,62%	2.424.161,14	5,79%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0100.03	Gestión Urbanística	733.610,30	1,70%	733.610,30	1,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0100.04	Licencias e inspección	2.150.871,44	4,98%	2.150.871,44	5,13%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0100.07	Información y Documentación	957.504,47	2,22%	957.504,47	2,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0100.12	Proyectos de Hábitat Urbano	2.155.455,82	4,99%	2.155.455,82	5,15%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0192	Organismos Autónomos Locales	5.872.603,71	13,60%	4.590.231,94	10,96%	78,16%	1.282.371,77	100,00%	21,84%
0192.08	Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	5.872.603,71	13,60%	4.590.231,94	10,96%	78,16%	1.282.371,77	100,00%	21,84%
0194	Entidades Públicas Empresariales	2.618.239,91	6,06%	2.618.239,91	6,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0194.09	Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	2.618.239,91	6,06%	2.618.239,91	6,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0195	Sociedad Mercantiles	16.041.390,30	37,16%	16.041.390,30	38,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0195.10	Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU)	8.292.730,05	19,21%	8.292.730,05	19,80%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0195.11	Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.748.660,25	17,95%	7.748.660,25	18,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
		43.172.699,77	100,00%	41.890.328,00	100,00%	97,03%	1.282.371,77	100,00%	2,97%

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

URBANISMO

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso		Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
0100	Ayuntamiento	18.640.465,85	11,63	18.640.465,85	11,63	0,00	0,00
0100.01	Actuación Urbanística	10.218.862,68	6,38	10.218.862,68	6,38	0,00	0,00
0100.02	Planeamiento	2.424.161,14	1,51	2.424.161,14	1,51	0,00	0,00
0100.03	Gestión Urbanística	733.610,30	0,46	733.610,30	0,46	0,00	0,00
0100.04	Licencias e inspección	2.150.871,44	1,34	2.150.871,44	1,34	0,00	0,00
0100.07	Información y Documentación	957.504,47	0,60	957.504,47	0,60	0,00	0,00
0100.12	Proyectos de Hábitat Urbano	2.155.455,82	1,35	2.155.455,82	1,35	0,00	0,00
0192	Organismos Autónomos Locales	5.872.603,71	3,66	4.590.231,94	2,86	1.282.371,77	0,80
0192.08	Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	5.872.603,71	3,66	4.590.231,94	2,86	1.282.371,77	0,80
0194	Entidades Públicas Empresariales	2.618.239,91	1,63	2.618.239,91	1,63	0,00	0,00
0194.09	Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	2.618.239,91	1,63	2.618.239,91	1,63	0,00	0,00
0195	Sociedad Mercantiles	16.041.390,30	10,01	16.041.390,30	10,01	0,00	0,00
0195.10	Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU)	8.292.730,05	5,18	8.292.730,05	5,18	0,00	0,00
0195.11	Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.748.660,25	4,84	7.748.660,25	4,84	0,00	0,00
		43.172.699,77	26,94	41.890.328,00	26,14	1.282.371,77	0,80

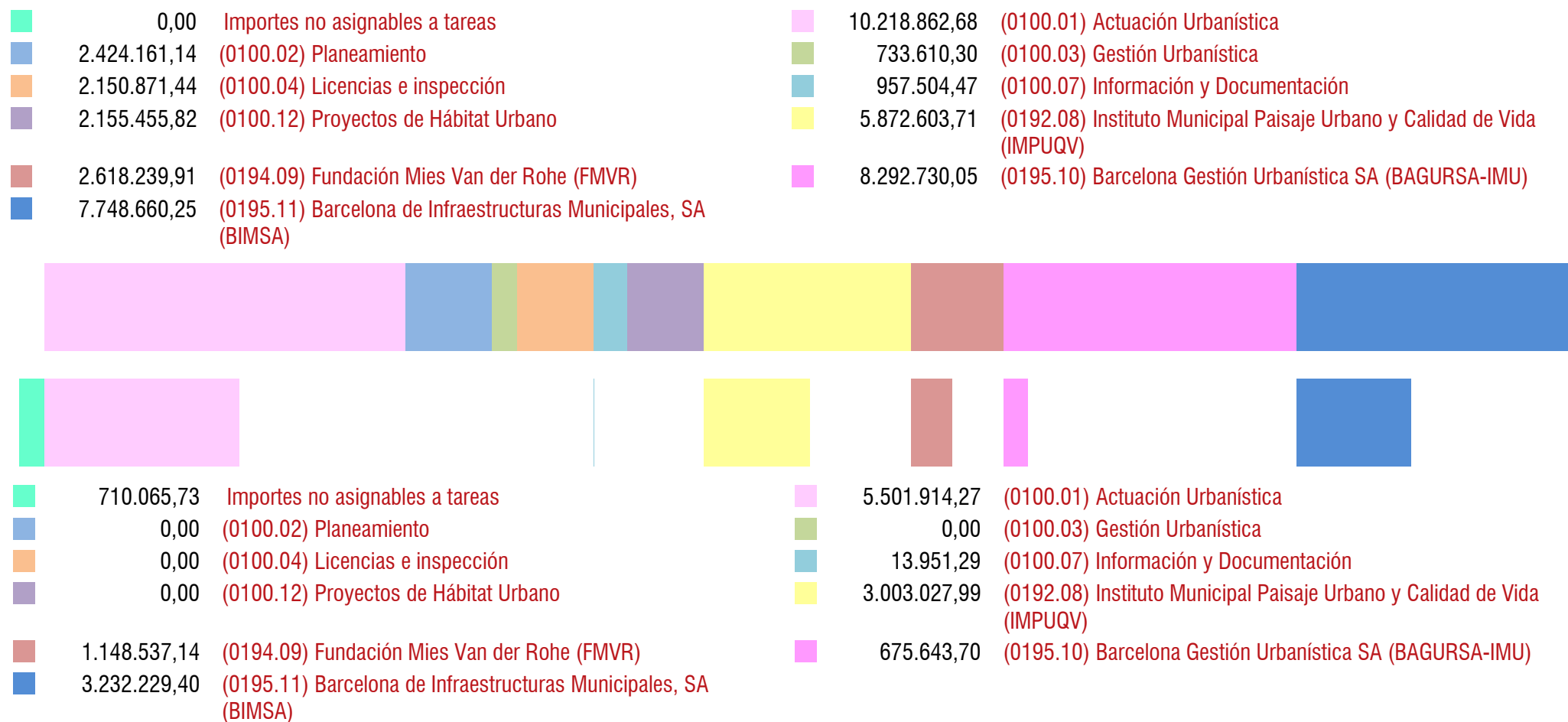
*Según Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.602.386 habitantes

URBANISMO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

URBANISMO

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0100	Ayuntamiento	18.640.465,85	6.225.931,29	33,40%
	Importes no asignables a tareas	0,00	710.065,73	
0100.01	Actuación Urbanística	10.218.862,68	5.501.914,27	53,84%
0100.02	Planeamiento	2.424.161,14	0,00	
0100.03	Gestión Urbanística	733.610,30	0,00	
0100.04	Licencias e inspección	2.150.871,44	0,00	
0100.07	Información y Documentación	957.504,47	13.951,29	1,46%
0100.12	Proyectos de Hábitat Urbano	2.155.455,82	0,00	
0192	Organismos Autónomos Locales	5.872.603,71	3.003.027,99	51,14%
0192.08	Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	5.872.603,71	3.003.027,99	51,14%
0194	Entidades Públicas Empresariales	2.618.239,91	1.148.537,14	43,87%
0194.09	Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	2.618.239,91	1.148.537,14	43,87%
0195	Sociedad Mercantiles	16.041.390,30	3.907.873,10	24,36%
0195.10	Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU)	8.292.730,05	675.643,70	8,15%
0195.11	Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.748.660,25	3.232.229,40	41,71%
		43.172.699,77	14.285.369,52	33,09%

URBANISMO

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0100	Ayuntamiento	18.640.465,85	6.225.931,29	33,40%
	Importes no asignables a tareas	0,00	710.065,73	
	Importes no asignables a tareas	0,00	710.065,73	
0100.01	Actuación Urbanística	10.218.862,68	5.501.914,27	53,84%
0100.0101	Tramitación de expedientes e informes internos	2.221.671,59	5.501.914,27	247,65%
0100.0102	Inspecciones y controles	21.179,60	0,00	
0100.0103	Patrimonio	7.976.011,49	0,00	
0100.02	Planeamiento	2.424.161,14	0,00	
0100.0201	Asesoramiento y apoyo técnico a la ciudadanía	1.100.549,84	0,00	
0100.0202	Planificación urbanística de la ciudad	1.323.611,30	0,00	
0100.03	Gestión Urbanística	733.610,30	0,00	
0100.0301	Expropiaciones	391.595,46	0,00	
0100.0302	Reparcelaciones	342.014,84	0,00	
0100.04	Licencias e inspección	2.150.871,44	0,00	
0100.0401	Licencias	613.372,61	0,00	
0100.0402	Inspecciones	1.448.167,72	0,00	
0100.0403	Normativa y ordenanzas	89.331,11	0,00	
0100.07	Información y Documentación	957.504,47	13.951,29	1,46%
0100.0701	Registro y atención al público	323.745,66	5.259,08	1,62%

URBANISMO

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0100.0702	Información técnica	268.480,77	8.692,21	3,24%
0100.0703	Gestión interna	199.852,86	0,00	
0100.0704	Fondo documental	123.177,78	0,00	
0100.0705	Proyectos de futuro	42.247,40	0,00	
0100.12	Proyectos de Hábitat Urbano	2.155.455,82	0,00	
0100.1201	Proyectos urbanos	1.466.557,96	0,00	
0100.1202	Prospectiva	618.000,51	0,00	
0100.1203	Participación ciudadana	70.897,35	0,00	
0192	Organismos Autónomos Locales	5.872.603,71	3.003.027,99	51,14%
0192.08	Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	5.872.603,71	3.003.027,99	51,14%
0192.0801	Rehabilitación	4.590.231,94	2.969.883,01	64,70%
0192.0802	Usos			
0192.0803	Rutas y publicaciones	1.282.371,77	33.144,98	2,58%
0194	Entidades Públicas Empresariales	2.618.239,91	1.148.537,14	43,87%
0194.09	Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	2.618.239,91	1.148.537,14	43,87%
	Importes no asignables a tareas	0,00	271.932,75	
0194.0901	Exposiciones	579.573,45	216.698,29	37,39%
0194.0902	Conferencias y Debates	19.469,73	6.980,00	35,85%
0194.0903	Publicaciones			
0194.0904	Premios Mies	562.090,29	30.000,00	5,34%

URBANISMO

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0194.0905	Colección	139.119,70	60.000,00	43,13%
0194.0907	Intervenciones Pabellón Mies	93.570,85	32.788,00	35,04%
0194.0908	Tienda y venta de entradas	1.224.415,89	530.138,10	43,30%
0195	Sociedad Mercantiles	16.041.390,30	3.907.873,10	24,36%
0195.10	Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU)	8.292.730,05	675.643,70	8,15%
0195.1001	Planeamiento	3.542.847,63	100,34	0,00%
0195.1002	Expropiación	1.188.681,64	33,67	0,00%
0195.1003	Gestión de suelo. Reparcelación	1.585.036,82	426.111,18	26,88%
0195.1004	Obras y derribos	1.976.163,96	249.398,51	12,62%
0195.11	Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.748.660,25	3.232.229,40	41,71%
0195.1101	Gestión de las inversiones	7.748.660,25	3.232.229,40	41,71%
		43.172.699,77	14.285.369,52	33,09%

URBANISMO

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
0100	Ayuntamiento	18.640.465,85	6.225.931,29	33,40%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	710.065,73		
	Importes no asignables a tareas	0,00	710.065,73		
	Importes no asignables a tareas	0,00	710.065,73		
0100.01	Actuación Urbanística	10.218.862,68	5.501.914,27	53,84%	
0100.0101	Tramitación de expedientes e informes internos	2.221.671,59	5.501.914,27	247,65%	
	Expedientes de disciplina	0100.010102	256.162,66	0,00	
	Licencias obra mayor y actividad	0100.010101	1.965.508,93	5.501.914,27	279,92%
0100.0102	Inspecciones y controles	21.179,60	0,00		
	Inspecciones y controles	0100.010201	21.179,60	0,00	
0100.0103	Patrimonio	7.976.011,49	0,00		
	Patrimonio	0100.010301	7.976.011,49	0,00	
0100.02	Planeamiento	2.424.161,14	0,00		
0100.0201	Asesoramiento y apoyo técnico a la ciudadanía	1.100.549,84	0,00		
	Asesoramiento y apoyo técnico a la ciudadanía	0100.020101	776.218,48	0,00	
	Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana	0100.020102	324.331,36	0,00	
0100.0202	Planificación urbanística de la ciudad	1.323.611,30	0,00		
	Planificación urbanística de la ciudad	0100.020201	1.323.611,30	0,00	
0100.03	Gestión Urbanística	733.610,30	0,00		
0100.0301	Expropiaciones	391.595,46	0,00		

URBANISMO

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Expropiaciones	0100.030101	391.595,46	0,00	
0100.0302 Reparcelaciones		342.014,84	0,00	
Compensación reparcelaciones	0100.030201	166.490,27	0,00	
Cooperación reparcelaciones	0100.030202	175.524,57	0,00	
0100.04 Licencias e inspección		2.150.871,44	0,00	
0100.0401 Licencias		613.372,61	0,00	
Licencias	0100.040101	613.372,61	0,00	
0100.0402 Inspecciones		1.448.167,72	0,00	
Inspecciones	0100.040201	1.448.167,72	0,00	
0100.0403 Normativa y ordenanzas		89.331,11	0,00	
Recopilación y seguimiento normativa	0100.040301	89.331,11	0,00	
0100.07 Información y Documentación		957.504,47	13.951,29	1,46%
0100.0701 Registro y atención al público		323.745,66	5.259,08	1,62%
Registro y atención al público	0100.070101	323.745,66	5.259,08	1,62%
0100.0702 Información técnica		268.480,77	8.692,21	3,24%
Escrita: Certificados e informes de régimen urbanístico	0100.070202	107.686,43	8.692,21	8,07%
Información técnica por correo electrónico	0100.070203	11.234,49	0,00	
Presencial	0100.070201	149.559,85	0,00	
0100.0703 Gestión interna		199.852,86	0,00	
Mantenimiento BBDD municipal interna	0100.070301	199.852,86	0,00	
0100.0704 Fondo documental		123.177,78	0,00	
Archivo y fondo documental del sector	0100.070403	67.833,22	0,00	

URBANISMO

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Digitalización de los documentos históricos	0100.070401	7.912,76	0,00
Digitalización del material generado resto de departamentos y archivo	0100.070402	47.431,80	0,00
0100.0705 Proyectos de futuro		42.247,40	0,00
Proyectos de futuro	0100.070501	42.247,40	0,00
0100.12 Proyectos de Hábitat Urbano		2.155.455,82	0,00
0100.1201 Proyectos urbanos		1.466.557,96	0,00
Gestión y replanteo del mobiliario urbano	0100.120102	7.138,78	0,00
Redacción de proyectos espacio público	0100.120101	1.459.419,18	0,00
0100.1202 Prospectiva		618.000,51	0,00
Redacción de estudios estratégicos	0100.120201	618.000,51	0,00
0100.1203 Participación ciudadana		70.897,35	0,00
Ayuda a entidades	0100.120301		
Programas de participación	0100.120302	70.897,35	0,00
0192 Organismos Autónomos Locales		5.872.603,71	3.003.027,99
0192.08 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)		5.872.603,71	3.003.027,99
0192.0801 Rehabilitación		4.590.231,94	2.969.883,01
Campaña	0192.080101	3.480.425,42	814.619,42
Proyectos	0192.080102	1.109.806,52	2.155.263,59
0192.0802 Usos			
Usos	0192.080201		
0192.0803 Rutas y publicaciones		1.282.371,77	33.144,98

URBANISMO

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Coup de fouet		0192.080303	163.689,67	0,00
Nueva ruta al modernismo		0192.080301	1.095.845,22	33.144,98
Otras rutas y publicaciones		0192.080304	22.836,88	0,00
Ruta europea del modernismo		0192.080302		
0194	Entidades Públicas Empresariales		2.618.239,91	1.148.537,14
0194.09	Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)		2.618.239,91	1.148.537,14
	Importes no asignables a tareas		0,00	271.932,75
	Importes no asignables a tareas		0,00	271.932,75
0194.0901	Exposiciones		579.573,45	216.698,29
	Exposiciones	0194.090101	579.573,45	216.698,29
0194.0902	Conferencias y Debates		19.469,73	6.980,00
	Conferencias y Debates	0194.090201	19.469,73	6.980,00
0194.0903	Publicaciones			
	Publicaciones	0194.090301		
0194.0904	Premios Mies		562.090,29	30.000,00
	Premios Mies	0194.090401	562.090,29	30.000,00
0194.0905	Colección		139.119,70	60.000,00
	Colección	0194.090501	139.119,70	60.000,00
0194.0907	Intervenciones Pabellón Mies		93.570,85	32.788,00
	Intervenciones Pabellón Mies	0194.090701	93.570,85	32.788,00
0194.0908	Tienda y venta de entradas		1.224.415,89	530.138,10

URBANISMO

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
Tienda y venta de entradas		0194.090801	1.224.415,89	530.138,10	43,30%
0195	Sociedad Mercantiles		16.041.390,30	3.907.873,10	24,36%
0195.10	Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU)		8.292.730,05	675.643,70	8,15%
0195.1001	Planeamiento		3.542.847,63	100,34	0,00%
Planificación urbanística de la ciudad		0195.100101	3.542.847,63	100,34	0,00%
0195.1002	Expropiación		1.188.681,64	33,67	0,00%
Expropiaciones		0195.100201	1.188.681,64	33,67	0,00%
0195.1003	Gestión de suelo. Reparcelación		1.585.036,82	426.111,18	26,88%
Reparcelaciones por cooperación		0195.100301	1.585.036,82	426.111,18	26,88%
0195.1004	Obras y derribos		1.976.163,96	249.398,51	12,62%
Urbanización y escombros		0195.100401	1.976.163,96	249.398,51	12,62%
0195.11	Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)		7.748.660,25	3.232.229,40	41,71%
0195.1101	Gestión de las inversiones		7.748.660,25	3.232.229,40	41,71%
Gestión de las inversiones		0195.110101	7.748.660,25	3.232.229,40	41,71%
			43.172.699,77	14.285.369,52	33,09%

URBANISMO

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
0100	Ayuntamiento	18.640.465,85	6.216.844,67	9.086,62	12.414.534,56	66,60%
	Importes no asignables a tareas	0,00	700.979,11	9.086,62	0,00	0,00%
	Importes no asignables a tareas	0,00	700.979,11	9.086,62	0,00	0,00%
	Importes no asignables a tareas	0,00	700.979,11	9.086,62	0,00	0,00%
0100.01	Actuación Urbanística	10.218.862,68	5.501.914,27	0,00	4.716.948,41	46,16%
0100.0101	Tramitación de expedientes e informes internos	2.221.671,59	5.501.914,27	0,00	0,00	0,00%
	Expedientes de disciplina	0100.010102	256.162,66	0,00	0,00	256.162,66 100,00%
	Licencias obra mayor y actividad	0100.010101	1.965.508,93	5.501.914,27	0,00	0,00 0,00%
0100.0102	Inspecciones y controles	21.179,60	0,00	0,00	21.179,60	100,00%
	Inspecciones y controles	0100.010201	21.179,60	0,00	0,00	21.179,60 100,00%
0100.0103	Patrimonio	7.976.011,49	0,00	0,00	7.976.011,49	100,00%
	Patrimonio	0100.010301	7.976.011,49	0,00	0,00	7.976.011,49 100,00%
0100.02	Planeamiento	2.424.161,14	0,00	0,00	2.424.161,14	100,00%
0100.0201	Asesoramiento y apoyo técnico a la ciudadanía	1.100.549,84	0,00	0,00	1.100.549,84	100,00%
	Asesoramiento y apoyo técnico a la ciudadanía	0100.020101	776.218,48	0,00	0,00	776.218,48 100,00%
	Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana	0100.020102	324.331,36	0,00	0,00	324.331,36 100,00%
0100.0202	Planificación urbanística de la ciudad	1.323.611,30	0,00	0,00	1.323.611,30	100,00%
	Planificación urbanística de la ciudad	0100.020201	1.323.611,30	0,00	0,00	1.323.611,30 100,00%
0100.03	Gestión Urbanística	733.610,30	0,00	0,00	733.610,30	100,00%
0100.0301	Expropiaciones	391.595,46	0,00	0,00	391.595,46	100,00%

URBANISMO

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Expropiaciones	0100.030101	391.595,46	0,00	0,00	391.595,46	100,00%
0100.0302 Reparcelaciones		342.014,84	0,00	0,00	342.014,84	100,00%
Compensación reparcelaciones	0100.030201	166.490,27	0,00	0,00	166.490,27	100,00%
Cooperación reparcelaciones	0100.030202	175.524,57	0,00	0,00	175.524,57	100,00%
0100.04 Licencias e inspección		2.150.871,44	0,00	0,00	2.150.871,44	100,00%
0100.0401 Licencias		613.372,61	0,00	0,00	613.372,61	100,00%
Licencias	0100.040101	613.372,61	0,00	0,00	613.372,61	100,00%
0100.0402 Inspecciones		1.448.167,72	0,00	0,00	1.448.167,72	100,00%
Inspecciones	0100.040201	1.448.167,72	0,00	0,00	1.448.167,72	100,00%
0100.0403 Normativa y ordenanzas		89.331,11	0,00	0,00	89.331,11	100,00%
Recopilación y seguimiento normativa	0100.040301	89.331,11	0,00	0,00	89.331,11	100,00%
0100.07 Información y Documentación		957.504,47	13.951,29	0,00	943.553,18	98,54%
0100.0701 Registro y atención al público		323.745,66	5.259,08	0,00	318.486,58	98,38%
Registro y atención al público	0100.070101	323.745,66	5.259,08	0,00	318.486,58	98,38%
0100.0702 Información técnica		268.480,77	8.692,21	0,00	259.788,56	96,76%
Escrita: Certificados e informes de régimen urbanístico	0100.070202	107.686,43	8.692,21	0,00	98.994,22	91,93%
Información técnica por correo electrónico	0100.070203	11.234,49	0,00	0,00	11.234,49	100,00%
Presencial	0100.070201	149.559,85	0,00	0,00	149.559,85	100,00%
0100.0703 Gestión interna		199.852,86	0,00	0,00	199.852,86	100,00%
Mantenimiento BBDD municipal interna	0100.070301	199.852,86	0,00	0,00	199.852,86	100,00%
0100.0704 Fondo documental		123.177,78	0,00	0,00	123.177,78	100,00%
Archivo y fondo documental del sector	0100.070403	67.833,22	0,00	0,00	67.833,22	100,00%

URBANISMO

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Digitalización de los documentos históricos	0100.070401	7.912,76	0,00	0,00	7.912,76	100,00%
Digitalización del material generado resto de departamentos y archivo	0100.070402	47.431,80	0,00	0,00	47.431,80	100,00%
0100.0705 Proyectos de futuro		42.247,40	0,00	0,00	42.247,40	100,00%
Proyectos de futuro	0100.070501	42.247,40	0,00	0,00	42.247,40	100,00%
0100.12 Proyectos de Hábitat Urbano		2.155.455,82	0,00	0,00	2.155.455,82	100,00%
0100.1201 Proyectos urbanos		1.466.557,96	0,00	0,00	1.466.557,96	100,00%
Gestión y replanteo del mobiliario urbano	0100.120102	7.138,78	0,00	0,00	7.138,78	100,00%
Redacción de proyectos espacio público	0100.120101	1.459.419,18	0,00	0,00	1.459.419,18	100,00%
0100.1202 Prospectiva		618.000,51	0,00	0,00	618.000,51	100,00%
Redacción de estudios estratégicos	0100.120201	618.000,51	0,00	0,00	618.000,51	100,00%
0100.1203 Participación ciudadana		70.897,35	0,00	0,00	70.897,35	100,00%
Ayuda a entidades	0100.120301					
Programas de participación	0100.120302	70.897,35	0,00	0,00	70.897,35	100,00%
0192 Organismos Autónomos Locales		5.872.603,71	33.144,98	2.969.883,01	2.869.575,72	48,86%
0192.08 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)		5.872.603,71	33.144,98	2.969.883,01	2.869.575,72	48,86%
0192.0801 Rehabilitación		4.590.231,94	0,00	2.969.883,01	1.620.348,93	35,30%
Campaña	0192.080101	3.480.425,42	0,00	814.619,42	2.665.806,00	76,59%
Proyectos	0192.080102	1.109.806,52	0,00	2.155.263,59	0,00	0,00%
0192.0802 Usos						
Usos	0192.080201					
0192.0803 Rutas y publicaciones		1.282.371,77	33.144,98	0,00	1.249.226,79	97,42%

URBANISMO

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Coup de fouet	0192.080303	163.689,67	0,00	0,00	163.689,67	100,00%
Nueva ruta al modernismo	0192.080301	1.095.845,22	33.144,98	0,00	1.062.700,24	96,98%
Otras rutas y publicaciones	0192.080304	22.836,88	0,00	0,00	22.836,88	100,00%
Ruta europea del modernismo	0192.080302					
0194	Entidades Públicas Empresariales	2.618.239,91	837.752,39	310.784,75	1.469.702,77	56,13%
0194.09	Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	2.618.239,91	837.752,39	310.784,75	1.469.702,77	56,13%
	Importes no asignables a tareas	0,00	90.916,00	181.016,75	0,00	0,00%
	Importes no asignables a tareas	0,00	90.916,00	181.016,75	0,00	0,00%
0194.0901	Exposiciones	579.573,45	216.698,29	0,00	362.875,16	62,61%
Exposiciones	0194.090101	579.573,45	216.698,29	0,00	362.875,16	62,61%
0194.0902	Conferencias y Debates	19.469,73	0,00	6.980,00	12.489,73	64,15%
Conferencias y Debates	0194.090201	19.469,73	0,00	6.980,00	12.489,73	64,15%
0194.0903	Publicaciones					
Publicaciones	0194.090301					
0194.0904	Premios Mies	562.090,29	0,00	30.000,00	532.090,29	94,66%
Premios Mies	0194.090401	562.090,29	0,00	30.000,00	532.090,29	94,66%
0194.0905	Colección	139.119,70	0,00	60.000,00	79.119,70	56,87%
Colección	0194.090501	139.119,70	0,00	60.000,00	79.119,70	56,87%
0194.0907	Intervenciones Pabellón Mies	93.570,85	0,00	32.788,00	60.782,85	64,96%
Intervenciones Pabellón Mies	0194.090701	93.570,85	0,00	32.788,00	60.782,85	64,96%
0194.0908	Tienda y venta de entradas	1.224.415,89	530.138,10	0,00	694.277,79	56,70%
Tienda y venta de entradas	0194.090801	1.224.415,89	530.138,10	0,00	694.277,79	56,70%

URBANISMO

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad			
0195	Sociedad Mercantiles	16.041.390,30	3.645.374,41	262.498,69	12.133.517,20	75,64%		
0195.10	Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU)	8.292.730,05	671.558,78	4.084,92	7.617.086,35	91,85%		
0195.1001	Planeamiento	3.542.847,63	0,00	100,34	3.542.747,29	100,00%		
	Planificación urbanística de la ciudad		0195.100101	3.542.847,63	0,00	100,34	3.542.747,29	100,00%
0195.1002	Expropiación	1.188.681,64	0,00	33,67	1.188.647,97	100,00%		
	Expropiaciones		0195.100201	1.188.681,64	0,00	33,67	1.188.647,97	100,00%
0195.1003	Gestión de suelo. Reparcelación	1.585.036,82	422.216,24	3.894,94	1.158.925,64	73,12%		
	Reparcelaciones por cooperación		0195.100301	1.585.036,82	422.216,24	3.894,94	1.158.925,64	73,12%
0195.1004	Obras y derribos	1.976.163,96	249.342,54	55,97	1.726.765,45	87,38%		
	Urbanización y escombros		0195.100401	1.976.163,96	249.342,54	55,97	1.726.765,45	87,38%
0195.11	Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.748.660,25	2.973.815,63	258.413,77	4.516.430,85	58,29%		
0195.1101	Gestión de las inversiones	7.748.660,25	2.973.815,63	258.413,77	4.516.430,85	58,29%		
	Gestión de las inversiones		0195.110101	7.748.660,25	2.973.815,63	258.413,77	4.516.430,85	58,29%
		43.172.699,77	10.733.116,45	3.552.253,07	28.887.330,25	66,91%		

URBANISMO

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0100.01 Actuación Urbanística

Coste Expedientes de disciplina por expediente			
=	Coste Expedientes de disciplina (0100.010102)	=	256.162,66 €
	Número expedientes	=	46
			= 5.568,75 €
Coste Inspecciones y controles por inspección			
=	Coste Inspecciones y controles (0100.010201)	=	21.179,60 €
	Número inspecciones y controles	=	15
			= 1.411,97 €
Coste Licencias obra mayor y actividad por licencia			
=	Coste Licencias obra mayor y actividad (0100.010101)	=	1.965.508,93 €
	Número licencias	=	987
			= 1.991,40 €
Ratio entre Coste Actuación Urbanística y Coste Urbanismo			
=	Coste Actuación Urbanística (0100.01)	=	10.218.862,68 €
	Coste Urbanismo (01)	=	43.172.699,77 €
			= 23,67%

URBANISMO

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0100.02 Planeamiento

Coste Asesoramiento y apoyo técnico a la ciudadanía por recurso / estudio

=	Coste Asesoramiento y apoyo técnico a la ciudadanía (0100.020101)	=	776.218,48 €	=	4.851,37 €
	Número recursos y estudios		160		

Coste Planificación urbanística de la ciudad por estudio / plan

=	Coste Planificación urbanística de la ciudad (0100.020201)	=	1.323.611,30 €	=	25.953,16 €
	Número estudios o planes		51		

Ratio entre Coste Planeamiento y Coste Urbanismo

=	Coste Planeamiento (0100.02)	=	2.424.161,14 €	=	5,62%
	Coste Urbanismo (01)		43.172.699,77 €		

URBANISMO

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0100.03 Gestión Urbanística

Coste Compensación reparcelaciones por reparcelación

$$= \frac{\text{Coste Compensación reparcelaciones (0100.030201)}}{\text{Número reparcelaciones}} = \frac{166.490,27 \text{ €}}{16} = 10.405,64 \text{ €}$$

Coste Cooperación reparcelaciones por reparcelación

$$= \frac{\text{Coste Cooperación reparcelaciones (0100.030202)}}{\text{Número reparcelaciones}} = \frac{175.524,57 \text{ €}}{24} = 7.313,52 \text{ €}$$

Coste Expropiaciones por expropiación

$$= \frac{\text{Coste Expropiaciones (0100.030101)}}{\text{Número expropiaciones}} = \frac{391.595,46 \text{ €}}{8} = 48.949,43 \text{ €}$$

Ratio entre Coste Gestión Urbanística y Coste Urbanismo

$$= \frac{\text{Coste Gestión Urbanística (0100.03)}}{\text{Coste Urbanismo (01)}} = \frac{733.610,30 \text{ €}}{43.172.699,77 \text{ €}} = 1,70\%$$

URBANISMO

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0100.04 Licencias e inspección

Coste Licencias por licencia

$$= \frac{\text{Coste Licencias (0100.040101)}}{\text{Número licencias}} = \frac{613.372,61 \text{ €}}{165} = 3.717,41 \text{ €}$$

Coste Recopilación y seguimiento normativa por inspección

$$= \frac{\text{Coste Recopilación y seguimiento normativa (0100.040301)}}{\text{Número inspecciones}} = \frac{89.331,11 \text{ €}}{15} = 5.955,41 \text{ €}$$

Ratio entre Coste Licencias e inspección y Coste Urbanismo

$$= \frac{\text{Coste Licencias e inspección (0100.04)}}{\text{Coste Urbanismo (01)}} = \frac{2.150.871,44 \text{ €}}{43.172.699,77 \text{ €}} = 4,98\%$$

URBANISMO

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0100.07 Información y Documentación

Coste Digitalización de los documentos históricos por documento			
=	Coste Digitalización de los documentos históricos (0100.070401)	=	7.912,76 €
	Número documentos digitalizados	=	531
			= 14,90 €
Coste Digitalización del material generado resto de departamentos y archivo por documento			
=	Coste Digitalización del material generado resto de departamentos y archivo (0100.070402)	=	47.431,80 €
	Número documentos digitalizados	=	417
			= 113,75 €
Coste Escrita: Certificados e informes de régimen urbanístico por certificado / informe			
=	Coste Escrita: Certificados e informes de régimen urbanístico (0100.070202)	=	107.686,43 €
	Número certificados e informes	=	829
			= 129,90 €
Coste Información técnica por correo electrónico por consulta electrónica			
=	Coste Información técnica por correo electrónico (0100.070203)	=	11.234,49 €
	Número consultas electrónicas	=	627.124
			= 0,02 €
Coste Mantenimiento BBDD municipal interna por transcripción			
=	Coste Mantenimiento BBDD municipal interna (0100.070301)	=	199.852,86 €
	Número transcripciones	=	493
			= 405,38 €
Coste Presencial por consulta			
=	Coste Presencial (0100.070201)	=	149.559,85 €
	Número consultas	=	4.021
			= 37,19 €

URBANISMO

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Ratio entre Coste Información y Documentación y Coste Urbanismo

$$= \frac{\text{Coste Información y Documentación (0100.07)}}{\text{Coste Urbanismo (01)}} = \frac{957.504,47 \text{ €}}{43.172.699,77 \text{ €}} = \mathbf{2,22\%}$$

URBANISMO

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0100.12 Proyectos de Hábitat Urbano

Coste Gestión y replanteo del mobiliario urbano por replanteo			
=	Coste Gestión y replanteo del mobiliario urbano (0100.120102)	=	7.138,78 €
	Número replanteos	=	750
			= 9,52 €
Coste Programas de participación por programa de participación			
=	Coste Programas de participación (0100.120302)	=	70.897,35 €
	Número programas de participación	=	36
			= 1.969,37 €
Coste Redacción de estudios estratégicos por estudio estratégico			
=	Coste Redacción de estudios estratégicos (0100.120201)	=	618.000,51 €
	Número estudios estratégicos	=	15
			= 41.200,03 €
Coste Redacción de proyectos espacio público por proyecto			
=	Coste Redacción de proyectos espacio público (0100.120101)	=	1.459.419,18 €
	Número proyectos espacio público	=	76
			= 19.202,88 €

URBANISMO

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0192.08 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)

Coste Campaña por actuación			
=	Coste Campaña (0192.080101)	=	3.480.425,42 €
	Número actuaciones	=	1.673
			= 2.080,35 €
Coste Coup de fouet por publicación			
=	Coste Coup de fouet (0192.080303)	=	163.689,67 €
	Número publicaciones	=	2
			= 81.844,84 €
Coste Nueva ruta al modernismo por visita guiada			
=	Coste Nueva ruta al modernismo (0192.080301)	=	1.095.845,22 €
	Número visitas guiadas	=	1.390
			= 788,38 €
Coste Otras rutas y publicaciones por ruta / publicación			
=	Coste Otras rutas y publicaciones (0192.080304)	=	22.836,88 €
	Número rutas y publicaciones	=	1
			= 22.836,88 €
Coste Proyectos por rehabilitación			
=	Coste Proyectos (0192.080102)	=	1.109.806,52 €
	Número rehabilitaciones	=	11
			= 100.891,50 €

URBANISMO

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0194.09 Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)

Coste Conferencias y Debates por conferencia / debate

$$= \frac{\text{Coste Conferencias y Debates (0194.090201)}}{\text{Número conferencias / debates}} = \frac{19.469,73 \text{ €}}{5} = 3.893,95 \text{ €}$$

Coste Exposiciones por exposición

$$= \frac{\text{Coste Exposiciones (0194.090101)}}{\text{Número exposiciones}} = \frac{579.573,45 \text{ €}}{10} = 57.957,35 \text{ €}$$

Coste Intervenciones Pabellón Mies por intervención

$$= \frac{\text{Coste Intervenciones Pabellón Mies (0194.090701)}}{\text{Número intervenciones}} = \frac{93.570,85 \text{ €}}{6} = 15.595,14 \text{ €}$$

Coste Tienda y venta de entradas por visitante

$$= \frac{\text{Coste Tienda y venta de entradas (0194.090801)}}{\text{Número visitantes}} = \frac{1.224.415,89 \text{ €}}{86.009} = 14,24 \text{ €}$$

URBANISMO

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
0100	Ayuntamiento	9.642.065,29	0,00	1.194.990,62	2.670.435,92	5.132.974,02	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0100.01	Actuación Urbanística	5.115.227,01	0,00	677.546,40	1.677.049,22	2.749.040,05	
0100.0101	Tramitación de expedientes e informes internos	1.112.095,82	0,00	147.304,61	364.605,41	597.665,75	
	Expedientes de disciplina	0100.010102	128.226,61	0,00	16.984,48	42.039,65	68.911,92
	Licencias obra mayor y actividad	0100.010101	983.869,21	0,00	130.320,13	322.565,76	528.753,83
0100.0102	Inspecciones y controles	10.601,82	0,00	1.404,28	3.475,85	5.697,65	
	Inspecciones y controles	0100.010201	10.601,82	0,00	1.404,28	3.475,85	5.697,65
0100.0103	Patrimonio	3.992.529,37	0,00	528.837,51	1.308.967,96	2.145.676,65	
	Patrimonio	0100.010301	3.992.529,37	0,00	528.837,51	1.308.967,96	2.145.676,65
0100.02	Planeamiento	1.291.822,65	0,00	171.110,64	248.870,23	712.357,62	
0100.0201	Asesoramiento y apoyo técnico a la ciudadanía	586.477,19	0,00	77.682,87	112.985,10	323.404,68	
	Asesoramiento y apoyo técnico a la ciudadanía	0100.020101	413.642,72	0,00	54.789,78	79.688,46	228.097,52
	Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana	0100.020102	172.834,47	0,00	22.893,09	33.296,64	95.307,16
0100.0202	Planificación urbanística de la ciudad	705.345,46	0,00	93.427,77	135.885,13	388.952,94	
	Planificación urbanística de la ciudad	0100.020201	705.345,46	0,00	93.427,77	135.885,13	388.952,94
0100.03	Gestión Urbanística	330.203,10	0,00	43.737,63	135.564,65	224.104,92	
0100.0301	Expropiaciones	176.259,84	0,00	23.346,81	72.363,35	119.625,46	
	Expropiaciones	0100.030101	176.259,84	0,00	23.346,81	72.363,35	119.625,46

URBANISMO

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*		
0100.0302	Reparcelaciones	153.943,26	0,00	20.390,82	63.201,30	104.479,46		
	Compensación reparcelaciones		0100.030201	74.938,43	0,00	9.926,10	30.765,92	50.859,82
	Cooperación reparcelaciones		0100.030202	79.004,83	0,00	10.464,72	32.435,38	53.619,64
0100.04	Licencias e inspección	1.109.774,80	0,00	146.997,17	183.332,74	710.766,73		
0100.0401	Licencias	316.478,92	0,00	41.919,77	52.281,73	202.692,19		
	Licencias		0100.040101	316.478,92	0,00	41.919,77	52.281,73	202.692,19
0100.0402	Inspecciones	747.204,14	0,00	98.972,24	123.436,74	478.554,60		
	Inspecciones		0100.040201	747.204,14	0,00	98.972,24	123.436,74	478.554,60
0100.0403	Normativa y ordenanzas	46.091,74	0,00	6.105,16	7.614,27	29.519,94		
	Recopilación y seguimiento normativa		0100.040301	46.091,74	0,00	6.105,16	7.614,27	29.519,94
0100.07	Información y Documentación	474.682,13	0,00	62.874,86	97.364,78	322.582,70		
0100.0701	Registro y atención al público	160.496,67	0,00	21.258,87	32.920,39	109.069,73		
	Registro y atención al público		0100.070101	160.496,67	0,00	21.258,87	32.920,39	109.069,73
0100.0702	Información técnica	133.099,14	0,00	17.629,89	27.300,73	90.451,01		
	Escrita: Certificados e informes de régimen urbanístico		0100.070202	53.385,47	0,00	7.071,27	10.950,20	36.279,49
	Información técnica por correo electrónico		0100.070203	5.569,49	0,00	737,72	1.142,39	3.784,89
	Presencial		0100.070201	74.144,18	0,00	9.820,90	15.208,14	50.386,63
0100.0703	Gestión interna	99.076,91	0,00	13.123,41	20.322,23	67.330,31		
	Mantenimiento BBDD municipal interna		0100.070301	99.076,91	0,00	13.123,41	20.322,23	67.330,31
0100.0704	Fondo documental	61.065,29	0,00	8.088,50	12.525,46	41.498,53		
	Archivo y fondo documental del sector		0100.070403	33.628,27	0,00	4.454,29	6.897,69	22.852,97
	Digitalización de los documentos históricos		0100.070401	3.922,74	0,00	519,59	804,62	2.665,81

URBANISMO

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
Digitalización del material generado resto de departamentos y archivo		0100.070402	23.514,28	0,00	3.114,62	4.823,15	15.979,75
0100.0705	Proyectos de futuro		20.944,12	0,00	2.774,19	4.295,97	14.233,12
Proyectos de futuro		0100.070501	20.944,12	0,00	2.774,19	4.295,97	14.233,12
0100.12	Proyectos de Hábitat Urbano		1.320.355,60	0,00	92.723,92	328.254,30	414.122,00
0100.1201	Proyectos urbanos		700.031,65	0,00	92.723,92	328.254,30	345.548,09
Gestión y replanteo del mobiliario urbano		0100.120102	3.407,55	0,00	451,35	1.597,85	1.682,03
Redacción de proyectos espacio público		0100.120101	696.624,10	0,00	92.272,57	326.656,45	343.866,06
0100.1202	Prospectiva		556.483,83	0,00	0,00	0,00	61.516,68
Redacción de estudios estratégicos		0100.120201	556.483,83	0,00	0,00	0,00	61.516,68
0100.1203	Participación ciudadana		63.840,12	0,00	0,00	0,00	7.057,23
Ayuda a entidades		0100.120301		0,00			
Programas de participación		0100.120302	63.840,12	0,00	0,00	0,00	7.057,23
0192	Organismos Autónomos Locales		2.064.893,64	0,00	54.085,31	2.468.802,63	1.284.822,13
0192.08	Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)		2.064.893,64	0,00	54.085,31	2.468.802,63	1.284.822,13
0192.0801	Rehabilitación		1.613.992,91	0,00	42.274,97	1.929.702,27	1.004.261,79
Campaña		0192.080101	1.223.768,65	0,00	32.053,91	1.463.147,16	761.455,70
Proyectos		0192.080102	390.224,26	0,00	10.221,06	466.555,11	242.806,09
0192.0802	Usos			0,00			
Usos		0192.080201		0,00			
0192.0803	Rutas y publicaciones		450.900,73	0,00	11.810,34	539.100,36	280.560,34
Coup de fouet		0192.080303	57.555,69	0,00	1.507,54	68.814,02	35.812,42

URBANISMO

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
Nueva ruta al modernismo	0192.080301	385.315,26	0,00	10.092,48	460.685,87	239.751,61	
Otras rutas y publicaciones	0192.080304	8.029,78	0,00	210,32	9.600,47	4.996,31	
Ruta europea del modernismo	0192.080302		0,00				
0194	Entidades Públicas Empresariales	1.725.167,93	0,00	45.186,95	18.384,61	829.500,42	
0194.09	Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	1.725.167,93	0,00	45.186,95	18.384,61	829.500,42	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0194.0901	Exposiciones	381.883,08	0,00	10.002,58	4.069,62	183.618,17	
	Exposiciones	0194.090101	381.883,08	0,00	10.002,58	4.069,62	183.618,17
0194.0902	Conferencias y Debates	12.828,68	0,00	336,02	136,71	6.168,32	
	Conferencias y Debates	0194.090201	12.828,68	0,00	336,02	136,71	6.168,32
0194.0903	Publicaciones		0,00				
	Publicaciones	0194.090301		0,00			
0194.0904	Premios Mies	370.363,36	0,00	9.700,85	3.946,85	178.079,23	
	Premios Mies	0194.090401	370.363,36	0,00	9.700,85	3.946,85	178.079,23
0194.0905	Colección	91.666,49	0,00	2.401,00	976,86	44.075,35	
	Colección	0194.090501	91.666,49	0,00	2.401,00	976,86	44.075,35
0194.0907	Intervenciones Pabellón Mies	61.654,18	0,00	1.614,89	657,03	29.644,75	
	Intervenciones Pabellón Mies	0194.090701	61.654,18	0,00	1.614,89	657,03	29.644,75
0194.0908	Tienda y venta de entradas	806.772,14	0,00	21.131,61	8.597,54	387.914,60	
	Tienda y venta de entradas	0194.090801	806.772,14	0,00	21.131,61	8.597,54	387.914,60

URBANISMO


















TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
0195	Sociedad Mercantiles	11.482.404,73	0,00	300.756,15	6.551,27	4.251.678,15	
0195.10	Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU)	5.933.658,47	0,00	155.419,04	6.551,27	2.197.101,27	
0195.1001	Planeamiento	2.534.997,25	0,00	66.398,63	2.798,86	938.652,89	
	Planificación urbanística de la ciudad						
		0195.100101	2.534.997,25	0,00	66.398,63	2.798,86	938.652,89
0195.1002	Expropiación	850.531,83	0,00	22.277,80	939,06	314.932,95	
	Expropiaciones						
		0195.100201	850.531,83	0,00	22.277,80	939,06	314.932,95
0195.1003	Gestión de suelo. Reparcelación	1.134.134,01	0,00	29.706,13	1.252,18	419.944,50	
	Reparcelaciones por cooperación						
		0195.100301	1.134.134,01	0,00	29.706,13	1.252,18	419.944,50
0195.1004	Obras y derribos	1.413.995,38	0,00	37.036,48	1.561,17	523.570,93	
	Urbanización y escombros						
		0195.100401	1.413.995,38	0,00	37.036,48	1.561,17	523.570,93
0195.11	Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	5.548.746,26	0,00	145.337,11	0,00	2.054.576,88	
0195.1101	Gestión de las inversiones	5.548.746,26	0,00	145.337,11	0,00	2.054.576,88	
	Gestión de las inversiones						
		0195.110101	5.548.746,26	0,00	145.337,11	0,00	2.054.576,88
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		24.914.531,59	0,00	1.595.019,03	5.164.174,43	11.498.974,72	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	3.319.780,13	0,69%	72.378.177,82	3,55%	4,59%	
Arrendamientos	3.062.228,31	0,64%	34.020.720,11	1,67%	9,00%	
Compra de material y fungibles	375.884,76	0,08%	3.974.449,24	0,20%	9,46%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.367.791,42	0,29%	6.235.664,35	0,31%	21,93%	
Contratos externos	286.383.767,02	59,83%	540.977.223,99	26,56%	52,94%	
Estudios y trabajos técnicos	1.461.432,82	0,31%	13.141.290,39	0,65%	11,12%	
Gasto Financiero	6.925.268,08	1,45%	35.864.708,05	1,76%	19,31%	
Limpieza	943.856,70	0,20%	34.609.098,48	1,70%	2,73%	
Mantenimiento, reparación y conservación	9.958.845,75	2,08%	61.365.399,64	3,01%	16,23%	
Otros gastos	11.859.893,76	2,48%	117.158.114,48	5,75%	10,12%	
Recursos Humanos	64.049.364,83	13,38%	633.939.090,07	31,12%	10,10%	
Subvenciones y Transferencias	78.555.740,55	16,41%	403.670.378,11	19,82%	19,46%	
Suministros: Agua	1.969.017,38	0,41%	5.064.493,66	0,25%	38,88%	
Suministros: Electricidad	982.752,03	0,21%	25.887.892,84	1,27%	3,80%	
Suministros: Gas	92.790,97	0,02%	4.832.749,49	0,24%	1,92%	
Suministros: Otros	6.095.580,61	1,27%	34.335.866,86	1,69%	17,75%	
Suministros: Teléfono y datos	1.230.103,49	0,26%	9.638.652,43	0,47%	12,76%	
	478.634.098,61	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
0200	Ayuntamiento	389.042.085,10	81,28%	386.887.537,01	81,20%	99,45%	2.154.548,09	100,00%	0,55%
0200.01	Limpieza y gestión de residuos	385.589.986,01	80,56%	385.589.986,01	80,92%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0200.03	Intervención e innovación ambiental	3.452.099,09	0,72%	1.297.551,00	0,27%	37,59%	2.154.548,09	100,00%	62,41%
0294	Entidades Públicas Empresariales	57.824.198,65	12,08%	57.824.198,65	12,14%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0294.02	Espacios Verdes	57.824.198,65	12,08%	57.824.198,65	12,14%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0295	Sociedad Mercantiles	31.767.814,86	6,64%	31.767.814,86	6,67%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0295.04	Ciclo del Agua (incluye Ayuntamiento + Barcelona Ciclo del Agua SA)	31.767.814,86	6,64%	31.767.814,86	6,67%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
		478.634.098,61	100,00%	476.479.550,52	100,00%	99,55%	2.154.548,09	100,00%	0,45%

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

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso		Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
0200	Ayuntamiento	389.042.085,10	242,79	386.887.537,01	241,44	2.154.548,09	1,34
0200.01	Limpieza y gestión de residuos	385.589.986,01	240,63	385.589.986,01	240,63	0,00	0,00
0200.03	Intervención e innovación ambiental	3.452.099,09	2,15	1.297.551,00	0,81	2.154.548,09	1,34
0294	Entidades Públicas Empresariales	57.824.198,65	36,09	57.824.198,65	36,09	0,00	0,00
0294.02	Espacios Verdes	57.824.198,65	36,09	57.824.198,65	36,09	0,00	0,00
0295	Sociedad Mercantiles	31.767.814,86	19,83	31.767.814,86	19,83	0,00	0,00
0295.04	Ciclo del Agua (incluye Ayuntamiento + Barcelona Ciclo del Agua SA)	31.767.814,86	19,83	31.767.814,86	19,83	0,00	0,00
		478.634.098,61	298,70	476.479.550,52	297,36	2.154.548,09	1,34

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

Población: 1.602.386 habitantes

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

	Subproceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0200	Ayuntamiento	389.042.085,10	93.642.117,93	24,07%
	Importes no asignables a tareas	0,00	68.041,54	
0200.01	Limpieza y gestión de residuos	385.589.986,01	93.235.777,14	24,18%
0200.03	Intervención e innovación ambiental	3.452.099,09	338.299,25	9,80%
0294	Entidades Públicas Empresariales	57.824.198,65	3.516.975,89	6,08%
0294.02	Espacios Verdes	57.824.198,65	3.516.975,89	6,08%
0295	Sociedad Mercantiles	31.767.814,86	20.402.923,64	64,23%
0295.04	Ciclo del Agua (incluye Ayuntamiento + Barcelona Ciclo del Agua SA)	31.767.814,86	20.402.923,64	64,23%
		478.634.098,61	117.562.017,46	24,56%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0200	Ayuntamiento	389.042.085,10	93.642.117,93	24,07%
	Importes no asignables a tareas	0,00	68.041,54	
	Importes no asignables a tareas	0,00	68.041,54	
0200.01	Limpieza y gestión de residuos	385.589.986,01	93.235.777,14	24,18%
0200.0101	Recogida y gestión de residuos	176.255.282,49	93.176.093,69	52,86%
0200.0102	Limpieza del espacio público	209.122.488,96	21.070,18	0,01%
0200.0103	Animales muertos	212.214,56	38.613,27	18,20%
0200.03	Intervención e innovación ambiental	3.452.099,09	338.299,25	9,80%
0200.0301	Licencias actividades	143.038,13	0,00	
0200.0302	Contaminación del aire	158.737,94	0,00	
0200.0303	Iniciativas e innovación	29.688,29	170.000,00	572,62%
0200.0304	Gestión programa huertos urbanos	467.896,30	0,00	
0200.0305	Grandes actividades	1.075.238,04	51.203,39	4,76%
0200.0306	Agenda 21 escolar	581.725,46	36.461,70	6,27%
0200.0307	Gestión equipamientos	995.774,93	80.634,16	8,10%
0294	Entidades Públicas Empresariales	57.824.198,65	3.516.975,89	6,08%
0294.02	Espacios Verdes	57.824.198,65	3.516.975,89	6,08%
0294.0201	Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano	5.428.267,71	24.137,32	0,44%
0294.0202	Limpieza del espacio público	165.022,39	388.040,84	235,14%
0294.0203	Recogida y gestión de residuos	403.297,86	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0294.0204	Gestión del verde	35.137.886,33	3.102.874,68	8,83%
0294.0205	Servicios especiales	3.293.473,76	0,00	
0294.0206	Arbolado	8.667.297,44	0,00	
0294.0207	Biodiversidad	337.775,48	0,00	
0294.0208	Maquinaria y vehículos	4.391.177,68	1.923,05	0,04%
0295	Sociedad Mercantiles	31.767.814,86	20.402.923,64	64,23%
0295.04	Ciclo del Agua (incluye Ayuntamiento + Barcelona Ciclo del Agua SA)	31.767.814,86	20.402.923,64	64,23%
0295.0401	Control de los consumos de agua	418.524,84	831.763,49	198,74%
0295.0402	Gestión incidencias	31.404,72	0,00	
0295.0403	Informes y memorias	31.404,72	0,00	
0295.0404	Gestión fuentes y lagos	8.561.902,32	23.791,99	0,28%
0295.0405	Gestión del agua freática regenerada y subterránea	1.454.760,73	76.419,65	5,25%
0295.0406	Gestión red de saneamiento	18.828.066,99	15.422.376,37	81,91%
0295.0407	Gestión del litoral barcelonés	2.441.750,54	4.048.572,14	165,81%
		478.634.098,61	117.562.017,46	24,56%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
0200	Ayuntamiento	389.042.085,10	93.642.117,93	24,07%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	68.041,54		
	Importes no asignables a tareas	0,00	68.041,54		
	Importes no asignables a tareas	0,00	68.041,54		
0200.01	Limpieza y gestión de residuos	385.589.986,01	93.235.777,14	24,18%	
0200.0101	Recogida y gestión de residuos	176.255.282,49	93.176.093,69	52,86%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	22.078.605,14		
	AMB Tratamiento de Residuos (TANGREM)	0200.010112	63.552.094,63	56.847.627,51	89,45%
	Contenedores	0200.010109	5.801.484,41	0,00	
	Lavado de Contenedores	0200.010110	5.856.444,78	0,00	
	Otros Gastos	0200.010111			
	Papeleras	0200.010107	313.888,29	0,00	
	Puntos verdes (TERSA)	0200.010101	5.606.243,10	382.064,02	6,81%
	Recogida de muebles y trastos viejos	0200.010106	11.454.291,86	5.144,63	0,04%
	Recogida domiciliaria	0200.010108	57.221.907,06	8.694.166,32	15,19%
	Recogida neumática	0200.010104	6.687.416,90	0,00	
	Residuos comercios	0200.010105	15.512.025,25	4.276.076,57	27,57%
	Residuos mercados municipales	0200.010103	4.038.186,85	883.165,50	21,87%
	Sacos de escombros	0200.010102	211.299,36	9.244,00	4,37%
0200.0102	Limpieza del espacio público	209.122.488,96	21.070,18	0,01%	
	Espacios verdes y parques	0200.010203	13.612.052,22	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
Otros Gastos	0200.010207			
Pintadas	0200.010204	4.746.967,55	21.070,18	0,44%
Playas	0200.010201	3.407.620,49	0,00	
Recogida de basuras	0200.010205	21.487,87	0,00	
Servicio puntual de recogida	0200.010206	4.341.136,10	0,00	
Vía pública	0200.010202	182.993.224,73	0,00	
0200.0103 Animales muertos		212.214,56	38.613,27	18,20%
Animales muertos	0200.010301	212.214,56	38.613,27	18,20%
0200.03 Intervención e innovación ambiental		3.452.099,09	338.299,25	9,80%
0200.0301 Licencias actividades		143.038,13	0,00	
Ponencia ambiental	0200.030101	58.180,64	0,00	
Revisión proceso y normativa	0200.030103	5.827,39	0,00	
Tramitación licencias actividades	0200.030102	79.030,10	0,00	
0200.0302 Contaminación del aire		158.737,94	0,00	
Elaboración Plan de actuación episodios de contaminación atmosférica	0200.030201	13.756,13	0,00	
Plan de energía y calidad del aire (PEQA)	0200.030202	131.392,23	0,00	
Tabla de calidad del aire	0200.030203	13.589,58	0,00	
0200.0303 Iniciativas e innovación		29.688,29	170.000,00	572,62%
Economía Verde. Cooperación público-privada	0200.030301	28.840,07	170.000,00	589,46%
Patrocinio actividades esporádicas	0200.030302	848,22	0,00	
0200.0304 Gestión programa huertos urbanos		467.896,30	0,00	
Autorización y asignación de los espacios	0200.030401	195.685,13	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Visitas escolares y relación con las personas mayores	0200.030402	272.211,17	0,00	
0200.0305 Grandes actividades		1.075.238,04	51.203,39	4,76%
¿Cómo funciona Barcelona?	0200.030503	262.946,72	10.171,20	3,87%
Concurso internacional de rosas	0200.030501	430.363,01	41.032,19	9,53%
Itinerario botánico Montjuïc	0200.030504	848,22	0,00	
Música en los parques	0200.030502	381.080,09	0,00	
0200.0306 Agenda 21 escolar		581.725,46	36.461,70	6,27%
Apoyo agenda 21 escolar	0200.030603	118.584,17	21.000,00	17,71%
Programas y actividades escolares	0200.030602	275.588,67	15.461,70	5,61%
Subvenciones	0200.030601	187.552,62	0,00	
0200.0307 Gestión equipamientos		995.774,93	80.634,16	8,10%
Centro de formación Laberinto de Horta	0200.030704	142.849,95	80.634,16	56,45%
Centro de la playa	0200.030701	245.867,59	0,00	
Espacio de Mar	0200.030702	48.103,78	0,00	
La Fábrica del Sol	0200.030703	558.953,61	0,00	
0294 Entidades Públicas Empresariales		57.824.198,65	3.516.975,89	6,08%
0294.02 Espacios Verdes		57.824.198,65	3.516.975,89	6,08%
0294.0201 Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano		5.428.267,71	24.137,32	0,44%
Espacios Lúdicos para personas mayores y áreas gimnásticas	0294.020104	74.469,39	0,00	
Infraestructuras y aseos	0294.020102	2.036.459,58	24.137,32	1,19%
Instalaciones deportivas municipales	0294.020105	111.260,15	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Juegos infantiles	0294.020103	2.554.948,05	0,00	
Mobiliario urbano	0294.020101	219.208,12	0,00	
Pintadas	0294.020106	431.922,42	0,00	
0294.0202 Limpieza del espacio público		165.022,39	388.040,84	235,14%
Interiores Eixample	0294.020202	165.022,39	0,00	
Parques cerrados	0294.020201	0,00	388.040,84	
0294.0203 Recogida y gestión de residuos		403.297,86	0,00	
Residuos inertes	0294.020302	8.244,02	0,00	
Residuos verdes	0294.020301	395.053,84	0,00	
0294.0204 Gestión del verde		35.137.886,33	3.102.874,68	8,83%
Jardineras	0294.020403	1.032.313,63	0,00	
Jardinería a terceros	0294.020402	2.160.782,17	1.072.748,81	49,65%
Mantenimiento espacios Verde forestal	0294.020405	274.746,05	0,00	
Mantenimiento espacios Verde urbano	0294.020401	29.394.151,70	2.030.125,87	6,91%
Suministro vegetal	0294.020404	2.275.892,78	0,00	
0294.0205 Servicios especiales		3.293.473,76	0,00	
Equipo de vigilancia	0294.020502	3.293.473,76	0,00	
Servicios fin de semana	0294.020501			
0294.0206 Arbolado		8.667.297,44	0,00	
Destoconamiento	0294.020602	221.369,66	0,00	
Fitosanitario	0294.020604	1.327.418,11	0,00	
Plantación	0294.020601	2.623.534,92	0,00	
Poda	0294.020603	4.494.974,75	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
0294.0207	Biodiversidad	337.775,48	0,00		
	Elaboración del Plan V + B	0294.020701	197.783,80	0,00	
	Seguimiento de la fauna en los parques	0294.020702	139.991,68	0,00	
0294.0208	Maquinaria y vehículos	4.391.177,68	1.923,05	0,04%	
	Maquinaria y vehículos	0294.020801	4.391.177,68	1.923,05	0,04%
0295	Sociedad Mercantiles	31.767.814,86	20.402.923,64	64,23%	
0295.04	Ciclo del Agua (incluye Ayuntamiento + Barcelona Ciclo del Agua SA)	31.767.814,86	20.402.923,64	64,23%	
0295.0401	Control de los consumos de agua	418.524,84	831.763,49	198,74%	
	Canalizaciones	0295.040102	385.368,27	831.763,49	215,84%
	Recogida de datos de consumo	0295.040101	33.156,57	0,00	
0295.0402	Gestión incidencias	31.404,72	0,00		
	Gestión incidencias	0295.040201	31.404,72	0,00	
0295.0403	Informes y memorias	31.404,72	0,00		
	Informes y memorias	0295.040301	31.404,72	0,00	
0295.0404	Gestión fuentes y lagos	8.561.902,32	23.791,99	0,28%	
	Gestión fuentes y lagos	0295.040401	8.561.902,32	23.791,99	0,28%
0295.0405	Gestión del agua freática regenerada y subterránea	1.454.760,73	76.419,65	5,25%	
	Gestión del agua freática regenerada y subterránea	0295.040501	1.454.760,73	76.419,65	5,25%
0295.0406	Gestión red de saneamiento	18.828.066,99	15.422.376,37	81,91%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	14.565.730,96		
	Autorizaciones y concesiones	0295.040604	165.493,75	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Control de las afectaciones a la red de alcantarillado	0295.040602	17.975.095,80	789.182,21	4,39%
Mejoras y obras	0295.040601	532.579,80	67.463,20	12,67%
Supervisión de los servicios contratados	0295.040603	154.897,64	0,00	
0295.0407 Gestión del litoral barcelonés		2.441.750,54	4.048.572,14	165,81%
Playas	0295.040701	2.441.750,54	4.048.572,14	165,81%
		478.634.098,61	117.562.017,46	24,56%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
0200	Ayuntamiento	389.042.085,10	92.972.156,88	669.961,05	295.399.967,17	75,93%
	Importes no asignables a tareas	0,00	68.041,54	0,00	0,00	0,00%
	Importes no asignables a tareas	0,00	68.041,54	0,00	0,00	0,00%
	Importes no asignables a tareas	0,00	68.041,54	0,00	0,00	0,00%
0200.01	Limpieza y gestión de residuos	385.589.986,01	92.893.944,14	341.833,00	292.354.208,87	75,82%
0200.0101	Recogida y gestión de residuos	176.255.282,49	92.834.260,69	341.833,00	83.079.188,80	47,14%
	Importes no asignables a tareas	0,00	22.078.605,14	0,00	0,00	0,00%
AMB Tratamiento de Residuos (TANGREM)	0200.010112	63.552.094,63	56.505.794,51	341.833,00	6.704.467,12	10,55%
Contenedores	0200.010109	5.801.484,41	0,00	0,00	5.801.484,41	100,00%
Lavado de Contenedores	0200.010110	5.856.444,78	0,00	0,00	5.856.444,78	100,00%
Otros Gastos	0200.010111					
Papeleras	0200.010107	313.888,29	0,00	0,00	313.888,29	100,00%
Puntos verdes (TERSA)	0200.010101	5.606.243,10	382.064,02	0,00	5.224.179,08	93,19%
Recogida de muebles y trastos viejos	0200.010106	11.454.291,86	5.144,63	0,00	11.449.147,23	99,96%
Recogida domiciliaria	0200.010108	57.221.907,06	8.694.166,32	0,00	48.527.740,74	84,81%
Recogida neumática	0200.010104	6.687.416,90	0,00	0,00	6.687.416,90	100,00%
Residuos comercios	0200.010105	15.512.025,25	4.276.076,57	0,00	11.235.948,68	72,43%
Residuos mercados municipales	0200.010103	4.038.186,85	883.165,50	0,00	3.155.021,35	78,13%
Sacos de escombros	0200.010102	211.299,36	9.244,00	0,00	202.055,36	95,63%
0200.0102	Limpieza del espacio público	209.122.488,96	21.070,18	0,00	209.101.418,78	99,99%
Espacios verdes y parques	0200.010203	13.612.052,22	0,00	0,00	13.612.052,22	100,00%
Otros Gastos	0200.010207					

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Pintadas	0200.010204	4.746.967,55	21.070,18	0,00	4.725.897,37	99,56%
Playas	0200.010201	3.407.620,49	0,00	0,00	3.407.620,49	100,00%
Recogida de basuras	0200.010205	21.487,87	0,00	0,00	21.487,87	100,00%
Servicio puntual de recogida	0200.010206	4.341.136,10	0,00	0,00	4.341.136,10	100,00%
Vía pública	0200.010202	182.993.224,73	0,00	0,00	182.993.224,73	100,00%
0200.0103 Animales muertos		212.214,56	38.613,27	0,00	173.601,29	81,80%
Animales muertos	0200.010301	212.214,56	38.613,27	0,00	173.601,29	81,80%
0200.03 Intervención e innovación ambiental		3.452.099,09	10.171,20	328.128,05	3.113.799,84	90,20%
0200.0301 Licencias actividades		143.038,13	0,00	0,00	143.038,13	100,00%
Ponencia ambiental	0200.030101	58.180,64	0,00	0,00	58.180,64	100,00%
Revisión proceso y normativa	0200.030103	5.827,39	0,00	0,00	5.827,39	100,00%
Tramitación licencias actividades	0200.030102	79.030,10	0,00	0,00	79.030,10	100,00%
0200.0302 Contaminación del aire		158.737,94	0,00	0,00	158.737,94	100,00%
Elaboración Plan de actuación episodios de contaminación atmosférica	0200.030201	13.756,13	0,00	0,00	13.756,13	100,00%
Plan de energía y calidad del aire (PEQA)	0200.030202	131.392,23	0,00	0,00	131.392,23	100,00%
Tabla de calidad del aire	0200.030203	13.589,58	0,00	0,00	13.589,58	100,00%
0200.0303 Iniciativas e innovación		29.688,29	0,00	170.000,00	0,00	0,00%
Economía Verde. Cooperación público-privada	0200.030301	28.840,07	0,00	170.000,00	0,00	0,00%
Patrocinio actividades esporádicas	0200.030302	848,22	0,00	0,00	848,22	100,00%
0200.0304 Gestión programa huertos urbanos		467.896,30	0,00	0,00	467.896,30	100,00%
Autorización y asignación de los espacios	0200.030401	195.685,13	0,00	0,00	195.685,13	100,00%
Visitas escolares y relación con las personas mayores	0200.030402	272.211,17	0,00	0,00	272.211,17	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
0200.0305 Grandes actividades	1.075.238,04	10.171,20	41.032,19	1.024.034,65	95,24%
¿Cómo funciona Barcelona?	0200.030503	262.946,72	10.171,20	252.775,52	96,13%
Concurso internacional de rosas	0200.030501	430.363,01	0,00	41.032,19	389.330,82 90,47%
Itinerario botánico Montjuïc	0200.030504	848,22	0,00	0,00	848,22 100,00%
Música en los parques	0200.030502	381.080,09	0,00	0,00	381.080,09 100,00%
0200.0306 Agenda 21 escolar	581.725,46	0,00	36.461,70	545.263,76	93,73%
Apoyo agenda 21 escolar	0200.030603	118.584,17	0,00	21.000,00	97.584,17 82,29%
Programas y actividades escolares	0200.030602	275.588,67	0,00	15.461,70	260.126,97 94,39%
Subvenciones	0200.030601	187.552,62	0,00	0,00	187.552,62 100,00%
0200.0307 Gestión equipamientos	995.774,93	0,00	80.634,16	915.140,77	91,90%
Centro de formación Laberinto de Horta	0200.030704	142.849,95	0,00	80.634,16	62.215,79 43,55%
Centro de la playa	0200.030701	245.867,59	0,00	0,00	245.867,59 100,00%
Espacio de Mar	0200.030702	48.103,78	0,00	0,00	48.103,78 100,00%
La Fábrica del Sol	0200.030703	558.953,61	0,00	0,00	558.953,61 100,00%
0294 Entidades Públicas Empresariales	57.824.198,65	195.500,55	3.321.475,34	54.307.222,76	93,92%
0294.02 Espacios Verdes	57.824.198,65	195.500,55	3.321.475,34	54.307.222,76	93,92%
0294.0201 Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano	5.428.267,71	23.236,00	901,32	5.404.130,39	99,56%
Espacios Lúdicos para personas mayores y áreas gimnásticas	0294.020104	74.469,39	0,00	0,00	74.469,39 100,00%
Infraestructuras y aseos	0294.020102	2.036.459,58	23.236,00	901,32	2.012.322,26 98,81%
Instalaciones deportivas municipales	0294.020105	111.260,15	0,00	0,00	111.260,15 100,00%
Juegos infantiles	0294.020103	2.554.948,05	0,00	0,00	2.554.948,05 100,00%
Mobiliario urbano	0294.020101	219.208,12	0,00	0,00	219.208,12 100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Pintadas	0294.020106	431.922,42	0,00	0,00	431.922,42	100,00%
0294.0202 Limpieza del espacio público		165.022,39	172.264,55	215.776,29	0,00	0,00%
Interiores Eixample	0294.020202	165.022,39	0,00	0,00	165.022,39	100,00%
Parques cerrados	0294.020201	0,00	172.264,55	215.776,29	0,00	0,00%
0294.0203 Recogida y gestión de residuos		403.297,86	0,00	0,00	403.297,86	100,00%
Residuos inertes	0294.020302	8.244,02	0,00	0,00	8.244,02	100,00%
Residuos verdes	0294.020301	395.053,84	0,00	0,00	395.053,84	100,00%
0294.0204 Gestión del verde		35.137.886,33	0,00	3.102.874,68	32.035.011,65	91,17%
Jardineras	0294.020403	1.032.313,63	0,00	0,00	1.032.313,63	100,00%
Jardinería a terceros	0294.020402	2.160.782,17	0,00	1.072.748,81	1.088.033,36	50,35%
Mantenimiento espacios Verde forestal	0294.020405	274.746,05	0,00	0,00	274.746,05	100,00%
Mantenimiento espacios Verde urbano	0294.020401	29.394.151,70	0,00	2.030.125,87	27.364.025,83	93,09%
Suministro vegetal	0294.020404	2.275.892,78	0,00	0,00	2.275.892,78	100,00%
0294.0205 Servicios especiales		3.293.473,76	0,00	0,00	3.293.473,76	100,00%
Equipo de vigilancia	0294.020502	3.293.473,76	0,00	0,00	3.293.473,76	100,00%
Servicios fin de semana	0294.020501					
0294.0206 Arbolado		8.667.297,44	0,00	0,00	8.667.297,44	100,00%
Destoconamiento	0294.020602	221.369,66	0,00	0,00	221.369,66	100,00%
Fitosanitario	0294.020604	1.327.418,11	0,00	0,00	1.327.418,11	100,00%
Plantación	0294.020601	2.623.534,92	0,00	0,00	2.623.534,92	100,00%
Poda	0294.020603	4.494.974,75	0,00	0,00	4.494.974,75	100,00%
0294.0207 Biodiversidad		337.775,48	0,00	0,00	337.775,48	100,00%
Elaboración del Plan V + B	0294.020701	197.783,80	0,00	0,00	197.783,80	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Seguimiento de la fauna en los parques		0294.020702	139.991,68	0,00	0,00	139.991,68 100,00%
0294.0208	Maquinaria y vehículos		4.391.177,68	0,00	1.923,05	4.389.254,63 99,96%
Maquinaria y vehículos		0294.020801	4.391.177,68	0,00	1.923,05	4.389.254,63 99,96%
0295	Sociedad Mercantiles		31.767.814,86	15.753.596,97	4.649.326,67	11.364.891,22 35,77%
0295.04	Ciclo del Agua (incluye Ayuntamiento + Barcelona Ciclo del Agua SA)		31.767.814,86	15.753.596,97	4.649.326,67	11.364.891,22 35,77%
0295.0401	Control de los consumos de agua		418.524,84	822.826,09	8.937,40	0,00 0,00%
Canalizaciones		0295.040102	385.368,27	822.826,09	8.937,40	0,00 0,00%
Recogida de datos de consumo		0295.040101	33.156,57	0,00	0,00	33.156,57 100,00%
0295.0402	Gestión incidencias		31.404,72	0,00	0,00	31.404,72 100,00%
Gestión incidencias		0295.040201	31.404,72	0,00	0,00	31.404,72 100,00%
0295.0403	Informes y memorias		31.404,72	0,00	0,00	31.404,72 100,00%
Informes y memorias		0295.040301	31.404,72	0,00	0,00	31.404,72 100,00%
0295.0404	Gestión fuentes y lagos		8.561.902,32	23.791,99	0,00	8.538.110,33 99,72%
Gestión fuentes y lagos		0295.040401	8.561.902,32	23.791,99	0,00	8.538.110,33 99,72%
0295.0405	Gestión del agua freática regenerada y subterránea		1.454.760,73	30.854,24	45.565,41	1.378.341,08 94,75%
Gestión del agua freática regenerada y subterránea		0295.040501	1.454.760,73	30.854,24	45.565,41	1.378.341,08 94,75%
0295.0406	Gestión red de saneamiento		18.828.066,99	14.876.124,65	546.251,72	3.405.690,62 18,09%
Importes no asignables a tareas			0,00	14.565.730,96	0,00	0,00 0,00%
Autorizaciones y concesiones		0295.040604	165.493,75	0,00	0,00	165.493,75 100,00%
Control de las afectaciones a la red de alcantarillado		0295.040602	17.975.095,80	310.393,69	478.788,52	17.185.913,59 95,61%
Mejoras y obras		0295.040601	532.579,80	0,00	67.463,20	465.116,60 87,33%
Supervisión de los servicios contratados		0295.040603	154.897,64	0,00	0,00	154.897,64 100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
0295.0407	Gestión del litoral barcelonés	2.441.750,54	0,00	4.048.572,14	0,00	0,00%
	Playas					
		0295.040701	2.441.750,54	0,00	4.048.572,14	0,00 0,00%
		478.634.098,61	108.921.254,40	8.640.763,06	361.072.081,15	75,44%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0200.01 Limpieza y gestión de residuos

Coste Animales muertos por animal			
=	Coste Animales muertos (0200.010301)	=	212.214,56 €
	Número animales	=	2.259
			= 93,94 €
Coste Contenedores por contenedor			
=	Coste Contenedores (0200.010109)	=	5.801.484,41 €
	Número contenedores	=	41.695
			= 139,14 €
Coste Espacios verdes y parques por espacio verde / parque			
=	Coste Espacios verdes y parques (0200.010203)	=	13.612.052,22 €
	Número espacios verdes y parques	=	845
			= 16.108,94 €
Coste Pintadas por metro cuadrado			
=	Coste Pintadas (0200.010204)	=	4.746.967,55 €
	Número metros cuadrados	=	512.510
			= 9,26 €
Coste Playas por metros lineales			
=	Coste Playas (0200.010201)	=	3.407.620,49 €
	Número metros lineales	=	4.395
			= 775,34 €
Coste Puntos verdes (TERSA) por visitas			
=	Coste Puntos verdes (TERSA) (0200.010101)	=	5.606.243,10 €
	Número visitas realizadas	=	758.326
			= 7,39 €

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Recogida de muebles y trastos viejos por tonelada			
=	Coste Recogida de muebles y trastos viejos (0200.010106)	=	11.454.291,86 €
	Número toneladas de muebles y trastos	=	27.957
			= 409,71 €
Coste Recogida domiciliaria por habitante			
=	Coste Recogida domiciliaria (0200.010104 + 0200.010108)	=	63.909.323,96 €
	Población ciudad	=	1.602.386
			= 39,88 €
Coste Recogida neumática por punto recogida			
=	Coste Recogida neumática (0200.010104)	=	6.687.416,90 €
	Número puntos recogida	=	1.945
			= 3.438,26 €
Coste Residuos comercios por tonelada recogida			
=	Coste Residuos comercios (0200.010105)	=	15.512.025,25 €
	Número tonelada recogida	=	53.353
			= 290,74 €
Coste Residuos mercados municipales por mercado			
=	Coste Residuos mercados municipales (0200.010103)	=	4.038.186,85 €
	Número mercados	=	40
			= 100.954,67 €
Coste Servicio puntual de recogida por servicio			
=	Coste Servicio puntual de recogida (0200.010206)	=	4.341.136,10 €
	Número servicios	=	7.222
			= 601,10 €
Coste Vía pública por habitante			
=	Coste Vía pública (0200.010107 + 0200.010202)	=	183.307.113,02 €
	Población ciudad	=	1.602.386
			= 114,40 €

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Ratio entre Coste Limpieza y gestión de residuos y Coste Medio Ambiente y Servicios Urbanos

$$\frac{\text{Coste Limpieza y gestión de residuos (0200.01)}}{\text{Coste Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)}} = \frac{385.589.986,01 \text{ €}}{478.634.098,61 \text{ €}} = \mathbf{80,56\%}$$

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0200.03 Intervención e innovación ambiental

Coste ¿Cómo funciona Barcelona? por visita

$$= \frac{\text{Coste ¿Cómo funciona Barcelona? (0200.030503)}}{\text{Número visitas}} = \frac{262.946,72 \text{ €}}{14.040} = 18,73 \text{ €}$$

Coste Concurso internacional de rosas por voto

$$= \frac{\text{Coste Concurso internacional de rosas (0200.030501)}}{\text{Número votos}} = \frac{430.363,01 \text{ €}}{3.862} = 111,44 \text{ €}$$

Coste Itinerario botánico Montjuïc por visita

$$= \frac{\text{Coste Itinerario botánico Montjuïc (0200.030504)}}{\text{Número visitas}} = \frac{848,22 \text{ €}}{4.793} = 0,18 \text{ €}$$

Coste Licencias actividades por licencia

$$= \frac{\text{Coste Licencias actividades (0200.0301)}}{\text{Número licencias}} = \frac{143.038,13 \text{ €}}{186} = 769,02 \text{ €}$$

Coste Música en los parques por habitante

$$= \frac{\text{Coste Música en los parques (0200.030502)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{381.080,09 \text{ €}}{1.602.386} = 0,24 \text{ €}$$

Ratio entre Coste Intervención e innovación ambiental y Coste Medio Ambiente y Servicios Urbanos

$$= \frac{\text{Coste Intervención e innovación ambiental (0200.03)}}{\text{Coste Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)}} = \frac{3.452.099,09 \text{ €}}{478.634.098,61 \text{ €}} = 0,72\%$$

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0294.02 Espacios Verdes

Coste Destoconamiento por árbol			
=	Coste Destoconamiento (0294.020602)	=	221.369,66 €
	Número árboles de zona y parque		77.650
			= 2,85 €
Coste Espacios Lúdicos para personas mayores y áreas gimnásticas por instalación			
=	Coste Espacios Lúdicos para personas mayores y áreas gimnásticas (0294.020104)	=	74.469,39 €
	Número instalaciones		46
			= 1.618,90 €
Coste Fitosanitario por árbol			
=	Coste Fitosanitario (0294.020604)	=	1.327.418,11 €
	Número árboles de zona y parque		77.650
			= 17,09 €
Coste Infraestructuras y aseos por habitante			
=	Coste Infraestructuras y aseos (0294.020102)	=	2.036.459,58 €
	Población ciudad		1.602.386
			= 1,27 €
Coste Instalaciones deportivas municipales por elemento			
=	Coste Instalaciones deportivas municipales (0294.020105)	=	111.260,15 €
	Número elementos deportivos		774
			= 143,75 €
Coste Interiores Eixample por isla			
=	Coste Interiores Eixample (0294.020202)	=	165.022,39 €
	Número islas con parques interiores		42
			= 3.929,10 €

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Jardinería a terceros por jardinera			
=	Coste Jardinería a terceros (0294.020402)	=	2.160.782,17 €
	Número jardineras	=	3.958
			= 545,93 €
Coste Juegos infantiles por parque infantil			
=	Coste Juegos infantiles (0294.020103)	=	2.554.948,05 €
	Número parques infantiles	=	804
			= 3.177,80 €
Coste Mantenimiento espacios Verde urbano por espacio verde			
=	Coste Mantenimiento espacios Verde urbano (0294.020401)	=	29.394.151,70 €
	Número espacios verdes	=	1.749
			= 16.806,26 €
Coste Mobiliario urbano por habitante			
=	Coste Mobiliario urbano (0294.020101)	=	219.208,12 €
	Población ciudad	=	1.602.386
			= 0,14 €
Coste Pintadas por habitante			
=	Coste Pintadas (0294.020106)	=	431.922,42 €
	Población ciudad	=	1.602.386
			= 0,27 €
Coste Plantación por árbol			
=	Coste Plantación (0294.020601)	=	2.623.534,92 €
	Número árboles de zona y parque	=	77.650
			= 33,79 €
Coste Poda por árbol			
=	Coste Poda (0294.020603)	=	4.494.974,75 €
	Número árboles de zona y parque	=	77.650
			= 57,89 €

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Residuos inertes por habitante			
=	Coste Residuos inertes (0294.020302)	=	8.244,02 €
	Población ciudad	=	1.602.386
			= 0,01 €
Coste Residuos verdes por habitante			
=	Coste Residuos verdes (0294.020301)	=	395.053,84 €
	Población ciudad	=	1.602.386
			= 0,25 €
Ratio entre Coste Espacios Verdes y Coste Medio Ambiente y Servicios Urbanos			
=	Coste Espacios Verdes (0294.02)	=	57.824.198,65 €
	Coste Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)	=	478.634.098,61 €
			= 12,08%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0295.04 Ciclo del Agua (incluye Ayuntamiento + Barcelona Ciclo del Agua SA)

Coste Control de las afectaciones a la red de alcantarillado por afectación		
=	Coste Control de las afectaciones a la red de alcantarillado (0295.040602)	= 17.975.095,80 €
	Número afectaciones	= 663
		= 27.111,76 €
Coste Gestión fuentes y lagos por fuente / lago		
=	Coste Gestión fuentes y lagos (0295.040401)	= 8.561.902,32 €
	Número fuentes y lagos	= 1.953
		= 4.383,97 €
Coste Gestión incidencias por incidencia		
=	Coste Gestión incidencias (0295.040201)	= 31.404,72 €
	Número incidencias	= 3.895
		= 8,06 €
Coste Mejoras y obras por mejora / obra		
=	Coste Mejoras y obras (0295.040601)	= 532.579,80 €
	Número mejoras y obras	= 14
		= 38.041,41 €
Coste Playas por metro cuadrado playa		
=	Coste Playas (0295.040701)	= 2.441.750,54 €
	Número metros cuadrados playa	= 4.500.000
		= 0,54 €
Ratio entre Coste Ciclo del Agua (incluye Ayuntamiento + Barcelona Ciclo del Agua SA) y Coste Medio Ambiente y Servicios Urbanos		
=	Coste Ciclo del Agua (incluye Ayuntamiento + Barcelona Ciclo del Agua SA) (0295.04)	= 31.767.814,86 €
	Coste Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)	= 478.634.098,61 €
		= 6,64%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
0200	Ayuntamiento	328.093.660,52	801.873,22	8.895.871,81	1.540.138,75	49.710.540,80
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200.01	Limpieza y gestión de residuos	325.834.358,24	681.392,77	8.817.023,10	1.154.185,69	49.103.026,21
0200.0101	Recogida y gestión de residuos	149.649.135,04	681.392,77	2.979.523,98	390.032,33	22.555.198,37
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMB Tratamiento de Residuos (TANGREM)	0200.010112	55.307.001,38	0,00	0,00	8.245.093,25
	Contenedores	0200.010109	4.882.782,49	0,00	161.779,96	21.177,68
	Lavado de Contenedores	0200.010110	5.096.643,97	0,00	0,00	759.800,81
	Otros Gastos	0200.010111		0,00		
	Papeleras	0200.010107	264.182,09	0,00	8.753,08	1.145,81
	Puntos verdes (TERSA)	0200.010101	4.037.066,11	681.392,77	156.335,47	20.464,98
	Recogida de muebles y trastos viejos	0200.010106	9.640.431,97	0,00	319.413,92	41.812,64
	Recogida domiciliaria	0200.010108	48.160.454,52	0,00	1.595.687,79	208.882,30
	Recogida neumática	0200.010104	5.628.421,95	0,00	186.485,04	24.411,68
	Residuos comercios	0200.010105	13.055.597,50	0,00	432.567,71	56.624,95
	Residuos mercados municipales	0200.010103	3.398.714,30	0,00	112.608,72	14.740,96
	Sacos de escombros	0200.010102	177.838,76	0,00	5.892,29	771,33
0200.0102	Limpieza del espacio público	176.006.614,17	0,00	5.831.581,31	763.378,69	26.520.914,79
	Espacios verdes y parques	0200.010203	11.456.497,27	0,00	379.585,14	49.689,30
	Otros Gastos	0200.010207		0,00		

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Pintadas	0200.010204	3.995.255,07	0,00	132.373,75	17.328,28	602.010,45
Playas	0200.010201	2.868.002,14	0,00	95.024,77	12.439,14	432.154,44
Recogida de basuras	0200.010205	18.085,12	0,00	599,21	78,44	2.725,10
Servicio puntual de recogida	0200.010206	3.653.689,61	0,00	121.056,75	15.846,84	550.542,90
Vía pública	0200.010202	154.015.084,96	0,00	5.102.941,69	667.996,69	23.207.201,39
0200.0103 Animales muertos		178.609,03	0,00	5.917,81	774,67	26.913,05
Animales muertos	0200.010301	178.609,03	0,00	5.917,81	774,67	26.913,05
0200.03 Intervención e innovación ambiental		2.259.302,28	120.480,45	78.848,71	385.953,06	607.514,59
0200.0301 Licencias actividades		98.606,59	0,00	3.267,10	15.992,02	25.172,42
Ponencia ambiental	0200.030101	40.108,15	0,00	1.328,89	6.504,74	10.238,86
Revisión proceso y normativa	0200.030103	4.017,25	0,00	133,10	651,52	1.025,52
Tramitación licencias actividades	0200.030102	54.481,19	0,00	1.805,11	8.835,76	13.908,04
0200.0302 Contaminación del aire		109.429,59	0,00	3.625,70	17.747,29	27.935,36
Elaboración Plan de actuación episodios de contaminación atmosférica	0200.030201	9.483,10	0,00	314,20	1.537,97	2.420,86
Plan de energía y calidad del aire (PEQA)	0200.030202	90.578,21	0,00	3.001,10	14.689,97	23.122,95
Tabla de calidad del aire	0200.030203	9.368,28	0,00	310,40	1.519,35	2.391,55
0200.0303 Iniciativas e innovación		20.466,30	0,00	678,10	3.319,22	5.224,67
Economía Verde. Cooperación público-privada	0200.030301	19.881,55	0,00	658,73	3.224,39	5.075,40
Patrocinio actividades esporádicas	0200.030302	584,75	0,00	19,37	94,83	149,27
0200.0304 Gestión programa huertos urbanos		322.554,92	0,00	10.687,13	52.311,94	82.342,31
Autorización y asignación de los espacios	0200.030401	134.899,98	0,00	4.469,61	21.878,07	34.437,47
Visitas escolares y relación con las personas mayores	0200.030402	187.654,94	0,00	6.217,52	30.433,87	47.904,84

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Ámbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
0200.0305 Grandes actividades	741.239,71	0,00	24.559,30	120.214,22	189.224,81	
¿Cómo funciona Barcelona?	0200.030503	181.268,28	0,00	6.005,91	29.398,08	46.274,45
Concurso internacional de rosas	0200.030501	296.680,49	0,00	9.829,84	48.115,63	75.737,05
Itinerario botánico Montjuïc	0200.030504	584,75	0,00	19,37	94,83	149,27
Música en los parques	0200.030502	262.706,19	0,00	8.704,18	42.605,68	67.064,04
0200.0306 Agenda 21 escolar	361.277,32	39.748,30	13.287,08	65.038,32	102.374,44	
Apoyo agenda 21 escolar	0200.030603	42.000,38	39.748,30	2.708,56	13.258,00	20.868,93
Programas y actividades escolares	0200.030602	189.983,29	0,00	6.294,67	30.811,48	48.499,23
Subvenciones	0200.030601	129.293,65	0,00	4.283,85	20.968,84	33.006,28
0200.0307 Gestión equipamientos	605.727,85	80.732,15	22.744,30	111.330,05	175.240,58	
Centro de formación Laberinto de Horta	0200.030704	98.476,85	0,00	3.262,81	15.970,97	25.139,32
Centro de la playa	0200.030701	169.494,40	0,00	5.615,81	27.488,59	43.268,79
Espacio de Mar	0200.030702	33.161,43	0,00	1.098,73	5.378,12	8.465,50
La Fábrica del Sol	0200.030703	304.595,17	80.732,15	12.766,95	62.492,37	98.366,97
0294 Entidades Públicas Empresariales	41.268.678,10	270.332,05	1.376.301,20	9.551.072,56	5.357.814,74	
0294.02 Espacios Verdes	41.268.678,10	270.332,05	1.376.301,20	9.551.072,56	5.357.814,74	
0294.0201 Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano	3.899.489,71	0,00	129.200,78	896.610,41	502.966,81	
Espacios Lúdicos para personas mayores y áreas gimnásticas	0294.020104	53.496,37	0,00	1.772,48	12.300,43	6.900,11
Infraestructuras y aseos	0294.020102	1.462.925,86	0,00	48.470,74	336.370,82	188.692,16
Instalaciones deportivas municipales	0294.020105	79.925,64	0,00	2.648,16	18.377,32	10.309,03
Juegos infantiles	0294.020103	1.835.390,99	0,00	60.811,53	422.011,80	236.733,73
Mobiliario urbano	0294.020101	157.471,93	0,00	5.217,48	36.207,55	20.311,16

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Ámbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
Pintadas	0294.020106	310.278,92	0,00	10.280,39	71.342,49	40.020,62
0294.0202 Limpieza del espacio público		0,00	118.546,68	3.927,78	27.257,46	15.290,47
Interiores Eixample	0294.020202	0,00	118.546,68	3.927,78	27.257,46	15.290,47
Parques cerrados	0294.020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0294.0203 Recogida y gestión de residuos		289.715,97	0,00	9.599,08	66.614,45	37.368,36
Residuos inertes	0294.020302	5.922,23	0,00	196,22	1.361,70	763,87
Residuos verdes	0294.020301	283.793,74	0,00	9.402,86	65.252,75	36.604,49
0294.0204 Gestión del verde		25.090.121,14	151.785,37	836.333,51	5.803.876,41	3.255.769,90
Jardineras	0294.020403	735.858,85	5.721,44	24.570,59	170.511,70	95.651,05
Jardinería a terceros	0294.020402	1.546.513,69	5.721,44	51.429,80	356.905,72	200.211,52
Mantenimiento espacios Verde forestal	0294.020405	191.647,12	5.721,44	6.539,36	45.380,99	25.457,14
Mantenimiento espacios Verde urbano	0294.020401	20.986.896,10	128.899,61	699.624,16	4.855.158,96	2.723.572,87
Suministro vegetal	0294.020404	1.629.205,38	5.721,44	54.169,60	375.919,04	210.877,32
0294.0205 Servicios especiales		2.365.923,67	0,00	78.389,53	543.997,28	305.163,28
Equipo de vigilancia	0294.020502	2.365.923,67	0,00	78.389,53	543.997,28	305.163,28
Servicios fin de semana	0294.020501		0,00			
0294.0206 Arbolado		6.226.302,57	0,00	206.294,46	1.431.614,94	803.085,47
Destoconamiento	0294.020602	159.024,71	0,00	5.268,92	36.564,58	20.511,45
Fitosanitario	0294.020604	953.573,69	0,00	31.594,51	219.255,38	122.994,53
Plantación	0294.020601	1.884.661,55	0,00	62.444,00	433.340,59	243.088,78
Poda	0294.020603	3.229.042,62	0,00	106.987,03	742.454,39	416.490,71
0294.0207 Biodiversidad		242.646,84	0,00	8.039,56	55.791,83	31.297,25
Elaboración del Plan V + B	0294.020701	142.081,40	0,00	4.707,55	32.668,80	18.326,05

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Ámbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
Seguimiento de la fauna en los parques		0294.020702	100.565,44	0,00	3.332,01	23.123,03	12.971,20
0294.0208	Maquinaria y vehículos		3.154.478,20	0,00	104.516,50	725.309,78	406.873,20
Maquinaria y vehículos		0294.020801	3.154.478,20	0,00	104.516,50	725.309,78	406.873,20
0295	Sociedad Mercantiles		27.283.197,77	19.777,92	904.622,38	0,00	3.560.216,79
0295.04	Ciclo del Agua (incluye Ayuntamiento + Barcelona Ciclo del Agua SA)		27.283.197,77	19.777,92	904.622,38	0,00	3.560.216,79
0295.0401	Control de los consumos de agua		359.702,85	0,00	11.917,94	0,00	46.904,05
Canalizaciones		0295.040102	331.206,31	0,00	10.973,77	0,00	43.188,19
Recogida de datos de consumo		0295.040101	28.496,54	0,00	944,17	0,00	3.715,86
0295.0402	Gestión incidencias		26.990,91	0,00	894,28	0,00	3.519,53
Gestión incidencias		0295.040201	26.990,91	0,00	894,28	0,00	3.519,53
0295.0403	Informes y memorias		26.990,91	0,00	894,28	0,00	3.519,53
Informes y memorias		0295.040301	26.990,91	0,00	894,28	0,00	3.519,53
0295.0404	Gestión fuentes y lagos		7.358.561,25	0,00	243.809,29	0,00	959.531,78
Gestión fuentes y lagos		0295.040401	7.358.561,25	0,00	243.809,29	0,00	959.531,78
0295.0405	Gestión del agua freática regenerada y subterránea		1.230.522,01	19.777,92	41.425,86	0,00	163.034,94
Gestión del agua freática regenerada y subterránea		0295.040501	1.230.522,01	19.777,92	41.425,86	0,00	163.034,94
0295.0406	Gestión red de saneamiento		16.181.857,56	0,00	536.149,28	0,00	2.110.060,15
Importes no asignables a tareas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizaciones y concesiones		0295.040604	142.234,27	0,00	4.712,61	0,00	18.546,87
Control de las afectaciones a la red de alcantarillado		0295.040602	15.448.768,07	0,00	511.860,01	0,00	2.014.467,72
Mejoras y obras		0295.040601	457.727,83	0,00	15.165,78	0,00	59.686,19
Supervisión de los servicios contratados		0295.040603	133.127,39	0,00	4.410,88	0,00	17.359,37

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS


















TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
0295.0407	Gestión del litoral barcelonés	2.098.572,28	0,00	69.531,45	0,00	273.646,81
	Playas					
		0295.040701	2.098.572,28	0,00	69.531,45	273.646,81
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)			396.645.536,39	1.091.983,19	11.176.795,39	11.091.211,31
						58.628.572,33

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	3.506.964,24	1,30%	72.378.177,82	3,55%	4,85%	
Arrendamientos	7.607.423,49	2,83%	34.020.720,11	1,67%	22,36%	
Compra de material y fungibles	194.887,42	0,07%	3.974.449,24	0,20%	4,90%	
Comunicaciones y Notificaciones	788.296,53	0,29%	6.235.664,35	0,31%	12,64%	
Contratos externos	112.896.634,74	41,98%	540.977.223,99	26,56%	20,87%	
Estudios y trabajos técnicos	2.417.973,41	0,90%	13.141.290,39	0,65%	18,40%	
Gasto Financiero	3.275.297,57	1,22%	35.864.708,05	1,76%	9,13%	
Limpieza	2.365.382,05	0,88%	34.609.098,48	1,70%	6,83%	
Mantenimiento, reparación y conservación	2.777.052,01	1,03%	61.365.399,64	3,01%	4,53%	
Otros gastos	6.114.395,27	2,27%	117.158.114,48	5,75%	5,22%	
Recursos Humanos	55.921.118,97	20,79%	633.939.090,07	31,12%	8,82%	
Subvenciones y Transferencias	67.508.658,93	25,10%	403.670.378,11	19,82%	16,72%	
Suministros: Agua	164.313,78	0,06%	5.064.493,66	0,25%	3,24%	
Suministros: Electricidad	1.803.767,08	0,67%	25.887.892,84	1,27%	6,97%	
Suministros: Gas	167.333,65	0,06%	4.832.749,49	0,24%	3,46%	
Suministros: Otros	307.509,14	0,11%	34.335.866,86	1,69%	0,90%	
Suministros: Teléfono y datos	1.120.594,96	0,42%	9.638.652,43	0,47%	11,63%	
	268.937.603,24	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
0300	Ayuntamiento	140.110.998,14	52,10%	99.693.367,17	43,65%	71,15%	40.417.630,97	99,72%	28,85%
0300.01	Servicios de Familia y Servicios Sociales	87.905.949,11	32,69%	54.506.839,91	23,86%	62,01%	33.399.109,20	82,40%	37,99%
0300.02	Inmigración e interculturalidad	10.148.278,48	3,77%	10.148.278,48	4,44%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0300.03	Equidad Social y Salud	42.056.770,55	15,64%	35.038.248,78	15,34%	83,31%	7.018.521,77	17,32%	16,69%
0392	Organismos Autónomos Locales	128.826.605,10	47,90%	128.713.135,88	56,35%	99,91%	113.469,22	0,28%	0,09%
0392.04	Instituto Municipal Servicios Sociales (IMSS)	117.290.289,31	43,61%	117.290.289,31	51,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0392.05	Instituto Municipal Personas con Discapacidad (IMPD)	11.536.315,79	4,29%	11.422.846,57	5,00%	99,02%	113.469,22	0,28%	0,98%
		268.937.603,24	100,00%	228.406.503,05	100,00%	84,93%	40.531.100,19	100,00%	15,07%

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

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso		Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
0300	Ayuntamiento	140.110.998,14	87,44	99.693.367,17	62,22	40.417.630,97	25,22
0300.01	Servicios de Familia y Servicios Sociales	87.905.949,11	54,86	54.506.839,91	34,02	33.399.109,20	20,84
0300.02	Inmigración e interculturalidad	10.148.278,48	6,33	10.148.278,48	6,33	0,00	0,00
0300.03	Equidad Social y Salud	42.056.770,55	26,25	35.038.248,78	21,87	7.018.521,77	4,38
0392	Organismos Autónomos Locales	128.826.605,10	80,40	128.713.135,88	80,33	113.469,22	0,07
0392.04	Instituto Municipal Servicios Sociales (IMSS)	117.290.289,31	73,20	117.290.289,31	73,20	0,00	0,00
0392.05	Instituto Municipal Personas con Discapacidad (IMPD)	11.536.315,79	7,20	11.422.846,57	7,13	113.469,22	0,07
		268.937.603,24	167,84	228.406.503,05	142,54	40.531.100,19	25,29







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

Población: 1.602.386 habitantes




CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

	0,00	Importes no asignables a tareas		87.905.949,11	(0300.01) Servicios de Familia y Servicios Sociales
	10.148.278,48	(0300.02) Inmigración e interculturalidad		42.056.770,55	(0300.03) Equidad Social y Salud
	117.290.289,31	(0392.04) Instituto Municipal Servicios Sociales (IMSS)		11.536.315,79	(0392.05) Instituto Municipal Personas con Discapacidad (IMPD)



	58,18	Importes no asignables a tareas		9.601.583,37	(0300.01) Servicios de Familia y Servicios Sociales
	1.000.000,00	(0300.02) Inmigración e interculturalidad		236.781,15	(0300.03) Equidad Social y Salud
	45.165.448,04	(0392.04) Instituto Municipal Servicios Sociales (IMSS)		2.964.644,12	(0392.05) Instituto Municipal Personas con Discapacidad (IMPD)

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0300	Ayuntamiento	140.110.998,14	10.838.422,70	7,74%
	Importes no asignables a tareas	0,00	58,18	
0300.01	Servicios de Familia y Servicios Sociales	87.905.949,11	9.601.583,37	10,92%
0300.02	Inmigración e interculturalidad	10.148.278,48	1.000.000,00	9,85%
0300.03	Equidad Social y Salud	42.056.770,55	236.781,15	0,56%
0392	Organismos Autónomos Locales	128.826.605,10	48.130.092,16	37,36%
0392.04	Instituto Municipal Servicios Sociales (IMSS)	117.290.289,31	45.165.448,04	38,51%
0392.05	Instituto Municipal Personas con Discapacidad (IMPD)	11.536.315,79	2.964.644,12	25,70%
		268.937.603,24	58.968.514,86	21,93%

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0300	Ayuntamiento	140.110.998,14	10.838.422,70	7,74%
	Importes no asignables a tareas	0,00	58,18	
	Importes no asignables a tareas	0,00	58,18	
0300.01	Servicios de Familia y Servicios Sociales	87.905.949,11	9.601.583,37	10,92%
0300.0101	Atención a personas vulnerables	25.428.882,09	181.280,95	0,71%
0300.0102	Familia e infancia	12.565.467,60	3.255.016,35	25,90%
0300.0103	Tercera Edad	40.611.113,26	6.165.286,07	15,18%
0300.0104	Urgencias y emergencias sociales	3.328.786,11	0,00	
0300.0105	Intervención Social en el espacio público	5.971.700,05	0,00	
0300.02	Inmigración e interculturalidad	10.148.278,48	1.000.000,00	9,85%
0300.0201	Interculturalidad	7.712.556,77	1.000.000,00	12,97%
0300.0202	Acción Comunitaria	2.435.721,71	0,00	
0300.03	Equidad Social y Salud	42.056.770,55	236.781,15	0,56%
0300.0301	Juventud	3.189.078,26	137.123,59	4,30%
0300.0302	Tiempo y calidad de vida	1.146.170,87	46.008,76	4,01%
0300.0303	Derechos Civiles	2.481.834,87	7.648,80	0,31%
0300.0304	Salud Pública	26.577.228,53	0,00	
0300.0305	Mujer	8.662.458,02	46.000,00	0,53%
0392	Organismos Autónomos Locales	128.826.605,10	48.130.092,16	37,36%

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0392.04	Instituto Municipal Servicios Sociales (IMSS)	117.290.289,31	45.165.448,04	38,51%
	Importes no asignables a tareas	0,00	278,50	
0392.0401	Atención individual - familiar	110.687.437,55	45.058.449,22	40,71%
0392.0402	Atención colectiva	6.602.851,76	106.720,32	1,62%
0392.05	Instituto Municipal Personas con Discapacidad (IMPD)	11.536.315,79	2.964.644,12	25,70%
	Importes no asignables a tareas	0,00	13.263,95	
0392.0501	Servicio Atención al Público	157.657,69	0,00	
0392.0502	Integración laboral	1.557.577,45	108.037,35	6,94%
0392.0503	Atención precoz	1.141.431,52	760.045,09	66,59%
0392.0504	Servicios residenciales	1.460.637,12	459.180,25	31,44%
0392.0505	Promoción y Apoyo Personas con Discapacidad	2.600.014,72	0,00	
0392.0506	Transporte especial	3.391.686,48	1.087.327,17	32,06%
0392.0507	Proyecto de Vida independiente	1.227.310,81	536.790,31	43,74%
		268.937.603,24	58.968.514,86	21,93%

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
0300	Ayuntamiento	140.110.998,14	10.838.422,70	7,74%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	58,18		
	Importes no asignables a tareas	0,00	58,18		
	Importes no asignables a tareas	0,00	58,18		
0300.01	Servicios de Familia y Servicios Sociales	87.905.949,11	9.601.583,37	10,92%	
0300.0101	Atención a personas vulnerables	25.428.882,09	181.280,95	0,71%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	169.280,95		
	Acogida diurna	0300.010104	3.211.008,52	0,00	
	Acogimiento residencial temporal	0300.010101	11.029.089,70	0,00	
	Almacén de desahucios	0300.010107	794.755,76	0,00	
	Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.010108	119.191,90	0,00	
	Apoyo a necesidades perentorias personales	0300.010109	194.823,66	0,00	
	Apoyo al acceso a la vivienda	0300.010103	3.536.937,34	0,00	
	Cobertura de alimentación	0300.010105	4.265.185,40	0,00	
	Cobertura de higiene	0300.010106	402.270,47	0,00	
	Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo	0300.010102	1.875.619,34	12.000,00	0,64%
0300.0102	Familia e infancia	12.565.467,60	3.255.016,35	25,90%	
	Actividades de promoción de la infancia y la adolescencia	0300.010208	316.186,88	156.924,35	49,63%
	Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.010207	452.890,66	0,00	
	Campaña de vacaciones	0300.010205	1.465.271,47	0,00	
	Centros Abiertos	0300.010202	2.522.800,34	0,00	

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Centros infantiles espacios adolescentes y ludotecas infantiles	0300.010204	863.946,71	0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA)	0300.010201	6.789.082,58	3.098.092,00
Familias Colaboradoras	0300.010203	155.288,96	0,00
0300.0103 Tercera Edad		40.611.113,26	6.165.286,07
Acogida de urgencia	0300.010305	5.402.019,07	0,00
Acogida diurna	0300.010302	757.124,03	0,00
Acogimiento residencial	0300.010303	12.343.600,16	3.776.438,52
Actividades de promoción del envejecimiento activo	0300.010313	194.888,77	0,00
Apoyo a entidades	0300.010310	144.068,99	0,00
Atención a los malos tratos de las personas tercera edad	0300.010314	98.478,48	0,00
Casals y espacios municipales tercera edad	0300.010301	2.704.184,46	22.000,00
Convenios	0300.010311	479.745,37	0,00
Estancias temporales en residencias	0300.010306	439.230,85	0,00
Programa vivir y convivir	0300.010309	44.069,58	0,00
Tarjeta rosa	0300.010312	1.171.566,78	0,00
Teleasistencia	0300.010307	11.245.009,43	0,00
Viajes subvencionados	0300.010308	269.108,23	0,00
Viviendas con servicios	0300.010304	5.318.019,06	2.366.847,55
0300.0104 Urgencias y emergencias sociales		3.328.786,11	0,00
Urgencias y emergencias sociales	0300.010401	3.328.786,11	0,00
0300.0105 Intervención Social en el espacio público		5.971.700,05	0,00
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.010505	911.240,34	0,00
Atención social a población itinerante	0300.010502	289.493,28	0,00

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
Atención y apoyo a personas sin techo		0300.010501	3.618.076,77	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros		0300.010504	240.920,62	0,00	
Gestión de conflictos		0300.010503	911.969,04	0,00	
0300.02	Inmigración e interculturalidad		10.148.278,48	1.000.000,00	9,85%
0300.0201	Interculturalidad		7.712.556,77	1.000.000,00	12,97%
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)		0300.020101	870.414,88	0,00	
Cursos de lengua		0300.020110	456.497,62	0,00	
Estrategia Antirumores		0300.020103	455.198,05	0,00	
Informes de Arraigo y de Vivienda		0300.020106	770.016,03	0,00	
Plan de Acogida		0300.020104	1.561.835,84	125.000,00	8,00%
Programa Inmigración y educación		0300.020102	41.648,76	0,00	
Programa Inmigración y participación		0300.020109	389.511,76	0,00	
Programa Reagrupación: nuevas familias		0300.020105	726.852,39	250.000,00	34,39%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización hecho migratorio		0300.020107	591.866,98	175.000,00	29,57%
Servicio de Atención a los inmigrantes Extranjeros y Refugiados (SAIER)		0300.020108	1.848.714,46	450.000,00	24,34%
0300.0202	Acción Comunitaria		2.435.721,71	0,00	
Acción Comunitaria		0300.020202	133.743,14	0,00	
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)		0300.020204	81.105,43	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPAI)		0300.020203	2.134.759,12	0,00	
Plan de desarrollo comunitario		0300.020201	86.114,02	0,00	
0300.03	Equidad Social y Salud		42.056.770,55	236.781,15	0,56%
0300.0301	Juventud		3.189.078,26	137.123,59	4,30%

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Importes no asignables a tareas	0,00	1.993,00	
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.030108 450.673,49	23.482,00	5,21%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven	0300.030106 299.192,76	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas	0300.030107 120.311,85	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven	0300.030104 441.948,81	0,00	
Salas de estudio nocturnas	0300.030105 197.553,41	57.483,59	29,10%
Servicios de información y recursos para entidades	0300.030103 378.496,16	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro información y asesoramiento)	0300.030101 806.158,92	54.165,00	6,72%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro asesoramiento académico para jóvenes)	0300.030102 494.742,86	0,00	
0300.0302 Tiempo y calidad de vida	1.146.170,87	46.008,76	4,01%
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.030206 85.362,16	0,00	
Bancos del Tiempo	0300.030204 116.460,00	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas	0300.030203 130.562,29	0,00	
Programas de tiempo para familias	0300.030201 592.406,83	46.008,76	7,77%
Programas de tiempo para jóvenes	0300.030205 58.733,85	0,00	
Red empresas NUST	0300.030202 162.645,74	0,00	
0300.0303 Derechos Civiles	2.481.834,87	7.648,80	0,31%
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.030303 100.607,38	7.648,80	7,60%
Atención mediación y asesoramiento en derechos	0300.030302 611.627,58	0,00	
Ejecución plan Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT)	0300.030307 164.649,78	0,00	
Estrategia local del pueblo gitano	0300.030306 337.026,46	0,00	
Programa de promoción de la libertad religiosa	0300.030301 397.236,77	0,00	
Programas de promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía	0300.030305 826.819,47	0,00	

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Redes internacionales	0300.030304 43.867,43	0,00	
0300.0304 Salud Pública	26.577.228,53	0,00	
Investigación innovación y evaluación	0300.030405 233.920,41	0,00	
PAMEM (Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal)	0300.030404 5.541.105,66	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias	0300.030401 6.089.570,35	0,00	
Programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad	0300.030406 5.440.038,01	0,00	
Programa de protección de la salud pública	0300.030403 8.709.866,20	0,00	
Promoción y atención de la salud	0300.030402 562.727,90	0,00	
0300.0305 Mujer	8.662.458,02	46.000,00	0,53%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista	0300.030504 2.488.604,59	0,00	
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.030508 57.785,50	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención	0300.030501 591.906,89	46.000,00	7,77%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas	0300.030507 269.759,96	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres	0300.030505 866.947,75	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual	0300.030506 1.743.422,25	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista	0300.030502 2.345.042,06	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista	0300.030503 298.989,02	0,00	
0392 Organismos Autónomos Locales	128.826.605,10	48.130.092,16	37,36%
0392.04 Instituto Municipal Servicios Sociales (IMSS)	117.290.289,31	45.165.448,04	38,51%
Importes no asignables a tareas	0,00	278,50	
Importes no asignables a tareas	0,00	278,50	

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
0392.0401	Atención individual - familiar	110.687.437,55	45.058.449,22	40,71%	
	Prestaciones económicas	0392.040103	8.851.142,62	0,00	
	Servicio de Atención Domiciliaria (SAD)	0392.040102	70.682.531,20	34.710.651,15	49,11%
	Servicios de apoyo a la infancia adolescencia y joven	0392.040106	1.523.373,90	0,00	
	Servicios de atención social básica a personas y familias	0392.040101	13.075.634,98	9.316.876,07	71,25%
	Servicios de cobertura de necesidades básicas	0392.040104	11.984.633,14	0,00	
	Servicios de prevención de situaciones de exclusión social	0392.040105	4.570.121,71	1.030.922,00	22,56%
0392.0402	Atención colectiva	6.602.851,76	106.720,32	1,62%	
	Servicios de apoyo a colectivos diversos mediante los recursos del medio comunitario	0392.040203			
	Servicios de apoyo a grupos	0392.040202	1.523.373,90	106.720,32	7,01%
	Servicios de prevención grupal y comunitaria	0392.040201	5.079.477,86	0,00	
0392.05	Instituto Municipal Personas con Discapacidad (IMPD)	11.536.315,79	2.964.644,12	25,70%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	13.263,95		
	Importes no asignables a tareas	0,00	13.263,95		
0392.0501	Servicio Atención al Público	157.657,69	0,00		
	Consultas	0392.050101	71.963,13	0,00	
	Gestión tarjeta aparcamiento para personas con discapacidad	0392.050103	44.188,47	0,00	
	Tarjeta blanca	0392.050102	41.506,09	0,00	
0392.0502	Integración laboral	1.557.577,45	108.037,35	6,94%	
	Integración laboral	0392.050201	1.557.577,45	108.037,35	6,94%
0392.0503	Atención precoz	1.141.431,52	760.045,09	66,59%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	760.045,09		

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ciutat Vella	0392.050301	491.343,83	0,00
Nou Barris	0392.050302	650.087,69	0,00
0392.0504 Servicios residenciales		1.460.637,12	459.180,25
Asistente personal	0392.050403	688.427,71	0,00
Hogares con apoyo	0392.050402	183.216,08	199.500,00
Servicio residencial	0392.050401	588.993,33	259.680,25
0392.0505 Promoción y Apoyo Personas con Discapacidad		2.600.014,72	0,00
Apoyo y asesoramiento municipal	0392.050501	580.601,78	0,00
Dinamización comisiones de participación	0392.050503	279.324,82	0,00
Soporte entidades Personas con Discapacidad	0392.050502	1.740.088,12	0,00
0392.0506 Transporte especial		3.391.686,48	1.087.327,17
Servicios esporádicos	0392.050602	1.689.895,15	45.448,98
Servicios fijos	0392.050601	1.701.791,33	1.041.878,19
0392.0507 Proyecto de Vida independiente		1.227.310,81	536.790,31
Proyecto de Vida independiente	0392.050701	1.227.310,81	536.790,31
		268.937.603,24	58.968.514,86
			21,93%

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
0300	Ayuntamiento	140.110.998,14	2.411.572,71	8.426.849,99	129.272.575,44	92,26%
	Importes no asignables a tareas	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00%
	Importes no asignables a tareas	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00%
	Importes no asignables a tareas	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00%
0300.01	Servicios de Familia y Servicios Sociales	87.905.949,11	2.371.340,77	7.230.242,60	78.304.365,74	89,08%
0300.0101	Atención a personas vulnerables	25.428.882,09	0,00	181.280,95	25.247.601,14	99,29%
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	169.280,95	0,00	0,00%
	Acogida diurna	0300.010104	3.211.008,52	0,00	0,00	3.211.008,52 100,00%
	Acogimiento residencial temporal	0300.010101	11.029.089,70	0,00	0,00	11.029.089,70 100,00%
	Almacén de desahucios	0300.010107	794.755,76	0,00	0,00	794.755,76 100,00%
	Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.010108	119.191,90	0,00	0,00	119.191,90 100,00%
	Apoyo a necesidades perentorias personales	0300.010109	194.823,66	0,00	0,00	194.823,66 100,00%
	Apoyo al acceso a la vivienda	0300.010103	3.536.937,34	0,00	0,00	3.536.937,34 100,00%
	Cobertura de alimentación	0300.010105	4.265.185,40	0,00	0,00	4.265.185,40 100,00%
	Cobertura de higiene	0300.010106	402.270,47	0,00	0,00	402.270,47 100,00%
	Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo	0300.010102	1.875.619,34	0,00	12.000,00	1.863.619,34 99,36%
0300.0102	Familia e infancia	12.565.467,60	4.024,35	3.250.992,00	9.310.451,25	74,10%
	Actividades de promoción de la infancia y la adolescencia	0300.010208	316.186,88	4.024,35	152.900,00	159.262,53 50,37%
	Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.010207	452.890,66	0,00	0,00	452.890,66 100,00%
	Campaña de vacaciones	0300.010205	1.465.271,47	0,00	0,00	1.465.271,47 100,00%
	Centros Abiertos	0300.010202	2.522.800,34	0,00	0,00	2.522.800,34 100,00%
	Centros infantiles espacios adolescentes y ludotecas infantiles	0300.010204	863.946,71	0,00	0,00	863.946,71 100,00%

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA)	0300.010201	6.789.082,58	0,00	3.098.092,00	3.690.990,58	54,37%
Familias Colaboradoras	0300.010203	155.288,96	0,00	0,00	155.288,96	100,00%
0300.0103 Tercera Edad		40.611.113,26	2.367.316,42	3.797.969,65	34.445.827,19	84,82%
Acogida de urgencia	0300.010305	5.402.019,07	0,00	0,00	5.402.019,07	100,00%
Acogida diurna	0300.010302	757.124,03	0,00	0,00	757.124,03	100,00%
Acogimiento residencial	0300.010303	12.343.600,16	468,87	3.775.969,65	8.567.161,64	69,41%
Actividades de promoción del envejecimiento activo	0300.010313	194.888,77	0,00	0,00	194.888,77	100,00%
Apoyo a entidades	0300.010310	144.068,99	0,00	0,00	144.068,99	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas tercera edad	0300.010314	98.478,48	0,00	0,00	98.478,48	100,00%
Casals y espacios municipales tercera edad	0300.010301	2.704.184,46	0,00	22.000,00	2.682.184,46	99,19%
Convenios	0300.010311	479.745,37	0,00	0,00	479.745,37	100,00%
Estancias temporales en residencias	0300.010306	439.230,85	0,00	0,00	439.230,85	100,00%
Programa vivir y convivir	0300.010309	44.069,58	0,00	0,00	44.069,58	100,00%
Tarjeta rosa	0300.010312	1.171.566,78	0,00	0,00	1.171.566,78	100,00%
Teleasistencia	0300.010307	11.245.009,43	0,00	0,00	11.245.009,43	100,00%
Viajes subvencionados	0300.010308	269.108,23	0,00	0,00	269.108,23	100,00%
Viviendas con servicios	0300.010304	5.318.019,06	2.366.847,55	0,00	2.951.171,51	55,49%
0300.0104 Urgencias y emergencias sociales		3.328.786,11	0,00	0,00	3.328.786,11	100,00%
Urgencias y emergencias sociales	0300.010401	3.328.786,11	0,00	0,00	3.328.786,11	100,00%
0300.0105 Intervención Social en el espacio público		5.971.700,05	0,00	0,00	5.971.700,05	100,00%
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.010505	911.240,34	0,00	0,00	911.240,34	100,00%
Atención social a población itinerante	0300.010502	289.493,28	0,00	0,00	289.493,28	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo	0300.010501	3.618.076,77	0,00	0,00	3.618.076,77	100,00%

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Detección e intervención con menores extranjeros	0300.010504	240.920,62	0,00	0,00	240.920,62	100,00%
Gestión de conflictos	0300.010503	911.969,04	0,00	0,00	911.969,04	100,00%
0300.02 Inmigración e interculturalidad		10.148.278,48	0,00	1.000.000,00	9.148.278,48	90,15%
0300.0201 Interculturalidad		7.712.556,77	0,00	1.000.000,00	6.712.556,77	87,03%
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.020101	870.414,88	0,00	0,00	870.414,88	100,00%
Cursos de lengua	0300.020110	456.497,62	0,00	0,00	456.497,62	100,00%
Estrategia Antirumores	0300.020103	455.198,05	0,00	0,00	455.198,05	100,00%
Informes de Arraigo y de Vivienda	0300.020106	770.016,03	0,00	0,00	770.016,03	100,00%
Plan de Acogida	0300.020104	1.561.835,84	0,00	125.000,00	1.436.835,84	92,00%
Programa Inmigración y educación	0300.020102	41.648,76	0,00	0,00	41.648,76	100,00%
Programa Inmigración y participación	0300.020109	389.511,76	0,00	0,00	389.511,76	100,00%
Programa Reagrupación: nuevas familias	0300.020105	726.852,39	0,00	250.000,00	476.852,39	65,61%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización hecho migratorio	0300.020107	591.866,98	0,00	175.000,00	416.866,98	70,43%
Servicio de Atención a los inmigrantes Extranjeros y Refugiados (SAIER)	0300.020108	1.848.714,46	0,00	450.000,00	1.398.714,46	75,66%
0300.0202 Acción Comunitaria		2.435.721,71	0,00	0,00	2.435.721,71	100,00%
Acción Comunitaria	0300.020202	133.743,14	0,00	0,00	133.743,14	100,00%
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.020204	81.105,43	0,00	0,00	81.105,43	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPAI)	0300.020203	2.134.759,12	0,00	0,00	2.134.759,12	100,00%
Plan de desarrollo comunitario	0300.020201	86.114,02	0,00	0,00	86.114,02	100,00%
0300.03 Equidad Social y Salud		42.056.770,55	40.173,76	196.607,39	41.819.989,40	99,44%
0300.0301 Juventud		3.189.078,26	165,00	136.958,59	3.051.954,67	95,70%
Importes no asignables a tareas		0,00	0,00	1.993,00	0,00	0,00%

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.030108	450.673,49	0,00	23.482,00	427.191,49	94,79%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven	0300.030106	299.192,76	0,00	0,00	299.192,76	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas	0300.030107	120.311,85	0,00	0,00	120.311,85	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven	0300.030104	441.948,81	0,00	0,00	441.948,81	100,00%
Salas de estudio nocturnas	0300.030105	197.553,41	0,00	57.483,59	140.069,82	70,90%
Servicios de información y recursos para entidades	0300.030103	378.496,16	0,00	0,00	378.496,16	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro información y asesoramiento)	0300.030101	806.158,92	165,00	54.000,00	751.993,92	93,28%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro asesoramiento académico para jóvenes)	0300.030102	494.742,86	0,00	0,00	494.742,86	100,00%
0300.0302 Tiempo y calidad de vida		1.146.170,87	40.008,76	6.000,00	1.100.162,11	95,99%
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.030206	85.362,16	0,00	0,00	85.362,16	100,00%
Bancos del Tiempo	0300.030204	116.460,00	0,00	0,00	116.460,00	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas	0300.030203	130.562,29	0,00	0,00	130.562,29	100,00%
Programas de tiempo para familias	0300.030201	592.406,83	40.008,76	6.000,00	546.398,07	92,23%
Programas de tiempo para jóvenes	0300.030205	58.733,85	0,00	0,00	58.733,85	100,00%
Red empresas NUST	0300.030202	162.645,74	0,00	0,00	162.645,74	100,00%
0300.0303 Derechos Civiles		2.481.834,87	0,00	7.648,80	2.474.186,07	99,69%
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.030303	100.607,38	0,00	7.648,80	92.958,58	92,40%
Atención mediación y asesoramiento en derechos	0300.030302	611.627,58	0,00	0,00	611.627,58	100,00%
Ejecución plan Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT)	0300.030307	164.649,78	0,00	0,00	164.649,78	100,00%
Estrategia local del pueblo gitano	0300.030306	337.026,46	0,00	0,00	337.026,46	100,00%
Programa de promoción de la libertad religiosa	0300.030301	397.236,77	0,00	0,00	397.236,77	100,00%

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Programas de promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía	0300.030305	826.819,47	0,00	0,00	826.819,47	100,00%
Redes internacionales	0300.030304	43.867,43	0,00	0,00	43.867,43	100,00%
0300.0304 Salud Pública		26.577.228,53	0,00	0,00	26.577.228,53	100,00%
Investigación innovación y evaluación	0300.030405	233.920,41	0,00	0,00	233.920,41	100,00%
PAMEM (Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal)	0300.030404	5.541.105,66	0,00	0,00	5.541.105,66	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias	0300.030401	6.089.570,35	0,00	0,00	6.089.570,35	100,00%
Programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad	0300.030406	5.440.038,01	0,00	0,00	5.440.038,01	100,00%
Programa de protección de la salud pública	0300.030403	8.709.866,20	0,00	0,00	8.709.866,20	100,00%
Promoción y atención de la salud	0300.030402	562.727,90	0,00	0,00	562.727,90	100,00%
0300.0305 Mujer		8.662.458,02	0,00	46.000,00	8.616.458,02	99,47%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista	0300.030504	2.488.604,59	0,00	0,00	2.488.604,59	100,00%
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.030508	57.785,50	0,00	0,00	57.785,50	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención	0300.030501	591.906,89	0,00	46.000,00	545.906,89	92,23%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas	0300.030507	269.759,96	0,00	0,00	269.759,96	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres	0300.030505	866.947,75	0,00	0,00	866.947,75	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual	0300.030506	1.743.422,25	0,00	0,00	1.743.422,25	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista	0300.030502	2.345.042,06	0,00	0,00	2.345.042,06	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista	0300.030503	298.989,02	0,00	0,00	298.989,02	100,00%
0392 Organismos Autónomos Locales		128.826.605,10	805.708,85	47.324.383,31	80.696.512,94	62,64%
0392.04 Instituto Municipal Servicios Sociales (IMSS)		117.290.289,31	380.369,16	44.785.078,88	72.124.841,27	61,49%

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	278,50	0,00	0,00%
Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	278,50	0,00	0,00%
0392.0401 Atención individual - familiar	110.687.437,55	380.369,16	44.678.080,06	65.628.988,33	59,29%
Prestaciones económicas	0392.040103	8.851.142,62	0,00	8.851.142,62	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD)	0392.040102	70.682.531,20	225.100,51	34.485.550,64	35.971.880,05 50,89%
Servicios de apoyo a la infancia adolescencia y joven	0392.040106	1.523.373,90	0,00	0,00	1.523.373,90 100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias	0392.040101	13.075.634,98	155.268,65	9.161.607,42	3.758.758,91 28,75%
Servicios de cobertura de necesidades básicas	0392.040104	11.984.633,14	0,00	0,00	11.984.633,14 100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social	0392.040105	4.570.121,71	0,00	1.030.922,00	3.539.199,71 77,44%
0392.0402 Atención colectiva	6.602.851,76	0,00	106.720,32	6.496.131,44	98,38%
Servicios de apoyo a colectivos diversos mediante los recursos del medio comunitario	0392.040203				
Servicios de apoyo a grupos	0392.040202	1.523.373,90	0,00	106.720,32	1.416.653,58 92,99%
Servicios de prevención grupal y comunitaria	0392.040201	5.079.477,86	0,00	0,00	5.079.477,86 100,00%
0392.05 Instituto Municipal Personas con Discapacidad (IMPD)	11.536.315,79	425.339,69	2.539.304,43	8.571.671,67	74,30%
Importes no asignables a tareas	0,00	6.469,42	6.794,53	0,00	0,00%
Importes no asignables a tareas	0,00	6.469,42	6.794,53	0,00	0,00%
0392.0501 Servicio Atención al Público	157.657,69	0,00	0,00	157.657,69	100,00%
Consultas	0392.050101	71.963,13	0,00	0,00	71.963,13 100,00%
Gestión tarjeta aparcamiento para personas con discapacidad	0392.050103	44.188,47	0,00	0,00	44.188,47 100,00%
Tarjeta blanca	0392.050102	41.506,09	0,00	0,00	41.506,09 100,00%
0392.0502 Integración laboral	1.557.577,45	62.034,35	46.003,00	1.449.540,10	93,06%
Integración laboral	0392.050201	1.557.577,45	62.034,35	46.003,00	1.449.540,10 93,06%

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad		
0392.0503 Atención precoz	1.141.431,52	0,00	760.045,09	381.386,43	33,41%	
Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	760.045,09	0,00	0,00%	
Ciutat Vella	0392.050301	491.343,83	0,00	491.343,83	100,00%	
Nou Barris	0392.050302	650.087,69	0,00	650.087,69	100,00%	
0392.0504 Servicios residenciales	1.460.637,12	259.680,25	199.500,00	1.001.456,87	68,56%	
Asistente personal	0392.050403	688.427,71	0,00	688.427,71	100,00%	
Hogares con apoyo	0392.050402	183.216,08	0,00	199.500,00	0,00%	
Servicio residencial	0392.050401	588.993,33	259.680,25	329.313,08	55,91%	
0392.0505 Promoción y Apoyo Personas con Discapacidad	2.600.014,72	0,00	0,00	2.600.014,72	100,00%	
Apoyo y asesoramiento municipal	0392.050501	580.601,78	0,00	580.601,78	100,00%	
Dinamización comisiones de participación	0392.050503	279.324,82	0,00	279.324,82	100,00%	
Soporte entidades Personas con Discapacidad	0392.050502	1.740.088,12	0,00	1.740.088,12	100,00%	
0392.0506 Transporte especial	3.391.686,48	90.897,97	996.429,20	2.304.359,31	67,94%	
Servicios esporádicos	0392.050602	1.689.895,15	45.448,98	1.644.446,17	97,31%	
Servicios fijos	0392.050601	1.701.791,33	45.448,99	996.429,20	659.913,14	38,78%
0392.0507 Proyecto de Vida independiente	1.227.310,81	6.257,70	530.532,61	690.520,50	56,26%	
Proyecto de Vida independiente	0392.050701	1.227.310,81	6.257,70	530.532,61	690.520,50	56,26%
		268.937.603,24	3.217.281,56	55.751.233,30	209.969.088,38	78,07%

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

03 Calidad de vida e Igualdad

Coste Calidad de vida e Igualdad por habitante

$$= \frac{\text{Coste Calidad de vida e Igualdad (03)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{268.937.603,24 \text{ €}}{1.602.386} = 167,84 \text{ €}$$

Ratio entre Coste Calidad de vida e Igualdad y Coste total Ayuntamiento

$$= \frac{\text{Coste Calidad de vida e Igualdad (03)}}{\text{Coste total Ayuntamiento}} = \frac{268.937.603,24 \text{ €}}{2.037.093.970,01 \text{ €}} = 13,20\%$$

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0300.01 Servicios de Familia y Servicios Sociales

Coste Acogida de urgencia por usuario			
=	Coste Acogida de urgencia (0300.010305)	=	5.402.019,07 €
	Número usuarios		120.203
			= 44,94 €
Coste Acogida diurna por estancia			
=	Coste Acogida diurna (0300.010302)	=	757.124,03 €
	Número de estancias		16.531
			= 45,80 €
Coste Acogida diurna por persona atendida			
=	Coste Acogida diurna (0300.010104)	=	3.211.008,52 €
	Número personas atendidas		2.564
			= 1.252,34 €
Coste Acogimiento residencial por usuario			
=	Coste Acogimiento residencial (0300.010303)	=	12.343.600,16 €
	Número usuarios		319
			= 38.694,67 €
Coste Acogimiento residencial temporal por usuario			
=	Coste Acogimiento residencial temporal (0300.010101)	=	11.029.089,70 €
	Número usuarios		862
			= 12.794,77 €
Coste Actividades de promoción de la infancia y la adolescencia por niño / adolescente			
=	Coste Actividades de promoción de la infancia y la adolescencia (0300.010208)	=	316.186,88 €
	Número niños y adolescentes atendidos		21.504
			= 14,70 €

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Actividades de promoción del envejecimiento activo por persona mayor de 64 años			
=	Coste Actividades de promoción del envejecimiento activo (0300.010313)	=	194.888,77 €
	Número personas mayores de 64 años	=	343.990
			= 0,57 €
Coste Apoyo al acceso a la vivienda por piso adjudicado			
=	Coste Apoyo al acceso a la vivienda (0300.010103)	=	3.536.937,34 €
	Número pisos adjudicados	=	198
			= 17.863,32 €
Coste Atención y apoyo a personas sin techo por habitante			
=	Coste Atención y apoyo a personas sin techo (0300.010501)	=	3.618.076,77 €
	Población ciudad	=	1.602.386
			= 2,26 €
Coste Centros Abiertos por usuario			
=	Coste Centros Abiertos (0300.010202)	=	2.522.800,34 €
	Número usuarios	=	2.030
			= 1.242,76 €
Coste Centros infantiles espacios adolescentes y ludotecas infantiles por usuario			
=	Coste Centros infantiles espacios adolescentes y ludotecas infantiles (0300.010204)	=	863.946,71 €
	Número usuarios	=	3.887
			= 222,27 €
Coste Cobertura de alimentación por comida servido			
=	Coste Cobertura de alimentación (0300.010105)	=	4.265.185,40 €
	Número de comidas servidos	=	519.842
			= 8,20 €
Coste Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) por niño / adolescente			
=	Coste Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (0300.010201)	=	6.789.082,58 €
	Número niños y adolescentes atendidos	=	3.422
			= 1.983,95 €

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Estancias temporales en residencias por usuario			
=	Coste Estancias temporales en residencias (0300.010306)	=	439.230,85 €
	Número usuarios	=	164
			= 2.678,24 €
Coste Familia e infancia por persona menor de 16 años			
=	Coste Familia e infancia (0300.0102)	=	12.565.467,60 €
	Número personas menores de 16 años	=	213.077
			= 58,97 €
Coste Servicios de Familia y Servicios Sociales por habitante			
=	Coste Servicios de Familia y Servicios Sociales (0300.01)	=	87.905.949,11 €
	Población ciudad	=	1.602.386
			= 54,86 €
Coste Teleasistencia por usuario			
=	Coste Teleasistencia (0300.010307)	=	11.245.009,43 €
	Número usuarios	=	81.306
			= 138,30 €
Coste Tercera Edad por persona mayor de 64 años			
=	Coste Tercera Edad (0300.0103)	=	40.611.113,26 €
	Número personas mayores de 64 años	=	343.990
			= 118,06 €
Ratio entre Coste Servicios de Familia y Servicios Sociales y Coste Calidad de vida e Igualdad			
=	Coste Servicios de Familia y Servicios Sociales (0300.01)	=	87.905.949,11 €
	Coste Calidad de vida e Igualdad (03)	=	268.937.603,24 €
			= 32,69%

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0300.02 Inmigración e interculturalidad

Coste Interculturalidad por habitante

$$= \frac{\text{Coste Interculturalidad (0300.0201)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{7.712.556,77 \text{ €}}{1.602.386} = 4,81 \text{ €}$$

Coste Interculturalidad por inmigrante

$$= \frac{\text{Coste Interculturalidad (0300.0201)}}{\text{Número Inmigrantes en el municipio}} = \frac{7.712.556,77 \text{ €}}{30.716} = 251,09 \text{ €}$$

Ratio entre Coste Inmigración e interculturalidad y Coste Calidad de vida e Igualdad

$$= \frac{\text{Coste Inmigración e interculturalidad (0300.02)}}{\text{Coste Calidad de vida e Igualdad (03)}} = \frac{10.148.278,48 \text{ €}}{268.937.603,24 \text{ €}} = 3,77\%$$

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0300.03 Equidad Social y Salud

Coste Atención mediación y asesoramiento en derechos por habitante

$$= \frac{\text{Coste Atención mediación y asesoramiento en derechos (0300.030302)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{611.627,58 \text{ €}}{1.602.386} = \mathbf{0,38 \text{ €}}$$

Coste Bancos del Tiempo por usuario

$$= \frac{\text{Coste Bancos del Tiempo (0300.030204)}}{\text{Número usuarios}} = \frac{116.460,00 \text{ €}}{1.658} = \mathbf{70,24 \text{ €}}$$

Coste Equidad Social y Salud por habitante

$$= \frac{\text{Coste Equidad Social y Salud (0300.03)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{42.056.770,55 \text{ €}}{1.602.386} = \mathbf{26,25 \text{ €}}$$

Coste PAMEM (Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal) por habitante

$$= \frac{\text{Coste PAMEM (Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal) (0300.030404)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{5.541.105,66 \text{ €}}{1.602.386} = \mathbf{3,46 \text{ €}}$$

Coste Programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por habitante

$$= \frac{\text{Coste Programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (0300.030406)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{5.440.038,01 \text{ €}}{1.602.386} = \mathbf{3,39 \text{ €}}$$

Coste Programas de promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía por habitante

$$= \frac{\text{Coste Programas de promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (0300.030305)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{826.819,47 \text{ €}}{1.602.386} = \mathbf{0,52 \text{ €}}$$

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Red empresas NUST por empresa				
=	Coste Red empresas NUST (0300.030202)	=	162.645,74 €	=
	Número empresas		92	= 1.767,89 €
Coste Salud Pública por habitante				
=	Coste Salud Pública (0300.0304)	=	26.577.228,53 €	=
	Población ciudad		1.602.386	= 16,59 €
Coste Servicios de información y recursos para entidades por usuario				
=	Coste Servicios de información y recursos para entidades (0300.030103)	=	378.496,16 €	=
	Número usuarios		14.242	= 26,58 €
Coste Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro información y asesoramiento) por consulta				
=	Coste Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro información y asesoramiento) (0300.03010)	=	806.158,92 €	=
	Número consultas		32.802	= 24,58 €
Coste Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro asesoramiento académico para jóvenes) por consulta				
=	Coste Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro asesoramiento académico para jóvenes) (0300.030102)	=	494.742,86 €	=
	Número consultas		5.867	= 84,33 €
Coste Tiempo y calidad de vida por habitante				
=	Coste Tiempo y calidad de vida (0300.0302)	=	1.146.170,87 €	=
	Población ciudad		1.602.386	= 0,72 €
Ratio entre Coste Equidad Social y Salud y Coste Calidad de vida e Igualdad				
=	Coste Equidad Social y Salud (0300.03)	=	42.056.770,55 €	=
	Coste Calidad de vida e Igualdad (03)		268.937.603,24 €	= 15,64%

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0392.04 Instituto Municipal Servicios Sociales (IMSS)

Coste Instituto Municipal Servicios Sociales (IMSS) por usuario

$$= \frac{\text{Coste Instituto Municipal Servicios Sociales (IMSS) (0392.04)}}{\text{Número usuarios}} = \frac{117.290.289,31 \text{ €}}{73.027} = 1.606,12 \text{ €}$$

Coste Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) por usuario

$$= \frac{\text{Coste Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (0392.040102)}}{\text{Número usuarios}} = \frac{70.682.531,20 \text{ €}}{19.907} = 3.550,64 \text{ €}$$

Coste Servicios de atención social básica a personas y familias por usuario

$$= \frac{\text{Coste Servicios de atención social básica a personas y familias (0392.040101)}}{\text{Número usuarios}} = \frac{13.075.634,98 \text{ €}}{73.027} = 179,05 \text{ €}$$

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0392.05 Instituto Municipal Personas con Discapacidad (IMPD)

Coste Gestión tarjeta aparcamiento para personas con discapacidad por licencia

$$= \frac{\text{Coste Gestión tarjeta aparcamiento para personas con discapacidad (0392.050103)}}{\text{Número licencias}} = \frac{44.188,47 \text{ €}}{3.819} = 11,57 \text{ €}$$

Coste Instituto Municipal Personas con Discapacidad (IMPD) por usuario

$$= \frac{\text{Coste Instituto Municipal Personas con Discapacidad (IMPD) (0392.05)}}{\text{Número usuarios}} = \frac{11.536.315,79 \text{ €}}{31.995} = 360,57 \text{ €}$$

Coste Integración laboral por habitante

$$= \frac{\text{Coste Integración laboral (0392.050201)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{1.557.577,45 \text{ €}}{1.602.386} = 0,97 \text{ €}$$

Coste Servicios residenciales por usuario

$$= \frac{\text{Coste Servicios residenciales (0392.0504)}}{\text{Número usuarios}} = \frac{1.460.637,12 \text{ €}}{32} = 45.644,91 \text{ €}$$

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
0300	Ayuntamiento	105.354.435,03	8.515.783,36	6.382.345,17	2.361.404,24	17.497.030,34	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0300.01	Servicios de Familia y Servicios Sociales	64.368.285,48	7.425.864,15	3.973.283,75	1.150.788,03	10.987.727,70	
0300.0101	Atención a personas vulnerables	20.104.688,78	566.213,37	1.240.661,48	348.154,47	3.169.163,99	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acogida diurna	0300.010104	2.610.199,02	0,00	156.663,38	43.962,88	400.183,24
	Acogimiento residencial temporal	0300.010101	8.848.282,49	117.162,13	538.103,35	151.002,58	1.374.539,15
	Almacén de desahucios	0300.010107	646.049,58	0,00	38.775,71	10.881,24	99.049,23
	Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.010108	85.105,15	11.784,84	5.815,31	1.631,89	14.854,71
	Apoyo a necesidades perentorias personales	0300.010109	157.057,86	1.312,48	9.505,34	2.667,39	24.280,59
	Apoyo al acceso a la vivienda	0300.010103	2.875.143,52	0,00	172.565,27	48.425,27	440.803,28
	Cobertura de alimentación	0300.010105	3.385.139,90	81.989,71	208.096,10	58.395,94	531.563,75
	Cobertura de higiene	0300.010106	327.001,93	0,00	19.626,56	5.507,61	50.134,37
	Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo	0300.010102	1.170.709,33	353.964,21	91.510,46	25.679,67	233.755,67
0300.0102	Familia e infancia	9.315.090,05	889.180,37	612.457,30	184.269,86	1.564.470,02	
	Actividades de promoción de la infancia y la adolescencia	0300.010208	256.771,70	0,00	15.411,36	4.636,81	39.367,01
	Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.010207	367.787,25	0,00	22.074,48	6.641,54	56.387,39
	Campaña de vacaciones	0300.010205	1.189.929,95	0,00	71.419,25	21.487,89	182.434,38
	Centros Abiertos	0300.010202	2.048.736,88	0,00	122.964,58	36.996,32	314.102,56
	Centros infantiles espacios adolescentes y ludotecas infantiles	0300.010204	360.398,56	341.202,54	42.109,89	12.669,59	107.566,13

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Código	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Ámbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA)	0300.010201	4.965.357,35	547.977,83	330.908,75	99.560,43	845.278,22
Familias Colaboradoras	0300.010203	126.108,36	0,00	7.568,99	2.277,28	19.334,33
0300.0103 Tercera Edad		27.163.421,43	5.943.953,22	1.987.094,88	440.779,21	5.075.864,52
Acogida de urgencia	0300.010305	4.403.884,91	0,00	264.319,88	58.631,68	675.182,60
Acogida diurna	0300.010302	520.094,79	97.135,00	37.045,95	8.217,57	94.630,72
Acogimiento residencial	0300.010303	6.859.961,38	3.202.904,73	603.970,26	133.973,23	1.542.790,56
Actividades de promoción del envejecimiento activo	0300.010313	158.879,06	0,00	9.535,87	2.115,26	24.358,58
Apoyo a entidades	0300.010310	117.449,28	0,00	7.049,27	1.563,68	18.006,76
Atención a los malos tratos de las personas tercera edad	0300.010314	80.282,56	0,00	4.818,54	1.068,85	12.308,53
Casals y espacios municipales tercera edad	0300.010301	40.604,79	2.163.925,96	132.315,29	29.350,30	337.988,12
Convenios	0300.010311	391.102,55	0,00	23.473,86	5.206,99	59.961,97
Estancias temporales en residencias	0300.010306	358.073,92	0,00	21.491,49	4.767,26	54.898,18
Programa vivir y convivir	0300.010309	35.926,81	0,00	2.156,32	478,32	5.508,13
Tarjeta rosa	0300.010312	955.095,71	0,00	57.324,56	12.715,79	146.430,72
Teleasistencia	0300.010307	9.167.262,61	0,00	550.216,40	122.049,50	1.405.480,92
Viajes subvencionados	0300.010308	219.384,95	0,00	13.167,42	2.920,81	33.635,05
Viviendas con servicios	0300.010304	3.855.418,11	479.987,53	260.209,77	57.719,97	664.683,68
0300.0104 Urgencias y emergencias sociales		2.694.175,94	26.517,19	133.070,09	57.899,21	417.123,68
Urgencias y emergencias sociales	0300.010401	2.694.175,94	26.517,19	133.070,09	57.899,21	417.123,68
0300.0105 Intervención Social en el espacio público		5.090.909,28	0,00	0,00	119.685,28	761.105,49
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.010505	776.837,73	0,00	0,00	18.263,15	116.139,46
Atención social a población itinerante	0300.010502	246.794,72	0,00	0,00	5.802,05	36.896,51
Atención y apoyo a personas sin techo	0300.010501	3.084.431,64	0,00	0,00	72.513,78	461.131,35

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
Detección e intervención con menores extranjeros	0300.010504	205.386,24	0,00	0,00	4.828,55	30.705,83
Gestión de conflictos	0300.010503	777.458,95	0,00	0,00	18.277,75	116.232,34
0300.02 Inmigración e interculturalidad		8.139.770,35	173.113,86	382.649,75	133.511,23	1.319.233,30
0300.0201 Interculturalidad		6.072.801,34	173.113,86	380.715,28	88.794,97	997.131,33
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.020101	704.894,32	0,00	42.966,33	10.021,12	112.533,11
Cursos de lengua	0300.020110	369.688,74	0,00	22.534,11	5.255,68	59.019,09
Estrategia Antirumores	0300.020103	368.636,30	0,00	22.469,96	5.240,71	58.851,08
Informes de Arraigo y de Vivienda	0300.020106	623.587,61	0,00	38.010,33	8.865,23	99.552,86
Plan de Acogida	0300.020104	1.264.832,73	0,00	77.096,97	17.981,48	201.924,66
Programa Inmigración y educación	0300.020102	33.728,72	0,00	2.055,91	479,50	5.384,63
Programa Inmigración y participación	0300.020109	315.441,11	0,00	19.227,49	4.484,46	50.358,70
Programa Reagrupación: nuevas familias	0300.020105	588.632,08	0,00	35.879,65	8.368,28	93.972,38
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización hecho migratorio	0300.020107	479.315,88	0,00	29.216,36	6.814,19	76.520,55
Servicio de Atención a los inmigrantes Extranjeros y Refugiados (SAIER)	0300.020108	1.324.043,85	173.113,86	91.258,17	21.284,32	239.014,27
0300.0202 Acción Comunitaria		2.066.969,01	0,00	1.934,47	44.716,26	322.101,97
Acción Comunitaria	0300.020202	113.495,28	0,00	106,22	2.455,33	17.686,31
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.020204	68.826,59	0,00	64,41	1.488,98	10.725,45
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPAI)	0300.020203	1.811.570,24	0,00	1.695,45	39.191,02	282.302,41
Plan de desarrollo comunitario	0300.020201	73.076,90	0,00	68,39	1.580,93	11.387,80
0300.03 Equidad Social y Salud		32.846.379,21	916.805,35	2.026.411,67	1.077.104,98	5.190.069,34
0300.0301 Juventud		2.320.754,40	117.776,60	146.356,67	229.340,13	374.850,46
Importes no asignables a tareas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Ámbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.030108	344.607,81	0,00	20.682,80	32.409,84	52.973,04
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven	0300.030106	228.777,96	0,00	13.730,88	21.516,22	35.167,70
Planificación estratégica y evaluación de programas	0300.030107	91.996,55	0,00	5.521,48	8.652,14	14.141,68
Proyectos de empleo e inserción laboral joven	0300.030104	337.936,47	0,00	20.282,40	31.782,41	51.947,53
Salas de estudio nocturnas	0300.030105	151.059,36	0,00	9.066,34	14.206,90	23.220,81
Servicios de información y recursos para entidades	0300.030103	289.417,36	0,00	17.370,36	27.219,26	44.489,18
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro información y asesoramiento)	0300.030101	498.653,40	117.776,60	36.997,13	57.974,30	94.757,49
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro asesoramiento académico para jóvenes)	0300.030102	378.305,49	0,00	22.705,28	35.579,06	58.153,03
0300.0302 Tiempo y calidad de vida		926.103,92	0,00	55.583,26	22.123,20	142.360,49
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.030206	68.972,46	0,00	4.139,62	1.647,65	10.602,43
Bancos del Tiempo	0300.030204	94.099,46	0,00	5.647,70	2.247,89	14.464,95
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas	0300.030203	105.494,09	0,00	6.331,58	2.520,09	16.216,53
Programas de tiempo para familias	0300.030201	478.663,61	0,00	28.728,62	11.434,54	73.580,06
Programas de tiempo para jóvenes	0300.030205	47.456,84	0,00	2.848,28	1.133,67	7.295,06
Red empresas NUST	0300.030202	131.417,46	0,00	7.887,46	3.139,36	20.201,46
0300.0303 Derechos Civiles		1.760.590,38	235.222,82	119.785,48	59.440,22	306.795,97
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.030303	80.905,28	0,00	4.855,80	2.409,56	12.436,74
Atención mediación y asesoramiento en derechos	0300.030302	303.617,49	188.234,08	29.520,14	14.648,55	75.607,32
Ejecución plan Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT)	0300.030307	132.406,16	0,00	7.946,80	3.943,38	20.353,44
Estrategia local del pueblo gitano	0300.030306	271.026,03	0,00	16.266,54	8.071,82	41.662,07
Programa de promoción de la libertad religiosa	0300.030301	272.456,52	46.988,74	19.172,59	9.513,86	49.105,06

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Código	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Programas de promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía	0300.030305	664.902,10	0,00	39.906,35	19.802,42	102.208,60
Redes internacionales	0300.030304	35.276,80	0,00	2.117,26	1.050,63	5.422,74
0300.0304 Salud Pública		21.285.067,11	309.199,04	1.296.052,91	367.443,61	3.319.465,86
Investigación innovación y evaluación	0300.030405	67.289,52	122.773,17	11.407,26	3.234,07	29.216,39
PAMEM (Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal)	0300.030404	4.502.204,22	0,00	270.215,01	76.608,58	692.077,85
Programa de atención y prevención a las drogodependencias	0300.030401	4.826.902,11	120.935,19	296.961,19	84.191,39	760.580,47
Programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad	0300.030406	4.387.674,58	32.411,16	265.286,39	75.211,27	679.454,61
Programa de protección de la salud pública	0300.030403	7.056.492,60	20.361,51	424.741,33	120.418,30	1.087.852,46
Promoción y atención de la salud	0300.030402	444.504,08	12.718,01	27.441,73	7.780,00	70.284,08
0300.0305 Mujer		6.553.863,40	254.606,89	408.633,35	398.757,82	1.046.596,56
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista	0300.030504	1.955.979,51	0,00	117.394,72	114.557,62	300.672,74
Apoyo a entidades (otros convenios y subvenciones)	0300.030508	45.417,93	0,00	2.725,91	2.660,03	6.981,63
Campañas de información y sensibilización y prevención	0300.030501	210.616,78	254.606,89	27.921,97	27.247,17	71.514,08
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas	0300.030507	212.024,42	0,00	12.725,36	12.417,83	32.592,35
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres	0300.030505	681.398,74	0,00	40.896,45	39.908,10	104.744,46
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual	0300.030506	1.370.285,27	0,00	82.242,30	80.254,73	210.639,95
Servicios de atención contra la violencia machista	0300.030502	1.843.143,03	0,00	110.622,46	107.949,02	283.327,55
Servicios de prevención contra la violencia machista	0300.030503	234.997,72	0,00	14.104,18	13.763,32	36.123,80
0392 Organismos Autónomos Locales		101.950.597,88	76.459,02	4.154.746,89	5.850.783,78	16.794.017,53
0392.04 Instituto Municipal Servicios Sociales (IMSS)		93.661.297,65	0,00	3.745.583,80	4.456.570,98	15.426.836,88

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392.0401 Atención individual - familiar	88.351.950,33	0,00	3.550.826,44	4.224.844,76	14.559.816,02
Prestaciones económicas	0392.040103 6.938.772,80	0,00	339.370,54	403.789,90	1.169.209,38
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD)	0392.040102 55.410.927,80	0,00	2.710.109,86	3.224.543,25	9.336.950,29
Servicios de apoyo a la infancia adolescencia y joven	0392.040106 1.327.336,83	0,00	0,00	0,00	196.037,07
Servicios de atención social básica a personas y familias	0392.040101 10.250.525,18	0,00	501.346,04	596.511,61	1.727.252,15
Servicios de cobertura de necesidades básicas	0392.040104 10.442.377,23	0,00	0,00	0,00	1.542.255,91
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social	0392.040105 3.982.010,49	0,00	0,00	0,00	588.111,22
0392.0402 Atención colectiva	5.309.347,32	0,00	194.757,36	231.726,22	867.020,86
Servicios de apoyo a colectivos diversos mediante los recursos del medio comunitario	0392.040203	0,00			
Servicios de apoyo a grupos	0392.040202 1.327.336,83	0,00	0,00	0,00	196.037,07
Servicios de prevención grupal y comunitaria	0392.040201 3.982.010,49	0,00	194.757,36	231.726,22	670.983,79
0392.05 Instituto Municipal Personas con Discapacidad (IMPD)	8.289.300,23	76.459,02	409.163,09	1.394.212,80	1.367.180,65
Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392.0501 Servicio Atención al Público	113.413,14	0,00	5.546,96	20.078,73	18.618,86
Consultas	0392.050101 51.767,63	0,00	2.531,92	9.164,97	8.498,61
Gestión tarjeta aparcamiento para personas con discapacidad	0392.050103 31.787,56	0,00	1.554,71	5.627,69	5.218,51
Tarjeta blanca	0392.050102 29.857,95	0,00	1.460,33	5.286,07	4.901,74
0392.0502 Integración laboral	1.084.219,87	36.243,95	54.801,10	198.367,63	183.944,90
Integración laboral	0392.050201 1.084.219,87	36.243,95	54.801,10	198.367,63	183.944,90

CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD


















TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
0392.0503 Atención precoz	821.103,77	0,00	40.159,61	145.368,73	134.799,41	
Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ciutat Vella	0392.050301	353.454,64	0,00	17.287,22	62.575,83	58.026,14
Nou Barris	0392.050302	467.649,13	0,00	22.872,39	82.792,90	76.773,27
0392.0504 Servicios residenciales	1.087.660,15	30.027,00	54.665,17	111.009,51	177.275,29	
Asistente personal	0392.050403	495.229,53	0,00	24.221,33	87.675,75	81.301,10
Hogares con apoyo	0392.050402	131.798,90	0,00	6.446,19	23.333,76	21.637,23
Servicio residencial	0392.050401	460.631,72	30.027,00	23.997,65	0,00	74.336,96
0392.0505 Promoción y Apoyo Personas con Discapacidad	1.860.166,70	10.188,07	91.477,75	331.128,80	307.053,40	
Apoyo y asesoramiento municipal	0392.050501	417.663,52	0,00	20.427,63	73.943,42	68.567,21
Dinamización comisiones de participación	0392.050503	200.935,98	0,00	9.827,64	35.573,83	32.987,37
Soporte entidades Personas con Discapacidad	0392.050502	1.241.567,20	10.188,07	61.222,48	221.611,55	205.498,82
0392.0506 Transporte especial	2.439.854,26	0,00	119.331,57	431.953,35	400.547,30	
Servicios esporádicos	0392.050602	1.215.648,29	0,00	59.456,51	215.219,15	199.571,20
Servicios fijos	0392.050601	1.224.205,97	0,00	59.875,06	216.734,20	200.976,10
0392.0507 Proyecto de Vida independiente	882.882,34	0,00	43.180,93	156.306,05	144.941,49	
Proyecto de Vida independiente	0392.050701	882.882,34	0,00	43.180,93	156.306,05	144.941,49
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)	207.305.032,91	8.592.242,38	10.537.092,06	8.212.188,02	34.291.047,87	

DEPORTES

DEPORTES

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	9.276.021,23	22,62%	72.378.177,82	3,55%	12,82%	
Arrendamientos	922.931,54	2,25%	34.020.720,11	1,67%	2,71%	
Compra de material y fungibles	33.448,72	0,08%	3.974.449,24	0,20%	0,84%	
Comunicaciones y Notificaciones	138.825,21	0,34%	6.235.664,35	0,31%	2,23%	
Contratos externos	4.747.268,11	11,58%	540.977.223,99	26,56%	0,88%	
Estudios y trabajos técnicos	245.293,08	0,60%	13.141.290,39	0,65%	1,87%	
Gasto Financiero	530.631,69	1,29%	35.864.708,05	1,76%	1,48%	
Limpieza	288.722,41	0,70%	34.609.098,48	1,70%	0,83%	
Mantenimiento, reparación y conservación	833.516,97	2,03%	61.365.399,64	3,01%	1,36%	
Otros gastos	876.676,37	2,14%	117.158.114,48	5,75%	0,75%	
Recursos Humanos	4.817.408,01	11,75%	633.939.090,07	31,12%	0,76%	
Subvenciones y Transferencias	14.820.332,08	36,15%	403.670.378,11	19,82%	3,67%	
Suministros: Agua	510.529,97	1,25%	5.064.493,66	0,25%	10,08%	
Suministros: Electricidad	2.029.818,12	4,95%	25.887.892,84	1,27%	7,84%	
Suministros: Gas	639.132,44	1,56%	4.832.749,49	0,24%	13,23%	
Suministros: Otros	198.707,05	0,48%	34.335.866,86	1,69%	0,58%	
Suministros: Teléfono y datos	93.001,85	0,23%	9.638.652,43	0,47%	0,96%	
	41.002.264,85	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

DEPORTES

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
0492	Organismos Autónomos Locales	41.002.264,85	100,00%	37.730.509,02	100,00%	92,02%	3.271.755,83	100,00%	7,98%
0492.01	Fomento y Promoción de la Práctica Deportiva	8.562.911,11	20,88%	5.291.155,28	14,02%	61,79%	3.271.755,83	100,00%	38,21%
0492.02	Actos y Eventos Deportivos	11.788.649,56	28,75%	11.788.649,56	31,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0492.03	Gestión de instalaciones deportivas	20.650.704,18	50,36%	20.650.704,18	54,73%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
		41.002.264,85	100,00%	37.730.509,02	100,00%	92,02%	3.271.755,83	100,00%	7,98%

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

DEPORTES

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
0492 Organismos Autónomos Locales	41.002.264,85	25,59	37.730.509,02	23,55	3.271.755,83	2,04
0492.01 Fomento y Promoción de la Práctica Deportiva	8.562.911,11	5,34	5.291.155,28	3,30	3.271.755,83	2,04
0492.02 Actos y Eventos Deportivos	11.788.649,56	7,36	11.788.649,56	7,36	0,00	0,00
0492.03 Gestión de instalaciones deportivas	20.650.704,18	12,89	20.650.704,18	12,89	0,00	0,00
	41.002.264,85	25,59	37.730.509,02	23,55	3.271.755,83	2,04

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

Población: 1.602.386 habitantes

DEPORTES

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

0,00	Importes no asignables a tareas	8.562.911,11	(0492.01) Fomento y Promoción de la Práctica Deportiva
11.788.649,56	(0492.02) Actos y Eventos Deportivos	20.650.704,18	(0492.03) Gestión de instalaciones deportivas



2.292,42	Importes no asignables a tareas	9.000,00	(0492.01) Fomento y Promoción de la Práctica Deportiva
363.756,44	(0492.02) Actos y Eventos Deportivos	2.418.179,37	(0492.03) Gestión de instalaciones deportivas



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DEPORTES

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

	Subproceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0492	Organismos Autónomos Locales	41.002.264,85	2.793.228,23	6,81%
	Importes no asignables a tareas	0,00	2.292,42	
0492.01	Fomento y Promoción de la Práctica Deportiva	8.562.911,11	9.000,00	0,11%
0492.02	Actos y Eventos Deportivos	11.788.649,56	363.756,44	3,09%
0492.03	Gestión de instalaciones deportivas	20.650.704,18	2.418.179,37	11,71%
		41.002.264,85	2.793.228,23	6,81%

DEPORTES

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0492	Organismos Autónomos Locales	41.002.264,85	2.793.228,23	6,81%
	Importes no asignables a tareas	0,00	2.292,42	
	Importes no asignables a tareas	0,00	2.292,42	
0492.01	Fomento y Promoción de la Práctica Deportiva	8.562.911,11	9.000,00	0,11%
0492.0101	Deporte en edad escolar	2.263.092,19	6.000,00	0,27%
0492.0102	Programas para colectivos	3.271.755,83	3.000,00	0,09%
0492.0103	Apoyo a entidades	3.028.063,09	0,00	
0492.02	Actos y Eventos Deportivos	11.788.649,56	363.756,44	3,09%
	Importes no asignables a tareas	0,00	41.000,00	
0492.0201	Grandes eventos deportivos de carácter puntual	5.852.814,14	0,00	
0492.0202	Grandes eventos en calendario de ciudad	3.274.992,47	307.756,44	9,40%
0492.0203	Eventos de ámbito de ciudad	2.660.842,95	15.000,00	0,56%
0492.03	Gestión de instalaciones deportivas	20.650.704,18	2.418.179,37	11,71%
0492.0301	Centros deportivos municipales	15.573.801,90	2.418.179,37	15,53%
0492.0302	Otros equipamientos singulares	5.076.902,28	0,00	
		41.002.264,85	2.793.228,23	6,81%

DEPORTES

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
0492	Organismos Autónomos Locales	41.002.264,85	2.793.228,23	6,81%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	2.292,42		
	Importes no asignables a tareas	0,00	2.292,42		
	Importes no asignables a tareas	0,00	2.292,42		
0492.01	Fomento y Promoción de la Práctica Deportiva	8.562.911,11	9.000,00	0,11%	
0492.0101	Deporte en edad escolar	2.263.092,19	6.000,00	0,27%	
	Deporte en edad escolar	0492.010101	2.263.092,19	6.000,00	0,27%
0492.0102	Programas para colectivos	3.271.755,83	3.000,00	0,09%	
	Programas para colectivos	0492.010201	3.271.755,83	3.000,00	0,09%
0492.0103	Apoyo a entidades	3.028.063,09	0,00		
	Apoyo a entidades	0492.010301	3.028.063,09	0,00	
0492.02	Actos y Eventos Deportivos	11.788.649,56	363.756,44	3,09%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	41.000,00		
	Importes no asignables a tareas	0,00	41.000,00		
0492.0201	Grandes eventos deportivos de carácter puntual	5.852.814,14	0,00		
	Grandes eventos deportivos de carácter puntual	0492.020101	5.852.814,14	0,00	
0492.0202	Grandes eventos en calendario de ciudad	3.274.992,47	307.756,44	9,40%	
	Grandes eventos en calendario de ciudad	0492.020201	3.274.992,47	307.756,44	9,40%
0492.0203	Eventos de ámbito de ciudad	2.660.842,95	15.000,00	0,56%	
	Eventos de ámbito de ciudad	0492.020301	2.660.842,95	15.000,00	0,56%

DEPORTES

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
0492.03	Gestión de instalaciones deportivas	20.650.704,18	2.418.179,37	11,71%	
0492.0301	Centros deportivos municipales	15.573.801,90	2.418.179,37	15,53%	
	Centros deportivos municipales	0492.030101	15.573.801,90	2.418.179,37	15,53%
0492.0302	Otros equipamientos singulares	5.076.902,28	0,00		
	Otros equipamientos singulares	0492.030201	5.076.902,28	0,00	
		41.002.264,85	2.793.228,23	6,81%	

DEPORTES

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad		
0492	Organismos Autónomos Locales	41.002.264,85	291.465,44	2.501.762,79	38.209.036,62	93,19%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	2.292,42	0,00	0,00%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	2.292,42	0,00	0,00%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	2.292,42	0,00	0,00%	
0492.01	Fomento y Promoción de la Práctica Deportiva	8.562.911,11	0,00	9.000,00	8.553.911,11	99,89%	
0492.0101	Deporte en edad escolar	2.263.092,19	0,00	6.000,00	2.257.092,19	99,73%	
	Deporte en edad escolar	0492.010101	2.263.092,19	0,00	6.000,00	2.257.092,19	99,73%
0492.0102	Programas para colectivos	3.271.755,83	0,00	3.000,00	3.268.755,83	99,91%	
	Programas para colectivos	0492.010201	3.271.755,83	0,00	3.000,00	3.268.755,83	99,91%
0492.0103	Apoyo a entidades	3.028.063,09	0,00	0,00	3.028.063,09	100,00%	
	Apoyo a entidades	0492.010301	3.028.063,09	0,00	0,00	3.028.063,09	100,00%
0492.02	Actos y Eventos Deportivos	11.788.649,56	291.465,44	72.291,00	11.424.893,12	96,91%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00%	
0492.0201	Grandes eventos deportivos de carácter puntual	5.852.814,14	0,00	0,00	5.852.814,14	100,00%	
	Grandes eventos deportivos de carácter puntual	0492.020101	5.852.814,14	0,00	0,00	5.852.814,14	100,00%
0492.0202	Grandes eventos en calendario de ciudad	3.274.992,47	291.465,44	16.291,00	2.967.236,03	90,60%	
	Grandes eventos en calendario de ciudad	0492.020201	3.274.992,47	291.465,44	16.291,00	2.967.236,03	90,60%
0492.0203	Eventos de ámbito de ciudad	2.660.842,95	0,00	15.000,00	2.645.842,95	99,44%	
	Eventos de ámbito de ciudad	0492.020301	2.660.842,95	0,00	15.000,00	2.645.842,95	99,44%

DEPORTES

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
0492.03	Gestión de instalaciones deportivas	20.650.704,18	0,00	2.418.179,37	18.232.524,81	88,29%
0492.0301	Centros deportivos municipales	15.573.801,90	0,00	2.418.179,37	13.155.622,53	84,47%
	Centros deportivos municipales	0492.030101	15.573.801,90	0,00	2.418.179,37	13.155.622,53 84,47%
0492.0302	Otros equipamientos singulares	5.076.902,28	0,00	0,00	5.076.902,28	100,00%
	Otros equipamientos singulares	0492.030201	5.076.902,28	0,00	0,00	5.076.902,28 100,00%
		41.002.264,85	291.465,44	2.501.762,79	38.209.036,62	93,19%

DEPORTES

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

04 Deportes

Coste Deportes por habitante

$$= \frac{\text{Coste Deportes (04)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{41.002.264,85 \text{ €}}{1.602.386} = 25,59 \text{ €}$$

Ratio entre Coste Deportes y Coste total Ayuntamiento

$$= \frac{\text{Coste Deportes (04)}}{\text{Coste total Ayuntamiento}} = \frac{41.002.264,85 \text{ €}}{2.037.093.970,01 \text{ €}} = 2,01\%$$

DEPORTES

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0492.01 Fomento y Promoción de la Práctica Deportiva

Coste Deporte en edad escolar por estudiante

=	Coste Deporte en edad escolar (0492.010101)	=	2.263.092,19 €	=	16,90 €
	Número estudiantes entre 6 y 16 años		133.910		

Coste Fomento y Promoción de la Práctica Deportiva por habitante

=	Coste Fomento y Promoción de la Práctica Deportiva (0492.01)	=	8.562.911,11 €	=	5,34 €
	Población ciudad		1.602.386		

DEPORTES

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0492.02 Actos y Eventos Deportivos

Coste Actos y Eventos Deportivos por habitante

$$\frac{\text{Coste Actos y Eventos Deportivos (0492.02)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{11.788.649,56 \text{ €}}{1.602.386} = 7,36 \text{ €}$$

Coste Eventos de ámbito de ciudad por participante

$$\frac{\text{Coste Eventos de ámbito de ciudad (0492.020301)}}{\text{Número participantes}} = \frac{2.660.842,95 \text{ €}}{353.042} = 7,54 \text{ €}$$

DEPORTES

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0492.03 Gestión de instalaciones deportivas

Coste Centros deportivos municipales por abonado

=	Coste Centros deportivos municipales (0492.030101)	=	15.573.801,90 €	=	88,59 €
	Número de abonados		175.799		

Coste Gestión de instalaciones deportivas por habitante

=	Coste Gestión de instalaciones deportivas (0492.03)	=	20.650.704,18 €	=	12,89 €
	Población ciudad		1.602.386		

DEPORTES

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
0492	Organismos Autónomos Locales	22.605.711,45	10.429.477,50	2.978.627,68	59.375,03	4.929.073,19	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0492.01	Fomento y Promoción de la Práctica Deportiva	6.864.187,13	0,00	618.911,49	14.320,67	1.065.491,82	
0492.0101	Deporte en edad escolar	1.814.136,35	0,00	163.572,15	3.784,81	281.598,88	
	Deporte en edad escolar	0492.010101	1.814.136,35	0,00	163.572,15	3.784,81	281.598,88
0492.0102	Programas para colectivos	2.622.699,68	0,00	236.476,50	5.471,71	407.107,94	
	Programas para colectivos	0492.010201	2.622.699,68	0,00	236.476,50	5.471,71	407.107,94
0492.0103	Apoyo a entidades	2.427.351,10	0,00	218.862,84	5.064,15	376.785,00	
	Apoyo a entidades	0492.010301	2.427.351,10	0,00	218.862,84	5.064,15	376.785,00
0492.02	Actos y Eventos Deportivos	9.507.202,37	0,00	857.219,73	16.312,02	1.407.915,44	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0492.0201	Grandes eventos deportivos de carácter puntual	4.720.124,06	0,00	425.591,39	8.098,57	699.000,12	
	Grandes eventos deportivos de carácter puntual	0492.020101	4.720.124,06	0,00	425.591,39	8.098,57	699.000,12
0492.0202	Grandes eventos en calendario de ciudad	2.641.186,00	0,00	238.143,32	4.531,63	391.131,52	
	Grandes eventos en calendario de ciudad	0492.020201	2.641.186,00	0,00	238.143,32	4.531,63	391.131,52
0492.0203	Eventos de ámbito de ciudad	2.145.892,31	0,00	193.485,02	3.681,82	317.783,80	
	Eventos de ámbito de ciudad	0492.020301	2.145.892,31	0,00	193.485,02	3.681,82	317.783,80
0492.03	Gestión de instalaciones deportivas	6.234.321,95	10.429.477,50	1.502.496,46	28.742,34	2.455.665,93	

DEPORTES


















TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
0492.0301	Centros deportivos municipales	5.873.364,24	6.693.699,30	1.133.113,04	21.676,14	1.851.949,18
	Centros deportivos municipales	0492.030101	5.873.364,24	6.693.699,30	1.133.113,04	21.676,14
0492.0302	Otros equipamientos singulares	360.957,71	3.735.778,21	369.383,42	7.066,20	603.716,75
	Otros equipamientos singulares	0492.030201	360.957,71	3.735.778,21	7.066,20	603.716,75
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		22.605.711,45	10.429.477,50	2.978.627,68	59.375,03	4.929.073,19

MOVILIDAD

MOVILIDAD

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	10.855.238,75	4,97%	72.378.177,82	3,55%	15,00%	
Arrendamientos	4.009.989,84	1,84%	34.020.720,11	1,67%	11,79%	
Compra de material y fungibles	389.313,32	0,18%	3.974.449,24	0,20%	9,80%	
Comunicaciones y Notificaciones	655.079,91	0,30%	6.235.664,35	0,31%	10,51%	
Contratos externos	31.848.130,93	14,57%	540.977.223,99	26,56%	5,89%	
Estudios y trabajos técnicos	816.643,79	0,37%	13.141.290,39	0,65%	6,21%	
Gasto Financiero	3.788.345,65	1,73%	35.864.708,05	1,76%	10,56%	
Limpieza	1.486.266,72	0,68%	34.609.098,48	1,70%	4,29%	
Mantenimiento, reparación y conservación	6.343.936,37	2,90%	61.365.399,64	3,01%	10,34%	
Otros gastos	6.665.873,10	3,05%	117.158.114,48	5,75%	5,69%	
Recursos Humanos	52.071.779,71	23,83%	633.939.090,07	31,12%	8,21%	
Subvenciones y Transferencias	94.192.704,34	43,11%	403.670.378,11	19,82%	23,33%	
Suministros: Agua	210.505,60	0,10%	5.064.493,66	0,25%	4,16%	
Suministros: Electricidad	1.642.826,37	0,75%	25.887.892,84	1,27%	6,35%	
Suministros: Gas	32.711,07	0,01%	4.832.749,49	0,24%	0,68%	
Suministros: Otros	2.266.140,37	1,04%	34.335.866,86	1,69%	6,60%	
Suministros: Teléfono y datos	1.238.958,04	0,57%	9.638.652,43	0,47%	12,85%	
	218.514.443,88	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

MOVILIDAD

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
0500	Ayuntamiento	16.925.002,13	7,75%	16.925.002,13	8,58%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0500.01	Señalización	1.248.356,71	0,57%	1.248.356,71	0,63%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0500.02	Planificación	1.335.323,61	0,61%	1.335.323,61	0,68%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0500.03	Regulación	14.341.321,81	6,56%	14.341.321,81	7,27%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0594	Entidades Públicas Empresariales	104.559.618,74	47,85%	104.559.618,74	52,99%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0594.04	Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	104.559.618,74	47,85%	104.559.618,74	52,99%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0595	Sociedad Mercantiles	97.029.823,01	44,40%	75.851.104,71	38,44%	78,17%	21.178.718,30	100,00%	21,83%
0595.05	Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	97.029.823,01	44,40%	75.851.104,71	38,44%	78,17%	21.178.718,30	100,00%	21,83%
		218.514.443,88	100,00%	197.335.725,58	100,00%	90,31%	21.178.718,30	100,00%	9,69%

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

MOVILIDAD

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso		Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
0500	Ayuntamiento	16.925.002,13	10,56	16.925.002,13	10,56	0,00	0,00
0500.01	Señalización	1.248.356,71	0,78	1.248.356,71	0,78	0,00	0,00
0500.02	Planificación	1.335.323,61	0,83	1.335.323,61	0,83	0,00	0,00
0500.03	Regulación	14.341.321,81	8,95	14.341.321,81	8,95	0,00	0,00
0594	Entidades Públicas Empresariales	104.559.618,74	65,25	104.559.618,74	65,25	0,00	0,00
0594.04	Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	104.559.618,74	65,25	104.559.618,74	65,25	0,00	0,00
0595	Sociedad Mercantiles	97.029.823,01	60,55	75.851.104,71	47,34	21.178.718,30	13,22
0595.05	Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	97.029.823,01	60,55	75.851.104,71	47,34	21.178.718,30	13,22
		218.514.443,88	136,37	197.335.725,58	123,15	21.178.718,30	13,22

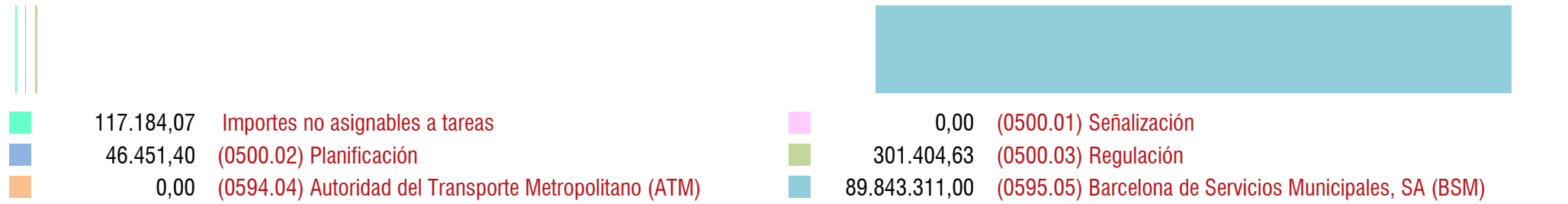
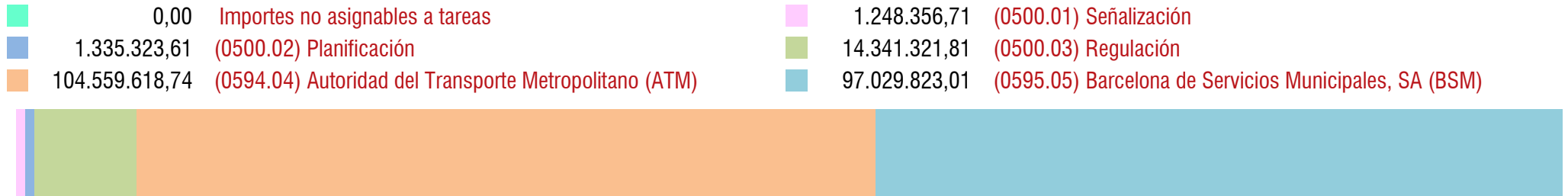
*Según Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.602.386 habitantes

MOVILIDAD

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

MOVILIDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0500	Ayuntamiento	16.925.002,13	465.040,10	2,75%
	Importes no asignables a tareas	0,00	117.184,07	
0500.01	Señalización	1.248.356,71	0,00	
0500.02	Planificación	1.335.323,61	46.451,40	3,48%
0500.03	Regulación	14.341.321,81	301.404,63	2,10%
0594	Entidades Públicas Empresariales	104.559.618,74	0,00	
0594.04	Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	104.559.618,74	0,00	
0595	Sociedad Mercantiles	97.029.823,01	89.843.311,00	92,59%
0595.05	Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	97.029.823,01	89.843.311,00	92,59%
		218.514.443,88	90.308.351,10	41,33%

MOVILIDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0500	Ayuntamiento	16.925.002,13	465.040,10	2,75%
	Importes no asignables a tareas	0,00	117.184,07	
	Importes no asignables a tareas	0,00	117.184,07	
0500.01	Señalización	1.248.356,71	0,00	
0500.0101	Señalización	1.248.356,71	0,00	
0500.02	Planificación	1.335.323,61	46.451,40	3,48%
0500.0201	Elaboración planes estratégicos	305.995,79	0,00	
0500.0202	Coordinación interlocución y asesoramiento a distritos	288.476,13	0,00	
0500.0203	I + D + I Movilidad	231.912,84	0,00	
0500.0204	Participación ciudadana	11.644,00	0,00	
0500.0205	Afectaciones movilidad	318.247,54	0,00	
0500.0206	Accesibilidad	144.616,88	46.451,40	32,12%
0500.0207	Estrategia seguridad vial	34.430,43	0,00	
0500.03	Regulación	14.341.321,81	301.404,63	2,10%
0500.0301	Gestión Instalaciones de movilidad	14.341.321,81	301.404,63	2,10%
0594	Entidades Públicas Empresariales	104.559.618,74	0,00	
0594.04	Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	104.559.618,74	0,00	
0594.0401	Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	104.559.618,74	0,00	

MOVILIDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0595	Sociedad Mercantiles	97.029.823,01	89.843.311,00	92,59%
0595.05	Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	97.029.823,01	89.843.311,00	92,59%
0595.0501	Aparcamientos	27.779.200,08	30.563.025,00	110,02%
0595.0502	Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (AREA)	26.479.176,95	35.736.948,00	134,96%
0595.0503	Servicio de grúa	21.592.727,68	16.528.496,00	76,55%
0595.0504	Bicing	19.208.805,62	5.161.936,00	26,87%
0595.0505	Estación	1.969.912,68	1.852.906,00	94,06%
		218.514.443,88	90.308.351,10	41,33%

MOVILIDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
0500	Ayuntamiento	16.925.002,13	465.040,10	2,75%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	117.184,07		
	Importes no asignables a tareas	0,00	117.184,07		
	Importes no asignables a tareas	0,00	117.184,07		
0500.01	Señalización	1.248.356,71	0,00		
0500.0101	Señalización	1.248.356,71	0,00		
	Paradas transporte público	0500.010102	154.862,83	0,00	
	Señalización vertical y horizontal	0500.010101	1.093.493,88	0,00	
0500.02	Planificación	1.335.323,61	46.451,40	3,48%	
0500.0201	Elaboración planes estratégicos	305.995,79	0,00		
	Elaboración planes estratégicos	0500.020101	305.995,79	0,00	
0500.0202	Coordinación interlocución y asesoramiento a distritos	288.476,13	0,00		
	Coordinación interlocución y asesoramiento a distritos	0500.020201	288.476,13	0,00	
0500.0203	I + D + I Movilidad	231.912,84	0,00		
	I + D + I Movilidad	0500.020301	231.912,84	0,00	
0500.0204	Participación ciudadana	11.644,00	0,00		
	Participación ciudadana	0500.020401	11.644,00	0,00	
0500.0205	Afectaciones movilidad	318.247,54	0,00		
	Afectaciones movilidad	0500.020501	318.247,54	0,00	
0500.0206	Accesibilidad	144.616,88	46.451,40	32,12%	
	Accesibilidad	0500.020601	144.616,88	46.451,40	32,12%

MOVILIDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
0500.0207	Estrategia seguridad vial	34.430,43	0,00		
	Estrategia seguridad vial	0500.020701	34.430,43	0,00	
0500.03	Regulación	14.341.321,81	301.404,63	2,10%	
0500.0301	Gestión Instalaciones de movilidad	14.341.321,81	301.404,63	2,10%	
	Actuaciones y mejora seguridad vial	0500.030104	2.524.607,28	0,00	
	Información usuario	0500.030103	128.704,21	0,00	
	Mantenimiento instalaciones	0500.030101	11.596.349,36	301.404,63	2,60%
	Operación de las instalaciones	0500.030102	91.660,96	0,00	
0594	Entidades Públicas Empresariales	104.559.618,74	0,00		
0594.04	Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	104.559.618,74	0,00		
0594.0401	Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	104.559.618,74	0,00		
	Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	0594.040101	104.559.618,74	0,00	
0595	Sociedad Mercantiles	97.029.823,01	89.843.311,00	92,59%	
0595.05	Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	97.029.823,01	89.843.311,00	92,59%	
0595.0501	Aparcamientos	27.779.200,08	30.563.025,00	110,02%	
	Aparcamientos	0595.050101	27.779.200,08	30.563.025,00	110,02%
0595.0502	Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (AREA)	26.479.176,95	35.736.948,00	134,96%	
	Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (AREA)	0595.050201	26.479.176,95	35.736.948,00	134,96%
0595.0503	Servicio de grúa	21.592.727,68	16.528.496,00	76,55%	
	Servicio de grúa	0595.050301	21.592.727,68	16.528.496,00	76,55%

MOVILIDAD

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
0595.0504	Bicing	19.208.805,62	5.161.936,00	26,87%	
	Bicing	0595.050401	19.208.805,62	5.161.936,00	26,87%
0595.0505	Estación	1.969.912,68	1.852.906,00	94,06%	
	Estación	0595.050501	1.969.912,68	1.852.906,00	94,06%
		218.514.443,88	90.308.351,10	41,33%	

MOVILIDAD

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
0500	Ayuntamiento	16.925.002,13	103.681,97	361.358,13	16.459.962,03	97,25%
	Importes no asignables a tareas	0,00	57.230,57	59.953,50	0,00	0,00%
	Importes no asignables a tareas	0,00	57.230,57	59.953,50	0,00	0,00%
	Importes no asignables a tareas	0,00	57.230,57	59.953,50	0,00	0,00%
0500.01	Señalización	1.248.356,71	0,00	0,00	1.248.356,71	100,00%
0500.0101	Señalización	1.248.356,71	0,00	0,00	1.248.356,71	100,00%
	Paradas transporte público	0500.010102	154.862,83	0,00	154.862,83	100,00%
	Señalización vertical y horizontal	0500.010101	1.093.493,88	0,00	1.093.493,88	100,00%
0500.02	Planificación	1.335.323,61	46.451,40	0,00	1.288.872,21	96,52%
0500.0201	Elaboración planes estratégicos	305.995,79	0,00	0,00	305.995,79	100,00%
	Elaboración planes estratégicos	0500.020101	305.995,79	0,00	305.995,79	100,00%
0500.0202	Coordinación interlocución y asesoramiento a distritos	288.476,13	0,00	0,00	288.476,13	100,00%
	Coordinación interlocución y asesoramiento a distritos	0500.020201	288.476,13	0,00	288.476,13	100,00%
0500.0203	I + D + I Movilidad	231.912,84	0,00	0,00	231.912,84	100,00%
	I + D + I Movilidad	0500.020301	231.912,84	0,00	231.912,84	100,00%
0500.0204	Participación ciudadana	11.644,00	0,00	0,00	11.644,00	100,00%
	Participación ciudadana	0500.020401	11.644,00	0,00	11.644,00	100,00%
0500.0205	Afectaciones movilidad	318.247,54	0,00	0,00	318.247,54	100,00%
	Afectaciones movilidad	0500.020501	318.247,54	0,00	318.247,54	100,00%
0500.0206	Accesibilidad	144.616,88	46.451,40	0,00	98.165,48	67,88%
	Accesibilidad	0500.020601	144.616,88	46.451,40	98.165,48	67,88%

MOVILIDAD
FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
0500.0207	Estrategia seguridad vial	34.430,43	0,00	0,00	34.430,43	100,00%
	Estrategia seguridad vial	0500.020701	34.430,43	0,00	34.430,43	100,00%
0500.03	Regulación	14.341.321,81	0,00	301.404,63	14.039.917,18	97,90%
0500.0301	Gestión Instalaciones de movilidad	14.341.321,81	0,00	301.404,63	14.039.917,18	97,90%
	Actuaciones y mejora seguridad vial	0500.030104	2.524.607,28	0,00	2.524.607,28	100,00%
	Información usuario	0500.030103	128.704,21	0,00	128.704,21	100,00%
	Mantenimiento instalaciones	0500.030101	11.596.349,36	0,00	301.404,63	11.294.944,73 97,40%
	Operación de las instalaciones	0500.030102	91.660,96	0,00	91.660,96	100,00%
0594	Entidades Públicas Empresariales	104.559.618,74	0,00	0,00	104.559.618,74	100,00%
0594.04	Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	104.559.618,74	0,00	0,00	104.559.618,74	100,00%
0594.0401	Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	104.559.618,74	0,00	0,00	104.559.618,74	100,00%
	Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	0594.040101	104.559.618,74	0,00	104.559.618,74	100,00%
0595	Sociedad Mercantiles	97.029.823,01	89.843.311,00	0,00	7.186.512,01	7,41%
0595.05	Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	97.029.823,01	89.843.311,00	0,00	7.186.512,01	7,41%
0595.0501	Aparcamientos	27.779.200,08	30.563.025,00	0,00	0,00	0,00%
	Aparcamientos	0595.050101	27.779.200,08	30.563.025,00	0,00	0,00 0,00%
0595.0502	Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (AREA)	26.479.176,95	35.736.948,00	0,00	0,00	0,00%
	Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (AREA)	0595.050201	26.479.176,95	35.736.948,00	0,00	0,00 0,00%
0595.0503	Servicio de grúa	21.592.727,68	16.528.496,00	0,00	5.064.231,68	23,45%
	Servicio de grúa	0595.050301	21.592.727,68	16.528.496,00	0,00	5.064.231,68 23,45%

MOVILIDAD

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
0595.0504	Bicing	19.208.805,62	5.161.936,00	0,00	14.046.869,62	73,13%
	Bicing	0595.050401	19.208.805,62	5.161.936,00	14.046.869,62	73,13%
0595.0505	Estación	1.969.912,68	1.852.906,00	0,00	117.006,68	5,94%
	Estación	0595.050501	1.969.912,68	1.852.906,00	117.006,68	5,94%
		218.514.443,88	89.946.992,97	361.358,13	128.206.092,78	58,67%

MOVILIDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

05 Movilidad

Coste Movilidad por habitante

$$= \frac{\text{Coste Movilidad (05)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{218.514.443,88 \text{ €}}{1.602.386} = 136,37 \text{ €}$$

Ratio entre Coste Movilidad y Coste total Ayuntamiento

$$= \frac{\text{Coste Movilidad (05)}}{\text{Coste total Ayuntamiento}} = \frac{218.514.443,88 \text{ €}}{2.037.093.970,01 \text{ €}} = 10,73\%$$

MOVILIDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0500.01 Señalización

Coste Señalización por habitante

$$= \frac{\text{Coste Señalización (0500.0101)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{1.248.356,71 \text{ €}}{1.602.386} = 0,78 \text{ €}$$

MOVILIDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0500.02 **Planificación**

Ratio entre Coste Planificación y Coste Servicios de movilidad

$$= \frac{\text{Coste Planificación (0500.02)}}{\text{Coste Servicios de movilidad (05)}} = \frac{1.335.323,61 \text{ €}}{218.514.443,88 \text{ €}} = \mathbf{0,61\%}$$

MOVILIDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0500.03 Regulación

Coste Regulación por habitante

$$= \frac{\text{Coste Regulación (0500.03)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{14.341.321,81 \text{ €}}{1.602.386} = 8,95 \text{ €}$$

MOVILIDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0594.04 Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)

Coste Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) por habitante

$$= \frac{\text{Coste Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (0594.040101)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{104.559.618,74 \text{ €}}{1.602.386} = 65,25 \text{ €}$$

MOVILIDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0595.05 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)

Coste Aparcamientos por habitante				
=	Coste Aparcamientos (0595.050101)	=	27.779.200,08 €	=
	Población ciudad		1.602.386	= 17,34 €
Coste Bicing por usuario				
=	Coste Bicing (0595.050401)	=	19.208.805,62 €	=
	Número usuarios		97.753	= 196,50 €
Coste Estación por viajeros				
=	Coste Estación (0595.050501)	=	1.969.912,68 €	=
	Número viajeros		2.074.000	= 0,95 €
Coste Servicio de grúa por servicio				
=	Coste Servicio de grúa (0595.050301)	=	21.592.727,68 €	=
	Número servicios		100.717	= 214,39 €
Coste Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (AREA) por habitante				
=	Coste Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (AREA) (0595.050201)	=	26.479.176,95 €	=
	Población ciudad		1.602.386	= 16,52 €
Tasa de cobertura Aparcamientos				
=	Ingresos Aparcamientos (0595.050101)	=	30.563.025,00 €	=
	Coste aparcamientos (0595.050101)		27.779.200,08 €	= 110,02%

MOVILIDAD

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Tasa de cobertura Bicing				
=	Ingresos Bicing (0595.050401)	=	5.161.936,00 €	= 26,87%
	Coste Bicing (0595.050401)	=	19.208.805,62 €	
Tasa de cobertura Servicio de grúa				
=	Ingresos Servicio de grúa (0595.050301)	=	16.528.496,00 €	= 76,55%
	Coste Servicio de grúa (0595.050301)	=	21.592.727,68 €	
Tasa de cobertura Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (AREA)				
=	Ingresos Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (AREA) (0595.050201)	=	35.736.948,00 €	= 134,96%
	Coste Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (AREA) (0595.050201)	=	26.479.176,95 €	

MOVILIDAD

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
0500	Ayuntamiento	12.957.014,34	601.056,65	744.981,24	44.009,11	2.577.940,79	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500.01	Señalización	320.047,79	601.056,65	21.388,37	2.989,88	302.874,02	
0500.0101	Señalización	320.047,79	601.056,65	21.388,37	2.989,88	302.874,02	
	Paradas transporte público	0500.010102	111.466,47	0,00	6.382,57	361,82	36.651,97
	Señalización vertical y horizontal	0500.010101	208.581,32	601.056,65	15.005,80	2.628,06	266.222,05
0500.02	Planificación	863.066,43	0,00	49.419,19	2.801,48	420.036,51	
0500.0201	Elaboración planes estratégicos	197.775,80	0,00	11.324,64	641,97	96.253,38	
	Elaboración planes estratégicos	0500.020101	197.775,80	0,00	11.324,64	641,97	96.253,38
0500.0202	Coordinación interlocución y asesoramiento a distritos	186.452,22	0,00	10.676,26	605,22	90.742,43	
	Coordinación interlocución y asesoramiento a distritos	0500.020201	186.452,22	0,00	10.676,26	605,22	90.742,43
0500.0203	I + D + I Movilidad	149.893,39	0,00	8.582,90	486,55	72.950,00	
	I + D + I Movilidad	0500.020301	149.893,39	0,00	8.582,90	486,55	72.950,00
0500.0204	Participación ciudadana	7.525,93	0,00	430,93	24,43	3.662,71	
	Participación ciudadana	0500.020401	7.525,93	0,00	430,93	24,43	3.662,71
0500.0205	Afectaciones movilidad	205.694,53	0,00	11.778,07	667,68	100.107,26	
	Afectaciones movilidad	0500.020501	205.694,53	0,00	11.778,07	667,68	100.107,26
0500.0206	Accesibilidad	93.470,96	0,00	5.352,15	303,40	45.490,37	
	Accesibilidad	0500.020601	93.470,96	0,00	5.352,15	303,40	45.490,37

MOVILIDAD

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Ámbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
0500.0207	Estrategia seguridad vial	22.253,60	0,00	1.274,24	72,23	10.830,36	
	Estrategia seguridad vial	0500.020701	22.253,60	0,00	1.274,24	72,23	10.830,36
0500.03	Regulación	11.773.900,12	0,00	674.173,68	38.217,75	1.855.030,26	
0500.0301	Gestión Instalaciones de movilidad	11.773.900,12	0,00	674.173,68	38.217,75	1.855.030,26	
	Actuaciones y mejora seguridad vial	0500.030104	2.072.645,35	0,00	118.679,70	6.727,75	326.554,48
	Información usuario	0500.030103	105.663,24	0,00	6.050,28	342,98	16.647,71
	Mantenimiento instalaciones	0500.030101	9.520.339,96	0,00	545.134,79	30.902,76	1.499.971,85
	Operación de las instalaciones	0500.030102	75.251,57	0,00	4.308,91	244,26	11.856,22
0594	Entidades Públicas Empresariales	90.174.325,00	0,00	1.522.495,76	175.342,80	12.687.455,18	
0594.04	Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	90.174.325,00	0,00	1.522.495,76	175.342,80	12.687.455,18	
0594.0401	Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	90.174.325,00	0,00	1.522.495,76	175.342,80	12.687.455,18	
	Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	0594.040101	90.174.325,00	0,00	1.522.495,76	175.342,80	12.687.455,18
0595	Sociedad Mercantiles	85.110.758,88	548.907,94	1.446.270,64	3.173,40	9.920.712,15	
0595.05	Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	85.110.758,88	548.907,94	1.446.270,64	3.173,40	9.920.712,15	
0595.0501	Aparcamientos	23.987.205,00	536.770,72	414.060,75	908,53	2.840.255,08	
	Aparcamientos	0595.050101	23.987.205,00	536.770,72	414.060,75	908,53	2.840.255,08
0595.0502	Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (AREA)	23.376.292,00	0,00	394.683,36	866,01	2.707.335,58	
	Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (AREA)	0595.050201	23.376.292,00	0,00	394.683,36	866,01	2.707.335,58
0595.0503	Servicio de grúa	19.062.447,00	0,00	321.848,76	706,20	2.207.725,72	
	Servicio de grúa	0595.050301	19.062.447,00	0,00	321.848,76	706,20	2.207.725,72

MOVILIDAD


















TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
0595.0504	Bicing	16.957.877,88	0,00	286.315,39	628,23	1.963.984,12	
	Bicing	0595.050401	16.957.877,88	0,00	286.315,39	628,23	1.963.984,12
0595.0505	Estación	1.726.937,00	12.137,22	29.362,38	64,43	201.411,65	
	Estación	0595.050501	1.726.937,00	12.137,22	29.362,38	64,43	201.411,65
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		188.242.098,22	1.149.964,59	3.713.747,64	222.525,31	25.186.108,12	

GUARDIA URBANA

GUARDIA URBANA

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	1.083.140,49	0,53%	72.378.177,82	3,55%	1,50%	
Arrendamientos	3.240.375,84	1,60%	34.020.720,11	1,67%	9,52%	
Compra de material y fungibles	52.833,07	0,03%	3.974.449,24	0,20%	1,33%	
Comunicaciones y Notificaciones	576.346,19	0,28%	6.235.664,35	0,31%	9,24%	
Contratos externos	3.961.030,36	1,95%	540.977.223,99	26,56%	0,73%	
Estudios y trabajos técnicos	249.456,16	0,12%	13.141.290,39	0,65%	1,90%	
Gasto Financiero	2.451.386,85	1,21%	35.864.708,05	1,76%	6,84%	
Limpieza	1.196.307,41	0,59%	34.609.098,48	1,70%	3,46%	
Mantenimiento, reparación y conservación	2.221.779,42	1,10%	61.365.399,64	3,01%	3,62%	
Otros gastos	3.584.147,15	1,77%	117.158.114,48	5,75%	3,06%	
Recursos Humanos	173.608.740,78	85,56%	633.939.090,07	31,12%	27,39%	
Subvenciones y Transferencias	5.957.519,09	2,94%	403.670.378,11	19,82%	1,48%	
Suministros: Agua	68.211,96	0,03%	5.064.493,66	0,25%	1,35%	
Suministros: Electricidad	757.967,08	0,37%	25.887.892,84	1,27%	2,93%	
Suministros: Gas	127.435,15	0,06%	4.832.749,49	0,24%	2,64%	
Suministros: Otros	3.012.842,71	1,48%	34.335.866,86	1,69%	8,77%	
Suministros: Teléfono y datos	749.317,28	0,37%	9.638.652,43	0,47%	7,77%	
	202.898.836,99	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

GUARDIA URBANA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
0600	Ayuntamiento	202.898.836,99	100,00%	202.512.587,22	100,00%	99,81%	386.249,77	100,00%	0,19%
0600.01	Operativo Demanda	165.364.500,66	81,50%	165.364.007,19	81,66%	100,00%	493,47	0,13%	0,00%
0600.02	Operativo Planificación Prevención	37.534.336,33	18,50%	37.148.580,03	18,34%	98,97%	385.756,30	99,87%	1,03%
		202.898.836,99	100,00%	202.512.587,22	100,00%	99,81%	386.249,77	100,00%	0,19%

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

GUARDIA URBANA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso		Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
0600	Ayuntamiento	202.898.836,99	126,62	202.512.587,22	126,38	386.249,77	0,24
0600.01	Operativo Demanda	165.364.500,66	103,20	165.364.007,19	103,20	493,47	0,00
0600.02	Operativo Planificación Prevención	37.534.336,33	23,42	37.148.580,03	23,18	385.756,30	0,24
		202.898.836,99	126,62	202.512.587,22	126,38	386.249,77	0,24

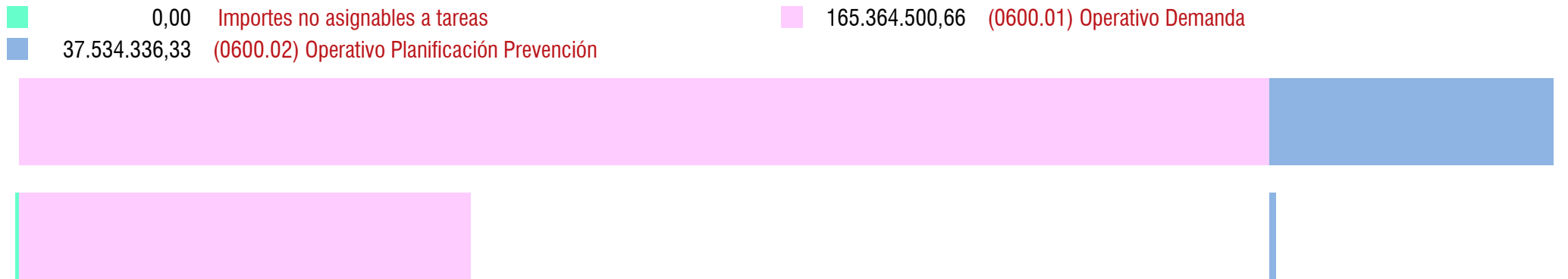
*Según Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.602.386 habitantes

GUARDIA URBANA

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

GUARDIA URBANA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0600	Ayuntamiento	202.898.836,99	61.018.676,97	30,07%
	Importes no asignables a tareas	0,00	430.621,94	
0600.01	Operativo Demanda	165.364.500,66	59.729.250,84	36,12%
0600.02	Operativo Planificación Prevención	37.534.336,33	858.804,19	2,29%
		202.898.836,99	61.018.676,97	30,07%

GUARDIA URBANA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0600	Ayuntamiento	202.898.836,99	61.018.676,97	30,07%
	Importes no asignables a tareas	0,00	430.621,94	
	Importes no asignables a tareas	0,00	430.621,94	
0600.01	Operativo Demanda	165.364.500,66	59.729.250,84	36,12%
0600.0101	Vigilancia y control del tráfico	72.348.088,61	59.402.424,78	82,11%
0600.0102	Menores	100.134,02	0,00	
0600.0103	Seguridad	44.540.819,33	0,00	
0600.0104	Presos y detenidos	7.456,38	0,00	
0600.0105	Medio ambiente	2.394,60	0,00	
0600.0106	Policía asistencial	10.284.097,85	0,00	
0600.0107	Policía administrativa	30.167.441,30	326.826,06	1,08%
0600.0108	Emergencias	49.354,48	0,00	
0600.0109	Orden Público	7.864.714,09	0,00	
0600.02	Operativo Planificación Prevención	37.534.336,33	858.804,19	2,29%
0600.0201	Prevención y proximidad	10.790.828,68	0,00	
0600.0202	Circulación	10.019.448,50	0,00	
0600.0203	Seguridad y policía administrativa	15.853.452,99	856.532,27	5,40%
0600.0204	Policía asistencial	484.849,86	0,00	
0600.0205	Unidad canina	385.756,30	2.271,92	0,59%
		202.898.836,99	61.018.676,97	30,07%

GUARDIA URBANA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
0600	Ayuntamiento	202.898.836,99	61.018.676,97	30,07%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	430.621,94		
	Importes no asignables a tareas	0,00	430.621,94		
	Importes no asignables a tareas	0,00	430.621,94		
0600.01	Operativo Demanda	165.364.500,66	59.729.250,84	36,12%	
0600.0101	Vigilancia y control del tráfico	72.348.088,61	59.402.424,78	82,11%	
	Accidentes de tráfico	0600.010102	15.413.607,69	0,00	
	Afectación al tráfico	0600.010101	5.096.378,01	0,00	
	Conducciones y acompañamientos	0600.010106	5.096.378,01	0,00	
	Infracciones de tráfico	0600.010103	14.022.492,21	59.401.342,11	423,61%
	Otras actuaciones policiales de tráfico	0600.010105	17.787.550,92	0,00	
	Vehículos	0600.010104	14.931.681,77	1.082,67	0,01%
0600.0102	Menores	100.134,02	0,00		
	Menores	0600.010201	100.134,02	0,00	
0600.0103	Seguridad	44.540.819,33	0,00		
	Contra la libertad de las personas	0600.010304	10.293.785,78	0,00	
	Contra la propiedad	0600.010302			
	Contra la salud pública	0600.010303	5.888.690,75	0,00	
	Infracciones ley extranjería	0600.010305	8.868.171,33	0,00	
	Integridad física de las personas	0600.010308			
	Órdenes judiciales Policiales	0600.010301			

GUARDIA URBANA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Otras actuaciones de Seguridad Ciudadana	0600.010309	301.572,48	0,00
Vigilancia policial de Seguridad Ciudadana	0600.010306	8.309.318,54	0,00
Violencia de género	0600.010307	10.879.280,45	0,00
0600.0104 Presos y detenidos		7.456,38	0,00
Custodia	0600.010402	1.846,93	0,00
Incidencias	0600.010403	3.311,41	0,00
Presos	0600.010401	2.298,04	0,00
0600.0105 Medio ambiente		2.394,60	0,00
Caza Pesca Flora	0600.010503		
Incidencias en zona forestal	0600.010501		
Otras actuaciones medio ambiente	0600.010504	619,90	0,00
Residuos y vertidos	0600.010502	1.774,70	0,00
0600.0106 Policía asistencial		10.284.097,85	0,00
Asistencias	0600.010601	10.284.097,85	0,00
0600.0107 Policía administrativa		30.167.441,30	326.826,06
Actividades en espacios públicos	0600.010706	7.462.825,03	304.316,60
Alarmas	0600.010709		
Convivencia vecinal	0600.010701	7.759.090,26	0,00
Hechos que originan molestias Espacio Público	0600.010702	7.459.543,62	22.509,46
Intervenciones con alimentos	0600.010707		
Intervenciones con animales	0600.010705	7.298,80	0,00
Locales de concurrencia pública	0600.010703	7.464.085,99	0,00
Otras intervenciones policia administrativa	0600.010708	7.298,80	0,00

GUARDIA URBANA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Otros Espectáculos	0600.010704	7.298,80	0,00
0600.0108 Emergencias		49.354,48	0,00
Atentados	0600.010806		
Explosiones	0600.010802		
Hundimientos y otros siniestros en edificios	0600.010808		
Incendios	0600.010801		
Incidencias meteorológicas	0600.010803		
Materias Peligrosas	0600.010804	493,47	0,00
Movimientos Sísmicos	0600.010809		
Suministros Básicos	0600.010807	48.367,54	0,00
Transporte Público	0600.010805		
Traslado de órganos	0600.010810	493,47	0,00
0600.0109 Orden Público		7.864.714,09	0,00
Conflictos en vía pública	0600.010902	1.987.170,22	0,00
Delitos contra el orden público	0600.010904	1.955.632,43	0,00
Manifestaciones / Concentraciones	0600.010901	1.962.813,02	0,00
Ocupaciones	0600.010903	1.959.098,42	0,00
0600.02 Operativo Planificación Prevención		37.534.336,33	858.804,19
0600.0201 Prevención y proximidad		10.790.828,68	0,00
Programas de prevención con jóvenes mayores etc.	0600.020104	104.714,29	0,00
Recepción de llamadas (092)	0600.020103	1.952.760,49	0,00
Recoge quejas sugerencia incidencias agradecimientos tramitados (comunicaciones ciudadanas IRIS)	0600.020101		

GUARDIA URBANA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Relaciones con la comunidad	0600.020102	8.733.353,90	0,00	
0600.0202 Circulación		10.019.448,50	0,00	
Educación Vial	0600.020203	877.795,20	0,00	
Intervención Prevención Accidentes	0600.020204	85.771,64	0,00	
Oficina denuncia Imágenes grabadas	0600.020202	300.444,51	0,00	
Unidad Central Tráfico	0600.020201	8.755.437,15	0,00	
0600.0203 Seguridad y policía administrativa		15.853.452,99	856.532,27	5,40%
Información y documentación	0600.020305	1.265.497,12	855.017,66	67,56%
Unidad de investigación	0600.020306	2.023.014,84	0,00	
Unidad Montada	0600.020302	3.942.459,50	1.514,61	0,04%
Unidad Policía Administrativa y Seguridad	0600.020301	55.867,02	0,00	
Unidad Protección	0600.020304	8.566.614,51	0,00	
0600.0204 Policía asistencial		484.849,86	0,00	
Policía asistencial	0600.020401	484.849,86	0,00	
0600.0205 Unidad canina		385.756,30	2.271,92	0,59%
Unidad canina	0600.020501	385.756,30	2.271,92	0,59%
		202.898.836,99	61.018.676,97	30,07%

GUARDIA URBANA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
0600	Ayuntamiento	202.898.836,99	60.965.626,60	53.050,36	141.880.160,02	69,93%
	Importes no asignables a tareas	0,00	377.571,57	53.050,36	0,00	0,00%
	Importes no asignables a tareas	0,00	377.571,57	53.050,36	0,00	0,00%
	Importes no asignables a tareas	0,00	377.571,57	53.050,36	0,00	0,00%
0600.01	Operativo Demanda	165.364.500,66	59.729.250,84	0,00	105.635.249,82	63,88%
0600.0101	Vigilancia y control del tráfico	72.348.088,61	59.402.424,78	0,00	12.945.663,83	17,89%
	Accidentes de tráfico	0600.010102	15.413.607,69	0,00	0,00	15.413.607,69 100,00%
	Afectación al tráfico	0600.010101	5.096.378,01	0,00	0,00	5.096.378,01 100,00%
	Conducciones y acompañamientos	0600.010106	5.096.378,01	0,00	0,00	5.096.378,01 100,00%
	Infracciones de tráfico	0600.010103	14.022.492,21	59.401.342,11	0,00	0,00 0,00%
	Otras actuaciones policiales de tráfico	0600.010105	17.787.550,92	0,00	0,00	17.787.550,92 100,00%
	Vehículos	0600.010104	14.931.681,77	1.082,67	0,00	14.930.599,10 99,99%
0600.0102	Menores	100.134,02	0,00	0,00	100.134,02	100,00%
	Menores	0600.010201	100.134,02	0,00	0,00	100.134,02 100,00%
0600.0103	Seguridad	44.540.819,33	0,00	0,00	44.540.819,33	100,00%
	Contra la libertad de las personas	0600.010304	10.293.785,78	0,00	0,00	10.293.785,78 100,00%
	Contra la propiedad	0600.010302				
	Contra la salud pública	0600.010303	5.888.690,75	0,00	0,00	5.888.690,75 100,00%
	Infracciones ley extranjería	0600.010305	8.868.171,33	0,00	0,00	8.868.171,33 100,00%
	Integridad física de las personas	0600.010308				
	Órdenes judiciales Policiales	0600.010301				
	Otras actuaciones de Seguridad Ciudadana	0600.010309	301.572,48	0,00	0,00	301.572,48 100,00%

GUARDIA URBANA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad
Vigilancia policial de Seguridad Ciudadana	0600.010306 8.309.318,54	0,00	0,00	8.309.318,54 100,00%
Violencia de género	0600.010307 10.879.280,45	0,00	0,00	10.879.280,45 100,00%
0600.0104 Presos y detenidos	7.456,38	0,00	0,00	7.456,38 100,00%
Custodia	0600.010402 1.846,93	0,00	0,00	1.846,93 100,00%
Incidencias	0600.010403 3.311,41	0,00	0,00	3.311,41 100,00%
Presos	0600.010401 2.298,04	0,00	0,00	2.298,04 100,00%
0600.0105 Medio ambiente	2.394,60	0,00	0,00	2.394,60 100,00%
Caza Pesca Flora	0600.010503			
Incidencias en zona forestal	0600.010501			
Otras actuaciones medio ambiente	0600.010504 619,90	0,00	0,00	619,90 100,00%
Residuos y vertidos	0600.010502 1.774,70	0,00	0,00	1.774,70 100,00%
0600.0106 Policía asistencial	10.284.097,85	0,00	0,00	10.284.097,85 100,00%
Asistencias	0600.010601 10.284.097,85	0,00	0,00	10.284.097,85 100,00%
0600.0107 Policía administrativa	30.167.441,30	326.826,06	0,00	29.840.615,24 98,92%
Actividades en espacios públicos	0600.010706 7.462.825,03	304.316,60	0,00	7.158.508,43 95,92%
Alarmas	0600.010709			
Convivencia vecinal	0600.010701 7.759.090,26	0,00	0,00	7.759.090,26 100,00%
Hechos que originan molestias Espacio Público	0600.010702 7.459.543,62	22.509,46	0,00	7.437.034,16 99,70%
Intervenciones con alimentos	0600.010707			
Intervenciones con animales	0600.010705 7.298,80	0,00	0,00	7.298,80 100,00%
Locales de concurrencia pública	0600.010703 7.464.085,99	0,00	0,00	7.464.085,99 100,00%
Otras intervenciones policia administrativa	0600.010708 7.298,80	0,00	0,00	7.298,80 100,00%
Otros Espectáculos	0600.010704 7.298,80	0,00	0,00	7.298,80 100,00%

GUARDIA URBANA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad
0600.0108 Emergencias	49.354,48	0,00	0,00	49.354,48 100,00%
Atentados		0600.010806		
Explosiones		0600.010802		
Hundimientos y otros siniestros en edificios		0600.010808		
Incendios		0600.010801		
Incidencias meteorológicas		0600.010803		
Materias Peligrosas	493,47	0,00	0,00	493,47 100,00%
Movimientos Sísmicos		0600.010809		
Suministros Básicos	48.367,54	0,00	0,00	48.367,54 100,00%
Transporte Público		0600.010805		
Traslado de órganos	493,47	0,00	0,00	493,47 100,00%
0600.0109 Orden Público	7.864.714,09	0,00	0,00	7.864.714,09 100,00%
Conflictos en vía pública	1.987.170,22	0,00	0,00	1.987.170,22 100,00%
Delitos contra el orden público	1.955.632,43	0,00	0,00	1.955.632,43 100,00%
Manifestaciones / Concentraciones	1.962.813,02	0,00	0,00	1.962.813,02 100,00%
Ocupaciones	1.959.098,42	0,00	0,00	1.959.098,42 100,00%
0600.02 Operativo Planificación Prevención	37.534.336,33	858.804,19	0,00	36.675.532,14 97,71%
0600.0201 Prevención y proximidad	10.790.828,68	0,00	0,00	10.790.828,68 100,00%
Programas de prevención con jóvenes mayores etc.	104.714,29	0,00	0,00	104.714,29 100,00%
Recepción de llamadas (092)	1.952.760,49	0,00	0,00	1.952.760,49 100,00%
Recoge quejas sugerencia incidencias agradecimientos tramitados (comunicaciones ciudadanas IRIS)		0600.020101		
Relaciones con la comunidad	8.733.353,90	0,00	0,00	8.733.353,90 100,00%

GUARDIA URBANA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad
0600.0202 Circulación	10.019.448,50	0,00	0,00	10.019.448,50 100,00%
Educación Vial	0600.020203 877.795,20	0,00	0,00	877.795,20 100,00%
Intervención Prevención Accidentes	0600.020204 85.771,64	0,00	0,00	85.771,64 100,00%
Oficina denuncia Imágenes grabadas	0600.020202 300.444,51	0,00	0,00	300.444,51 100,00%
Unidad Central Tráfico	0600.020201 8.755.437,15	0,00	0,00	8.755.437,15 100,00%
0600.0203 Seguridad y policía administrativa	15.853.452,99	856.532,27	0,00	14.996.920,72 94,60%
Información y documentación	0600.020305 1.265.497,12	855.017,66	0,00	410.479,46 32,44%
Unidad de investigación	0600.020306 2.023.014,84	0,00	0,00	2.023.014,84 100,00%
Unidad Montada	0600.020302 3.942.459,50	1.514,61	0,00	3.940.944,89 99,96%
Unidad Policía Administrativa y Seguridad	0600.020301 55.867,02	0,00	0,00	55.867,02 100,00%
Unidad Protección	0600.020304 8.566.614,51	0,00	0,00	8.566.614,51 100,00%
0600.0204 Policía asistencial	484.849,86	0,00	0,00	484.849,86 100,00%
Policía asistencial	0600.020401 484.849,86	0,00	0,00	484.849,86 100,00%
0600.0205 Unidad canina	385.756,30	2.271,92	0,00	383.484,38 99,41%
Unidad canina	0600.020501 385.756,30	2.271,92	0,00	383.484,38 99,41%
	202.898.836,99	60.965.626,60	53.050,36	141.880.160,02 69,93%

GUARDIA URBANA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

06 Guardia Urbana

Coste Guardia Urbana por habitante

=	Coste Guardia Urbana (06)	=	202.898.836,99 €	=	126,62 €
	Población ciudad		1.602.386		

Ratio entre Coste Guardia Urbana y Coste total Ayuntamiento

=	Coste Guardia Urbana (06)	=	202.898.836,99 €	=	9,96%
	Coste total Ayuntamiento		2.037.093.970,01 €		

GUARDIA URBANA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0600.01 Operativo Demanda

Coste Accidentes de tráfico por intervención			
=	Coste Accidentes de tráfico (0600.010102)	15.413.607,69 €	= 1.901,74 €
	Número intervenciones	8.105	
Coste Actividades en espacios públicos por intervención			
=	Coste Actividades en espacios públicos (0600.010706)	7.462.825,03 €	= 96,19 €
	Número intervenciones	77.585	
Coste Conducciones y acompañamientos por intervención			
=	Coste Conducciones y acompañamientos (0600.010106)	5.096.378,01 €	= 20.549,91 €
	Número intervenciones	248	
Coste Convivencia vecinal por intervención			
=	Coste Convivencia vecinal (0600.010701)	7.759.090,26 €	= 318,02 €
	Número intervenciones	24.398	
Coste Emergencias por habitante			
=	Coste Emergencias (0600.0108)	49.354,48 €	= 0,03 €
	Población ciudad	1.602.386	
Coste Hechos que originan molestias Espacio Público por intervención			
=	Coste Hechos que originan molestias Espacio Público (0600.010702)	7.459.543,62 €	= 136,70 €
	Número intervenciones	54.570	

GUARDIA URBANA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Infracciones de tráfico por denuncia			
=	Coste Infracciones de tráfico (0600.010103)	=	14.022.492,21 €
	Número denuncias	=	546.577
			= 25,66 €
Coste Intervenciones con animales por denuncia			
=	Coste Intervenciones con animales (0600.010705)	=	7.298,80 €
	Número denuncias	=	2.255
			= 3,24 €
Coste Locales de concurrencia pública por inspecciones			
=	Coste Locales de concurrencia pública (0600.010703)	=	7.464.085,99 €
	Número actas de inspección	=	3.751
			= 1.989,89 €
Coste Orden Público por habitante			
=	Coste Orden Público (0600.0109)	=	7.864.714,09 €
	Población ciudad	=	1.602.386
			= 4,91 €
Coste Otras actuaciones medio ambiente por denuncia			
=	Coste Otras actuaciones medio ambiente (0600.010504)	=	619,90 €
	Número denuncias	=	10.268
			= 0,06 €
Coste Otras actuaciones policiales de tráfico por intervención			
=	Coste Otras actuaciones policiales de tráfico (0600.010105)	=	17.787.550,92 €
	Número intervenciones	=	103.749
			= 171,45 €
Coste Otros Espectáculos por intervención			
=	Coste Otros Espectáculos (0600.010704)	=	7.298,80 €
	Número intervenciones	=	4
			= 1.824,70 €

GUARDIA URBANA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Seguridad por habitante			
=	Coste Seguridad (0600.0103)	=	44.540.819,33 €
	Población ciudad	=	1.602.386
			= 27,80 €
Coste Vigilancia y control del tráfico por habitante			
=	Coste Vigilancia y control del tráfico (0600.0101)	=	72.348.088,61 €
	Población ciudad	=	1.602.386
			= 45,15 €

GUARDIA URBANA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0600.02 Operativo Planificación Prevención

Coste Oficina denuncia Imágenes grabadas por denuncia

$$= \frac{\text{Coste Oficina denuncia Imágenes grabadas (0600.020202)}}{\text{Número denuncias}} = \frac{300.444,51 \text{ €}}{296.912} = 1,01 \text{ €}$$

Coste Unidad Central Tráfico por denuncia

$$= \frac{\text{Coste Unidad Central Tráfico (0600.020201)}}{\text{Número denuncias}} = \frac{8.755.437,15 \text{ €}}{48.227} = 181,55 \text{ €}$$

Coste Unidad Policía Administrativa y Seguridad por intervención

$$= \frac{\text{Coste Unidad Policía Administrativa y Seguridad (0600.020301)}}{\text{Número intervenciones}} = \frac{55.867,02 \text{ €}}{5.720} = 9,77 \text{ €}$$

GUARDIA URBANA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
0600	Ayuntamiento	131.566.112,70	125.333,42	11.101.546,87	34.309.892,45	25.795.951,55	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0600.01	Operativo Demanda	110.124.599,23	0,00	9.283.468,57	24.385.033,14	21.571.399,72	
0600.0101	Vigilancia y control del tráfico	48.180.257,75	0,00	4.061.580,35	10.668.617,09	9.437.633,42	
	Accidentes de tráfico	0600.010102	10.264.702,29	0,00	865.311,13	2.272.926,37	2.010.667,90
	Afectación al tráfico	0600.010101	3.393.936,33	0,00	286.107,75	751.523,73	664.810,20
	Conducciones y acompañamientos	0600.010106	3.393.936,33	0,00	286.107,75	751.523,73	664.810,20
	Infracciones de tráfico	0600.010103	9.338.288,02	0,00	787.214,70	2.067.789,25	1.829.200,24
	Otras actuaciones policiales de tráfico	0600.010105	11.845.631,37	0,00	998.582,94	2.622.993,55	2.320.343,06
	Vehículos	0600.010104	9.943.763,41	0,00	838.256,08	2.201.860,46	1.947.801,82
0600.0102	Menores	66.684,32	0,00	5.621,47	14.765,99	13.062,24	
	Menores	0600.010201	66.684,32	0,00	5.621,47	14.765,99	13.062,24
0600.0103	Seguridad	29.661.988,24	0,00	2.500.496,14	6.568.092,62	5.810.242,33	
	Contra la libertad de las personas	0600.010304	6.855.153,48	0,00	577.887,25	1.517.945,55	1.342.799,50
	Contra la propiedad	0600.010302		0,00			
	Contra la salud pública	0600.010303	3.921.577,52	0,00	330.587,73	868.360,01	768.165,49
	Infracciones ley extranjería	0600.010305	5.905.764,59	0,00	497.854,07	1.307.721,13	1.156.831,54
	Integridad física de las personas	0600.010308		0,00			
	Órdenes judiciales Policiales	0600.010301		0,00			
	Otras actuaciones de Seguridad Ciudadana	0600.010309	200.832,39	0,00	16.930,11	44.470,58	39.339,40

GUARDIA URBANA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Vigilancia policial de Seguridad Ciudadana	0600.010306	5.533.596,21	0,00	466.480,39	1.225.311,40	1.083.930,54
Violencia de género	0600.010307	7.245.064,05	0,00	610.756,59	1.604.283,95	1.419.175,86
0600.0104 Presos y detenidos		4.965,58	0,00	418,60	1.099,54	972,66
Custodia	0600.010402	1.229,97	0,00	103,69	272,35	240,92
Incidencias	0600.010403	2.205,23	0,00	185,90	488,31	431,97
Presos	0600.010401	1.530,38	0,00	129,01	338,88	299,77
0600.0105 Medio ambiente		1.594,70	0,00	134,43	353,11	312,36
Caza Pesca Flora	0600.010503		0,00			
Incidencias en zona forestal	0600.010501		0,00			
Otras actuaciones medio ambiente	0600.010504	412,83	0,00	34,80	91,41	80,86
Residuos y vertidos	0600.010502	1.181,87	0,00	99,63	261,70	231,50
0600.0106 Policía asistencial		6.848.701,80	0,00	577.343,38	1.516.516,94	1.341.535,73
Asistencias	0600.010601	6.848.701,80	0,00	577.343,38	1.516.516,94	1.341.535,73
0600.0107 Policía administrativa		20.090.027,59	0,00	1.693.582,91	4.448.560,93	3.935.269,87
Actividades en espacios públicos	0600.010706	4.969.873,29	0,00	418.958,73	1.100.485,50	973.507,51
Alarmas	0600.010709		0,00			
Convivencia vecinal	0600.010701	5.167.171,32	0,00	435.590,89	1.144.173,46	1.012.154,59
Hechos que originan molestias Espacio Público	0600.010702	4.967.688,03	0,00	418.774,52	1.100.001,62	973.079,45
Intervenciones con alimentos	0600.010707		0,00			
Intervenciones con animales	0600.010705	4.860,64	0,00	409,75	1.076,30	952,11
Locales de concurrencia pública	0600.010703	4.970.713,03	0,00	419.029,52	1.100.671,45	973.671,99
Otras intervenciones policia administrativa	0600.010708	4.860,64	0,00	409,75	1.076,30	952,11
Otros Espectáculos	0600.010704	4.860,64	0,00	409,75	1.076,30	952,11

GUARDIA URBANA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
0600.0108 Emergencias	32.867,66	0,00	2.770,73	7.277,93	6.438,16
Atentados		0,00			
Explosiones		0,00			
Hundimientos y otros siniestros en edificios		0,00			
Incendios		0,00			
Incidencias meteorológicas		0,00			
Materias Peligrosas	328,63	0,00	27,70	72,77	64,37
Movimientos Sísmicos		0,00			
Suministros Básicos	32.210,40	0,00	2.715,33	7.132,39	6.309,42
Transporte Público		0,00			
Traslado de órganos	328,63	0,00	27,70	72,77	64,37
0600.0109 Orden Público	5.237.511,59	0,00	441.520,56	1.159.748,99	1.025.932,95
Conflictos en vía pública	1.323.357,33	0,00	111.558,60	293.032,73	259.221,56
Delitos contra el orden público	1.302.354,72	0,00	109.788,09	288.382,10	255.107,52
Manifestaciones / Concentraciones	1.307.136,64	0,00	110.191,20	289.440,96	256.044,22
Ocupaciones	1.304.662,90	0,00	109.982,67	288.893,20	255.559,65
0600.02 Operativo Planificación Prevención	21.441.513,47	125.333,42	1.818.078,30	9.924.859,31	4.224.551,83
0600.0201 Prevención y proximidad	6.200.300,11	0,00	522.683,32	2.853.319,57	1.214.525,68
Programas de prevención con jóvenes mayores etc.	60.167,76	0,00	5.072,12	27.688,64	11.785,77
Recepción de llamadas (092)	1.122.036,26	0,00	94.587,30	516.350,49	219.786,44
Recoge quejas sugerencia incidencias agradecimientos tramitados (comunicaciones ciudadanas IRIS)		0,00			
Relaciones con la comunidad	5.018.096,09	0,00	423.023,90	2.309.280,44	982.953,47

GUARDIA URBANA


















TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
0600.0202 Circulación	5.757.072,93	0,00	485.319,40	2.649.350,61	1.127.705,56
Educación Vial	0600.020203 504.372,17	0,00	42.518,41	232.107,31	98.797,31
Intervención Prevención Accidentes	0600.020204 49.283,51	0,00	4.154,58	22.679,81	9.653,74
Oficina denuncia Imágenes grabadas	0600.020202 172.632,35	0,00	14.552,85	79.443,78	33.815,53
Unidad Central Tráfico	0600.020201 5.030.784,90	0,00	424.093,56	2.315.119,71	985.438,98
0600.0203 Seguridad y policía administrativa	8.983.899,00	125.333,42	767.905,39	4.191.982,75	1.784.332,43
Información y documentación	0600.020305 727.141,74	0,00	61.297,82	334.623,76	142.433,80
Unidad de investigación	0600.020306 1.162.403,70	0,00	97.990,26	534.927,21	227.693,67
Unidad Montada	0600.020302 2.139.963,60	125.333,42	190.963,82	1.042.468,30	443.730,36
Unidad Policía Administrativa y Seguridad	0600.020301 32.100,62	0,00	2.706,07	14.772,40	6.287,93
Unidad Protección	0600.020304 4.922.289,34	0,00	414.947,42	2.265.191,08	964.186,67
0600.0204 Policía asistencial	278.589,79	0,00	23.485,03	128.204,39	54.570,65
Policía asistencial	0600.020401 278.589,79	0,00	23.485,03	128.204,39	54.570,65
0600.0205 Unidad canina	221.651,64	0,00	18.685,16	102.001,99	43.417,51
Unidad canina	0600.020501 221.651,64	0,00	18.685,16	102.001,99	43.417,51
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)	131.566.112,70	125.333,42	11.101.546,87	34.309.892,45	25.795.951,55

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	844.573,17	1,60%	72.378.177,82	3,55%	1,17%	
Arrendamientos	229.472,16	0,44%	34.020.720,11	1,67%	0,67%	
Compra de material y fungibles	15.355,79	0,03%	3.974.449,24	0,20%	0,39%	
Comunicaciones y Notificaciones	155.120,35	0,29%	6.235.664,35	0,31%	2,49%	
Contratos externos	2.069.525,15	3,93%	540.977.223,99	26,56%	0,38%	
Estudios y trabajos técnicos	69.367,17	0,13%	13.141.290,39	0,65%	0,53%	
Gasto Financiero	664.296,86	1,26%	35.864.708,05	1,76%	1,85%	
Limpieza	515.360,61	0,98%	34.609.098,48	1,70%	1,49%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.386.667,58	2,63%	61.365.399,64	3,01%	2,26%	
Otros gastos	913.462,87	1,74%	117.158.114,48	5,75%	0,78%	
Recursos Humanos	42.824.432,34	81,34%	633.939.090,07	31,12%	6,76%	
Subvenciones y Transferencias	1.792.729,60	3,41%	403.670.378,11	19,82%	0,44%	
Suministros: Agua	45.935,20	0,09%	5.064.493,66	0,25%	0,91%	
Suministros: Electricidad	248.973,25	0,47%	25.887.892,84	1,27%	0,96%	
Suministros: Gas	39.091,76	0,07%	4.832.749,49	0,24%	0,81%	
Suministros: Otros	625.165,20	1,19%	34.335.866,86	1,69%	1,82%	
Suministros: Teléfono y datos	206.924,63	0,39%	9.638.652,43	0,47%	2,15%	
	52.646.453,69	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
0700	Ayuntamiento	52.646.453,69	100,00%	52.646.453,69	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0700.01	Formación y procedimientos de calidad	79.867,86	0,15%	79.867,86	0,15%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0700.02	Protección Civil	3.299.845,89	6,27%	3.299.845,89	6,27%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0700.03	Prevención	3.437.154,26	6,53%	3.437.154,26	6,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0700.04	Operaciones e intervenciones de emergencia	37.920.225,58	72,03%	37.920.225,58	72,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0700.05	Protocolos y Convenios	7.909.360,10	15,02%	7.909.360,10	15,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
		52.646.453,69	100,00%	52.646.453,69	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%

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

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
0700 Ayuntamiento	52.646.453,69	32,86	52.646.453,69	32,86	0,00	0,00
0700.01 Formación y procedimientos de calidad	79.867,86	0,05	79.867,86	0,05	0,00	0,00
0700.02 Protección Civil	3.299.845,89	2,06	3.299.845,89	2,06	0,00	0,00
0700.03 Prevención	3.437.154,26	2,15	3.437.154,26	2,15	0,00	0,00
0700.04 Operaciones e intervenciones de emergencia	37.920.225,58	23,66	37.920.225,58	23,66	0,00	0,00
0700.05 Protocolos y Convenios	7.909.360,10	4,94	7.909.360,10	4,94	0,00	0,00
	52.646.453,69	32,86	52.646.453,69	32,86	0,00	0,00

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

Población: 1.602.386 habitantes

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0700	Ayuntamiento	52.646.453,69	8.485.964,10	16,12%
	Importes no asignables a tareas	0,00	8.333.064,59	
0700.01	Formación y procedimientos de calidad	79.867,86	38.636,34	48,38%
0700.02	Protección Civil	3.299.845,89	0,00	
0700.03	Prevención	3.437.154,26	0,00	
0700.04	Operaciones e intervenciones de emergencia	37.920.225,58	114.263,17	0,30%
0700.05	Protocolos y Convenios	7.909.360,10	0,00	
		52.646.453,69	8.485.964,10	16,12%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0700	Ayuntamiento	52.646.453,69	8.485.964,10	16,12%
	Importes no asignables a tareas	0,00	8.333.064,59	
	Importes no asignables a tareas	0,00	8.333.064,59	
0700.01	Formación y procedimientos de calidad	79.867,86	38.636,34	48,38%
0700.0101	Formación no reglada	39.933,93	38.636,34	96,75%
0700.0102	Formación interna	39.933,93	0,00	
0700.02	Protección Civil	3.299.845,89	0,00	
0700.0201	Elaboración y actualización Planes de emergencia municipal	2.010.950,14	0,00	
0700.0202	Activación PEM	548.843,30	0,00	
0700.0203	Simulacros	398.736,55	0,00	
0700.0204	Comisiones y grupos de trabajo	341.315,90	0,00	
0700.03	Prevención	3.437.154,26	0,00	
0700.0301	Servicios de prevención	2.352.335,38	0,00	
0700.0302	Campañas de prevención	1.084.818,88	0,00	
0700.04	Operaciones e intervenciones de emergencia	37.920.225,58	114.263,17	0,30%
0700.0401	Extinción de incendios edificios	4.556.480,43	114.263,17	2,51%
0700.0402	Extinción de incendios vía pública	4.480.559,05	0,00	
0700.0403	Extinción de incendios varios	4.699.154,12	0,00	
0700.0404	Asistencias técnicas	5.403.111,62	0,00	
0700.0405	Salvamentos	5.822.074,46	0,00	

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0700.0406 Prevención operativa	4.208.966,47	0,00	
0700.0407 Falsas alarmas	4.540.912,96	0,00	
0700.0408 Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento	4.208.966,47	0,00	
0700.05 Protocolos y Convenios	7.909.360,10	0,00	
0700.0501 Autoridad Portuaria de Barcelona	3.954.680,05	0,00	
0700.0502 Departamento Interior Generalidad de Cataluña	3.954.680,05	0,00	
	52.646.453,69	8.485.964,10	16,12%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
0700	Ayuntamiento	52.646.453,69	8.485.964,10	16,12%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	8.333.064,59		
	Importes no asignables a tareas	0,00	8.333.064,59		
	Importes no asignables a tareas	0,00	8.333.064,59		
0700.01	Formación y procedimientos de calidad	79.867,86	38.636,34	48,38%	
0700.0101	Formación no reglada	39.933,93	38.636,34	96,75%	
	Formación no reglada	0700.010101	39.933,93	38.636,34	96,75%
0700.0102	Formación interna	39.933,93	0,00		
	Formación interna	0700.010201	39.933,93	0,00	
0700.02	Protección Civil	3.299.845,89	0,00		
0700.0201	Elaboración y actualización Planes de emergencia municipal	2.010.950,14	0,00		
	Elaboración y actualización Planes de emergencia municipal	0700.020101	2.010.950,14	0,00	
0700.0202	Activación PEM	548.843,30	0,00		
	Activación PEM	0700.020201	548.843,30	0,00	
0700.0203	Simulacros	398.736,55	0,00		
	Simulacros	0700.020301	398.736,55	0,00	
0700.0204	Comisiones y grupos de trabajo	341.315,90	0,00		
	Comisiones y grupos de trabajo	0700.020401	341.315,90	0,00	
0700.03	Prevención	3.437.154,26	0,00		
0700.0301	Servicios de prevención	2.352.335,38	0,00		

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de prevención	0700.030101	2.352.335,38	0,00
0700.0302 Campañas de prevención		1.084.818,88	0,00
Campañas de prevención	0700.030201	1.084.818,88	0,00
0700.04 Operaciones e intervenciones de emergencia		37.920.225,58	114.263,17
0700.0401 Extinción de incendios edificios		4.556.480,43	114.263,17
Extinción de incendios edificios	0700.040101	4.556.480,43	114.263,17
0700.0402 Extinción de incendios vía pública		4.480.559,05	0,00
Extinción de incendios vía pública	0700.040201	4.480.559,05	0,00
0700.0403 Extinción de incendios varios		4.699.154,12	0,00
Extinción de incendios varios	0700.040301	4.699.154,12	0,00
0700.0404 Asistencias técnicas		5.403.111,62	0,00
Asistencias técnicas	0700.040401	5.403.111,62	0,00
0700.0405 Salvamentos		5.822.074,46	0,00
Salvamentos	0700.040501	5.822.074,46	0,00
0700.0406 Prevención operativa		4.208.966,47	0,00
Prevención operativa	0700.040601	4.208.966,47	0,00
0700.0407 Falsas alarmas		4.540.912,96	0,00
Falsas alarmas	0700.040701	4.540.912,96	0,00
0700.0408 Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento		4.208.966,47	0,00
Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento	0700.040801	4.208.966,47	0,00
0700.05 Protocolos y Convenios		7.909.360,10	0,00
0700.0501 Autoridad Portuaria de Barcelona		3.954.680,05	0,00

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Autoridad Portuaria de Barcelona	0700.050101	3.954.680,05	0,00	
0700.0502 Departamento Interior Generalidad de Cataluña		3.954.680,05	0,00	
Departamento Interior Generalidad de Cataluña	0700.050201	3.954.680,05	0,00	
		52.646.453,69	8.485.964,10	16,12%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
0700	Ayuntamiento	52.646.453,69	153.131,62	8.332.832,47	44.160.489,59	83,88%
	Importes no asignables a tareas	0,00	232,11	8.332.832,47	0,00	0,00%
	Importes no asignables a tareas	0,00	232,11	8.332.832,47	0,00	0,00%
	Importes no asignables a tareas	0,00	232,11	8.332.832,47	0,00	0,00%
0700.01	Formación y procedimientos de calidad	79.867,86	38.636,34	0,00	41.231,52	51,62%
0700.0101	Formación no reglada	39.933,93	38.636,34	0,00	1.297,59	3,25%
	Formación no reglada	0700.010101	39.933,93	38.636,34	0,00	1.297,59 3,25%
0700.0102	Formación interna	39.933,93	0,00	0,00	39.933,93	100,00%
	Formación interna	0700.010201	39.933,93	0,00	0,00	39.933,93 100,00%
0700.02	Protección Civil	3.299.845,89	0,00	0,00	3.299.845,89	100,00%
0700.0201	Elaboración y actualización Planes de emergencia municipal	2.010.950,14	0,00	0,00	2.010.950,14	100,00%
	Elaboración y actualización Planes de emergencia municipal	0700.020101	2.010.950,14	0,00	0,00	2.010.950,14 100,00%
0700.0202	Activación PEM	548.843,30	0,00	0,00	548.843,30	100,00%
	Activación PEM	0700.020201	548.843,30	0,00	0,00	548.843,30 100,00%
0700.0203	Simulacros	398.736,55	0,00	0,00	398.736,55	100,00%
	Simulacros	0700.020301	398.736,55	0,00	0,00	398.736,55 100,00%
0700.0204	Comisiones y grupos de trabajo	341.315,90	0,00	0,00	341.315,90	100,00%
	Comisiones y grupos de trabajo	0700.020401	341.315,90	0,00	0,00	341.315,90 100,00%
0700.03	Prevención	3.437.154,26	0,00	0,00	3.437.154,26	100,00%
0700.0301	Servicios de prevención	2.352.335,38	0,00	0,00	2.352.335,38	100,00%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Servicios de prevención	0700.030101	2.352.335,38	0,00	0,00	2.352.335,38	100,00%
0700.0302 Campañas de prevención		1.084.818,88	0,00	0,00	1.084.818,88	100,00%
Campañas de prevención	0700.030201	1.084.818,88	0,00	0,00	1.084.818,88	100,00%
0700.04 Operaciones e intervenciones de emergencia		37.920.225,58	114.263,17	0,00	37.805.962,41	99,70%
0700.0401 Extinción de incendios edificios		4.556.480,43	114.263,17	0,00	4.442.217,26	97,49%
Extinción de incendios edificios	0700.040101	4.556.480,43	114.263,17	0,00	4.442.217,26	97,49%
0700.0402 Extinción de incendios vía pública		4.480.559,05	0,00	0,00	4.480.559,05	100,00%
Extinción de incendios vía pública	0700.040201	4.480.559,05	0,00	0,00	4.480.559,05	100,00%
0700.0403 Extinción de incendios varios		4.699.154,12	0,00	0,00	4.699.154,12	100,00%
Extinción de incendios varios	0700.040301	4.699.154,12	0,00	0,00	4.699.154,12	100,00%
0700.0404 Asistencias técnicas		5.403.111,62	0,00	0,00	5.403.111,62	100,00%
Asistencias técnicas	0700.040401	5.403.111,62	0,00	0,00	5.403.111,62	100,00%
0700.0405 Salvamentos		5.822.074,46	0,00	0,00	5.822.074,46	100,00%
Salvamentos	0700.040501	5.822.074,46	0,00	0,00	5.822.074,46	100,00%
0700.0406 Prevención operativa		4.208.966,47	0,00	0,00	4.208.966,47	100,00%
Prevención operativa	0700.040601	4.208.966,47	0,00	0,00	4.208.966,47	100,00%
0700.0407 Falsas alarmas		4.540.912,96	0,00	0,00	4.540.912,96	100,00%
Falsas alarmas	0700.040701	4.540.912,96	0,00	0,00	4.540.912,96	100,00%
0700.0408 Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento		4.208.966,47	0,00	0,00	4.208.966,47	100,00%
Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento	0700.040801	4.208.966,47	0,00	0,00	4.208.966,47	100,00%
0700.05 Protocolos y Convenios		7.909.360,10	0,00	0,00	7.909.360,10	100,00%
0700.0501 Autoridad Portuaria de Barcelona		3.954.680,05	0,00	0,00	3.954.680,05	100,00%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Autoridad Portuaria de Barcelona	0700.050101	3.954.680,05	0,00	0,00	3.954.680,05	100,00%
0700.0502 Departamento Interior Generalidad de Cataluña		3.954.680,05	0,00	0,00	3.954.680,05	100,00%
Departamento Interior Generalidad de Cataluña	0700.050201	3.954.680,05	0,00	0,00	3.954.680,05	100,00%
		52.646.453,69	153.131,62	8.332.832,47	44.160.489,59	83,88%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

07 Prevención, Extinción de incendios y Salvamento

Coste Prevención, Extinción de incendios y Salvamento por habitante

=	Coste Prevención, Extinción de incendios y Salvamento (07)	=	52.646.453,69 €	=	32,86 €
	Población ciudad		1.602.386		

Ratio entre Coste Prevención, Extinción de incendios y Salvamento y Coste total Ayuntamiento

=	Coste Prevención, Extinción de incendios y Salvamento (07)	=	52.646.453,69 €	=	2,58%
	Coste total Ayuntamiento		2.037.093.970,01 €		

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0700.01 Formación y procedimientos de calidad

Coste Formación interna por alumno

$$= \frac{\text{Coste Formación interna (0700.010201)}}{\text{Número alumnos}} = \frac{39.933,93 \text{ €}}{3.772} = 10,59 \text{ €}$$

Coste Formación no reglada por alumno

$$= \frac{\text{Coste Formación no reglada (0700.010101)}}{\text{Número alumnos}} = \frac{39.933,93 \text{ €}}{214} = 186,61 \text{ €}$$

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0700.02 Protección Civil

Coste Activación PEM por activación

=	Coste Activación PEM (0700.0202)	=	548.843,30 €	=	8.575,68 €
	Número activaciones		64		

Coste Simulacros por simulacro

=	Coste Simulacros (0700.0203)	=	398.736,55 €	=	66.456,09 €
	Número simulacros		6		

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0700.04 Operaciones e intervenciones de emergencia

Coste Asistencias técnicas por intervención			
=	Coste Asistencias técnicas (0700.040401)	=	5.403.111,62 €
	Número intervenciones	=	3.833
			= 1.409,63 €
Coste Extinción de incendios edificios por extinción			
=	Coste Extinción de incendios edificios (0700.040101)	=	4.556.480,43 €
	Número extinciones	=	1.565
			= 2.911,49 €
Coste Extinción de incendios vía pública por extinción			
=	Coste Extinción de incendios vía pública (0700.040201)	=	4.480.559,05 €
	Número extinciones	=	1.877
			= 2.387,09 €
Coste Falsas alarmas por intervención			
=	Coste Falsas alarmas (0700.040701)	=	4.540.912,96 €
	Número intervenciones	=	180
			= 25.227,29 €
Coste Prevención operativa por acción			
=	Coste Prevención operativa (0700.040601)	=	4.208.966,47 €
	Número acciones	=	2.042
			= 2.061,20 €
Coste Salvamentos por intervención			
=	Coste Salvamentos (0700.040501)	=	5.822.074,46 €
	Número intervenciones	=	4.115
			= 1.414,84 €

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0700.05 Protocolos y Convenios

Coste Autoridad Portuaria de Barcelona por acción

=	Coste Autoridad Portuaria de Barcelona (0700.050101)	=	3.954.680,05 €	=	7.576,02 €
	Número acciones		522		

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
0700	Ayuntamiento	35.259.859,84	21.983,65	3.081.192,96	6.226.741,87	8.056.675,37	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0700.01	Formación y procedimientos de calidad	56.686,52	0,00	4.950,48	7.642,34	10.588,52	
0700.0101	Formación no reglada	28.343,26	0,00	2.475,24	3.821,17	5.294,26	
	Formación no reglada	0700.010101	28.343,26	0,00	2.475,24	3.821,17	5.294,26
0700.0102	Formación interna	28.343,26	0,00	2.475,24	3.821,17	5.294,26	
	Formación interna	0700.010201	28.343,26	0,00	2.475,24	3.821,17	5.294,26
0700.02	Protección Civil	2.025.473,27	0,00	176.886,29	342.085,18	755.401,15	
0700.0201	Elaboración y actualización Planes de emergencia municipal	1.234.338,18	0,00	107.795,79	208.469,20	460.346,97	
	Elaboración y actualización Planes de emergencia municipal	0700.020101	1.234.338,18	0,00	107.795,79	208.469,20	460.346,97
0700.0202	Activación PEM	336.884,65	0,00	29.420,42	56.896,95	125.641,28	
	Activación PEM	0700.020201	336.884,65	0,00	29.420,42	56.896,95	125.641,28
0700.0203	Simulacros	244.747,86	0,00	21.374,04	41.335,83	91.278,82	
	Simulacros	0700.020301	244.747,86	0,00	21.374,04	41.335,83	91.278,82
0700.0204	Comisiones y grupos de trabajo	209.502,58	0,00	18.296,04	35.383,20	78.134,08	
	Comisiones y grupos de trabajo	0700.020401	209.502,58	0,00	18.296,04	35.383,20	78.134,08
0700.03	Prevención	2.391.688,63	0,00	208.868,18	389.851,86	446.745,59	
0700.0301	Servicios de prevención	1.636.834,82	0,00	142.946,16	266.808,60	305.745,80	
	Servicios de prevención	0700.030101	1.636.834,82	0,00	142.946,16	266.808,60	305.745,80

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
0700.0302	Campañas de prevención	754.853,81	0,00	65.922,02	123.043,26	140.999,79
	Campañas de prevención	0700.030201	754.853,81	0,00	65.922,02	123.043,26
0700.04	Operaciones e intervenciones de emergencia	25.189.335,92	21.983,65	2.201.725,65	4.708.648,11	5.798.532,25
0700.0401	Extinción de incendios edificios	3.029.382,94	0,00	264.558,55	565.789,43	696.749,51
	Extinción de incendios edificios	0700.040101	3.029.382,94	0,00	264.558,55	696.749,51
0700.0402	Extinción de incendios vía pública	2.978.906,49	0,00	260.150,40	556.362,09	685.140,07
	Extinción de incendios vía pública	0700.040201	2.978.906,49	0,00	260.150,40	685.140,07
0700.0403	Extinción de incendios varios	3.102.256,10	21.983,65	272.842,47	583.505,58	718.566,32
	Extinción de incendios varios	0700.040301	3.102.256,10	21.983,65	272.842,47	718.566,32
0700.0404	Asistencias técnicas	3.592.266,97	0,00	313.715,68	670.917,72	826.211,25
	Asistencias técnicas	0700.040401	3.592.266,97	0,00	313.715,68	826.211,25
0700.0405	Salvamentos	3.870.815,04	0,00	338.041,52	722.941,37	890.276,53
	Salvamentos	0700.040501	3.870.815,04	0,00	338.041,52	890.276,53
0700.0406	Prevención operativa	2.798.337,75	0,00	244.381,18	522.637,77	643.609,77
	Prevención operativa	0700.040601	2.798.337,75	0,00	244.381,18	643.609,77
0700.0407	Falsas alarmas	3.019.032,88	0,00	263.654,67	563.856,38	694.369,03
	Falsas alarmas	0700.040701	3.019.032,88	0,00	263.654,67	694.369,03
0700.0408	Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento	2.798.337,75	0,00	244.381,18	522.637,77	643.609,77
	Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento	0700.040801	2.798.337,75	0,00	244.381,18	643.609,77
0700.05	Protocolos y Convenios	5.596.675,50	0,00	488.762,36	778.514,38	1.045.407,86
0700.0501	Autoridad Portuaria de Barcelona	2.798.337,75	0,00	244.381,18	389.257,19	522.703,93
	Autoridad Portuaria de Barcelona	0700.050101	2.798.337,75	0,00	244.381,18	522.703,93

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO


















TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
0700.0502 Departamento Interior Generalidad de Cataluña	2.798.337,75	0,00	244.381,18	389.257,19	522.703,93	
Departamento Interior Generalidad de Cataluña	0700.050201	2.798.337,75	0,00	244.381,18	389.257,19	522.703,93
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		35.259.859,84	21.983,65	3.081.192,96	6.226.741,87	8.056.675,37

ENSEÑANZA

ENSEÑANZA

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	10.554.630,02	6,81%	72.378.177,82	3,55%	14,58%	
Arrendamientos	3.016.802,22	1,95%	34.020.720,11	1,67%	8,87%	
Compra de material y fungibles	403.304,14	0,26%	3.974.449,24	0,20%	10,15%	
Comunicaciones y Notificaciones	447.932,41	0,29%	6.235.664,35	0,31%	7,18%	
Contratos externos	8.544.703,32	5,51%	540.977.223,99	26,56%	1,58%	
Estudios y trabajos técnicos	1.246.264,12	0,80%	13.141.290,39	0,65%	9,48%	
Gasto Financiero	2.307.102,84	1,49%	35.864.708,05	1,76%	6,43%	
Limpieza	17.682.352,30	11,41%	34.609.098,48	1,70%	51,09%	
Mantenimiento, reparación y conservación	8.246.581,66	5,32%	61.365.399,64	3,01%	13,44%	
Otros gastos	3.954.149,76	2,55%	117.158.114,48	5,75%	3,38%	
Recursos Humanos	65.887.572,78	42,50%	633.939.090,07	31,12%	10,39%	
Subvenciones y Transferencias	16.623.404,29	10,72%	403.670.378,11	19,82%	4,12%	
Suministros: Agua	825.900,45	0,53%	5.064.493,66	0,25%	16,31%	
Suministros: Electricidad	5.204.918,56	3,36%	25.887.892,84	1,27%	20,11%	
Suministros: Gas	2.618.460,40	1,69%	4.832.749,49	0,24%	54,18%	
Suministros: Otros	6.716.432,09	4,33%	34.335.866,86	1,69%	19,56%	
Suministros: Teléfono y datos	735.709,21	0,47%	9.638.652,43	0,47%	7,63%	
	155.016.220,57	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

ENSEÑANZA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
0892	Organismos Autónomos Locales	67.225.000,36	43,37%	66.003.151,39	42,92%	98,18%	1.221.848,97	100,00%	1,82%
0892.01	Centros Educativos Municipales (IMEB)	62.860.430,48	40,55%	62.860.430,48	40,87%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0892.02	Promoción Educativa (IMEB)	4.054.745,48	2,62%	2.832.896,51	1,84%	69,87%	1.221.848,97	100,00%	30,13%
0892.03	Consejo Municipal de Educación (IMEB)	309.824,40	0,20%	309.824,40	0,20%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0893	Consortios	87.791.220,21	56,63%	87.791.220,21	57,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0893.04	Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	87.791.220,21	56,63%	87.791.220,21	57,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
		155.016.220,57	100,00%	153.794.371,60	100,00%	99,21%	1.221.848,97	100,00%	0,79%

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

ENSEÑANZA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso		Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
0892	Organismos Autónomos Locales	67.225.000,36	41,95	66.003.151,39	41,19	1.221.848,97	0,76
0892.01	Centros Educativos Municipales (IMEB)	62.860.430,48	39,23	62.860.430,48	39,23	0,00	0,00
0892.02	Promoción Educativa (IMEB)	4.054.745,48	2,53	2.832.896,51	1,77	1.221.848,97	0,76
0892.03	Consejo Municipal de Educación (IMEB)	309.824,40	0,19	309.824,40	0,19	0,00	0,00
0893	Consortios	87.791.220,21	54,79	87.791.220,21	54,79	0,00	0,00
0893.04	Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	87.791.220,21	54,79	87.791.220,21	54,79	0,00	0,00
		155.016.220,57	96,74	153.794.371,60	95,98	1.221.848,97	0,76

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

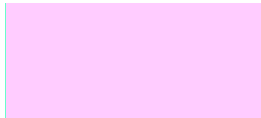
Población: 1.602.386 habitantes

ENSEÑANZA

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

0,00	Importes no asignables a tareas	62.860.430,48	(0892.01) Centros Educativos Municipales (IMEB)
4.054.745,48	(0892.02) Promoción Educativa (IMEB)	309.824,40	(0892.03) Consejo Municipal de Educación (IMEB)
87.791.220,21	(0893.04) Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)		



14.250,96	Importes no asignables a tareas	19.483.047,04	(0892.01) Centros Educativos Municipales (IMEB)
100.000,00	(0892.02) Promoción Educativa (IMEB)	0,00	(0892.03) Consejo Municipal de Educación (IMEB)
0,00	(0893.04) Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)		

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

ENSEÑANZA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

	Subproceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0892	Organismos Autónomos Locales	67.225.000,36	19.597.298,00	29,15%
	Importes no asignables a tareas	0,00	14.250,96	
0892.01	Centros Educativos Municipales (IMEB)	62.860.430,48	19.483.047,04	30,99%
0892.02	Promoción Educativa (IMEB)	4.054.745,48	100.000,00	2,47%
0892.03	Consejo Municipal de Educación (IMEB)	309.824,40	0,00	
0893	Consortios	87.791.220,21	0,00	
0893.04	Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	87.791.220,21	0,00	
		155.016.220,57	19.597.298,00	12,64%

ENSEÑANZA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0892	Organismos Autónomos Locales	67.225.000,36	19.597.298,00	29,15%
	Importes no asignables a tareas	0,00	14.250,96	
	Importes no asignables a tareas	0,00	14.250,96	
0892.01	Centros Educativos Municipales (IMEB)	62.860.430,48	19.483.047,04	30,99%
0892.0101	Educación infantil	55.492.158,64	15.880.371,50	28,62%
0892.0102	Enseñanzas musicales	7.368.271,84	3.602.675,54	48,89%
0892.02	Promoción Educativa (IMEB)	4.054.745,48	100.000,00	2,47%
	Importes no asignables a tareas	0,00	100.000,00	
0892.0201	Acción territorial y programas de ciudad	2.832.896,51	0,00	
0892.0202	Fundación BCN Formación Profesional y Red	1.221.848,97	0,00	
0892.03	Consejo Municipal de Educación (IMEB)	309.824,40	0,00	
0892.0301	Consejo Municipal de Educación	309.824,40	0,00	
0893	Consortios	87.791.220,21	0,00	
0893.04	Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	87.791.220,21	0,00	
0893.0401	Transferencia Consorcio servicios prestados	87.791.220,21	0,00	
		155.016.220,57	19.597.298,00	12,64%

ENSEÑANZA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura		
0892	Organismos Autónomos Locales	67.225.000,36	19.597.298,00	29,15%		
	Importes no asignables a tareas	0,00	14.250,96			
	Importes no asignables a tareas	0,00	14.250,96			
	Importes no asignables a tareas	0,00	14.250,96			
0892.01	Centros Educativos Municipales (IMEB)	62.860.430,48	19.483.047,04	30,99%		
0892.0101	Educación infantil	55.492.158,64	15.880.371,50	28,62%		
	Guarderías y Espacios Familiares		0892.010101	55.492.158,64	15.880.371,50	28,62%
0892.0102	Enseñanzas musicales	7.368.271,84	3.602.675,54	48,89%		
	Conservatorio Municipal		0892.010201	4.327.809,31	2.886.958,27	66,71%
	Escuelas de Música		0892.010202	3.040.462,53	715.717,27	23,54%
0892.02	Promoción Educativa (IMEB)	4.054.745,48	100.000,00	2,47%		
	Importes no asignables a tareas	0,00	100.000,00			
	Importes no asignables a tareas	0,00	100.000,00			
0892.0201	Acción territorial y programas de ciudad	2.832.896,51	0,00			
	Acción territorial y programas de ciudad		0892.020101	2.832.896,51	0,00	
0892.0202	Fundación BCN Formación Profesional y Red	1.221.848,97	0,00			
	Fundación BCN Formación Profesional y Red		0892.020201	1.221.848,97	0,00	
0892.03	Consejo Municipal de Educación (IMEB)	309.824,40	0,00			
0892.0301	Consejo Municipal de Educación	309.824,40	0,00			
	Consejo Municipal de Educación		0892.030101	309.824,40	0,00	

ENSEÑANZA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0893	Consortios	87.791.220,21	0,00	
0893.04	Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	87.791.220,21	0,00	
0893.0401	Transferencia Consortio servicios prestados	87.791.220,21	0,00	
	Administración Estructura	0893.040101	5.319.793,10	0,00
	Ayudas a familias	0893.040109	9.988.736,01	0,00
	Educación Especial	0893.040105	3.602.169,09	0,00
	Educación infantil y primaria	0893.040103	40.048.035,03	0,00
	Educación Secundaria y Formación Profesional	0893.040104	7.579.530,16	0,00
	Enseñanzas artísticas	0893.040106	4.917.780,54	0,00
	Formación adultos	0893.040108	4.275.602,44	0,00
	Guarderías y Espacios Familiares	0893.040102	7.346.599,98	0,00
	Servicios Educativos	0893.040107	4.712.973,86	0,00
		155.016.220,57	19.597.298,00	12,64%

ENSEÑANZA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad		
0892	Organismos Autónomos Locales	67.225.000,36	17.075.140,92	2.522.157,08	47.627.702,36	70,85%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	6.583,88	7.667,08	0,00	0,00%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	6.583,88	7.667,08	0,00	0,00%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	6.583,88	7.667,08	0,00	0,00%	
0892.01	Centros Educativos Municipales (IMEB)	62.860.430,48	17.068.557,04	2.414.490,00	43.377.383,44	69,01%	
0892.0101	Educación infantil	55.492.158,64	15.880.371,50	0,00	39.611.787,14	71,38%	
	Guarderías y Espacios Familiares	0892.010101	55.492.158,64	15.880.371,50	0,00	39.611.787,14	71,38%
0892.0102	Enseñanzas musicales	7.368.271,84	1.188.185,54	2.414.490,00	3.765.596,30	51,11%	
	Conservatorio Municipal	0892.010201	4.327.809,31	472.468,27	2.414.490,00	1.440.851,04	33,29%
	Escuelas de Música	0892.010202	3.040.462,53	715.717,27	0,00	2.324.745,26	76,46%
0892.02	Promoción Educativa (IMEB)	4.054.745,48	0,00	100.000,00	3.954.745,48	97,53%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	
0892.0201	Acción territorial y programas de ciudad	2.832.896,51	0,00	0,00	2.832.896,51	100,00%	
	Acción territorial y programas de ciudad	0892.020101	2.832.896,51	0,00	0,00	2.832.896,51	100,00%
0892.0202	Fundación BCN Formación Profesional y Red	1.221.848,97	0,00	0,00	1.221.848,97	100,00%	
	Fundación BCN Formación Profesional y Red	0892.020201	1.221.848,97	0,00	0,00	1.221.848,97	100,00%
0892.03	Consejo Municipal de Educación (IMEB)	309.824,40	0,00	0,00	309.824,40	100,00%	
0892.0301	Consejo Municipal de Educación	309.824,40	0,00	0,00	309.824,40	100,00%	
	Consejo Municipal de Educación	0892.030101	309.824,40	0,00	0,00	309.824,40	100,00%

ENSEÑANZA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
0893	Consortios	87.791.220,21	0,00	0,00	87.791.220,21	100,00%
0893.04	Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	87.791.220,21	0,00	0,00	87.791.220,21	100,00%
0893.0401	Transferencia Consortio servicios prestados	87.791.220,21	0,00	0,00	87.791.220,21	100,00%
	Administración Estructura	0893.040101	5.319.793,10	0,00	0,00	5.319.793,10 100,00%
	Ayudas a familias	0893.040109	9.988.736,01	0,00	0,00	9.988.736,01 100,00%
	Educación Especial	0893.040105	3.602.169,09	0,00	0,00	3.602.169,09 100,00%
	Educación infantil y primaria	0893.040103	40.048.035,03	0,00	0,00	40.048.035,03 100,00%
	Educación Secundaria y Formación Profesional	0893.040104	7.579.530,16	0,00	0,00	7.579.530,16 100,00%
	Enseñanzas artísticas	0893.040106	4.917.780,54	0,00	0,00	4.917.780,54 100,00%
	Formación adultos	0893.040108	4.275.602,44	0,00	0,00	4.275.602,44 100,00%
	Guarderías y Espacios Familiares	0893.040102	7.346.599,98	0,00	0,00	7.346.599,98 100,00%
	Servicios Educativos	0893.040107	4.712.973,86	0,00	0,00	4.712.973,86 100,00%
		155.016.220,57	17.075.140,92	2.522.157,08	135.418.922,57	87,36%

ENSEÑANZA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0892.01 Centros Educativos Municipales (IMEB)

Coste Conservatorio Municipal por alumno			
=	Coste Conservatorio Municipal (0892.010201)	=	4.327.809,31 €
	Número alumnos	=	536
			= 8.074,27 €
Coste Escuelas de Música por alumno			
=	Coste Escuelas de Música (0892.010202)	=	3.040.462,53 €
	Número alumnos	=	2.512
			= 1.210,38 €
Coste Escuelas de Música por escuela			
=	Coste Escuelas de Música (0892.010202)	=	3.040.462,53 €
	Número escuelas	=	4
			= 760.115,63 €
Coste Guarderías y Espacios Familiares por alumno			
=	Coste Guarderías y Espacios Familiares (0892.010101 + 0893.040102)	=	62.838.758,62 €
	Número alumnos	=	7.940
			= 7.914,20 €
Coste Guarderías y Espacios Familiares por escuela			
=	Coste Guarderías y Espacios Familiares (0892.010101 + 0893.040102)	=	62.838.758,62 €
	Número escuelas	=	95
			= 661.460,62 €

ENSEÑANZA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
0892	Organismos Autónomos Locales	54.195.105,54	2.433.537,41	34.816,09	1.982.028,75	8.579.512,57	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0892.01	Centros Educativos Municipales (IMEB)	50.518.146,38	2.433.537,41	32.666,20	1.853.333,48	8.022.747,01	
0892.0101	Educación infantil	44.668.104,82	2.076.774,50	28.837,19	1.636.092,44	7.082.349,69	
	Guarderías y Espacios Familiares	0892.010101	44.668.104,82	2.076.774,50	28.837,19	1.636.092,44	7.082.349,69
0892.0102	Enseñanzas musicales	5.850.041,56	356.762,91	3.829,01	217.241,04	940.397,32	
	Conservatorio Municipal	0892.010201	3.402.587,89	243.024,91	2.249,00	127.598,14	552.349,37
	Escuelas de Música	0892.010202	2.447.453,67	113.738,00	1.580,01	89.642,90	388.047,95
0892.02	Promoción Educativa (IMEB)	3.415.592,27	0,00	2.107,10	119.547,31	517.498,80	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0892.0201	Acción territorial y programas de ciudad	2.386.344,46	0,00	1.472,15	83.523,16	361.556,74	
	Acción territorial y programas de ciudad	0892.020101	2.386.344,46	0,00	1.472,15	83.523,16	361.556,74
0892.0202	Fundación BCN Formación Profesional y Red	1.029.247,81	0,00	634,95	36.024,15	155.942,06	
	Fundación BCN Formación Profesional y Red	0892.020201	1.029.247,81	0,00	634,95	36.024,15	155.942,06
0892.03	Consejo Municipal de Educación (IMEB)	261.366,89	0,00	42,79	9.147,96	39.266,76	
0892.0301	Consejo Municipal de Educación	261.366,89	0,00	42,79	9.147,96	39.266,76	
	Consejo Municipal de Educación	0892.030101	261.366,89	0,00	42,79	9.147,96	39.266,76

ENSEÑANZA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
0893	Consortios	64.425.300,48	9.635.098,36	12.123,82	2.592.148,28	11.126.549,27	
0893.04	Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	64.425.300,48	9.635.098,36	12.123,82	2.592.148,28	11.126.549,27	
0893.0401	Transferencia Consorcio servicios prestados	64.425.300,48	9.635.098,36	12.123,82	2.592.148,28	11.126.549,27	
	Administración Estructura	0893.040101	4.487.760,82	0,00	734,66	157.073,71	674.223,91
	Ayudas a familias	0893.040109	8.426.466,46	0,00	1.379,43	294.930,23	1.265.959,89
	Educación Especial	0893.040105	2.830.631,52	208.147,06	497,45	106.358,66	456.534,40
	Educación infantil y primaria	0893.040103	27.225.036,78	6.559.360,34	5.530,57	1.182.469,56	5.075.637,78
	Educación Secundaria y Formación Profesional	0893.040104	4.394.225,65	1.999.842,30	1.046,72	223.795,34	960.620,15
	Enseñanzas artísticas	0893.040106	4.019.297,88	129.326,40	679,14	145.203,77	623.273,35
	Formación adultos	0893.040108	2.868.462,60	738.422,25	590,45	126.242,64	541.884,50
	Guarderías y Espacios Familiares	0893.040102	6.197.568,77	0,00	1.014,55	216.917,78	931.098,88
	Servicios Educativos	0893.040107	3.975.850,01	0,00	650,85	139.156,59	597.316,41
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)			118.620.406,02	12.068.635,77	46.939,91	4.574.177,03	19.706.061,84

CULTURA

CULTURA

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	4.408.868,46	2,89%	72.378.177,82	3,55%	6,09%	
Arrendamientos	2.234.436,97	1,47%	34.020.720,11	1,67%	6,57%	
Compra de material y fungibles	818.768,95	0,54%	3.974.449,24	0,20%	20,60%	
Comunicaciones y Notificaciones	593.770,65	0,39%	6.235.664,35	0,31%	9,52%	
Contratos externos	12.078.555,41	7,92%	540.977.223,99	26,56%	2,23%	
Estudios y trabajos técnicos	444.545,10	0,29%	13.141.290,39	0,65%	3,38%	
Gasto Financiero	1.913.392,01	1,26%	35.864.708,05	1,76%	5,34%	
Limpieza	1.400.127,24	0,92%	34.609.098,48	1,70%	4,05%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.059.582,60	2,66%	61.365.399,64	3,01%	6,62%	
Otros gastos	23.467.897,69	15,40%	117.158.114,48	5,75%	20,03%	
Recursos Humanos	36.343.575,63	23,84%	633.939.090,07	31,12%	5,73%	
Subvenciones y Transferencias	58.611.261,31	38,45%	403.670.378,11	19,82%	14,52%	
Suministros: Agua	174.699,12	0,11%	5.064.493,66	0,25%	3,45%	
Suministros: Electricidad	4.774.332,69	3,13%	25.887.892,84	1,27%	18,44%	
Suministros: Gas	438.175,32	0,29%	4.832.749,49	0,24%	9,07%	
Suministros: Otros	61.190,21	0,04%	34.335.866,86	1,69%	0,18%	
Suministros: Teléfono y datos	593.201,54	0,39%	9.638.652,43	0,47%	6,15%	
	152.416.380,90	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

CULTURA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
0992	Organismos Autónomos Locales	137.676.387,78	90,33%	51.385.254,05	77,71%	37,32%	86.291.133,73	100,00%	62,68%
0992.01	Cultura de proximidad	8.798.926,78	5,77%	8.798.926,78	13,31%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0992.02	Patrimonio Museos y Archivos	32.325.172,41	21,21%	31.561.454,73	47,73%	97,64%	763.717,68	0,89%	2,36%
0992.03	Barcelona Capital	89.692.093,90	58,85%	4.164.677,85	6,30%	4,64%	85.527.416,05	99,11%	95,36%
0992.04	Promoción Sectores Culturales	3.193.200,10	2,10%	3.193.200,10	4,83%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0992.05	Creatividad e Innovación	2.316.946,16	1,52%	2.316.946,16	3,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0992.06	Consortios y Fundaciones	1.350.048,43	0,89%	1.350.048,43	2,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0993	Consortios	14.739.993,12	9,67%	14.739.993,12	22,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0993.01	Consortio de Bibliotecas de Barcelona	14.739.993,12	9,67%	14.739.993,12	22,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
		152.416.380,90	100,00%	66.125.247,17	100,00%	43,38%	86.291.133,73	100,00%	56,62%

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

CULTURA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso		Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
0992	Organismos Autónomos Locales	137.676.387,78	85,92	51.385.254,05	32,07	86.291.133,73	53,85
0992.01	Cultura de proximidad	8.798.926,78	5,49	8.798.926,78	5,49	0,00	0,00
0992.02	Patrimonio Museos y Archivos	32.325.172,41	20,17	31.561.454,73	19,70	763.717,68	0,48
0992.03	Barcelona Capital	89.692.093,90	55,97	4.164.677,85	2,60	85.527.416,05	53,38
0992.04	Promoción Sectores Culturales	3.193.200,10	1,99	3.193.200,10	1,99	0,00	0,00
0992.05	Creatividad e Innovación	2.316.946,16	1,45	2.316.946,16	1,45	0,00	0,00
0992.06	Consortios y Fundaciones	1.350.048,43	0,84	1.350.048,43	0,84	0,00	0,00
0993	Consortios	14.739.993,12	9,20	14.739.993,12	9,20	0,00	0,00
0993.01	Consortio de Bibliotecas de Barcelona	14.739.993,12	9,20	14.739.993,12	9,20	0,00	0,00
		152.416.380,90	95,12	66.125.247,17	41,27	86.291.133,73	53,85

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

Población: 1.602.386 habitantes

CULTURA

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

	0,00	Importes no asignables a tareas
	32.325.172,41	(0992.02) Patrimonio Museos y Archivos
	3.193.200,10	(0992.04) Promoción Sectores Culturales
	1.350.048,43	(0992.06) Consorcios y Fundaciones

	8.798.926,78	(0992.01) Cultura de proximidad
	89.692.093,90	(0992.03) Barcelona Capital
	2.316.946,16	(0992.05) Creatividad e Innovación
	14.739.993,12	(0993.01) Consorcio de Bibliotecas de Barcelona



	346.203,93	Importes no asignables a tareas
	5.465.201,24	(0992.02) Patrimonio Museos y Archivos
	254.903,70	(0992.04) Promoción Sectores Culturales
	0,00	(0992.06) Consorcios y Fundaciones

	827.964,69	(0992.01) Cultura de proximidad
	608.828,37	(0992.03) Barcelona Capital
	181.392,49	(0992.05) Creatividad e Innovación
	0,00	(0993.01) Consorcio de Bibliotecas de Barcelona

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

CULTURA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

	Subproceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0992	Organismos Autónomos Locales	137.676.387,78	7.684.494,42	5,58%
	Importes no asignables a tareas	0,00	346.203,93	
0992.01	Cultura de proximidad	8.798.926,78	827.964,69	9,41%
0992.02	Patrimonio Museos y Archivos	32.325.172,41	5.465.201,24	16,91%
0992.03	Barcelona Capital	89.692.093,90	608.828,37	0,68%
0992.04	Promoción Sectores Culturales	3.193.200,10	254.903,70	7,98%
0992.05	Creatividad e Innovación	2.316.946,16	181.392,49	7,83%
0992.06	Consortios y Fundaciones	1.350.048,43	0,00	
0993	Consortios	14.739.993,12	0,00	
0993.01	Consortio de Bibliotecas de Barcelona	14.739.993,12	0,00	
		152.416.380,90	7.684.494,42	5,04%

CULTURA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0992	Organismos Autónomos Locales	137.676.387,78	7.684.494,42	5,58%
	Importes no asignables a tareas	0,00	346.203,93	
	Importes no asignables a tareas	0,00	346.203,93	
0992.01	Cultura de proximidad	8.798.926,78	827.964,69	9,41%
0992.0101	Bibliotecas			
0992.0102	Cultura y Proximidad			
0992.0103	Fiestas	8.798.926,78	827.964,69	9,41%
0992.02	Patrimonio Museos y Archivos	32.325.172,41	5.465.201,24	16,91%
0992.0201	Museos	29.033.377,17	5.444.727,68	18,75%
0992.0202	Archivos	3.291.795,24	20.473,56	0,62%
0992.03	Barcelona Capital	89.692.093,90	608.828,37	0,68%
0992.0301	Barcelona Capital	85.527.416,05	22.307,69	0,03%
0992.0302	Festival Grec	4.164.677,85	586.520,68	14,08%
0992.04	Promoción Sectores Culturales	3.193.200,10	254.903,70	7,98%
0992.0401	Relaciones sectoriales	0,00	6.553,09	
0992.0402	Salas de exposiciones	3.193.200,10	248.350,61	7,78%
0992.05	Creatividad e Innovación	2.316.946,16	181.392,49	7,83%
0992.0501	Creatividad e Innovación	2.316.946,16	181.392,49	7,83%
0992.06	Consortios y Fundaciones	1.350.048,43	0,00	

CULTURA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
0992.0601	Apoyo a Consorcios y Fundaciones	1.244.064,98	0,00	
0992.0602	Soporte otras entidades	105.983,45	0,00	
0993	Consorcios	14.739.993,12	0,00	
0993.01	Consorcio de Bibliotecas de Barcelona	14.739.993,12	0,00	
0993.0101	Consorcio de Bibliotecas de Barcelona	14.739.993,12	0,00	
		152.416.380,90	7.684.494,42	5,04%

CULTURA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura		
0992	Organismos Autónomos Locales	137.676.387,78	7.684.494,42	5,58%		
	Importes no asignables a tareas	0,00	346.203,93			
	Importes no asignables a tareas	0,00	346.203,93			
	Importes no asignables a tareas	0,00	346.203,93			
0992.01	Cultura de proximidad	8.798.926,78	827.964,69	9,41%		
0992.0101	Bibliotecas					
	Bibliotecas		0992.010101			
0992.0102	Cultura y Proximidad					
	Cultura y Proximidad		0992.010201			
0992.0103	Fiestas	8.798.926,78	827.964,69	9,41%		
	Año temático		0992.010306	1.316.705,73	70.000,00	5,32%
	Cabalgata		0992.010302	1.040.979,05	112.000,00	10,76%
	Centros Cívicos		0992.010307	528.640,79	0,00	
	Fiesta de la Merced		0992.010303	4.538.975,29	570.187,33	12,56%
	Otras fiestas		0992.010301	262.555,88	0,00	
	Programa letras		0992.010305	649.708,75	55.328,61	8,52%
	Santa Eulalia		0992.010304	461.361,29	20.448,75	4,43%
0992.02	Patrimonio Museos y Archivos	32.325.172,41	5.465.201,24	16,91%		
0992.0201	Museos	29.033.377,17	5.444.727,68	18,75%		
	Importes no asignables a tareas	0,00	1.083.343,86			
	Arqueología		0992.020111	763.717,68	0,00	

CULTURA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Castillo de Montjuic	0992.020104	1.823.608,35	1.834.021,01	100,57%
Centro Cultural del Born	0992.020102	5.678.841,75	1.014.927,58	17,87%
Culturas del mundo	0992.020110	1.857.558,57	0,00	
Monasterio de Pedralbes	0992.020103	1.970.659,75	156.163,90	7,92%
Museo Disseny Hub	0992.020105	5.716.396,62	400.486,49	7,01%
Museo Etnológico	0992.020106	1.774.585,88	1.671,95	0,09%
Museo Historia	0992.020107	5.855.673,68	833.380,08	14,23%
Museo Marès	0992.020108	1.936.976,18	120.732,81	6,23%
Otros museos	0992.020101	1.655.358,71	0,00	
0992.0202 Archivos		3.291.795,24	20.473,56	0,62%
Archivo fotográfico	0992.020201	631.584,77	10.148,72	1,61%
Archivo histórico	0992.020202	2.660.210,47	10.324,84	0,39%
0992.03 Barcelona Capital		89.692.093,90	608.828,37	0,68%
0992.0301 Barcelona Capital		85.527.416,05	22.307,69	0,03%
Barcelona Capital	0992.030101	85.527.416,05	22.307,69	0,03%
0992.0302 Festival Grec		4.164.677,85	586.520,68	14,08%
Festival Grec	0992.030201	4.164.677,85	586.520,68	14,08%
0992.04 Promoción Sectores Culturales		3.193.200,10	254.903,70	7,98%
0992.0401 Relaciones sectoriales		0,00	6.553,09	
Relaciones sectoriales	0992.040101	0,00	6.553,09	
0992.0402 Salas de exposiciones		3.193.200,10	248.350,61	7,78%
Centro de arte La Capella	0992.040203	600.780,33	0,00	

CULTURA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
Centro de artes Fabra i Coats		0992.040204	833.085,28	235.531,36	28,27%
La Virreina		0992.040202	1.759.334,49	12.819,25	0,73%
Salas de exposiciones		0992.040201			
0992.05	Creatividad e Innovación		2.316.946,16	181.392,49	7,83%
0992.0501	Creatividad e Innovación		2.316.946,16	181.392,49	7,83%
	Creatividad e Innovación	0992.050101	2.316.946,16	181.392,49	7,83%
0992.06	Consortios y Fundaciones		1.350.048,43	0,00	
0992.0601	Apoyo a Consortios y Fundaciones		1.244.064,98	0,00	
	Apoyo a Consortios y Fundaciones	0992.060101	1.244.064,98	0,00	
0992.0602	Soporte otras entidades		105.983,45	0,00	
	Soporte otras entidades	0992.060201	105.983,45	0,00	
0993	Consortios		14.739.993,12	0,00	
0993.01	Consortio de Bibliotecas de Barcelona		14.739.993,12	0,00	
0993.0101	Consortio de Bibliotecas de Barcelona		14.739.993,12	0,00	
	Consortio de Bibliotecas de Barcelona	0993.010101	14.739.993,12	0,00	
			152.416.380,90	7.684.494,42	5,04%

CULTURA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad			
0992	Organismos Autónomos Locales	137.676.387,78	3.547.131,20	4.137.363,22	129.991.893,36	94,42%		
	Importes no asignables a tareas	0,00	-934.457,11	1.280.661,04	0,00	0,00%		
	Importes no asignables a tareas	0,00	-934.457,11	1.280.661,04	0,00	0,00%		
	Importes no asignables a tareas	0,00	-934.457,11	1.280.661,04	0,00	0,00%		
0992.01	Cultura de proximidad	8.798.926,78	2.599,20	825.365,49	7.970.962,09	90,59%		
0992.0101	Bibliotecas							
	Bibliotecas		0992.010101					
0992.0102	Cultura y Proximidad							
	Cultura y Proximidad		0992.010201					
0992.0103	Fiestas	8.798.926,78	2.599,20	825.365,49	7.970.962,09	90,59%		
	Año temático		0992.010306	1.316.705,73	0,00	70.000,00	1.246.705,73	94,68%
	Cabalgata		0992.010302	1.040.979,05	0,00	112.000,00	928.979,05	89,24%
	Centros Cívicos		0992.010307	528.640,79	0,00	0,00	528.640,79	100,00%
	Fiesta de la Merced		0992.010303	4.538.975,29	0,00	570.187,33	3.968.787,96	87,44%
	Otras fiestas		0992.010301	262.555,88	0,00	0,00	262.555,88	100,00%
	Programa letras		0992.010305	649.708,75	2.599,20	52.729,41	594.380,14	91,48%
	Santa Eulalia		0992.010304	461.361,29	0,00	20.448,75	440.912,54	95,57%
0992.02	Patrimonio Museos y Archivos	32.325.172,41	4.065.295,47	1.399.905,77	26.859.971,17	83,09%		
0992.0201	Museos	29.033.377,17	4.044.826,49	1.399.901,19	23.588.649,49	81,25%		
	Importes no asignables a tareas	0,00	1.003.801,41	79.542,45	0,00	0,00%		
	Arqueología		0992.020111	763.717,68	0,00	0,00	763.717,68	100,00%

CULTURA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Castillo de Montjuic	0992.020104	1.823.608,35	1.828.051,76	5.969,25	0,00	0,00%
Centro Cultural del Born	0992.020102	5.678.841,75	392.559,19	622.368,39	4.663.914,17	82,13%
Culturas del mundo	0992.020110	1.857.558,57	0,00	0,00	1.857.558,57	100,00%
Monasterio de Pedralbes	0992.020103	1.970.659,75	126.163,90	30.000,00	1.814.495,85	92,08%
Museo Disseny Hub	0992.020105	5.716.396,62	11.392,49	389.094,00	5.315.910,13	92,99%
Museo Etnológico	0992.020106	1.774.585,88	0,00	1.671,95	1.772.913,93	99,91%
Museo Historia	0992.020107	5.855.673,68	626.746,45	206.633,63	5.022.293,60	85,77%
Museo Marès	0992.020108	1.936.976,18	56.111,29	64.621,52	1.816.243,37	93,77%
Otros museos	0992.020101	1.655.358,71	0,00	0,00	1.655.358,71	100,00%
0992.0202 Archivos		3.291.795,24	20.468,98	4,58	3.271.321,68	99,38%
Archivo fotográfico	0992.020201	631.584,77	10.144,14	4,58	621.436,05	98,39%
Archivo histórico	0992.020202	2.660.210,47	10.324,84	0,00	2.649.885,63	99,61%
0992.03 Barcelona Capital		89.692.093,90	397.847,31	210.981,06	89.083.265,53	99,32%
0992.0301 Barcelona Capital		85.527.416,05	2.307,69	20.000,00	85.505.108,36	99,97%
Barcelona Capital	0992.030101	85.527.416,05	2.307,69	20.000,00	85.505.108,36	99,97%
0992.0302 Festival Grec		4.164.677,85	395.539,62	190.981,06	3.578.157,17	85,92%
Festival Grec	0992.030201	4.164.677,85	395.539,62	190.981,06	3.578.157,17	85,92%
0992.04 Promoción Sectores Culturales		3.193.200,10	15.846,33	239.057,37	2.938.296,40	92,02%
0992.0401 Relaciones sectoriales		0,00	0,00	6.553,09	0,00	0,00%
Relaciones sectoriales	0992.040101	0,00	0,00	6.553,09	0,00	0,00%
0992.0402 Salas de exposiciones		3.193.200,10	15.846,33	232.504,28	2.944.849,49	92,22%
Centro de arte La Capella	0992.040203	600.780,33	0,00	0,00	600.780,33	100,00%

CULTURA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Centro de artes Fabra i Coats		0992.040204	833.085,28	4.248,08	231.283,28	597.553,92 71,73%
La Virreina		0992.040202	1.759.334,49	11.598,25	1.221,00	1.746.515,24 99,27%
Salas de exposiciones		0992.040201				
0992.05	Creatividad e Innovación		2.316.946,16	0,00	181.392,49	2.135.553,67 92,17%
0992.0501	Creatividad e Innovación		2.316.946,16	0,00	181.392,49	2.135.553,67 92,17%
	Creatividad e Innovación	0992.050101	2.316.946,16	0,00	181.392,49	2.135.553,67 92,17%
0992.06	Consortios y Fundaciones		1.350.048,43	0,00	0,00	1.350.048,43 100,00%
0992.0601	Apoyo a Consortios y Fundaciones		1.244.064,98	0,00	0,00	1.244.064,98 100,00%
	Apoyo a Consortios y Fundaciones	0992.060101	1.244.064,98	0,00	0,00	1.244.064,98 100,00%
0992.0602	Soporte otras entidades		105.983,45	0,00	0,00	105.983,45 100,00%
	Soporte otras entidades	0992.060201	105.983,45	0,00	0,00	105.983,45 100,00%
0993	Consortios		14.739.993,12	0,00	0,00	14.739.993,12 100,00%
0993.01	Consortio de Bibliotecas de Barcelona		14.739.993,12	0,00	0,00	14.739.993,12 100,00%
0993.0101	Consortio de Bibliotecas de Barcelona		14.739.993,12	0,00	0,00	14.739.993,12 100,00%
	Consortio de Bibliotecas de Barcelona	0993.010101	14.739.993,12	0,00	0,00	14.739.993,12 100,00%
			152.416.380,90	3.547.131,20	4.137.363,22	144.731.886,48 94,96%

CULTURA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0992.01 Cultura de proximidad

Coste Cabalgata por habitante

=	Coste Cabalgata (0992.010302)	=	1.040.979,05 €	=	0,65 €
	Población ciudad		1.602.386		

Coste Fiesta de la Merced por habitante

=	Coste Fiesta de la Merced (0992.010303)	=	4.538.975,29 €	=	2,83 €
	Población ciudad		1.602.386		

CULTURA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0992.02 Patrimonio Museos y Archivos

Coste Archivo fotográfico por visitante			
=	Coste Archivo fotográfico (0992.020201)	=	631.584,77 €
	Número visitantes		121.750
			= 5,19 €
Coste Archivo histórico por visitante			
=	Coste Archivo histórico (0992.020202)	=	2.660.210,47 €
	Número visitantes		19.400
			= 137,12 €
Coste Museo Disseny Hub por visitante			
=	Coste Museo Disseny Hub (0992.020105)	=	5.716.396,62 €
	Número visitantes		60.808
			= 94,01 €
Coste Museo Historia por visitante			
=	Coste Museo Historia (0992.020107)	=	5.855.673,68 €
	Número visitantes		973.034
			= 6,02 €
Coste Museo Marès por visitante			
=	Coste Museo Marès (0992.020108)	=	1.936.976,18 €
	Número visitantes		38.811
			= 49,91 €

CULTURA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

0992.03 **Barcelona Capital**

Coste Barcelona Capital por habitante

$$\frac{\text{Coste Barcelona Capital (0992.030101)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{85.527.416,05 \text{ €}}{1.602.386} = 53,38 \text{ €}$$

Coste Festival Grec por espectadores

$$\frac{\text{Coste Festival Grec (0992.030201)}}{\text{Número espectadores}} = \frac{4.164.677,85 \text{ €}}{80.635} = 51,65 \text{ €}$$

CULTURA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
0992	Organismos Autónomos Locales	115.047.927,33	3.146.718,49	19.348,71	1.864.023,87	17.598.369,38	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0992.01	Cultura de proximidad	7.571.341,56	0,00	1.239,45	119.406,10	1.106.939,67	
0992.0101	Bibliotecas		0,00				
	Bibliotecas		0992.010101	0,00			
0992.0102	Cultura y Proximidad		0,00				
	Cultura y Proximidad		0992.010201	0,00			
0992.0103	Fiestas	7.571.341,56	0,00	1.239,45	119.406,10	1.106.939,67	
	Año temático	0992.010306	1.133.005,09	0,00	185,48	17.868,39	165.646,77
	Cabalgata	0992.010302	895.746,50	0,00	146,64	14.126,64	130.959,27
	Centros Cívicos	0992.010307	454.887,29	0,00	74,47	7.173,94	66.505,09
	Fiesta de la Merced	0992.010303	3.905.718,63	0,00	639,37	61.596,30	571.020,99
	Otras fiestas	0992.010301	225.925,32	0,00	36,98	3.563,02	33.030,56
	Programa letras	0992.010305	559.064,42	0,00	91,52	8.816,89	81.735,92
	Santa Eulalia	0992.010304	396.994,31	0,00	64,99	6.260,92	58.041,07
0992.02	Patrimonio Museos y Archivos	24.813.385,54	2.932.534,26	4.542,06	437.575,29	4.137.135,26	
0992.0201	Museos	22.122.581,86	2.797.865,40	4.079,53	393.015,33	3.715.835,05	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Arqueología	0992.020111	589.863,56	65.664,24	107,31	10.338,20	97.744,37

CULTURA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Castillo de Montjuic	0992.020104	1.565.272,12	0,00	256,24	24.685,59	233.394,40
Centro Cultural del Born	0992.020102	4.311.709,14	562.655,82	797,94	76.872,62	726.806,23
Culturas del mundo	0992.020110	1.594.412,88	0,00	261,01	25.145,16	237.739,52
Monasterio de Pedralbes	0992.020103	1.395.285,30	296.206,60	276,90	26.676,18	252.214,77
Museo Disseny Hub	0992.020105	4.757.418,01	149.181,72	803,22	77.380,99	731.612,68
Museo Etnológico	0992.020106	1.480.402,93	42.791,34	249,35	24.021,99	227.120,27
Museo Historia	0992.020107	4.894.699,70	131.446,80	822,79	79.266,34	749.438,05
Museo Marès	0992.020108	1.533.518,22	129.061,80	272,17	26.220,21	247.903,78
Otros museos	0992.020101	0,00	1.420.857,08	232,60	22.408,05	211.860,98
0992.0202 Archivos		2.690.803,68	134.668,86	462,53	44.559,96	421.300,21
Archivo fotográfico	0992.020201	542.113,13	0,00	88,74	8.549,56	80.833,34
Archivo histórico	0992.020202	2.148.690,55	134.668,86	373,79	36.010,40	340.466,87
0992.03 Barcelona Capital		76.943.584,45	42.536,84	12.602,78	1.214.132,56	11.479.237,27
0992.0301 Barcelona Capital		73.411.420,55	0,00	12.017,59	1.157.756,68	10.946.221,23
Barcelona Capital	0992.030101	73.411.420,55	0,00	12.017,59	1.157.756,68	10.946.221,23
0992.0302 Festival Grec		3.532.163,90	42.536,84	585,19	56.375,88	533.016,04
Festival Grec	0992.030201	3.532.163,90	42.536,84	585,19	56.375,88	533.016,04
0992.04 Promoción Sectores Culturales		2.740.844,56	0,00	448,69	43.225,31	408.681,54
0992.0401 Relaciones sectoriales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaciones sectoriales	0992.040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0992.0402 Salas de exposiciones		2.740.844,56	0,00	448,69	43.225,31	408.681,54
Centro de arte La Capella	0992.040203	515.672,50	0,00	84,42	8.132,57	76.890,84

CULTURA


















TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
Centro de artes Fabra i Coats		0992.040204	715.068,64	0,00	117,06	11.277,20	106.622,38
La Virreina		0992.040202	1.510.103,42	0,00	247,21	23.815,54	225.168,32
Salas de exposiciones		0992.040201		0,00			
0992.05	Creatividad e Innovación		1.988.722,64	0,00	325,56	31.363,74	296.534,22
0992.0501	Creatividad e Innovación		1.988.722,64	0,00	325,56	31.363,74	296.534,22
	Creatividad e Innovación	0992.050101	1.988.722,64	0,00	325,56	31.363,74	296.534,22
0992.06	Consortios y Fundaciones		990.048,58	171.647,39	190,17	18.320,87	169.841,42
0992.0601	Apoyo a Consortios y Fundaciones		990.048,58	80.450,26	175,24	16.882,62	156.508,28
	Apoyo a Consortios y Fundaciones	0992.060101	990.048,58	80.450,26	175,24	16.882,62	156.508,28
0992.0602	Soporte otras entidades		0,00	91.197,13	14,93	1.438,25	13.333,14
	Soporte otras entidades	0992.060201	0,00	91.197,13	14,93	1.438,25	13.333,14
0993	Consortios		12.683.538,02	0,00	2.076,32	200.029,51	1.854.349,27
0993.01	Consortio de Bibliotecas de Barcelona		12.683.538,02	0,00	2.076,32	200.029,51	1.854.349,27
0993.0101	Consortio de Bibliotecas de Barcelona		12.683.538,02	0,00	2.076,32	200.029,51	1.854.349,27
	Consortio de Bibliotecas de Barcelona	0993.010101	12.683.538,02	0,00	2.076,32	200.029,51	1.854.349,27
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)			127.731.465,35	3.146.718,49	21.425,03	2.064.053,38	19.452.718,65

PROMOCIÓN ECONÓMICA

PROMOCIÓN ECONÓMICA

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	16.514.943,06	10,97%	72.378.177,82	3,55%	22,82%	
Arrendamientos	2.319.240,93	1,54%	34.020.720,11	1,67%	6,82%	
Compra de material y fungibles	867.462,66	0,58%	3.974.449,24	0,20%	21,83%	
Comunicaciones y Notificaciones	511.209,43	0,34%	6.235.664,35	0,31%	8,20%	
Contratos externos	15.007.407,92	9,97%	540.977.223,99	26,56%	2,77%	
Estudios y trabajos técnicos	1.569.824,29	1,04%	13.141.290,39	0,65%	11,95%	
Gasto Financiero	3.092.597,69	2,05%	35.864.708,05	1,76%	8,62%	
Limpieza	4.251.916,91	2,82%	34.609.098,48	1,70%	12,29%	
Mantenimiento, reparación y conservación	9.616.283,07	6,39%	61.365.399,64	3,01%	15,67%	
Otros gastos	17.942.574,68	11,92%	117.158.114,48	5,75%	15,31%	
Recursos Humanos	47.509.708,93	31,57%	633.939.090,07	31,12%	7,49%	
Subvenciones y Transferencias	23.939.589,02	15,91%	403.670.378,11	19,82%	5,93%	
Suministros: Agua	828.149,35	0,55%	5.064.493,66	0,25%	16,35%	
Suministros: Electricidad	4.198.977,97	2,79%	25.887.892,84	1,27%	16,22%	
Suministros: Gas	429.741,97	0,29%	4.832.749,49	0,24%	8,89%	
Suministros: Otros	1.322.106,38	0,88%	34.335.866,86	1,69%	3,85%	
Suministros: Teléfono y datos	590.357,86	0,39%	9.638.652,43	0,47%	6,12%	
	150.512.092,12	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

PROMOCIÓN ECONÓMICA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
1092	Organismos Autónomos Locales	22.175.570,29	14,73%	22.175.570,29	25,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1092.03	Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	22.175.570,29	14,73%	22.175.570,29	25,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1095	Sociedad Mercantiles	128.336.521,83	85,27%	64.828.395,79	74,51%	50,51%	63.508.126,04	100,00%	49,49%
1095.01	Barcelona Activa, SA: servicios a las empresas y empleo	37.354.364,92	24,82%	21.664.356,58	24,90%	58,00%	15.690.008,34	24,71%	42,00%
1095.02	Barcelona Activa, SA: promoción económica de la ciudad	34.818.365,30	23,13%	19.468.764,41	22,38%	55,92%	15.349.600,89	24,17%	44,08%
1095.04	Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	56.163.791,61	37,32%	23.695.274,80	27,23%	42,19%	32.468.516,81	51,12%	57,81%
		150.512.092,12	100,00%	87.003.966,08	100,00%	57,81%	63.508.126,04	100,00%	42,19%

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

PROMOCIÓN ECONÓMICA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso		Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
1092	Organismos Autónomos Locales	22.175.570,29	13,84	22.175.570,29	13,84	0,00	0,00
1092.03	Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	22.175.570,29	13,84	22.175.570,29	13,84	0,00	0,00
1095	Sociedad Mercantiles	128.336.521,83	80,09	64.828.395,79	40,46	63.508.126,04	39,63
1095.01	Barcelona Activa, SA: servicios a las empresas y empleo	37.354.364,92	23,31	21.664.356,58	13,52	15.690.008,34	9,79
1095.02	Barcelona Activa, SA: promoción económica de la ciudad	34.818.365,30	21,73	19.468.764,41	12,15	15.349.600,89	9,58
1095.04	Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	56.163.791,61	35,05	23.695.274,80	14,79	32.468.516,81	20,26
		150.512.092,12	93,93	87.003.966,08	54,30	63.508.126,04	39,63

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

Población: 1.602.386 habitantes

PROMOCIÓN ECONÓMICA

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

	22.175.570,29	(1092.03) Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)		37.354.364,92	(1095.01) Barcelona Activa, SA: servicios a las empresas y empleo
	34.818.365,30	(1095.02) Barcelona Activa, SA: promoción económica de la ciudad		56.163.791,61	(1095.04) Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)



	12.356.829,08	(1092.03) Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)		9.400.960,50	(1095.01) Barcelona Activa, SA: servicios a las empresas y empleo
	940.107,10	(1095.02) Barcelona Activa, SA: promoción económica de la ciudad		51.161.168,05	(1095.04) Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

	Subproceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1092	Organismos Autónomos Locales	22.175.570,29	12.356.829,08	55,72%
1092.03	Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	22.175.570,29	12.356.829,08	55,72%
1095	Sociedad Mercantiles	128.336.521,83	61.502.235,65	47,92%
1095.01	Barcelona Activa, SA: servicios a las empresas y empleo	37.354.364,92	9.400.960,50	25,17%
1095.02	Barcelona Activa, SA: promoción económica de la ciudad	34.818.365,30	940.107,10	2,70%
1095.04	Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	56.163.791,61	51.161.168,05	91,09%
		150.512.092,12	73.859.064,73	49,07%

PROMOCIÓN ECONÓMICA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1092	Organismos Autónomos Locales	22.175.570,29	12.356.829,08	55,72%
1092.03	Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	22.175.570,29	12.356.829,08	55,72%
1092.0301	Utilización de espacios	17.111.623,11	9.617.416,55	56,20%
1092.0302	Recogida de basuras	2.279.859,54	922.640,04	40,47%
1092.0303	Tramitación expedientes	2.784.087,64	1.816.772,49	65,26%
1095	Sociedad Mercantiles	128.336.521,83	61.502.235,65	47,92%
1095.01	Barcelona Activa, SA: servicios a las empresas y empleo	37.354.364,92	9.400.960,50	25,17%
1095.0101	Capacitación profesional y empleo	15.763.478,88	6.297.905,42	39,95%
1095.0102	Emprendimiento	7.216.271,99	1.135.898,75	15,74%
1095.0103	Empresa	8.473.736,35	1.156.833,80	13,65%
1095.0104	Formación	5.900.877,70	810.322,53	13,73%
1095.02	Barcelona Activa, SA: promoción económica de la ciudad	34.818.365,30	940.107,10	2,70%
1095.0201	Turismo y eventos	2.084.424,16	218.124,19	10,46%
1095.0202	Promoción del Territorio y Comercio	17.384.340,25	289.536,77	1,67%
1095.0203	Promoción Sectores Estratégicos	8.635.515,80	348.960,72	4,04%
1095.0204	Promoción de ciudad	6.714.085,09	83.485,42	1,24%
1095.04	Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	56.163.791,61	51.161.168,05	91,09%
1095.0401	Parque Zoológico	17.923.314,57	12.518.318,00	69,84%
1095.0402	Fòrum Montjuic - Barcelona Teatro Musical (BTM)	4.849.944,28	1.111.585,00	22,92%
1095.0403	Anillo Olímpico	9.383.227,00	5.474.139,00	58,34%

PROMOCIÓN ECONÓMICA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

	Subproceso / Actividad	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1095.0404	Empresas en cartera	17.496.232,87	17.700.552,05	101,17%
1095.0405	Parque Güell	6.511.072,89	14.356.574,00	220,49%
		150.512.092,12	73.859.064,73	49,07%

PROMOCIÓN ECONÓMICA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1092	Organismos Autónomos Locales	22.175.570,29	12.356.829,08	55,72%
1092.03	Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	22.175.570,29	12.356.829,08	55,72%
1092.0301	Utilización de espacios	17.111.623,11	9.617.416,55	56,20%
Mercados de zona	1092.030101	15.715.540,70	8.368.913,29	53,25%
Mercados especiales	1092.030102	1.396.082,41	1.248.503,26	89,43%
1092.0302	Recogida de basuras	2.279.859,54	922.640,04	40,47%
Recogida de basuras	1092.030201	2.279.859,54	922.640,04	40,47%
1092.0303	Tramitación expedientes	2.784.087,64	1.816.772,49	65,26%
Tramitación expedientes	1092.030301	2.784.087,64	1.816.772,49	65,26%
1095	Sociedad Mercantiles	128.336.521,83	61.502.235,65	47,92%
1095.01	Barcelona Activa, SA: servicios a las empresas y empleo	37.354.364,92	9.400.960,50	25,17%
1095.0101	Capacitación profesional y empleo	15.763.478,88	6.297.905,42	39,95%
Capacitación profesional y empleo	1095.010101	15.763.478,88	6.297.905,42	39,95%
1095.0102	Emprendimiento	7.216.271,99	1.135.898,75	15,74%
Emprendimiento	1095.010201	7.216.271,99	1.135.898,75	15,74%
1095.0103	Empresa	8.473.736,35	1.156.833,80	13,65%
Empresa	1095.010301	8.473.736,35	1.156.833,80	13,65%
1095.0104	Formación	5.900.877,70	810.322,53	13,73%
Formación	1095.010401	5.900.877,70	810.322,53	13,73%
1095.02	Barcelona Activa, SA: promoción económica de la ciudad	34.818.365,30	940.107,10	2,70%

PROMOCIÓN ECONÓMICA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
1095.0201	Turismo y eventos	2.084.424,16	218.124,19	10,46%	
	Turismo y eventos	1095.020101	2.084.424,16	218.124,19	10,46%
1095.0202	Promoción del Territorio y Comercio	17.384.340,25	289.536,77	1,67%	
	Promoción del Territorio y Comercio	1095.020201	17.384.340,25	289.536,77	1,67%
1095.0203	Promoción Sectores Estratégicos	8.635.515,80	348.960,72	4,04%	
	Promoción Sectores Estratégicos	1095.020301	8.635.515,80	348.960,72	4,04%
1095.0204	Promoción de ciudad	6.714.085,09	83.485,42	1,24%	
	Promoción de ciudad	1095.020401	6.714.085,09	83.485,42	1,24%
1095.04	Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	56.163.791,61	51.161.168,05	91,09%	
1095.0401	Parque Zoológico	17.923.314,57	12.518.318,00	69,84%	
	Parque Zoológico	1095.040101	17.923.314,57	12.518.318,00	69,84%
1095.0402	Fòrum Montjuic - Barcelona Teatro Musical (BTM)	4.849.944,28	1.111.585,00	22,92%	
	Fòrum Montjuic - Barcelona Teatro Musical (BTM)	1095.040201	4.849.944,28	1.111.585,00	22,92%
1095.0403	Anillo Olímpico	9.383.227,00	5.474.139,00	58,34%	
	Anillo Olímpico	1095.040301	9.383.227,00	5.474.139,00	58,34%
1095.0404	Empresas en cartera	17.496.232,87	17.700.552,05	101,17%	
	Barcelona de Aparcamientos Municipales SA (BAMSA)	1095.040405	200.567,92	0,00	
	Catalana de iniciativas	1095.040404	30.890,63	0,00	
	Cementiris de Barcelona, SA (Cementerios)	1095.040401	16.938.658,74	17.082.737,05	100,85%
	Mercabarna	1095.040403	22.528,18	617.815,00	2742,41%
	Parque Atracciones del Tibidabo	1095.040402	281.140,33	0,00	
	Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA)	1095.040406	22.447,07	0,00	

PROMOCIÓN ECONÓMICA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
1095.0405	Parque Güell	6.511.072,89	14.356.574,00	220,49%	
	Parque Güell				
		1095.040501	6.511.072,89	14.356.574,00	220,49%
		150.512.092,12	73.859.064,73	49,07%	

PROMOCIÓN ECONÓMICA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
1092	Organismos Autónomos Locales	22.175.570,29	12.017.051,39	339.777,69	9.818.741,21	44,28%
1092.03	Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	22.175.570,29	12.017.051,39	339.777,69	9.818.741,21	44,28%
1092.0301	Utilización de espacios	17.111.623,11	9.335.949,74	281.466,81	7.494.206,56	43,80%
Mercados de zona	1092.030101	15.715.540,70	8.087.446,48	281.466,81	7.346.627,41	46,75%
Mercados especiales	1092.030102	1.396.082,41	1.248.503,26	0,00	147.579,15	10,57%
1092.0302	Recogida de basuras	2.279.859,54	922.640,04	0,00	1.357.219,50	59,53%
Recogida de basuras	1092.030201	2.279.859,54	922.640,04	0,00	1.357.219,50	59,53%
1092.0303	Tramitación expedientes	2.784.087,64	1.758.461,61	58.310,88	967.315,15	34,74%
Tramitación expedientes	1092.030301	2.784.087,64	1.758.461,61	58.310,88	967.315,15	34,74%
1095	Sociedad Mercantiles	128.336.521,83	50.415.861,15	11.086.374,50	66.834.286,18	52,08%
1095.01	Barcelona Activa, SA: servicios a las empresas y empleo	37.354.364,92	97.885,27	9.303.075,23	27.953.404,42	74,83%
1095.0101	Capacitación profesional y empleo	15.763.478,88	0,00	6.297.905,42	9.465.573,46	60,05%
Capacitación profesional y empleo	1095.010101	15.763.478,88	0,00	6.297.905,42	9.465.573,46	60,05%
1095.0102	Emprendimiento	7.216.271,99	8.565,00	1.127.333,75	6.080.373,24	84,26%
Emprendimiento	1095.010201	7.216.271,99	8.565,00	1.127.333,75	6.080.373,24	84,26%
1095.0103	Empresa	8.473.736,35	26.783,27	1.130.050,53	7.316.902,55	86,35%
Empresa	1095.010301	8.473.736,35	26.783,27	1.130.050,53	7.316.902,55	86,35%
1095.0104	Formación	5.900.877,70	62.537,00	747.785,53	5.090.555,17	86,27%
Formación	1095.010401	5.900.877,70	62.537,00	747.785,53	5.090.555,17	86,27%
1095.02	Barcelona Activa, SA: promoción económica de la ciudad	34.818.365,30	0,00	940.107,10	33.878.258,20	97,30%

PROMOCIÓN ECONÓMICA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
1095.0201	Turismo y eventos	2.084.424,16	0,00	218.124,19	1.866.299,97	89,54%
	Turismo y eventos					
		1095.020101	2.084.424,16	0,00	218.124,19	89,54%
1095.0202	Promoción del Territorio y Comercio	17.384.340,25	0,00	289.536,77	17.094.803,48	98,33%
	Promoción del Territorio y Comercio					
		1095.020201	17.384.340,25	0,00	289.536,77	98,33%
1095.0203	Promoción Sectores Estratégicos	8.635.515,80	0,00	348.960,72	8.286.555,08	95,96%
	Promoción Sectores Estratégicos					
		1095.020301	8.635.515,80	0,00	348.960,72	95,96%
1095.0204	Promoción de ciudad	6.714.085,09	0,00	83.485,42	6.630.599,67	98,76%
	Promoción de ciudad					
		1095.020401	6.714.085,09	0,00	83.485,42	98,76%
1095.04	Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	56.163.791,61	50.317.975,88	843.192,17	5.002.623,56	8,91%
1095.0401	Parque Zoológico	17.923.314,57	12.518.318,00	0,00	5.404.996,57	30,16%
	Parque Zoológico					
		1095.040101	17.923.314,57	12.518.318,00	0,00	30,16%
1095.0402	Fòrum Montjuic - Barcelona Teatro Musical (BTM)	4.849.944,28	1.111.585,00	0,00	3.738.359,28	77,08%
	Fòrum Montjuic - Barcelona Teatro Musical (BTM)					
		1095.040201	4.849.944,28	1.111.585,00	0,00	77,08%
1095.0403	Anillo Olímpico	9.383.227,00	5.474.139,00	0,00	3.909.088,00	41,66%
	Anillo Olímpico					
		1095.040301	9.383.227,00	5.474.139,00	0,00	41,66%
1095.0404	Empresas en cartera	17.496.232,87	16.857.359,88	843.192,17	0,00	0,00%
	Barcelona de Aparcamientos Municipales SA (BAMSA)					
		1095.040405	200.567,92	0,00	0,00	100,00%
	Catalana de iniciativas					
		1095.040404	30.890,63	0,00	0,00	100,00%
	Cementiris de Barcelona, SA (Cementerios)					
		1095.040401	16.938.658,74	16.857.359,88	225.377,17	0,00%
	Mercabarna					
		1095.040403	22.528,18	0,00	617.815,00	0,00%
	Parque Atracciones del Tibidabo					
		1095.040402	281.140,33	0,00	0,00	100,00%
	Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA)					
		1095.040406	22.447,07	0,00	0,00	100,00%

PROMOCIÓN ECONÓMICA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
1095.0405	Parque Güell	6.511.072,89	14.356.574,00	0,00	0,00	0,00%
	Parque Güell					
		1095.040501	6.511.072,89	14.356.574,00	0,00	0,00%
		150.512.092,12	62.432.912,54	11.426.152,19	76.653.027,39	50,93%

PROMOCIÓN ECONÓMICA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

10 Promoción Económica

Coste Promoción Económica por habitante

$$= \frac{\text{Coste Promoción Económica (10)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{150.512.092,12 \text{ €}}{1.602.386} = 93,93 \text{ €}$$

Ratio entre Coste Promoción Económica y Coste total Ayuntamiento

$$= \frac{\text{Coste Promoción Económica (10)}}{\text{Coste total Ayuntamiento}} = \frac{150.512.092,12 \text{ €}}{2.037.093.970,01 \text{ €}} = 7,39\%$$

Tasa de cobertura Promoción Económica

$$= \frac{\text{Ingresos Promoción Económica (10)}}{\text{Coste Promoción Económica (10)}} = \frac{73.859.064,73 \text{ €}}{150.512.092,12 \text{ €}} = 49,07\%$$

PROMOCIÓN ECONÓMICA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1092.03 Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)

Coste Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) por habitante

$$= \frac{\text{Coste Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (1092.03)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{22.175.570,29 \text{ €}}{1.602.386} = 13,84 \text{ €}$$

Tasa de cobertura Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)

$$= \frac{\text{Ingresos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (1092.03)}}{\text{Coste Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (1092.03)}} = \frac{12.356.829,08 \text{ €}}{22.175.570,29 \text{ €}} = 55,72\%$$

PROMOCIÓN ECONÓMICA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1095.01 Barcelona Activa, SA: servicios a las empresas y empleo

Coste Capacitación profesional y empleo por usuario			
=	Coste Capacitación profesional y empleo (1095.010101)	=	15.763.478,88 €
	Número usuarios	=	157.406
			= 100,15 €
Coste Empresa por empresa			
=	Coste Empresa (1095.010301)	=	8.473.736,35 €
	Número empresas	=	10.592
			= 800,01 €
Coste Formación por alumno			
=	Coste Formación (1095.010401)	=	5.900.877,70 €
	Número alumnos	=	69.638
			= 84,74 €
Tasa de cobertura Barcelona Activa, SA: servicios a las empresas y empleo			
=	Ingresos Barcelona Activa, SA: servicios a las empresas y empleo (1095.01)	=	9.400.960,50 €
	Coste Servicios a las empresas y empleo (Barcelona Activa SA) (1095.01)	=	37.354.364,92 €
			= 25,17%

PROMOCIÓN ECONÓMICA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1095.02 **Barcelona Activa, SA: promoción económica de la ciudad**

Coste Barcelona Activa, SA: promoción económica de la ciudad por habitante

$$= \frac{\text{Coste Barcelona Activa, SA: promoción económica de la ciudad (1095.02)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{34.818.365,30 \text{ €}}{1.602.386} = 21,73 \text{ €}$$

PROMOCIÓN ECONÓMICA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1095.04 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)

Coste Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) por habitante

$$= \frac{\text{Coste Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (1095.04)}}{\text{Población ciudad}} = \frac{56.163.791,61 \text{ €}}{1.602.386} = \mathbf{35,05 \text{ €}}$$

Coste Parque Zoológico por visitante

$$= \frac{\text{Coste Parque Zoológico (1095.040101)}}{\text{Número visitantes}} = \frac{17.923.314,57 \text{ €}}{1.102.280} = \mathbf{16,26 \text{ €}}$$

Tasa de cobertura Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)

$$= \frac{\text{Ingresos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (1095.04)}}{\text{Coste Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (1095.04)}} = \frac{51.161.168,05 \text{ €}}{56.163.791,61 \text{ €}} = \mathbf{91,09\%}$$

PROMOCIÓN ECONÓMICA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
1092	Organismos Autónomos Locales	13.733.683,50	4.033.518,98	0,00	107.356,96	4.301.010,85	
1092.03	Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	13.733.683,50	4.033.518,98	0,00	107.356,96	4.301.010,85	
1092.0301	Utilización de espacios	9.676.418,06	4.033.518,98	0,00	82.841,24	3.318.844,83	
	Mercados de zona	1092.030101	8.569.561,22	4.021.826,06	0,00	76.082,49	3.048.070,93
	Mercados especiales	1092.030102	1.106.856,84	11.692,92	0,00	6.758,75	270.773,90
1092.0302	Recogida de basuras	1.826.637,40	0,00	0,00	11.037,32	442.184,82	
	Recogida de basuras	1092.030201	1.826.637,40	0,00	11.037,32	442.184,82	
1092.0303	Tramitación expedientes	2.230.628,04	0,00	0,00	13.478,40	539.981,20	
	Tramitación expedientes	1092.030301	2.230.628,04	0,00	13.478,40	539.981,20	
1095	Sociedad Mercantiles	105.475.705,91	8.697.561,10	0,00	31.258,56	14.131.996,26	
1095.01	Barcelona Activa, SA: servicios a las empresas y empleo	32.810.909,81	463.974,76	0,00	8.184,97	4.071.295,38	
1095.0101	Capacitación profesional y empleo	14.033.273,68	8.671,39	0,00	3.454,04	1.718.079,77	
	Capacitación profesional y empleo	1095.010101	14.033.273,68	8.671,39	0,00	3.454,04	1.718.079,77
1095.0102	Emprendimiento	6.419.509,57	8.671,39	0,00	1.581,21	786.509,82	
	Emprendimiento	1095.010201	6.419.509,57	8.671,39	0,00	1.581,21	786.509,82
1095.0103	Empresa	7.110.356,70	437.960,60	0,00	1.856,74	923.562,31	
	Empresa	1095.010301	7.110.356,70	437.960,60	0,00	1.856,74	923.562,31
1095.0104	Formación	5.247.769,85	8.671,39	0,00	1.292,98	643.143,48	
	Formación	1095.010401	5.247.769,85	8.671,39	0,00	1.292,98	643.143,48
1095.02	Barcelona Activa, SA: promoción económica de la ciudad	24.203.042,51	6.812.799,67	0,00	7.629,29	3.794.893,83	
1095.0201	Turismo y eventos	1.848.112,25	8.671,39	0,00	456,73	227.183,79	

PROMOCIÓN ECONÓMICA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
Turismo y eventos	1095.020101	1.848.112,25	8.671,39	0,00	456,73	227.183,79
1095.0202 Promoción del Territorio y Comercio		8.690.334,83	6.795.456,90	0,00	3.809,20	1.894.739,32
Promoción del Territorio y Comercio	1095.020201	8.690.334,83	6.795.456,90	0,00	3.809,20	1.894.739,32
1095.0203 Promoción Sectores Estratégicos		7.692.428,77	0,00	0,00	1.892,19	941.194,84
Promoción Sectores Estratégicos	1095.020301	7.692.428,77	0,00	0,00	1.892,19	941.194,84
1095.0204 Promoción de ciudad		5.972.166,65	8.671,39	0,00	1.471,17	731.775,88
Promoción de ciudad	1095.020401	5.972.166,65	8.671,39	0,00	1.471,17	731.775,88
1095.04 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)		48.461.753,59	1.420.786,67	0,00	15.444,30	6.265.807,05
1095.0401 Parque Zoológico		15.250.055,00	661.856,94	0,00	5.600,14	2.005.802,49
Parque Zoológico	1095.040101	15.250.055,00	661.856,94	0,00	5.600,14	2.005.802,49
1095.0402 Fòrum Montjuic - Barcelona Teatro Musical (BTM)		4.213.828,00	91.842,48	0,00	1.515,36	542.758,44
Fòrum Montjuic - Barcelona Teatro Musical (BTM)	1095.040201	4.213.828,00	91.842,48	0,00	1.515,36	542.758,44
1095.0403 Anillo Olímpico		8.330.216,00	0,00	0,00	2.931,79	1.050.079,21
Anillo Olímpico	1095.040301	8.330.216,00	0,00	0,00	2.931,79	1.050.079,21
1095.0404 Empresas en cartera		14.866.386,59	667.087,25	0,00	5.397,01	1.957.362,02
Barcelona de Aparcamientos Municipales SA (BAMSA)	1095.040405	178.703,00	0,00	0,00	0,00	21.864,92
Catalana de iniciativas	1095.040404	27.424,00	0,00	0,00	9,65	3.456,98
Cementiris de Barcelona, SA (Cementerios)	1095.040401	14.370.669,59	667.087,25	0,00	5.292,48	1.895.609,42
Mercabarna	1095.040403	20.000,00	0,00	0,00	7,04	2.521,14
Parque Atracciones del Tibidabo	1095.040402	249.590,00	0,00	0,00	87,84	31.462,49
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA)	1095.040406	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.447,07
1095.0405 Parque Güell		5.801.268,00	0,00	0,00	0,00	709.804,89

PROMOCIÓN ECONÓMICA


















TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Parque Güell	1095.040501	5.801.268,00	0,00	0,00	0,00	709.804,89
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		119.209.389,40	12.731.080,09	0,00	138.615,52	18.433.007,11

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	86.184,31	0,20%	72.378.177,82	3,55%	0,12%	
Arrendamientos	177.547,90	0,41%	34.020.720,11	1,67%	0,52%	
Compra de material y fungibles	22.046,77	0,05%	3.974.449,24	0,20%	0,55%	
Comunicaciones y Notificaciones	119.958,34	0,28%	6.235.664,35	0,31%	1,92%	
Contratos externos	13.711.929,69	31,98%	540.977.223,99	26,56%	2,53%	
Estudios y trabajos técnicos	97.894,82	0,23%	13.141.290,39	0,65%	0,74%	
Gasto Financiero	1.247.639,15	2,91%	35.864.708,05	1,76%	3,48%	
Limpieza	34.464,32	0,08%	34.609.098,48	1,70%	0,10%	
Mantenimiento, reparación y conservación	184.941,69	0,43%	61.365.399,64	3,01%	0,30%	
Otros gastos	1.483.745,39	3,46%	117.158.114,48	5,75%	1,27%	
Recursos Humanos	4.568.939,26	10,66%	633.939.090,07	31,12%	0,72%	
Subvenciones y Transferencias	8.797.643,04	20,52%	403.670.378,11	19,82%	2,18%	
Suministros: Agua	3.810,71	0,01%	5.064.493,66	0,25%	0,08%	
Suministros: Electricidad	29.456,91	0,07%	25.887.892,84	1,27%	0,11%	
Suministros: Gas	3.756,77	0,01%	4.832.749,49	0,24%	0,08%	
Suministros: Otros	12.258.272,42	28,59%	34.335.866,86	1,69%	35,70%	
Suministros: Teléfono y datos	47.509,27	0,11%	9.638.652,43	0,47%	0,49%	
	42.875.740,76	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
1200	Ayuntamiento	42.875.740,76	100,00%	42.232.518,55	100,00%	98,50%	643.222,21	100,00%	1,50%
1200.01	Coordinación de obras y Espacio Público	419.665,09	0,98%	419.665,09	0,99%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1200.02	Resiliencia Urbana	464.371,56	1,08%	0,00	0,00%	0,00%	464.371,56	72,19%	100,00%
1200.03	Gestión de proyectos de obras	153.954,29	0,36%	153.954,29	0,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1200.04	Autosuficiencia Energética y Coordinación de Servicios	25.535.982,61	59,56%	25.391.220,00	60,12%	99,43%	144.762,61	22,51%	0,57%
1200.05	Inversiones y redes de transporte	16.301.767,21	38,02%	16.267.679,17	38,52%	99,79%	34.088,04	5,30%	0,21%
		42.875.740,76	100,00%	42.232.518,55	100,00%	98,50%	643.222,21	100,00%	1,50%

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

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso		Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
1200	Ayuntamiento	42.875.740,76	26,76	42.232.518,55	26,36	643.222,21	0,40
1200.01	Coordinación de obras y Espacio Público	419.665,09	0,26	419.665,09	0,26	0,00	0,00
1200.02	Resiliencia Urbana	464.371,56	0,29	0,00	0,00	464.371,56	0,29
1200.03	Gestión de proyectos de obras	153.954,29	0,10	153.954,29	0,10	0,00	0,00
1200.04	Autosuficiencia Energética y Coordinación de Servicios	25.535.982,61	15,94	25.391.220,00	15,85	144.762,61	0,09
1200.05	Inversiones y redes de transporte	16.301.767,21	10,17	16.267.679,17	10,15	34.088,04	0,02
		42.875.740,76	26,76	42.232.518,55	26,36	643.222,21	0,40

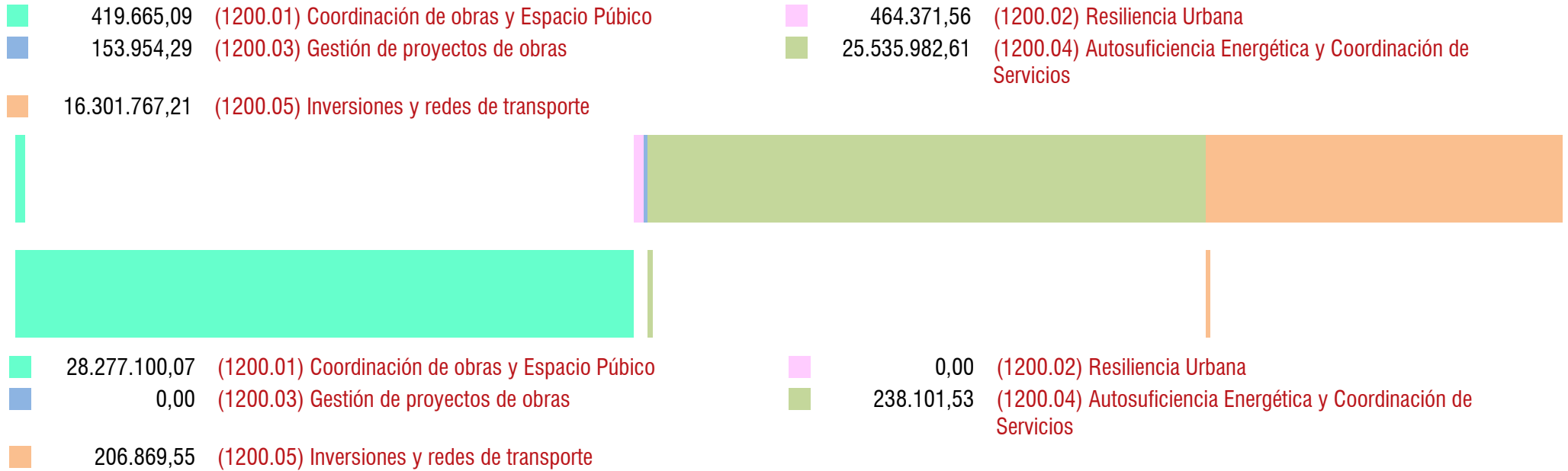
*Según Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.602.386 habitantes

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1200	Ayuntamiento	42.875.740,76	28.722.071,15	66,99%
1200.01	Coordinación de obras y Espacio Público	419.665,09	28.277.100,07	6738,02%
1200.02	Resiliencia Urbana	464.371,56	0,00	
1200.03	Gestión de proyectos de obras	153.954,29	0,00	
1200.04	Autosuficiencia Energética y Coordinación de Servicios	25.535.982,61	238.101,53	0,93%
1200.05	Inversiones y redes de transporte	16.301.767,21	206.869,55	1,27%
		42.875.740,76	28.722.071,15	66,99%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1200	Ayuntamiento	42.875.740,76	28.722.071,15	66,99%
1200.01	Coordinación de obras y Espacio Público	419.665,09	28.277.100,07	6738,02%
	Importes no asignables a tareas	0,00	28.259.772,82	
1200.0101	Obras de infraestructuras	207.633,07	17.168,98	8,27%
1200.0102	Coordinación de obras en el espacio público	136.658,97	0,00	
1200.0103	Garantía de funcionamiento interno y municipal	25.931,25	0,00	
1200.0104	Información de proyectos y recepción de obras	24.898,38	0,00	
1200.0105	Tramitación de licencias	0,00	158,27	
1200.0106	Proyectos de obras y recepciones en actuaciones de otras administraciones	24.543,42	0,00	
1200.02	Resiliencia Urbana	464.371,56	0,00	
1200.0201	Otros proyectos estratégicos	128.892,97	0,00	
1200.0202	Contingencias y emergencias	335.478,59	0,00	
1200.03	Gestión de proyectos de obras	153.954,29	0,00	
1200.0301	Proyectos de innovación	153.954,29	0,00	
1200.04	Autosuficiencia Energética y Coordinación de Servicios	25.535.982,61	238.101,53	0,93%
	Importes no asignables a tareas	0,00	138.179,61	
1200.0401	Gestión observatorios sectoriales			
1200.0402	Centrales de generación de energía de recursos locales			
1200.0403	Dinamización de la participación ciudadana	27.391,62	0,00	
1200.0404	Gestionar criterios de eficiencia energética y confort acústico	14.636,68	0,00	

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1200.0405 Asesoramiento y apoyo técnico interno	113.411,86	0,00	
1200.0406 Inspección controles y sensibilización acústica	576.714,20	0,00	
1200.0407 Elaboración y modificación de normativa	45.048,25	0,00	
1200.0408 Explotación y mantenimiento del alumbrado público e instalaciones de túneles urbanos	24.327.947,89	0,00	
1200.0409 Gestión de la contratación	378.881,56	0,00	
1200.0410 Elaboración de planes directores	51.950,55	0,00	
1200.0411 Planes proyectos y estudios de grandes infraestructuras			
1200.0412 Programa del vehículo eléctrico	0,00	99.921,92	
1200.05 Inversiones y redes de transporte	16.301.767,21	206.869,55	1,27%
1200.0501 Certificados en materia de vialidad			
1200.0502 Catalogación de Árboles de Interés Local			
1200.0503 Mantenimiento y renovación del Espacio Público	13.752.723,42	206.869,55	1,50%
1200.0504 Aparatos elevadores	1.449.334,89	0,00	
1200.0505 Galerías de servicios	150.382,00	0,00	
1200.0506 Prestación de vallas en actos públicos	858.726,78	0,00	
1200.0507 Contingencias y emergencias	8.522,01	0,00	
1200.0508 Planes proyectos y estudios de grandes infraestructuras	82.078,11	0,00	
	42.875.740,76	28.722.071,15	66,99%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
1200	Ayuntamiento	42.875.740,76	28.722.071,15	66,99%	
1200.01	Coordinación de obras y Espacio Público	419.665,09	28.277.100,07	6738,02%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	28.259.772,82		
	Importes no asignables a tareas	0,00	28.259.772,82		
1200.0101	Obras de infraestructuras	207.633,07	17.168,98	8,27%	
	Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT)	1200.010101	155.995,62	17.168,98	11,01%
	Grandes infraestructuras	1200.010102	51.637,45	0,00	
1200.0102	Coordinación de obras en el espacio público	136.658,97	0,00		
	COM	1200.010201	116.326,58	0,00	
	Manual de calidad	1200.010203			
	Seguimiento obras fuera horarios laborables	1200.010202	20.332,39	0,00	
1200.0103	Garantía de funcionamiento interno y municipal	25.931,25	0,00		
	Asistencias técnicas	1200.010301	13.078,16	0,00	
	SICOL	1200.010302	12.853,09	0,00	
1200.0104	Información de proyectos y recepción de obras	24.898,38	0,00		
	Estudios o informes sujetos a la autorización de licencias	1200.010401	2.105,50	0,00	
	Informes previos a planes especiales y proyectos de terceros	1200.010402	22.792,88	0,00	
1200.0105	Tramitación de licencias	0,00	158,27		
	Licencias a particulares que afectan espacios verdes	1200.010502			
	Licencias a vialidad	1200.010501	0,00	158,27	
1200.0106	Proyectos de obras y recepciones en actuaciones de otras administraciones	24.543,42	0,00		
	Incorporación de requerimientos y criterios propios	1200.010601	24.543,42	0,00	

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1200.02	Resiliencia Urbana	464.371,56	0,00	
1200.0201	Otros proyectos estratégicos	128.892,97	0,00	
	Situation room			
		1200.020101	128.892,97	0,00
1200.0202	Contingencias y emergencias	335.478,59	0,00	
	Red de Resiliencia			
		1200.020202	277.245,85	0,00
	TISU			
		1200.020201	58.232,74	0,00
1200.03	Gestión de proyectos de obras	153.954,29	0,00	
1200.0301	Proyectos de innovación	153.954,29	0,00	
	Planificación gestión y control económico de la Gerencia Adjunta de Infraestructuras y Coordinación Urbana			
		1200.030101	153.954,29	0,00
1200.04	Autosuficiencia Energética y Coordinación de Servicios	25.535.982,61	238.101,53	0,93%
	Importes no asignables a tareas	0,00	138.179,61	
	Importes no asignables a tareas	0,00	138.179,61	
1200.0401	Gestión observatorios sectoriales			
	Gestión observatorios sectoriales			
		1200.040101		
1200.0402	Centrales de generación de energía de recursos locales			
	Construcción de infraestructuras energéticas			
		1200.040201		
1200.0403	Dinamización de la participación ciudadana	27.391,62	0,00	
	Tablas para el energia. Tablas por el ruido			
		1200.040301	27.391,62	0,00
1200.0404	Gestionar criterios de eficiencia energética y confort acústico	14.636,68	0,00	
	Gestionar criterios de eficiencia energética y confort acústico			
		1200.040401	14.636,68	0,00
1200.0405	Asesoramiento y apoyo técnico interno	113.411,86	0,00	

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Asesoramiento y apoyo técnico interno	1200.040501	113.411,86	0,00	
1200.0406 Inspección controles y sensibilización acústica		576.714,20	0,00	
Control vigilancia y campañas de sensibilización	1200.040601	12.754,95	0,00	
Gestión y ampliación red de aparatos de control	1200.040602	563.959,25	0,00	
1200.0407 Elaboración y modificación de normativa		45.048,25	0,00	
Ordenanzas acústicas	1200.040703	30.718,37	0,00	
Ordenanzas alumbrado	1200.040702	14.329,88	0,00	
Ordenanzas energéticas	1200.040701			
1200.0408 Explotación y mantenimiento del alumbrado público e instalaciones de túneles urbanos		24.327.947,89	0,00	
Control de qualitat (mantenimiento red alumbrado público)	1200.040802	11.356.217,27	0,00	
Navidad y actos cívicos	1200.040803	625.535,47	0,00	
Túneles urbanos	1200.040801	963.747,50	0,00	
Viario y ornamental	1200.040804	11.382.447,65	0,00	
1200.0409 Gestión de la contratación		378.881,56	0,00	
Actos cívicos	1200.040903	94.899,07	0,00	
Alumbrado	1200.040902	109.228,97	0,00	
Calidad	1200.040904	49.863,54	0,00	
Gestión del coste de la energía del alumbrado público	1200.040905	109.228,97	0,00	
Túneles	1200.040901	15.661,01	0,00	
1200.0410 Elaboración de planes directores		51.950,55	0,00	
Iluminación de Barcelona	1200.041001	22.677,18	0,00	
Plan de ahorro y eficiencia energética en los edificios municipales	1200.041005			
Plan de energía y cambio climático y calidad del aire	1200.041004			

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Plan de renovación contaminación acústica	1200.041003	29.273,37	0,00
Plan de renovación de las instalaciones	1200.041002		
1200.0411 Planes proyectos y estudios de grandes infraestructuras			
Infraestructuras eléctricas troncales	1200.041101		
1200.0412 Programa del vehículo eléctrico	0,00	99.921,92	
Programa del vehículo eléctrico	1200.041201	0,00	99.921,92
1200.05 Inversiones y redes de transporte	16.301.767,21	206.869,55	1,27%
1200.0501 Certificados en materia de vialidad			
Tramitación de certificados	1200.050101		
1200.0502 Catalogación de Árboles de Interés Local			
Soporte técnico Comisión Catalogación	1200.050201		
1200.0503 Mantenimiento y renovación del Espacio Público	13.752.723,42	206.869,55	1,50%
Estructuras viales	1200.050302	1.130.317,34	0,00
Mobiliario urbano	1200.050301	3.383.274,14	206.869,55
Pavimento	1200.050303	2.080.431,47	0,00
Rondas de Barcelona y Gran Vía norte	1200.050304	7.158.700,47	0,00
1200.0504 Aparatos elevadores	1.449.334,89	0,00	
Instalación explotación y mantenimiento	1200.050401	1.449.334,89	0,00
Seguimiento	1200.050403		
Sistemas de telemando y comunicación	1200.050402		
1200.0505 Galerías de servicios	150.382,00	0,00	
Galerías de las rondas	1200.050501	148.946,52	0,00

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Otras galerías de las ciudades	1200.050502	1.435,48	0,00	
1200.0506 Prestación de vallas en actos públicos		858.726,78	0,00	
Prestación de vallas en actos públicos	1200.050601	858.726,78	0,00	
1200.0507 Contingencias y emergencias		8.522,01	0,00	
Garantía de la integridad estructural de la ciudad	1200.050701	8.522,01	0,00	
1200.0508 Planes proyectos y estudios de grandes infraestructuras		82.078,11	0,00	
Alegaciones en actuaciones de otros titulares	1200.050804	17.044,02	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal	1200.050801	22.424,04	0,00	
Infraestructuras de otras competencias	1200.050802	17.044,02	0,00	
Infraestructuras ferroviaria y viaria	1200.050803	25.566,03	0,00	
		42.875.740,76	28.722.071,15	66,99%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad		
1200	Ayuntamiento	42.875.740,76	28.277.100,07	444.971,08	14.153.669,61	33,01%	
1200.01	Coordinación de obras y Espacio Público	419.665,09	28.277.100,07	0,00	0,00	0,00%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	28.259.772,82	0,00	0,00	0,00%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	28.259.772,82	0,00	0,00	0,00%	
1200.0101	Obras de infraestructuras	207.633,07	17.168,98	0,00	190.464,09	91,73%	
	Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT)	1200.010101	155.995,62	17.168,98	0,00	138.826,64	88,99%
	Grandes infraestructuras	1200.010102	51.637,45	0,00	0,00	51.637,45	100,00%
1200.0102	Coordinación de obras en el espacio público	136.658,97	0,00	0,00	136.658,97	100,00%	
COM		1200.010201	116.326,58	0,00	0,00	116.326,58	100,00%
	Manual de calidad	1200.010203					
	Seguimiento obras fuera horarios laborables	1200.010202	20.332,39	0,00	0,00	20.332,39	100,00%
1200.0103	Garantía de funcionamiento interno y municipal	25.931,25	0,00	0,00	25.931,25	100,00%	
	Asistencias técnicas	1200.010301	13.078,16	0,00	0,00	13.078,16	100,00%
	SICOL	1200.010302	12.853,09	0,00	0,00	12.853,09	100,00%
1200.0104	Información de proyectos y recepción de obras	24.898,38	0,00	0,00	24.898,38	100,00%	
	Estudios o informes sujetos a la autorización de licencias	1200.010401	2.105,50	0,00	0,00	2.105,50	100,00%
	Informes previos a planes especiales y proyectos de terceros	1200.010402	22.792,88	0,00	0,00	22.792,88	100,00%
1200.0105	Tramitación de licencias	0,00	158,27	0,00	0,00	0,00%	
	Licencias a particulares que afectan espacios verdes	1200.010502					
	Licencias a vialidad	1200.010501	0,00	158,27	0,00	0,00	0,00%
1200.0106	Proyectos de obras y recepciones en actuaciones de otras administraciones	24.543,42	0,00	0,00	24.543,42	100,00%	
	Incorporación de requerimientos y criterios propios	1200.010601	24.543,42	0,00	0,00	24.543,42	100,00%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
1200.02	Resiliencia Urbana	464.371,56	0,00	0,00	464.371,56	100,00%
1200.0201	Otros proyectos estratégicos	128.892,97	0,00	0,00	128.892,97	100,00%
	Situation room	1200.020101	128.892,97	0,00	128.892,97	100,00%
1200.0202	Contingencias y emergencias	335.478,59	0,00	0,00	335.478,59	100,00%
	Red de Resiliencia	1200.020202	277.245,85	0,00	277.245,85	100,00%
	TISU	1200.020201	58.232,74	0,00	58.232,74	100,00%
1200.03	Gestión de proyectos de obras	153.954,29	0,00	0,00	153.954,29	100,00%
1200.0301	Proyectos de innovación	153.954,29	0,00	0,00	153.954,29	100,00%
	Planificación gestión y control económico de la Gerencia Adjunta de Infraestructuras y Coordinación Urbana	1200.030101	153.954,29	0,00	153.954,29	100,00%
1200.04	Autosuficiencia Energética y Coordinación de Servicios	25.535.982,61	0,00	238.101,53	25.297.881,08	99,07%
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	138.179,61	0,00	0,00%
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	138.179,61	0,00	0,00%
1200.0401	Gestión observatorios sectoriales					
	Gestión observatorios sectoriales	1200.040101				
1200.0402	Centrales de generación de energía de recursos locales					
	Construcción de infraestructuras energéticas	1200.040201				
1200.0403	Dinamización de la participación ciudadana	27.391,62	0,00	0,00	27.391,62	100,00%
	Tablas para el energía. Tablas por el ruido	1200.040301	27.391,62	0,00	27.391,62	100,00%
1200.0404	Gestionar criterios de eficiencia energética y confort acústico	14.636,68	0,00	0,00	14.636,68	100,00%
	Gestionar criterios de eficiencia energética y confort acústico	1200.040401	14.636,68	0,00	14.636,68	100,00%
1200.0405	Asesoramiento y apoyo técnico interno	113.411,86	0,00	0,00	113.411,86	100,00%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Asesoramiento y apoyo técnico interno	1200.040501	113.411,86	0,00	0,00	113.411,86	100,00%
1200.0406 Inspección controles y sensibilización acústica		576.714,20	0,00	0,00	576.714,20	100,00%
Control vigilancia y campañas de sensibilización	1200.040601	12.754,95	0,00	0,00	12.754,95	100,00%
Gestión y ampliación red de aparatos de control	1200.040602	563.959,25	0,00	0,00	563.959,25	100,00%
1200.0407 Elaboración y modificación de normativa		45.048,25	0,00	0,00	45.048,25	100,00%
Ordenanzas acústicas	1200.040703	30.718,37	0,00	0,00	30.718,37	100,00%
Ordenanzas alumbrado	1200.040702	14.329,88	0,00	0,00	14.329,88	100,00%
Ordenanzas energéticas	1200.040701					
1200.0408 Explotación y mantenimiento del alumbrado público e instalaciones de túneles u		24.327.947,89	0,00	0,00	24.327.947,89	100,00%
Control de qualitat (mantenimiento red alumbrado público)	1200.040802	11.356.217,27	0,00	0,00	11.356.217,27	100,00%
Navidad y actos cívicos	1200.040803	625.535,47	0,00	0,00	625.535,47	100,00%
Túneles urbanos	1200.040801	963.747,50	0,00	0,00	963.747,50	100,00%
Viario y ornamental	1200.040804	11.382.447,65	0,00	0,00	11.382.447,65	100,00%
1200.0409 Gestión de la contratación		378.881,56	0,00	0,00	378.881,56	100,00%
Actos cívicos	1200.040903	94.899,07	0,00	0,00	94.899,07	100,00%
Alumbrado	1200.040902	109.228,97	0,00	0,00	109.228,97	100,00%
Calidad	1200.040904	49.863,54	0,00	0,00	49.863,54	100,00%
Gestión del coste de la energía del alumbrado público	1200.040905	109.228,97	0,00	0,00	109.228,97	100,00%
Túneles	1200.040901	15.661,01	0,00	0,00	15.661,01	100,00%
1200.0410 Elaboración de planes directores		51.950,55	0,00	0,00	51.950,55	100,00%
Iluminación de Barcelona	1200.041001	22.677,18	0,00	0,00	22.677,18	100,00%
Plan de ahorro y eficiencia energética en los edificios municipales	1200.041005					
Plan de energía y cambio climático y calidad del aire	1200.041004					

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad
Plan de renovación contaminación acústica	1200.041003 29.273,37	0,00	0,00	29.273,37 100,00%
Plan de renovación de las instalaciones	1200.041002			
1200.0411 Planes proyectos y estudios de grandes infraestructuras				
Infraestructuras eléctricas troncales	1200.041101			
1200.0412 Programa del vehículo eléctrico	0,00	0,00	99.921,92	0,00 0,00%
Programa del vehículo eléctrico	1200.041201 0,00	0,00	99.921,92	0,00 0,00%
1200.05 Inversiones y redes de transporte	16.301.767,21	0,00	206.869,55	16.094.897,66 98,73%
1200.0501 Certificados en materia de vialidad				
Tramitación de certificados	1200.050101			
1200.0502 Catalogación de Árboles de Interés Local				
Soporte técnico Comisión Catalogación	1200.050201			
1200.0503 Mantenimiento y renovación del Espacio Público	13.752.723,42	0,00	206.869,55	13.545.853,87 98,50%
Estructuras viales	1200.050302 1.130.317,34	0,00	0,00	1.130.317,34 100,00%
Mobiliario urbano	1200.050301 3.383.274,14	0,00	206.869,55	3.176.404,59 93,89%
Pavimento	1200.050303 2.080.431,47	0,00	0,00	2.080.431,47 100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía norte	1200.050304 7.158.700,47	0,00	0,00	7.158.700,47 100,00%
1200.0504 Aparatos elevadores	1.449.334,89	0,00	0,00	1.449.334,89 100,00%
Instalación explotación y mantenimiento	1200.050401 1.449.334,89	0,00	0,00	1.449.334,89 100,00%
Seguimiento	1200.050403			
Sistemas de telemando y comunicación	1200.050402			
1200.0505 Galerías de servicios	150.382,00	0,00	0,00	150.382,00 100,00%
Galerías de las rondas	1200.050501 148.946,52	0,00	0,00	148.946,52 100,00%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Otras galerías de las ciudades	1200.050502	1.435,48	0,00	0,00	1.435,48	100,00%
1200.0506 Prestación de vallas en actos públicos		858.726,78	0,00	0,00	858.726,78	100,00%
Prestación de vallas en actos públicos	1200.050601	858.726,78	0,00	0,00	858.726,78	100,00%
1200.0507 Contingencias y emergencias		8.522,01	0,00	0,00	8.522,01	100,00%
Garantía de la integridad estructural de la ciudad	1200.050701	8.522,01	0,00	0,00	8.522,01	100,00%
1200.0508 Planes proyectos y estudios de grandes infraestructuras		82.078,11	0,00	0,00	82.078,11	100,00%
Alegaciones en actuaciones de otros titulares	1200.050804	17.044,02	0,00	0,00	17.044,02	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal	1200.050801	22.424,04	0,00	0,00	22.424,04	100,00%
Infraestructuras de otras competencias	1200.050802	17.044,02	0,00	0,00	17.044,02	100,00%
Infraestructuras ferroviaria y viaria	1200.050803	25.566,03	0,00	0,00	25.566,03	100,00%
		42.875.740,76	28.277.100,07	444.971,08	14.153.669,61	33,01%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1200.01 Coordinación de obras y Espacio Público

Ratio entre Coste Coordinación de obras y Espacio Público y Coste Infraestructuras y Coordinación Urbana

$$\frac{\text{Coste Coordinación de obras y Espacio Público (1200.01)}}{\text{Coste Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)}} = \frac{419.665,09 \text{ €}}{42.875.740,76 \text{ €}} = \mathbf{0,98\%}$$

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1200.04 Autosuficiencia Energética y Coordinación de Servicios

Coste Control de qualitat (mantenimiento red alumbrado público) por puntos de luz			
=	Coste Control de qualitat (mantenimiento red alumbrado público) (1200.040802)	=	11.356.217,27 €
	Número puntos de luz controlados	=	323.984
			= 35,05 €
Coste Inspección controles y sensibilización acústica por medidas			
=	Coste Inspección controles y sensibilización acústica (1200.0406)	=	576.714,20 €
	Número medidas realizadas	=	300
			= 1.922,38 €
Coste Navidad y actos cívicos por habitante			
=	Coste Navidad y actos cívicos (1200.040803)	=	625.535,47 €
	Población ciudad	=	1.602.386
			= 0,39 €
Coste Túneles urbanos por túnel			
=	Coste Túneles urbanos (1200.040801)	=	963.747,50 €
	Número túneles	=	14
			= 68.839,11 €
Coste Viario y ornamental por habitante			
=	Coste Viario y ornamental (1200.040804)	=	11.382.447,65 €
	Población ciudad	=	1.602.386
			= 7,10 €
Ratio entre Coste Autosuficiencia Energética y Coordinación de Servicios y Coste Infraestructuras y Coordinación Urbana			
=	Coste Autosuficiencia Energética y Coordinación de Servicios (1200.04)	=	25.535.982,61 €
	Coste Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)	=	42.875.740,76 €
			= 59,56%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1200.05 Inversiones y redes de transporte

Coste Estructuras viales por estructura			
=	Coste Estructuras viales (1200.050302)	=	1.130.317,34 €
	Número estructuras	=	296
			= 3.818,64 €
Coste Galerías de las rondas por metro lineal			
=	Coste Galerías de las rondas (1200.050501)	=	148.946,52 €
	Número metros lineales	=	36.000
			= 4,14 €
Coste Instalación explotación y mantenimiento por aparato			
=	Coste Instalación explotación y mantenimiento (1200.050401)	=	1.449.334,89 €
	Número aparatos elevadores	=	117
			= 12.387,48 €
Coste Mobiliario urbano por señal			
=	Coste Mobiliario urbano (1200.050301)	=	3.383.274,14 €
	Número señales	=	88.840
			= 38,08 €
Coste Otras galerías de las ciudades por metro lineal			
=	Coste Otras galerías de las ciudades (1200.050502)	=	1.435,48 €
	Número metros lineales	=	560
			= 2,56 €
Coste Pavimento por m² pavimento			
=	Coste Pavimento (1200.050303)	=	2.080.431,47 €
	Número m² pavimento	=	11.397.053
			= 0,18 €

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Prestación de vallas en actos públicos por cierra			
=	Coste Prestación de vallas en actos públicos (1200.050601)	=	858.726,78 €
	Número vallas servidas	=	136.736
			= 6,28 €
Ratio entre Coste Inversiones y redes de transporte y Coste Infraestructuras y Coordinación Urbana			
=	Coste Inversiones y redes de transporte (1200.05)	=	16.301.767,21 €
	Coste Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)	=	42.875.740,76 €
			= 38,02%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
1200	Ayuntamiento	35.074.142,72	0,00	1.568.558,62	354.256,58	5.878.782,84	
1200.01	Coordinación de obras y Espacio Público	290.786,43	0,00	13.004,33	33.748,08	82.126,25	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200.0101	Obras de infraestructuras	143.869,19	0,00	6.434,01	16.697,17	40.632,70	
	Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT)	1200.010101	108.089,54	0,00	4.833,90	12.544,66	30.527,52
	Grandes infraestructuras	1200.010102	35.779,65	0,00	1.600,11	4.152,51	10.105,18
1200.0102	Coordinación de obras en el espacio público	94.691,16	0,00	4.234,71	10.989,66	26.743,44	
COM		1200.010201	80.602,82	0,00	3.604,66	9.354,60	22.764,50
	Manual de calidad	1200.010203		0,00			
	Seguimiento obras fuera horarios laborables	1200.010202	14.088,34	0,00	630,05	1.635,06	3.978,94
1200.0103	Garantía de funcionamiento interno y municipal	17.967,80	0,00	803,54	2.085,30	5.074,61	
	Asistencias técnicas	1200.010301	9.061,87	0,00	405,26	1.051,70	2.559,33
	SICOL	1200.010302	8.905,93	0,00	398,28	1.033,60	2.515,28
1200.0104	Información de proyectos y recepción de obras	17.252,12	0,00	771,53	2.002,25	4.872,48	
	Estudios o informes sujetos a la autorización de licencias	1200.010401	1.458,91	0,00	65,24	169,32	412,03
	Informes previos a planes especiales y proyectos de terceros	1200.010402	15.793,21	0,00	706,29	1.832,93	4.460,45
1200.0105	Tramitación de licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Licencias a particulares que afectan espacios verdes	1200.010502		0,00			
	Licencias a vialidad	1200.010501	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200.0106	Proyectos de obras y recepciones en actuaciones de otras administraciones	17.006,16	0,00	760,54	1.973,70	4.803,02	
	Incorporación de requerimientos y criterios propios	1200.010601	17.006,16	0,00	760,54	1.973,70	4.803,02

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Ámbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
1200.02	Resiliencia Urbana	292.706,94	0,00	13.090,22	82.920,04	75.654,36	
1200.0201	Otros proyectos estratégicos	81.245,00	0,00	3.633,38	23.015,64	20.998,95	
	Situation room	1200.020101	81.245,00	0,00	3.633,38	23.015,64	20.998,95
1200.0202	Contingencias y emergencias	211.461,94	0,00	9.456,84	59.904,40	54.655,41	
	Red de Resiliencia	1200.020202	174.756,15	0,00	7.815,31	49.506,13	45.168,26
	TISU	1200.020201	36.705,79	0,00	1.641,53	10.398,27	9.487,15
1200.03	Gestión de proyectos de obras	127.183,58	0,00	5.687,81	11,86	21.071,04	
1200.0301	Proyectos de innovación	127.183,58	0,00	5.687,81	11,86	21.071,04	
	Planificación gestión y control económico de la Gerencia Adjunta de Infraestructuras y Coordinación Urbana	1200.030101	127.183,58	0,00	5.687,81	11,86	21.071,04
1200.04	Autosuficiencia Energética y Coordinación de Servicios	21.085.611,54	0,00	942.974,36	14.054,03	3.493.342,68	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200.0401	Gestión observatorios sectoriales		0,00				
	Gestión observatorios sectoriales	1200.040101	0,00				
1200.0402	Centrales de generación de energía de recursos locales		0,00				
	Construcción de infraestructuras energéticas	1200.040201	0,00				
1200.0403	Dinamización de la participación ciudadana	22.617,85	0,00	1.011,50	15,08	3.747,19	
	Tablas para el energía. Tablas por el ruido	1200.040301	22.617,85	0,00	1.011,50	15,08	3.747,19
1200.0404	Gestionar criterios de eficiencia energética y confort acústico	12.085,82	0,00	540,49	8,06	2.002,31	
	Gestionar criterios de eficiencia energética y confort acústico	1200.040401	12.085,82	0,00	540,49	8,06	2.002,31
1200.0405	Asesoramiento y apoyo técnico interno	93.646,62	0,00	4.187,99	62,42	15.514,83	

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Ámbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Asesoramiento y apoyo técnico interno	1200.040501	93.646,62	0,00	4.187,99	62,42	15.514,83
1200.0406 Inspección controles y sensibilización acústica		476.205,35	0,00	21.296,49	317,40	78.894,96
Control vigilancia y campañas de sensibilización	1200.040601	10.532,03	0,00	471,01	7,02	1.744,89
Gestión y ampliación red de aparatos de control	1200.040602	465.673,32	0,00	20.825,48	310,38	77.150,07
1200.0407 Elaboración y modificación de normativa		37.197,31	0,00	1.663,51	24,80	6.162,63
Ordenanzas acústicas	1200.040703	25.364,82	0,00	1.134,35	16,91	4.202,29
Ordenanzas alumbrado	1200.040702	11.832,49	0,00	529,16	7,89	1.960,34
Ordenanzas energéticas	1200.040701		0,00			
1200.0408 Explotación y mantenimiento del alumbrado público e instalaciones de túneles urb		20.088.111,23	0,00	898.364,92	13.389,15	3.328.082,59
Control de qualitat (mantenimiento red alumbrado público)	1200.040802	9.377.073,50	0,00	419.354,21	6.250,02	1.553.539,54
Navidad y actos cívicos	1200.040803	516.518,13	0,00	23.099,32	344,27	85.573,75
Túneles urbanos	1200.040801	795.787,10	0,00	35.588,57	530,41	131.841,42
Viario y ornamental	1200.040804	9.398.732,50	0,00	420.322,82	6.264,45	1.557.127,88
1200.0409 Gestión de la contratación		312.850,67	0,00	13.991,06	208,53	51.831,30
Actos cívicos	1200.040903	78.360,22	0,00	3.504,36	52,23	12.982,26
Alumbrado	1200.040902	90.192,71	0,00	4.033,53	60,12	14.942,61
Calidad	1200.040904	41.173,40	0,00	1.841,32	27,44	6.821,38
Gestión del coste de la energía del alumbrado público	1200.040905	90.192,71	0,00	4.033,53	60,12	14.942,61
Túneles	1200.040901	12.931,63	0,00	578,32	8,62	2.142,44
1200.0410 Elaboración de planes directores		42.896,69	0,00	1.918,40	28,59	7.106,87
Iluminación de Barcelona	1200.041001	18.725,04	0,00	837,41	12,48	3.102,25
Plan de ahorro y eficiencia energética en los edificios municipales	1200.041005		0,00			
Plan de energía y cambio climático y calidad del aire	1200.041004		0,00			

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
Plan de renovación contaminación acústica	1200.041003	24.171,65	0,00	1.080,99	16,11	4.004,62
Plan de renovación de las instalaciones	1200.041002		0,00			
1200.0411 Planes proyectos y estudios de grandes infraestructuras			0,00			
Infraestructuras eléctricas troncales	1200.041101		0,00			
1200.0412 Programa del vehículo eléctrico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa del vehículo eléctrico	1200.041201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.05 Inversiones y redes de transporte		13.277.854,23	0,00	593.801,90	223.522,57	2.206.588,51
1200.0501 Certificados en materia de vialidad			0,00			
Tramitación de certificados	1200.050101		0,00			
1200.0502 Catalogación de Árboles de Interés Local			0,00			
Soporte técnico Comisión Catalogación	1200.050201		0,00			
1200.0503 Mantenimiento y renovación del Espacio Público		11.201.647,92	0,00	500.951,41	188.571,22	1.861.552,87
Estructuras viales	1200.050302	920.647,97	0,00	41.172,50	15.498,41	152.998,46
Mobiliario urbano	1200.050301	2.755.690,25	0,00	123.237,84	46.389,95	457.956,10
Pavimento	1200.050303	1.694.519,70	0,00	75.781,00	28.525,95	281.604,82
Rondas de Barcelona y Gran Vía norte	1200.050304	5.830.790,00	0,00	260.760,07	98.156,91	968.993,49
1200.0504 Aparatos elevadores		1.180.489,04	0,00	52.792,91	19.872,63	196.180,31
Instalación explotación y mantenimiento	1200.050401	1.180.489,04	0,00	52.792,91	19.872,63	196.180,31
Seguimiento	1200.050403		0,00			
Sistemas de telemando y comunicación	1200.050402		0,00			
1200.0505 Galerías de servicios		122.486,74	0,00	5.477,76	2.061,97	20.355,53
Galerías de las rondas	1200.050501	121.317,53	0,00	5.425,47	2.042,29	20.161,23

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA


















TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
Otras galerías de las ciudades	1200.050502	1.169,21	0,00	52,29	19,68	194,30
1200.0506 Prestación de vallas en actos públicos		699.436,38	0,00	31.279,65	11.774,48	116.236,27
Prestación de vallas en actos públicos	1200.050601	699.436,38	0,00	31.279,65	11.774,48	116.236,27
1200.0507 Contingencias y emergencias		6.941,21	0,00	310,42	116,85	1.153,53
Garantía de la integridad estructural de la ciudad	1200.050701	6.941,21	0,00	310,42	116,85	1.153,53
1200.0508 Planes proyectos y estudios de grandes infraestructuras		66.852,94	0,00	2.989,75	1.125,42	11.110,00
Alegaciones en actuaciones de otros titulares	1200.050804	13.882,42	0,00	620,84	233,70	2.307,06
Infraestructuras de competencia municipal	1200.050801	18.264,47	0,00	816,81	307,47	3.035,29
Infraestructuras de otras competencias	1200.050802	13.882,42	0,00	620,84	233,70	2.307,06
Infraestructuras ferroviaria y viaria	1200.050803	20.823,63	0,00	931,26	350,55	3.460,59
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		35.074.142,72	0,00	1.568.558,62	354.256,58	5.878.782,84

VIVIENDA

VIVIENDA

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	5.986.218,83	8,91%	72.378.177,82	3,55%	8,27%	
Arrendamientos	719.486,64	1,07%	34.020.720,11	1,67%	2,11%	
Compra de material y fungibles	88.783,60	0,13%	3.974.449,24	0,20%	2,23%	
Comunicaciones y Notificaciones	195.375,25	0,29%	6.235.664,35	0,31%	3,13%	
Contratos externos	4.483.961,80	6,68%	540.977.223,99	26,56%	0,83%	
Estudios y trabajos técnicos	475.138,32	0,71%	13.141.290,39	0,65%	3,62%	
Gasto Financiero	5.608.839,61	8,35%	35.864.708,05	1,76%	15,64%	
Limpieza	174.516,27	0,26%	34.609.098,48	1,70%	0,50%	
Mantenimiento, reparación y conservación	8.118.002,55	12,09%	61.365.399,64	3,01%	13,23%	
Otros gastos	25.359.169,68	37,76%	117.158.114,48	5,75%	21,65%	
Recursos Humanos	12.012.594,31	17,89%	633.939.090,07	31,12%	1,89%	
Subvenciones y Transferencias	2.696.292,60	4,01%	403.670.378,11	19,82%	0,67%	
Suministros: Agua	20.769,77	0,03%	5.064.493,66	0,25%	0,41%	
Suministros: Electricidad	245.548,01	0,37%	25.887.892,84	1,27%	0,95%	
Suministros: Gas	7.548,82	0,01%	4.832.749,49	0,24%	0,16%	
Suministros: Otros	765.427,13	1,14%	34.335.866,86	1,69%	2,23%	
Suministros: Teléfono y datos	202.944,45	0,30%	9.638.652,43	0,47%	2,11%	
	67.160.617,64	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

VIVIENDA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
1394	Entidades Públicas Empresariales	54.067.289,40	80,50%	26.500.291,16	77,00%	49,01%	27.566.998,24	84,19%	50,99%
1394.03	Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	54.067.289,40	80,50%	26.500.291,16	77,00%	49,01%	27.566.998,24	84,19%	50,99%
1395	Sociedad Mercantiles	13.093.328,24	19,50%	7.917.211,55	23,00%	60,47%	5.176.116,69	15,81%	39,53%
1395.01	Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	6.522.917,87	9,71%	2.253.043,85	6,55%	34,54%	4.269.874,02	13,04%	65,46%
1395.02	Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU)	6.570.410,37	9,78%	5.664.167,70	16,46%	86,21%	906.242,67	2,77%	13,79%
		67.160.617,64	100,00%	34.417.502,71	100,00%	51,25%	32.743.114,93	100,00%	48,75%

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

VIVIENDA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso		Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
1394	Entidades Públicas Empresariales	54.067.289,40	33,74	26.500.291,16	16,54	27.566.998,24	17,20
1394.03	Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	54.067.289,40	33,74	26.500.291,16	16,54	27.566.998,24	17,20
1395	Sociedad Mercantiles	13.093.328,24	8,17	7.917.211,55	4,94	5.176.116,69	3,23
1395.01	Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	6.522.917,87	4,07	2.253.043,85	1,41	4.269.874,02	2,66
1395.02	Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU)	6.570.410,37	4,10	5.664.167,70	3,53	906.242,67	0,57
		67.160.617,64	41,91	34.417.502,71	21,48	32.743.114,93	20,43

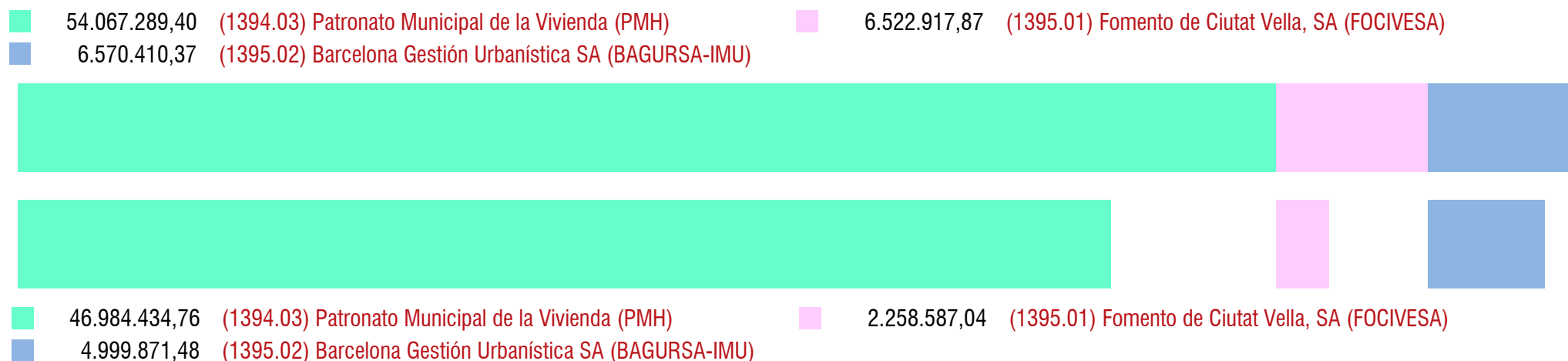
*Según Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.602.386 habitantes

VIVIENDA

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

VIVIENDA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

	Subproceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1394	Entidades Públicas Empresariales	54.067.289,40	46.984.434,76	86,90%
1394.03	Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	54.067.289,40	46.984.434,76	86,90%
1395	Sociedad Mercantiles	13.093.328,24	7.258.458,52	55,44%
1395.01	Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	6.522.917,87	2.258.587,04	34,63%
1395.02	Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU)	6.570.410,37	4.999.871,48	76,10%
		67.160.617,64	54.242.893,28	80,77%

VIVIENDA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1394	Entidades Públicas Empresariales	54.067.289,40	46.984.434,76	86,90%
1394.03	Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	54.067.289,40	46.984.434,76	86,90%
1394.0301	Promotor inmobiliario (excepto inversiones)	26.500.291,16	23.656.448,32	89,27%
1394.0302	Inmobiliaria	27.566.998,24	23.327.986,44	84,62%
1395	Sociedad Mercantiles	13.093.328,24	7.258.458,52	55,44%
1395.01	Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	6.522.917,87	2.258.587,04	34,63%
1395.0101	Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos	1.541.498,30	532.987,32	34,58%
1395.0102	Gestión inmobiliaria y jurídica	2.253.612,37	797.524,05	35,39%
1395.0103	Apoyo técnico y administrativo Dir. Infraestructuras y Espacio Público	711.545,55	8,36	0,00%
1395.0104	Otras encomiendas de gestión	2.016.261,65	928.067,31	46,03%
1395.02	Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU)	6.570.410,37	4.999.871,48	76,10%
1395.0201	Atención red oficinas	4.414.542,48	3.359.325,18	76,10%
1395.0202	Rehabilitación	152.286,40	115.885,07	76,10%
1395.0203	Acceso a la vivienda protegida	906.242,67	689.621,60	76,10%
1395.0204	Ayudas al alquiler y bolsa	602.684,34	458.623,44	76,10%
1395.0205	Uso digno de la vivienda	494.654,48	376.416,19	76,10%
		67.160.617,64	54.242.893,28	80,77%

VIVIENDA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
1394	Entidades Públicas Empresariales	54.067.289,40	46.984.434,76	86,90%	
1394.03	Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	54.067.289,40	46.984.434,76	86,90%	
1394.0301	Promotor inmobiliario (excepto inversiones)	26.500.291,16	23.656.448,32	89,27%	
	Promotor inmobiliario (excepto inversiones)	1394.030101	26.500.291,16	23.656.448,32	89,27%
1394.0302	Inmobiliaria	27.566.998,24	23.327.986,44	84,62%	
	Inmobiliaria	1394.030201	27.566.998,24	23.327.986,44	84,62%
1395	Sociedad Mercantiles	13.093.328,24	7.258.458,52	55,44%	
1395.01	Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	6.522.917,87	2.258.587,04	34,63%	
1395.0101	Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos	1.541.498,30	532.987,32	34,58%	
	Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos	1395.010101	1.541.498,30	532.987,32	34,58%
1395.0102	Gestión inmobiliaria y jurídica	2.253.612,37	797.524,05	35,39%	
	Gestión inmobiliaria y jurídica	1395.010201	2.253.612,37	797.524,05	35,39%
1395.0103	Apoyo técnico y administrativo Dir. Infraestructuras y Espacio Público	711.545,55	8,36	0,00%	
	Apoyo técnico y administrativo a otros operadores	1395.010301	711.545,55	8,36	0,00%
1395.0104	Otras encomiendas de gestión	2.016.261,65	928.067,31	46,03%	
	Otras encomiendas de gestión	1395.010401	2.016.261,65	928.067,31	46,03%
1395.02	Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU)	6.570.410,37	4.999.871,48	76,10%	
1395.0201	Atención red oficinas	4.414.542,48	3.359.325,18	76,10%	
	Atención directa al ciudadano	1395.020101	4.414.542,48	3.359.325,18	76,10%
1395.0202	Rehabilitación	152.286,40	115.885,07	76,10%	

VIVIENDA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Otorgar ayudas y cédulas de habitabilidad	1395.020201	152.286,40	115.885,07	76,10%
1395.0203 Acceso a la vivienda protegida		906.242,67	689.621,60	76,10%
Inscripción y adjudicación de viviendas	1395.020301	906.242,67	689.621,60	76,10%
1395.0204 Ayudas al alquiler y bolsa		602.684,34	458.623,44	76,10%
Facilitar ayudas y alquiler asequible	1395.020401	602.684,34	458.623,44	76,10%
1395.0205 Uso digno de la vivienda		494.654,48	376.416,19	76,10%
Asesoramiento mediación y emergencias sociales	1395.020501	494.654,48	376.416,19	76,10%
		67.160.617,64	54.242.893,28	80,77%

VIVIENDA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
1394	Entidades Públicas Empresariales	54.067.289,40	46.299.378,68	685.056,08	7.082.854,64	13,10%
1394.03	Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	54.067.289,40	46.299.378,68	685.056,08	7.082.854,64	13,10%
1394.0301	Promotor inmobiliario (excepto inversiones)	26.500.291,16	22.971.478,09	684.970,23	2.843.842,84	10,73%
	Promotor inmobiliario (excepto inversiones)	1394.030101	26.500.291,16	22.971.478,09	684.970,23	2.843.842,84 10,73%
1394.0302	Inmobiliaria	27.566.998,24	23.327.900,59	85,85	4.239.011,80	15,38%
	Inmobiliaria	1394.030201	27.566.998,24	23.327.900,59	85,85	4.239.011,80 15,38%
1395	Sociedad Mercantiles	13.093.328,24	797.497,69	6.460.960,83	5.834.869,72	44,56%
1395.01	Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	6.522.917,87	797.497,69	1.461.089,35	4.264.330,83	65,37%
1395.0101	Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos	1.541.498,30	0,00	532.987,32	1.008.510,98	65,42%
	Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos	1395.010101	1.541.498,30	0,00	532.987,32	1.008.510,98 65,42%
1395.0102	Gestión inmobiliaria y jurídica	2.253.612,37	797.497,69	26,36	1.456.088,32	64,61%
	Gestión inmobiliaria y jurídica	1395.010201	2.253.612,37	797.497,69	26,36	1.456.088,32 64,61%
1395.0103	Apoyo técnico y administrativo Dir. Infraestructuras y Espacio Público	711.545,55	0,00	8,36	711.537,19	100,00%
	Apoyo técnico y administrativo a otros operadores	1395.010301	711.545,55	0,00	8,36	711.537,19 100,00%
1395.0104	Otras encomiendas de gestión	2.016.261,65	0,00	928.067,31	1.088.194,34	53,97%
	Otras encomiendas de gestión	1395.010401	2.016.261,65	0,00	928.067,31	1.088.194,34 53,97%
1395.02	Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU)	6.570.410,37	0,00	4.999.871,48	1.570.538,89	23,90%
1395.0201	Atención red oficinas	4.414.542,48	0,00	3.359.325,18	1.055.217,30	23,90%
	Atención directa al ciudadano	1395.020101	4.414.542,48	0,00	3.359.325,18	1.055.217,30 23,90%
1395.0202	Rehabilitación	152.286,40	0,00	115.885,07	36.401,33	23,90%

VIVIENDA
FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Otorgar ayudas y cédulas de habitabilidad	1395.020201	152.286,40	0,00	115.885,07	36.401,33	23,90%
1395.0203 Acceso a la vivienda protegida		906.242,67	0,00	689.621,60	216.621,07	23,90%
Inscripción y adjudicación de viviendas	1395.020301	906.242,67	0,00	689.621,60	216.621,07	23,90%
1395.0204 Ayudas al alquiler y bolsa		602.684,34	0,00	458.623,44	144.060,90	23,90%
Facilitar ayudas y alquiler asequible	1395.020401	602.684,34	0,00	458.623,44	144.060,90	23,90%
1395.0205 Uso digno de la vivienda		494.654,48	0,00	376.416,19	118.238,29	23,90%
Asesoramiento mediación y emergencias sociales	1395.020501	494.654,48	0,00	376.416,19	118.238,29	23,90%
		67.160.617,64	47.096.876,37	7.146.016,91	12.917.724,36	19,23%

VIVIENDA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1394.03 Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)

Coste Inmobiliaria por unidad alquiler

=	Coste Inmobiliaria (1394.030201)	=	27.566.998,24 €	=	4.322,20 €
	Número unidades alquiler		6.378		

VIVIENDA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1395.01 Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)

Coste Apoyo técnico y administrativo a otros operadores por proyecto

=	Coste Apoyo técnico y administrativo a otros operadores (1395.010301)	=	711.545,55 €	=	118.590,93 €
	Número de proyectos		6		

Coste Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos por proyecto

=	Coste Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (1395.010101)	=	1.541.498,30 €	=	154.149,83 €
	Número proyectos		10		

Coste Gestión inmobiliaria y jurídica por piso o local

=	Coste Gestión inmobiliaria y jurídica (1395.010201)	=	2.253.612,37 €	=	4.744,45 €
	Número pisos y locales		475		

VIVIENDA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
1394	Entidades Públicas Empresariales	46.239.609,20	374.954,79	1.400.040,26	39.860,50	6.012.824,65
1394.03	Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	46.239.609,20	374.954,79	1.400.040,26	39.860,50	6.012.824,65
1394.0301	Promotor inmobiliario (excepto inversiones)	22.847.446,79	0,00	686.209,26	19.537,04	2.947.098,07
	Promotor inmobiliario (excepto inversiones)	1394.030101	22.847.446,79	0,00	686.209,26	19.537,04
1394.0302	Inmobiliaria	23.392.162,41	374.954,79	713.831,00	20.323,46	3.065.726,58
	Inmobiliaria	1394.030201	23.392.162,41	374.954,79	20.323,46	3.065.726,58
1395	Sociedad Mercantiles	9.324.864,05	6.663,15	280.266,77	392.308,49	3.089.225,78
1395.01	Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	4.323.122,72	6.663,15	130.042,50	386.319,53	1.676.769,97
1395.0101	Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos	1.023.216,56	0,00	30.731,69	91.295,17	396.254,88
	Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos	1395.010101	1.023.216,56	0,00	91.295,17	396.254,88
1395.0102	Gestión inmobiliaria y jurídica	1.489.240,86	6.663,15	44.928,57	133.470,10	579.309,69
	Gestión inmobiliaria y jurídica	1395.010201	1.489.240,86	6.663,15	133.470,10	579.309,69
1395.0103	Apoyo técnico y administrativo Dir. Infraestructuras y Espacio Público	472.310,08	0,00	14.185,55	42.141,25	182.908,67
	Apoyo técnico y administrativo a otros operadores	1395.010301	472.310,08	0,00	42.141,25	182.908,67
1395.0104	Otras encomiendas de gestión	1.338.355,22	0,00	40.196,69	119.413,01	518.296,73
	Otras encomiendas de gestión	1395.010401	1.338.355,22	0,00	119.413,01	518.296,73
1395.02	Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU)	5.001.741,33	0,00	150.224,27	5.988,96	1.412.455,81
1395.0201	Atención red oficinas	3.360.581,50	0,00	100.933,03	4.023,88	949.004,07
	Atención directa al ciudadano	1395.020101	3.360.581,50	0,00	4.023,88	949.004,07
1395.0202	Rehabilitación	115.928,41	0,00	3.481,84	138,81	32.737,34
	Otorgar ayudas y cédulas de habitabilidad	1395.020201	115.928,41	0,00	138,81	32.737,34

VIVIENDA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
1395.0203 Acceso a la vivienda protegida	689.879,50	0,00	20.720,11	826,04	194.817,02
Inscripción y adjudicación de viviendas	1395.020301 689.879,50	0,00	20.720,11	826,04	194.817,02
1395.0204 Ayudas al alquiler y bolsa	458.794,96	0,00	13.779,63	549,35	129.560,40
Facilitar ayudas y alquiler asequible	1395.020401 458.794,96	0,00	13.779,63	549,35	129.560,40
1395.0205 Uso digno de la vivienda	376.556,96	0,00	11.309,66	450,88	106.336,98
Asesoramiento mediación y emergencias sociales	1395.020501 376.556,96	0,00	11.309,66	450,88	106.336,98
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)	55.564.473,25	381.617,94	1.680.307,03	432.168,99	9.102.050,43

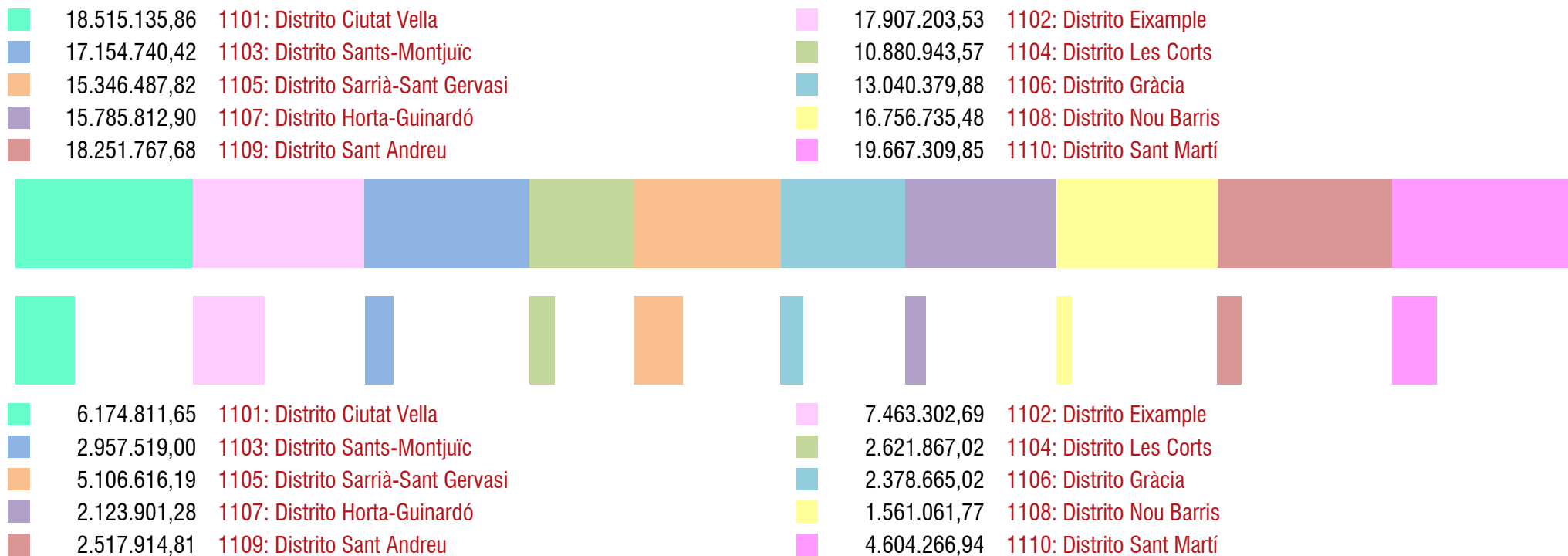
DISTRITOS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR DISTRITO

Proceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	25%	50%	75%	100%
1101 Distrito Ciutat Vella	18.515.135,86	6.174.811,65	33,35%				
1102 Distrito Eixample	17.907.203,53	7.463.302,69	41,68%				
1103 Distrito Sants-Montjuic	17.154.740,42	2.957.519,00	17,24%				
1104 Distrito Les Corts	10.880.943,57	2.621.867,02	24,10%				
1105 Distrito Sarrià-Sant Gervasi	15.346.487,82	5.106.616,19	33,28%				
1106 Distrito Gràcia	13.040.379,88	2.378.665,02	18,24%				
1107 Distrito Horta-Guinardó	15.785.812,90	2.123.901,28	13,45%				
1108 Distrito Nou Barris	16.756.735,48	1.561.061,77	9,32%				
1109 Distrito Sant Andreu	18.251.767,68	2.517.914,81	13,80%				
1110 Distrito Sant Martí	19.667.309,85	4.604.266,94	23,41%				
	163.306.516,99	37.509.926,37	22,97%				

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR DISTRICTE

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR DISTRITO

Distrito		Coste Distrito	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
1101	Distrito Ciutat Vella	18.515.135,86	11,34%	16.572.851,96	13,59%	89,51%	1.942.283,90	4,70%	10,49%
1102	Distrito Eixample	17.907.203,53	10,97%	13.829.386,54	11,34%	77,23%	4.077.816,99	9,87%	22,77%
1103	Distrito Sants-Montjuic	17.154.740,42	10,50%	12.499.905,61	10,25%	72,87%	4.654.834,81	11,26%	27,13%
1104	Distrito Les Corts	10.880.943,57	6,66%	8.313.845,56	6,82%	76,41%	2.567.098,01	6,21%	23,59%
1105	Distrito Sarrià-Sant Gervasi	15.346.487,82	9,40%	11.237.686,18	9,21%	73,23%	4.108.801,64	9,94%	26,77%
1106	Distrito Gràcia	13.040.379,88	7,99%	10.042.347,84	8,23%	77,01%	2.998.032,04	7,25%	22,99%
1107	Distrito Horta-Guinardó	15.785.812,90	9,67%	10.673.335,01	8,75%	67,61%	5.112.477,89	12,37%	32,39%
1108	Distrito Nou Barris	16.756.735,48	10,26%	11.464.091,75	9,40%	68,41%	5.292.643,73	12,80%	31,59%
1109	Distrito Sant Andreu	18.251.767,68	11,18%	12.856.284,93	10,54%	70,44%	5.395.482,75	13,05%	29,56%
1110	Distrito Sant Martí	19.667.309,85	12,04%	14.483.482,92	11,87%	73,64%	5.183.826,93	12,54%	26,36%
		163.306.516,99	100,00%	121.973.218,30	100,00%	74,69%	41.333.298,69	100,00%	25,31%

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

COSTES DE 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
1101 Distrito Ciutat Vella	100.685	18.515.135,86	183,89	16.572.851,96	164,60	1.942.283,90	19,29
1102 Distrito Eixample	263.565	17.907.203,53	67,94	13.829.386,54	52,47	4.077.816,99	15,47
1103 Distrito Sants-Montjuic	180.824	17.154.740,42	94,87	12.499.905,61	69,13	4.654.834,81	25,74
1104 Distrito Les Corts	81.200	10.880.943,57	134,00	8.313.845,56	102,39	2.567.098,01	31,61
1105 Distrito Sarrià-Sant Gervasi	145.761	15.346.487,82	105,29	11.237.686,18	77,10	4.108.801,64	28,19
1106 Distrito Gràcia	120.273	13.040.379,88	108,42	10.042.347,84	83,50	2.998.032,04	24,93
1107 Distrito Horta-Guinardó	166.950	15.785.812,90	94,55	10.673.335,01	63,93	5.112.477,89	30,62
1108 Distrito Nou Barris	164.516	16.756.735,48	101,85	11.464.091,75	69,68	5.292.643,73	32,17
1109 Distrito Sant Andreu	145.983	18.251.767,68	125,03	12.856.284,93	88,07	5.395.482,75	36,96
1110 Distrito Sant Martí	232.629	19.667.309,85	84,54	14.483.482,92	62,26	5.183.826,93	22,28
	1.602.386	163.306.516,99	101,91	121.973.218,30	76,12	41.333.298,69	25,79

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

DISTRITO CIUTAT VELLA

DISTRITO CIUTAT VELLA

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	896.489,23	4,84%	72.378.177,82	3,55%	1,24%	
Arrendamientos	295.289,60	1,59%	34.020.720,11	1,67%	0,87%	
Compra de material y fungibles	33.053,60	0,18%	3.974.449,24	0,20%	0,83%	
Comunicaciones y Notificaciones	65.045,67	0,35%	6.235.664,35	0,31%	1,04%	
Contratos externos	3.616.964,98	19,54%	540.977.223,99	26,56%	0,67%	
Estudios y trabajos técnicos	187.935,63	1,02%	13.141.290,39	0,65%	1,43%	
Gasto Financiero	258.939,10	1,40%	35.864.708,05	1,76%	0,72%	
Limpieza	520.556,60	2,81%	34.609.098,48	1,70%	1,50%	
Mantenimiento, reparación y conservación	820.223,36	4,43%	61.365.399,64	3,01%	1,34%	
Otros gastos	1.480.380,33	8,00%	117.158.114,48	5,75%	1,26%	
Recursos Humanos	5.646.409,85	30,50%	633.939.090,07	31,12%	0,89%	
Subvenciones y Transferencias	3.996.950,52	21,59%	403.670.378,11	19,82%	0,99%	
Suministros: Agua	25.455,23	0,14%	5.064.493,66	0,25%	0,50%	
Suministros: Electricidad	349.220,35	1,89%	25.887.892,84	1,27%	1,35%	
Suministros: Gas	16.903,62	0,09%	4.832.749,49	0,24%	0,35%	
Suministros: Otros	29.297,39	0,16%	34.335.866,86	1,69%	0,09%	
Suministros: Teléfono y datos	276.020,80	1,49%	9.638.652,43	0,47%	2,86%	
	18.515.135,86	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

DISTRITO CIUTAT VELLA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
1101.01 Dirección Servicios Generales	145.784,79	0,79%	145.784,79	0,88%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1101.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	7.247.688,21	39,14%	7.247.688,21	43,73%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1101.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	11.121.662,86	60,07%	9.179.378,96	55,39%	82,54%	1.942.283,90	100,00%	17,46%
	18.515.135,86	100,00%	16.572.851,96	100,00%	89,51%	1.942.283,90	100,00%	10,49%

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

DISTRITO CIUTAT VELLA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
1101.01 Dirección Servicios Generales	145.784,79	1,45	145.784,79	1,45	0,00	0,00
1101.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	7.247.688,21	71,98	7.247.688,21	71,98	0,00	0,00
1101.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	11.121.662,86	110,46	9.179.378,96	91,17	1.942.283,90	19,29
	18.515.135,86	183,89	16.572.851,96	164,60	1.942.283,90	19,29

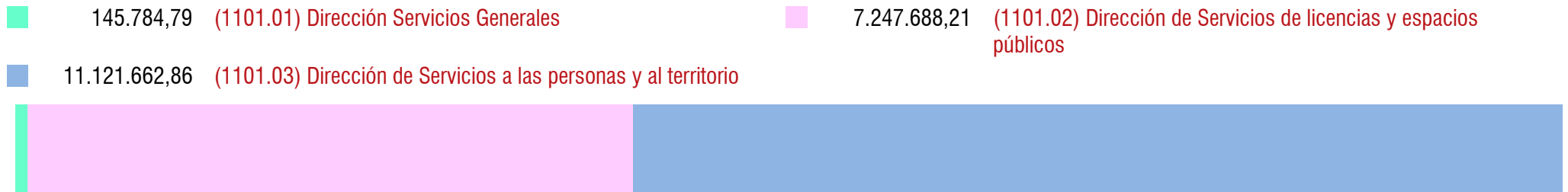
*Según Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 100.685 habitantes

DISTRITO CIUTAT VELLA

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO CIUTAT VELLA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

	Subproceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1101	Distrito Ciutat Vella	18.515.135,86	6.174.811,65	33,35%
1101.01	Dirección Servicios Generales	145.784,79	0,00	
1101.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	7.247.688,21	6.143.800,42	84,77%
1101.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	11.121.662,86	31.011,23	0,28%
		18.515.135,86	6.174.811,65	33,35%

DISTRITO CIUTAT VELLA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1101	Distrito Ciutat Vella	18.515.135,86	6.174.811,65	33,35%
1101.01	Dirección Servicios Generales	145.784,79	0,00	
1101.0101	Servicios Jurídicos	69.374,85	0,00	
1101.0102	Comunicación	76.409,94	0,00	
1101.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	7.247.688,21	6.143.800,42	84,77%
1101.0201	Licencias e inspecciones	2.374.253,32	6.143.800,42	258,77%
1101.0202	Obras y mantenimiento	4.873.434,89	0,00	
1101.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	11.121.662,86	31.011,23	0,28%
	Importes no asignables a tareas	0,00	389,04	
1101.0301	Equipamientos Distritos	7.025.847,49	26.001,59	0,37%
1101.0302	Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)			
1101.0303	Promoción social	1.463.143,01	4.620,60	0,32%
1101.0304	Dinamización del territorio	2.275.256,17	0,00	
1101.0305	Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	186.742,65	0,00	
1101.0306	Coordinación territorial	170.673,54	0,00	
		18.515.135,86	6.174.811,65	33,35%

DISTRITO CIUTAT VELLA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura		
1101	Distrito Ciutat Vella	18.515.135,86	6.174.811,65	33,35%		
1101.01	Dirección Servicios Generales	145.784,79	0,00			
1101.0101	Servicios Jurídicos	69.374,85	0,00			
	Matrimonios civiles		1101.010101	69.374,85	0,00	
1101.0102	Comunicación	76.409,94	0,00			
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)		1101.010201	76.409,94	0,00	
1101.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	7.247.688,21	6.143.800,42	84,77%		
1101.0201	Licencias e inspecciones	2.374.253,32	6.143.800,42	258,77%		
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias		1101.020108	218.031,65	0,00	
	Declaración de ruina		1101.020102			
	Expedientes de ejecución subsidiaria		1101.020111	49.578,57	1.023.813,38	2065,03%
	Expedientes e informes urbanísticos		1101.020109	48.239,81	7.510,07	15,57%
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad		1101.020107	1.057.793,93	2.894.807,04	273,66%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales		1101.020103	155.227,33	177.757,40	114,51%
	Licencias de obra mayor		1101.020101	211.107,88	0,00	
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos		1101.020106	287.591,50	5.925,47	2,06%
	Licencias de ocupación de vía pública		1101.020104	283.665,69	2.033.987,06	717,04%
	Licencias por evento		1101.020105	63.016,96	0,00	
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones		1101.020110			
1101.0202	Obras y mantenimiento	4.873.434,89	0,00			
	Alumbrado Público		1101.020207	1.588.756,00	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA
MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)		1101.020201	103.395,07	0,00	
Coordinación empresas suministradoras		1101.020202	26.301,93	0,00	
Inspección y supervisión de la limpieza viaria		1101.020205	14.704,00	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación		1101.020204	2.455.128,03	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito		1101.020206	529.453,94	0,00	
Redacción proyectos de ejecución obras		1101.020203	155.695,92	0,00	
1101.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio		11.121.662,86	31.011,23	0,28%
	Importes no asignables a tareas		0,00	389,04	
	Importes no asignables a tareas		0,00	389,04	
1101.0301	Equipamientos Distritos		7.025.847,49	26.001,59	0,37%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales		1101.030107	290.830,37	0,00	
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores		1101.030108	1.003.318,73	903,71	0,09%
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ		1101.030104	373.589,39	0,00	
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)		1101.030103	214.100,57	0,00	
Bibliotecas		1101.030106	697.359,89	0,00	
Centros cívicos del distrito		1101.030101	3.523.368,96	18.202,30	0,52%
Centros de barrio		1101.030105	438.039,49	0,00	
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios		1101.030109	55.258,89	0,00	
Otros equipamientos del distrito		1101.030102	429.981,20	6.895,58	1,60%
1101.0302	Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)				
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		1101.030201			
1101.0303	Promoción social		1.463.143,01	4.620,60	0,32%

DISTRITO CIUTAT VELLA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Código	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas de acción social e integración social	1101.030311	318.235,03	4.620,60	1,45%
Promoción cultura	1101.030309	269.613,49	0,00	
Promoción deporte	1101.030310	105.604,91	0,00	
Promoción educación	1101.030307	420.700,89	0,00	
Promoción jóvenes	1101.030302	65.231,86	0,00	
Promoción personas con discapacidad	1101.030306	21.586,20	0,00	
Promoción Salud	1101.030308	9.336,14	0,00	
Promoción social de las mujeres	1101.030301	49.661,11	0,00	
Promoción social inmigración	1101.030305	6.349,62	0,00	
Promoción tercera edad	1101.030304	41.605,40	0,00	
Promoción y participación infancia	1101.030303	155.218,36	0,00	
1101.0304 Dinamización del territorio		2.275.256,17	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1101.030405	113.103,19	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo	1101.030403	242.324,98	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1101.030402	1.157.409,19	0,00	
Gestión de actividades festivas del distrito	1101.030404	423.136,01	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1101.030401	339.282,80	0,00	
1101.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		186.742,65	0,00	
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1101.030501	186.742,65	0,00	
1101.0306 Coordinación territorial		170.673,54	0,00	
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1101.030602	141.051,20	0,00	
Planes Actuación Territorial	1101.030603	15.610,71	0,00	
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1101.030601	14.011,63	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
	18.515.135,86	6.174.811,65	33,35%

DISTRITO CIUTAT VELLA
FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
1101	Distrito Ciutat Vella	18.515.135,86	6.149.365,04	25.446,61	12.340.324,21	66,65%
1101.01	Dirección Servicios Generales	145.784,79	0,00	0,00	145.784,79	100,00%
1101.0101	Servicios Jurídicos	69.374,85	0,00	0,00	69.374,85	100,00%
	Matrimonios civiles	1101.010101	69.374,85	0,00	69.374,85	100,00%
1101.0102	Comunicación	76.409,94	0,00	0,00	76.409,94	100,00%
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)	1101.010201	76.409,94	0,00	76.409,94	100,00%
1101.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	7.247.688,21	6.143.800,42	0,00	1.103.887,79	15,23%
1101.0201	Licencias e inspecciones	2.374.253,32	6.143.800,42	0,00	0,00	0,00%
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias	1101.020108	218.031,65	0,00	218.031,65	100,00%
	Declaración de ruina	1101.020102				
	Expedientes de ejecución subsidiaria	1101.020111	49.578,57	1.023.813,38	0,00	0,00 0,00%
	Expedientes e informes urbanísticos	1101.020109	48.239,81	7.510,07	0,00	40.729,74 84,43%
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad	1101.020107	1.057.793,93	2.894.807,04	0,00	0,00 0,00%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales	1101.020103	155.227,33	177.757,40	0,00	0,00 0,00%
	Licencias de obra mayor	1101.020101	211.107,88	0,00	0,00	211.107,88 100,00%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos	1101.020106	287.591,50	5.925,47	0,00	281.666,03 97,94%
	Licencias de ocupación de vía pública	1101.020104	283.665,69	2.033.987,06	0,00	0,00 0,00%
	Licencias por evento	1101.020105	63.016,96	0,00	0,00	63.016,96 100,00%
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones	1101.020110				
1101.0202	Obras y mantenimiento	4.873.434,89	0,00	0,00	4.873.434,89	100,00%
	Alumbrado Público	1101.020207	1.588.756,00	0,00	0,00	1.588.756,00 100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA
FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)		1101.020201	103.395,07	0,00	0,00	103.395,07 100,00%
Coordinación empresas suministradoras		1101.020202	26.301,93	0,00	0,00	26.301,93 100,00%
Inspección y supervisión de la limpieza viaria		1101.020205	14.704,00	0,00	0,00	14.704,00 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación		1101.020204	2.455.128,03	0,00	0,00	2.455.128,03 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito		1101.020206	529.453,94	0,00	0,00	529.453,94 100,00%
Redacción proyectos de ejecución obras		1101.020203	155.695,92	0,00	0,00	155.695,92 100,00%
1101.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio		11.121.662,86	5.564,62	25.446,61	11.090.651,63 99,72%
	Importes no asignables a tareas		0,00	389,04	0,00	0,00 0,00%
	Importes no asignables a tareas		0,00	389,04	0,00	0,00 0,00%
1101.0301	Equipamientos Distritos		7.025.847,49	5.175,58	20.826,01	6.999.845,90 99,63%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales		1101.030107	290.830,37	0,00	0,00	290.830,37 100,00%
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores		1101.030108	1.003.318,73	0,00	903,71	1.002.415,02 99,91%
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ		1101.030104	373.589,39	0,00	0,00	373.589,39 100,00%
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)		1101.030103	214.100,57	0,00	0,00	214.100,57 100,00%
Bibliotecas		1101.030106	697.359,89	0,00	0,00	697.359,89 100,00%
Centros cívicos del distrito		1101.030101	3.523.368,96	0,00	18.202,30	3.505.166,66 99,48%
Centros de barrio		1101.030105	438.039,49	0,00	0,00	438.039,49 100,00%
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios		1101.030109	55.258,89	0,00	0,00	55.258,89 100,00%
Otros equipamientos del distrito		1101.030102	429.981,20	5.175,58	1.720,00	423.085,62 98,40%
1101.0302	Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)					

DISTRITO CIUTAT VELLA
FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares) 1101.030201				
1101.0303 Promoción social	1.463.143,01	0,00	4.620,60	1.458.522,41 99,68%
Programas de acción social e integración social 1101.030311	318.235,03	0,00	4.620,60	313.614,43 98,55%
Promoción cultura 1101.030309	269.613,49	0,00	0,00	269.613,49 100,00%
Promoción deporte 1101.030310	105.604,91	0,00	0,00	105.604,91 100,00%
Promoción educación 1101.030307	420.700,89	0,00	0,00	420.700,89 100,00%
Promoción jóvenes 1101.030302	65.231,86	0,00	0,00	65.231,86 100,00%
Promoción personas con discapacidad 1101.030306	21.586,20	0,00	0,00	21.586,20 100,00%
Promoción Salud 1101.030308	9.336,14	0,00	0,00	9.336,14 100,00%
Promoción social de las mujeres 1101.030301	49.661,11	0,00	0,00	49.661,11 100,00%
Promoción social inmigración 1101.030305	6.349,62	0,00	0,00	6.349,62 100,00%
Promoción tercera edad 1101.030304	41.605,40	0,00	0,00	41.605,40 100,00%
Promoción y participación infancia 1101.030303	155.218,36	0,00	0,00	155.218,36 100,00%
1101.0304 Dinamización del territorio	2.275.256,17	0,00	0,00	2.275.256,17 100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 1101.030405	113.103,19	0,00	0,00	113.103,19 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo 1101.030403	242.324,98	0,00	0,00	242.324,98 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio 1101.030402	1.157.409,19	0,00	0,00	1.157.409,19 100,00%
Gestión de actividades festivas del distrito 1101.030404	423.136,01	0,00	0,00	423.136,01 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito 1101.030401	339.282,80	0,00	0,00	339.282,80 100,00%
1101.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	186.742,65	0,00	0,00	186.742,65 100,00%
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio 1101.030501	186.742,65	0,00	0,00	186.742,65 100,00%
1101.0306 Coordinación territorial	170.673,54	0,00	0,00	170.673,54 100,00%
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito 1101.030602	141.051,20	0,00	0,00	141.051,20 100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Planes Actuación Territorial	1101.030603	15.610,71	0,00	0,00	15.610,71	100,00%
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1101.030601	14.011,63	0,00	0,00	14.011,63	100,00%
		18.515.135,86	6.149.365,04	25.446,61	12.340.324,21	66,65%

DISTRITO CIUTAT VELLA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1101.01 Dirección Servicios Generales

Coste Matrimonios civiles por matrimonio civil

=	Coste Matrimonios civiles (1101.010101)	=	69.374,85 €	=	1.415,81 €
	Número matrimonios civiles		49		

DISTRITO CIUTAT VELLA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1101.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos

Coste Alumbrado Público por habitante distrito			
=	Coste Alumbrado Público (1101.020207)	=	1.588.756,00 €
	Población distrito	=	100.685
			= 15,78 €
Coste Expedientes de ejecución subsidiaria por expediente			
=	Coste Expedientes de ejecución subsidiaria (1101.020111)	=	49.578,57 €
	Número expedientes	=	34
			= 1.458,19 €
Coste Expedientes e informes urbanísticos por expediente			
=	Coste Expedientes e informes urbanísticos (1101.020109)	=	48.239,81 €
	Número expedientes	=	4.080
			= 11,82 €
Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria por habitante distrito			
=	Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria (1101.020205)	=	14.704,00 €
	Población distrito	=	100.685
			= 0,15 €
Coste Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad por inspección			
=	Coste Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad (1101.020107)	=	1.057.793,93 €
	Número inspecciones	=	4.559
			= 232,02 €
Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales por revisión			
=	Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales (1101.020103)	=	155.227,33 €
	Número revisiones	=	15.864
			= 9,78 €

DISTRITO CIUTAT VELLA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos por revisión		
=	Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos (1101.020106)	= 287.591,50 €
	Número revisiones	= 5.764 = 49,89 €
Coste Licencias de ocupación de vía pública por licencia		
=	Coste Licencias de ocupación de vía pública (1101.020104)	= 283.665,69 €
	Número licencias	= 7.092 = 40,00 €
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación por habitante distrito		
=	Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (1101.020204)	= 2.455.128,03 €
	Población distrito	= 100.685 = 24,38 €
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito por edificio		
=	Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito (1101.020206)	= 529.453,94 €
	Número ocupantes edificios	= 40 = 13.236,35 €
Coste Redacción proyectos de ejecución obras por proyecto		
=	Coste Redacción proyectos de ejecución obras (1101.020203)	= 155.695,92 €
	Número proyectos	= 85 = 1.831,72 €

DISTRITO CIUTAT VELLA
INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1101.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio

Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios por habitante distrito			
=	Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (1101.030405)	=	113.103,19 €
	Población distrito	=	100.685
			= 1,12 €
Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales por centro			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales (1101.030107)	=	290.830,37 €
	Número centros	=	5
			= 58.166,07 €
Coste Apoyo a la gestión de centros para personas mayores por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros para personas mayores (1101.030108)	=	1.003.318,73 €
	Número casales	=	5
			= 200.663,75 €
Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ (1101.030104)	=	373.589,39 €
	Número casales	=	1
			= 373.589,39 €
Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) por habitante distrito			
=	Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) (1101.030103)	=	214.100,57 €
	Población distrito	=	100.685
			= 2,13 €
Coste Bibliotecas por biblioteca			
=	Coste Bibliotecas (1101.030106)	=	697.359,89 €
	Número bibliotecas	=	4
			= 174.339,97 €

DISTRITO CIUTAT VELLA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Centros cívicos del distrito por centro			
=	Coste Centros cívicos del distrito (1101.030101)	=	3.523.368,96 €
	Número centros	=	4
			= 880.842,24 €
Coste Centros de barrio por casal			
=	Coste Centros de barrio (1101.030105)	=	438.039,49 €
	Número casales	=	2
			= 219.019,75 €
Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio por habitante distrito			
=	Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio (1101.03)	=	11.121.662,86 €
	Población distrito	=	100.685
			= 110,46 €
Coste Gestión de actividades festivas del distrito por actividad festiva			
=	Coste Gestión de actividades festivas del distrito (1101.030404)	=	423.136,01 €
	Número actividades festivas	=	439
			= 963,86 €
Coste Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito por acto			
=	Coste Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito (1101.030401)	=	339.282,80 €
	Número actos	=	549
			= 618,00 €

DISTRITO CIUTAT VELLA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*		
1101	Distrito Ciutat Vella	9.066.738,76	1.439.209,90	1.720.259,62	2.322.002,50	3.966.925,08		
1101.01	Dirección Servicios Generales	90.493,72	0,00	14.817,57	12.529,16	27.944,34		
1101.0101	Servicios Jurídicos	43.063,40	0,00	7.051,26	5.962,27	13.297,92		
	Matrimonios civiles		1101.010101	43.063,40	0,00	7.051,26	5.962,27	13.297,92
1101.0102	Comunicación	47.430,32	0,00	7.766,31	6.566,89	14.646,42		
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)		1101.010201	47.430,32	0,00	7.766,31	6.566,89	14.646,42
1101.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	3.844.968,36	12.207,23	631.579,65	1.036.042,54	1.722.890,43		
1101.0201	Licencias e inspecciones	1.263.563,19	0,00	206.897,70	339.394,77	564.397,66		
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias		1101.020108	116.035,12	0,00	18.999,76	31.167,19	51.829,58
	Declaración de ruina		1101.020102		0,00			
	Expedientes de ejecución subsidiaria		1101.020111	26.385,41	0,00	4.320,39	7.087,16	11.785,61
	Expedientes e informes urbanísticos		1101.020109	25.672,94	0,00	4.203,72	6.895,78	11.467,37
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad		1101.020107	562.951,50	0,00	92.178,51	151.209,53	251.454,39
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales		1101.020103	82.611,04	0,00	13.526,85	22.189,44	36.900,00
	Licencias de obra mayor		1101.020101	112.350,33	0,00	18.396,41	30.177,45	50.183,69
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos		1101.020106	153.054,45	0,00	25.061,36	41.110,63	68.365,06
	Licencias de ocupación de vía pública		1101.020104	150.965,16	0,00	24.719,26	40.549,44	67.431,83
	Licencias por evento		1101.020105	33.537,24	0,00	5.491,44	9.008,15	14.980,13
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones		1101.020110		0,00			
1101.0202	Obras y mantenimiento	2.581.405,17	12.207,23	424.681,95	696.647,77	1.158.492,77		
	Alumbrado Público		1101.020207	845.526,28	0,00	138.447,73	227.109,49	377.672,50

DISTRITO CIUTAT VELLA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1101.020201	55.026,22	0,00	9.010,08	14.780,12	24.578,65
Coordinación empresas suministradoras	1101.020202	13.997,73	0,00	2.292,01	3.759,81	6.252,38
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1101.020205	7.825,38	0,00	1.281,34	2.101,91	3.495,37
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1101.020204	1.306.604,20	0,00	213.945,31	350.955,64	583.622,88
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1101.020206	269.564,94	12.207,23	46.137,79	75.684,38	125.859,60
Redacción proyectos de ejecución obras	1101.020203	82.860,42	0,00	13.567,69	22.256,42	37.011,39
1101.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		5.131.276,68	1.427.002,67	1.073.862,40	1.273.430,80	2.216.090,31
Importes no asignables a tareas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importes no asignables a tareas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.0301 Equipamientos Distritos		2.762.504,75	1.380.533,14	678.387,17	804.459,79	1.399.962,64
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1101.030107	171.498,35	0,00	28.081,39	33.300,09	57.950,54
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores	1101.030108	591.642,15	0,00	96.876,36	114.880,03	199.920,19
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1101.030104	193.398,47	26.901,64	36.072,27	42.776,00	74.441,01
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1101.030103	71.321,42	54.930,50	20.672,68	24.514,52	42.661,45
Bibliotecas	1101.030106	22.991,90	388.230,87	67.334,23	79.847,73	138.955,16
Centros cívicos del distrito	1101.030101	1.491.260,74	586.417,59	340.202,13	403.425,87	702.062,63
Centros de barrio	1101.030105	150.657,91	107.647,47	42.295,31	50.155,54	87.283,26
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1101.030109	32.585,35	0,00	5.335,57	6.327,15	11.010,82
Otros equipamientos del distrito	1101.030102	37.148,46	216.405,07	41.517,23	49.232,86	85.677,58
1101.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)			0,00			

DISTRITO CIUTAT VELLA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1101.030201		0,00			
1101.0303 Promoción social		862.793,68	0,00	141.275,12	167.529,93	291.544,28
Programas de acción social e integración social	1101.030311	187.658,47	0,00	30.727,48	36.437,92	63.411,16
Promoción cultura	1101.030309	158.987,07	0,00	26.032,78	30.870,75	53.722,89
Promoción deporte	1101.030310	62.273,64	0,00	10.196,78	12.091,77	21.042,72
Promoción educación	1101.030307	248.081,06	0,00	40.621,16	48.170,27	83.828,40
Promoción jóvenes	1101.030302	38.466,26	0,00	6.298,52	7.469,05	12.998,03
Promoción personas con discapacidad	1101.030306	12.729,06	0,00	2.084,28	2.471,62	4.301,24
Promoción Salud	1101.030308	5.505,38	0,00	901,46	1.068,99	1.860,31
Promoción social de las mujeres	1101.030301	29.284,42	0,00	4.795,07	5.686,20	9.895,42
Promoción social inmigración	1101.030305	3.744,28	0,00	613,09	727,03	1.265,22
Promoción tercera edad	1101.030304	24.534,08	0,00	4.017,25	4.763,82	8.290,25
Promoción y participación infancia	1101.030303	91.529,96	0,00	14.987,25	17.772,51	30.928,64
1101.0304 Dinamización del territorio		1.295.215,24	46.469,53	219.689,45	260.516,91	453.365,04
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1101.030405	66.695,27	0,00	10.920,78	12.950,32	22.536,82
Apoyo al comercio y al turismo	1101.030403	142.895,44	0,00	23.397,91	27.746,22	48.285,41
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1101.030402	636.037,48	46.469,53	111.754,71	132.523,39	230.624,08
Gestión de actividades festivas del distrito	1101.030404	249.517,02	0,00	40.856,29	48.449,09	84.313,61
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1101.030401	200.070,03	0,00	32.759,76	38.847,89	67.605,12
1101.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		110.119,37	0,00	18.031,11	21.382,04	37.210,13
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1101.030501	110.119,37	0,00	18.031,11	21.382,04	37.210,13
1101.0306 Coordinación territorial		100.643,64	0,00	16.479,55	19.542,13	34.008,22
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1101.030602	83.175,79	0,00	13.619,33	16.150,37	28.105,71

DISTRITO CIUTAT VELLA


















TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Planes Actuación Territorial	1101.030603	9.205,40	0,00	1.507,31	1.787,43	3.110,57
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1101.030601	8.262,45	0,00	1.352,91	1.604,33	2.791,94
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		9.066.738,76	1.439.209,90	1.720.259,62	2.322.002,50	3.966.925,08

DISTRITO EIXAMPLE

DISTRITO EIXAMPLE

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	564.742,42	3,15%	72.378.177,82	3,55%	0,78%	
Arrendamientos	816.109,78	4,56%	34.020.720,11	1,67%	2,40%	
Compra de material y fungibles	56.278,42	0,31%	3.974.449,24	0,20%	1,42%	
Comunicaciones y Notificaciones	66.619,37	0,37%	6.235.664,35	0,31%	1,07%	
Contratos externos	3.770.875,10	21,06%	540.977.223,99	26,56%	0,70%	
Estudios y trabajos técnicos	62.379,92	0,35%	13.141.290,39	0,65%	0,47%	
Gasto Financiero	250.296,90	1,40%	35.864.708,05	1,76%	0,70%	
Limpieza	497.494,49	2,78%	34.609.098,48	1,70%	1,44%	
Mantenimiento, reparación y conservación	820.769,73	4,58%	61.365.399,64	3,01%	1,34%	
Otros gastos	1.272.614,44	7,11%	117.158.114,48	5,75%	1,09%	
Recursos Humanos	6.194.667,57	34,59%	633.939.090,07	31,12%	0,98%	
Subvenciones y Transferencias	2.659.291,18	14,85%	403.670.378,11	19,82%	0,66%	
Suministros: Agua	36.181,55	0,20%	5.064.493,66	0,25%	0,71%	
Suministros: Electricidad	497.147,82	2,78%	25.887.892,84	1,27%	1,92%	
Suministros: Gas	28.117,96	0,16%	4.832.749,49	0,24%	0,58%	
Suministros: Otros	29.458,90	0,16%	34.335.866,86	1,69%	0,09%	
Suministros: Teléfono y datos	284.157,98	1,59%	9.638.652,43	0,47%	2,95%	
	17.907.203,53	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

DISTRITO EIXAMPLE

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
1102.01 Dirección Servicios Generales	152.239,91	0,85%	152.239,91	1,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1102.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	8.006.709,90	44,71%	8.006.709,90	57,90%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1102.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	9.748.253,72	54,44%	5.670.436,73	41,00%	58,17%	4.077.816,99	100,00%	41,83%
	17.907.203,53	100,00%	13.829.386,54	100,00%	77,23%	4.077.816,99	100,00%	22,77%

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

DISTRITO EIXAMPLE

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
1102.01 Dirección Servicios Generales	152.239,91	0,58	152.239,91	0,58	0,00	0,00
1102.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	8.006.709,90	30,38	8.006.709,90	30,38	0,00	0,00
1102.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	9.748.253,72	36,99	5.670.436,73	21,51	4.077.816,99	15,47
	17.907.203,53	67,94	13.829.386,54	52,47	4.077.816,99	15,47

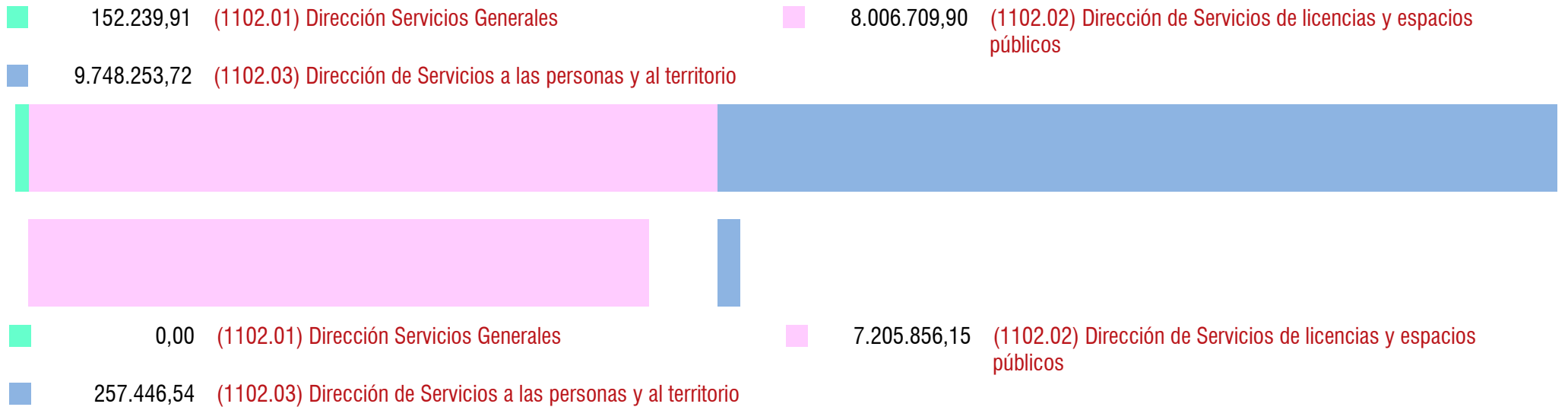
*Según Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 263.565 habitantes

DISTRITO EIXAMPLE

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO EIXAMPLE

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

	Subproceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1102	Distrito Eixample	17.907.203,53	7.463.302,69	41,68%
1102.01	Dirección Servicios Generales	152.239,91	0,00	
1102.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	8.006.709,90	7.205.856,15	90,00%
1102.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	9.748.253,72	257.446,54	2,64%
		17.907.203,53	7.463.302,69	41,68%

DISTRITO EIXAMPLE

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1102	Distrito Eixample	17.907.203,53	7.463.302,69	41,68%
1102.01	Dirección Servicios Generales	152.239,91	0,00	
1102.0101	Servicios Jurídicos	67.006,14	0,00	
1102.0102	Comunicación	85.233,77	0,00	
1102.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	8.006.709,90	7.205.856,15	90,00%
1102.0201	Licencias e inspecciones	3.422.277,46	7.200.846,65	210,41%
1102.0202	Obras y mantenimiento	4.584.432,44	5.009,50	0,11%
1102.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	9.748.253,72	257.446,54	2,64%
1102.0301	Equipamientos Distritos	5.997.387,14	74.468,61	1,24%
1102.0302	Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	93.840,53	0,00	
1102.0303	Promoción social	1.546.848,88	182.977,93	11,83%
1102.0304	Dinamización del territorio	1.688.030,02	0,00	
1102.0305	Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	141.392,90	0,00	
1102.0306	Coordinación territorial	280.754,25	0,00	
		17.907.203,53	7.463.302,69	41,68%

DISTRITO EIXAMPLE
MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
1102	Distrito Eixample	17.907.203,53	7.463.302,69	41,68%	
1102.01	Dirección Servicios Generales	152.239,91	0,00		
1102.0101	Servicios Jurídicos	67.006,14	0,00		
	Matrimonios civiles				
		1102.010101	67.006,14	0,00	
1102.0102	Comunicación	85.233,77	0,00		
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)				
		1102.010201	85.233,77	0,00	
1102.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	8.006.709,90	7.205.856,15	90,00%	
1102.0201	Licencias e inspecciones	3.422.277,46	7.200.846,65	210,41%	
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias				
		1102.020108	461.947,10	0,00	
	Declaración de ruina				
		1102.020102	113.387,54	0,00	
	Expedientes de ejecución subsidiaria				
		1102.020111	162.780,25	6.613,68	4,06%
	Expedientes e informes urbanísticos				
		1102.020109	437.689,67	7.994,07	1,83%
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad				
		1102.020107	703.407,24	1.175.247,56	167,08%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales				
		1102.020103	302.717,45	642.115,19	212,12%
	Licencias de obra mayor				
		1102.020101	297.627,45	16.729,65	5,62%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos				
		1102.020106	535.554,28	0,00	
	Licencias de ocupación de vía pública				
		1102.020104	120.465,16	5.352.146,50	4442,90%
	Licencias por evento				
		1102.020105	120.465,16	0,00	
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones				
		1102.020110	166.236,16	0,00	
1102.0202	Obras y mantenimiento	4.584.432,44	5.009,50	0,11%	
	Alumbrado Público				
		1102.020207	1.648.884,68	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1102.020201	135.866,30	0,00
Coordinación empresas suministradoras	1102.020202	117.786,37	0,00
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1102.020205	146.966,59	0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1102.020204	2.182.165,54	0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1102.020206	242.591,60	5.009,50 2,06%
Redacción proyectos de ejecución obras	1102.020203	110.171,36	0,00
1102.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	9.748.253,72	257.446,54	2,64%
1102.0301 Equipamientos Distritos	5.997.387,14	74.468,61	1,24%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1102.030107	810.769,06	100,00 0,01%
Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad	1102.030108	515.987,74	100,00 0,02%
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1102.030104	48.973,42	0,00
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1102.030103	442.043,28	0,00
Bibliotecas	1102.030106	872.819,33	2.735,13 0,31%
Centros cívicos del distrito	1102.030101	2.354.447,20	71.533,48 3,04%
Centros de barrio	1102.030105	124.872,76	0,00
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1102.030109	148.089,61	0,00
Otros equipamientos del distrito	1102.030102	679.384,74	0,00
1102.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	93.840,53	0,00	
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1102.030201	93.840,53	0,00
1102.0303 Promoción social	1.546.848,88	182.977,93	11,83%
Programas de acción social e integración social	1102.030311	150.298,30	0,00
Promoción cultura	1102.030309	253.152,70	0,00

DISTRITO EIXAMPLE

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
Promoción deporte	1102.030310	123.442,03	177.244,00	143,58%
Promoción educación	1102.030307	281.979,78	4.159,50	1,48%
Promoción jóvenes	1102.030302	135.345,33	0,00	
Promoción personas con discapacidad	1102.030306	82.601,49	0,00	
Promoción Salud	1102.030308	85.088,33	0,00	
Promoción social de las mujeres	1102.030301	99.039,64	0,00	
Promoción social inmigración	1102.030305	70.463,55	0,00	
Promoción tercera edad	1102.030304	178.147,60	1.574,43	0,88%
Promoción y participación infancia	1102.030303	87.290,13	0,00	
1102.0304 Dinamización del territorio		1.688.030,02	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1102.030405	63.001,31	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo	1102.030403	602.504,05	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1102.030402	420.261,54	0,00	
Gestión de actividades festivas del distrito	1102.030404	230.764,27	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1102.030401	371.498,85	0,00	
1102.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		141.392,90	0,00	
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1102.030501	141.392,90	0,00	
1102.0306 Coordinación territorial		280.754,25	0,00	
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1102.030602	76.656,90	0,00	
Planes Actuación Territorial	1102.030603	127.351,90	0,00	
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1102.030601	76.745,45	0,00	
		17.907.203,53	7.463.302,69	41,68%

DISTRITO EIXAMPLE
FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
1102	Distrito Eixample	17.907.203,53	7.208.396,23	254.906,46	10.443.900,84	58,32%
1102.01	Dirección Servicios Generales	152.239,91	0,00	0,00	152.239,91	100,00%
1102.0101	Servicios Jurídicos	67.006,14	0,00	0,00	67.006,14	100,00%
	Matrimonios civiles	1102.010101	67.006,14	0,00	67.006,14	100,00%
1102.0102	Comunicación	85.233,77	0,00	0,00	85.233,77	100,00%
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)	1102.010201	85.233,77	0,00	85.233,77	100,00%
1102.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	8.006.709,90	7.205.856,15	0,00	800.853,75	10,00%
1102.0201	Licencias e inspecciones	3.422.277,46	7.200.846,65	0,00	0,00	0,00%
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias	1102.020108	461.947,10	0,00	461.947,10	100,00%
	Declaración de ruina	1102.020102	113.387,54	0,00	113.387,54	100,00%
	Expedientes de ejecución subsidiaria	1102.020111	162.780,25	6.613,68	156.166,57	95,94%
	Expedientes e informes urbanísticos	1102.020109	437.689,67	7.994,07	429.695,60	98,17%
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad	1102.020107	703.407,24	1.175.247,56	0,00	0,00%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales	1102.020103	302.717,45	642.115,19	0,00	0,00%
	Licencias de obra mayor	1102.020101	297.627,45	16.729,65	280.897,80	94,38%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos	1102.020106	535.554,28	0,00	535.554,28	100,00%
	Licencias de ocupación de vía pública	1102.020104	120.465,16	5.352.146,50	0,00	0,00%
	Licencias por evento	1102.020105	120.465,16	0,00	120.465,16	100,00%
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones	1102.020110	166.236,16	0,00	166.236,16	100,00%
1102.0202	Obras y mantenimiento	4.584.432,44	5.009,50	0,00	4.579.422,94	99,89%
	Alumbrado Público	1102.020207	1.648.884,68	0,00	1.648.884,68	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE
FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1102.020201	135.866,30	0,00	0,00	135.866,30	100,00%
Coordinación empresas suministradoras	1102.020202	117.786,37	0,00	0,00	117.786,37	100,00%
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1102.020205	146.966,59	0,00	0,00	146.966,59	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1102.020204	2.182.165,54	0,00	0,00	2.182.165,54	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1102.020206	242.591,60	5.009,50	0,00	237.582,10	97,94%
Redacción proyectos de ejecución obras	1102.020203	110.171,36	0,00	0,00	110.171,36	100,00%
1102.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		9.748.253,72	2.540,08	254.906,46	9.490.807,18	97,36%
1102.0301 Equipamientos Distritos		5.997.387,14	2.540,08	71.928,53	5.922.918,53	98,76%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1102.030107	810.769,06	0,00	100,00	810.669,06	99,99%
Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad	1102.030108	515.987,74	0,00	100,00	515.887,74	99,98%
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1102.030104	48.973,42	0,00	0,00	48.973,42	100,00%
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1102.030103	442.043,28	0,00	0,00	442.043,28	100,00%
Bibliotecas	1102.030106	872.819,33	2.540,08	195,05	870.084,20	99,69%
Centros cívicos del distrito	1102.030101	2.354.447,20	0,00	71.533,48	2.282.913,72	96,96%
Centros de barrio	1102.030105	124.872,76	0,00	0,00	124.872,76	100,00%
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1102.030109	148.089,61	0,00	0,00	148.089,61	100,00%
Otros equipamientos del distrito	1102.030102	679.384,74	0,00	0,00	679.384,74	100,00%
1102.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		93.840,53	0,00	0,00	93.840,53	100,00%
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1102.030201	93.840,53	0,00	0,00	93.840,53	100,00%
1102.0303 Promoción social		1.546.848,88	0,00	182.977,93	1.363.870,95	88,17%

DISTRITO EIXAMPLE

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad
Programas de acción social e integración social	1102.030311 150.298,30	0,00	0,00	150.298,30 100,00%
Promoción cultura	1102.030309 253.152,70	0,00	0,00	253.152,70 100,00%
Promoción deporte	1102.030310 123.442,03	0,00	177.244,00	0,00 0,00%
Promoción educación	1102.030307 281.979,78	0,00	4.159,50	277.820,28 98,52%
Promoción jóvenes	1102.030302 135.345,33	0,00	0,00	135.345,33 100,00%
Promoción personas con discapacidad	1102.030306 82.601,49	0,00	0,00	82.601,49 100,00%
Promoción Salud	1102.030308 85.088,33	0,00	0,00	85.088,33 100,00%
Promoción social de las mujeres	1102.030301 99.039,64	0,00	0,00	99.039,64 100,00%
Promoción social inmigración	1102.030305 70.463,55	0,00	0,00	70.463,55 100,00%
Promoción tercera edad	1102.030304 178.147,60	0,00	1.574,43	176.573,17 99,12%
Promoción y participación infancia	1102.030303 87.290,13	0,00	0,00	87.290,13 100,00%
1102.0304 Dinamización del territorio	1.688.030,02	0,00	0,00	1.688.030,02 100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1102.030405 63.001,31	0,00	0,00	63.001,31 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo	1102.030403 602.504,05	0,00	0,00	602.504,05 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1102.030402 420.261,54	0,00	0,00	420.261,54 100,00%
Gestión de actividades festivas del distrito	1102.030404 230.764,27	0,00	0,00	230.764,27 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1102.030401 371.498,85	0,00	0,00	371.498,85 100,00%
1102.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	141.392,90	0,00	0,00	141.392,90 100,00%
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1102.030501 141.392,90	0,00	0,00	141.392,90 100,00%
1102.0306 Coordinación territorial	280.754,25	0,00	0,00	280.754,25 100,00%
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1102.030602 76.656,90	0,00	0,00	76.656,90 100,00%
Planes Actuación Territorial	1102.030603 127.351,90	0,00	0,00	127.351,90 100,00%

DISTRITO EIXAMPLE

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1102.030601	76.745,45	0,00	0,00	76.745,45	100,00%
		17.907.203,53	7.208.396,23	254.906,46	10.443.900,84	58,32%

DISTRITO EIXAMPLE

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1102.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos

Coste Alumbrado Público por habitante distrito			
=	Coste Alumbrado Público (1102.020207)	1.648.884,68 €	
	Población distrito	263.565	= 6,26 €
Coste Expedientes e informes urbanísticos por expediente			
=	Coste Expedientes e informes urbanísticos (1102.020109)	437.689,67 €	
	Número expedientes	529	= 827,39 €
Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria por habitante distrito			
=	Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria (1102.020205)	146.966,59 €	
	Población distrito	263.565	= 0,56 €
Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales por revisión			
=	Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales (1102.020103)	302.717,45 €	
	Número revisiones	13	= 23.285,96 €
Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos por revisión			
=	Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos (1102.020106)	535.554,28 €	
	Número revisiones	8.399	= 63,76 €
Coste Licencias de ocupación de vía pública por licencia			
=	Coste Licencias de ocupación de vía pública (1102.020104)	120.465,16 €	
	Número licencias	6.055	= 19,90 €

DISTRITO EIXAMPLE

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación por habitante distrito

$$\frac{\text{Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (1102.020204)}}{\text{Población distrito}} = \frac{2.182.165,54 \text{ €}}{263.565} = \mathbf{8,28 \text{ €}}$$

Coste Redacción proyectos de ejecución obras por proyecto

$$\frac{\text{Coste Redacción proyectos de ejecución obras (1102.020203)}}{\text{Número proyectos}} = \frac{110.171,36 \text{ €}}{47} = \mathbf{2.344,07 \text{ €}}$$

DISTRITO EIXAMPLE

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1102.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio

Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios por habitante distrito		
=	Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (1102.030405) Población distrito	= $\frac{63.001,31 \text{ €}}{263.565} = 0,24 \text{ €}$
Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) por habitante distrito		
=	Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) (1102.030103) Población distrito	= $\frac{442.043,28 \text{ €}}{263.565} = 1,68 \text{ €}$
Coste Apoyo al comercio y al turismo por habitante distrito		
=	Coste Apoyo al comercio y al turismo (1102.030403) Población distrito	= $\frac{602.504,05 \text{ €}}{263.565} = 2,29 \text{ €}$
Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio por habitante distrito		
=	Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio (1102.03) Población distrito	= $\frac{9.748.253,72 \text{ €}}{263.565} = 36,99 \text{ €}$
Coste Promoción cultura por habitante distrito		
=	Coste Promoción cultura (1102.030309) Población distrito	= $\frac{253.152,70 \text{ €}}{263.565} = 0,96 \text{ €}$
Coste Promoción deporte por habitante distrito		
=	Coste Promoción deporte (1102.030310) Población distrito	= $\frac{123.442,03 \text{ €}}{263.565} = 0,47 \text{ €}$

DISTRITO EIXAMPLE

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Promoción educación por habitante distrito	Coste Promoción educación (1102.030307)	281.979,78 €	= 1,07 €
=	Población distrito	263.565	=
Coste Promoción jóvenes por habitante distrito	Coste Promoción jóvenes (1102.030302)	135.345,33 €	= 0,51 €
=	Población distrito	263.565	=
Coste Promoción personas con discapacidad por habitante distrito	Coste Promoción personas con discapacidad (1102.030306)	82.601,49 €	= 0,31 €
=	Población distrito	263.565	=
Coste Promoción Salud por habitante distrito	Coste Promoción Salud (1102.030308)	85.088,33 €	= 0,32 €
=	Población distrito	263.565	=
Coste Promoción social inmigración por habitante distrito	Coste Promoción social inmigración (1102.030305)	70.463,55 €	= 0,27 €
=	Población distrito	263.565	=
Coste Promoción tercera edad por habitante distrito	Coste Promoción tercera edad (1102.030304)	178.147,60 €	= 0,68 €
=	Población distrito	263.565	=
Coste Promoción y participación infancia por habitante distrito	Coste Promoción y participación infancia (1102.030303)	87.290,13 €	= 0,33 €
=	Población distrito	263.565	=

DISTRITO EIXAMPLE

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*		
1102	Distrito Eixample	10.577.844,05	1.514.871,88	1.388.074,08	361.132,94	4.065.280,58		
1102.01	Dirección Servicios Generales	110.935,90	0,00	12.733,88	32,63	28.537,50		
1102.0101	Servicios Jurídicos	48.826,79	0,00	5.604,63	14,36	12.560,36		
	Matrimonios civiles		1102.010101	48.826,79	0,00	5.604,63	14,36	12.560,36
1102.0102	Comunicación	62.109,11	0,00	7.129,25	18,27	15.977,14		
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)		1102.010201	62.109,11	0,00	7.129,25	18,27	15.977,14
1102.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.222.360,17	0,00	599.453,67	105.141,57	2.079.754,49		
1102.0201	Licencias e inspecciones	2.232.173,46	0,00	256.222,20	44.940,26	888.941,54		
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias		1102.020108	301.304,05	0,00	34.585,48	6.066,14	119.991,43
	Declaración de ruina		1102.020102	73.956,79	0,00	8.489,20	1.488,97	29.452,58
	Expedientes de ejecución subsidiaria		1102.020111	106.173,08	0,00	12.187,18	2.137,58	42.282,41
	Expedientes e informes urbanísticos		1102.020109	285.482,20	0,00	32.769,35	5.747,60	113.690,52
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad		1102.020107	458.795,94	0,00	52.663,33	9.236,92	182.711,05
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales		1102.020103	197.446,83	0,00	22.664,13	3.975,19	78.631,30
	Licencias de obra mayor		1102.020101	194.126,90	0,00	22.283,04	3.908,35	77.309,16
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos		1102.020106	349.314,18	0,00	40.096,37	7.032,73	139.111,00
	Licencias de ocupación de vía pública		1102.020104	78.573,15	0,00	9.019,10	1.581,91	31.291,00
	Licencias por evento		1102.020105	78.573,15	0,00	9.019,10	1.581,91	31.291,00
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones		1102.020110	108.427,19	0,00	12.445,92	2.182,96	43.180,09
1102.0202	Obras y mantenimiento	2.990.186,71	0,00	343.231,47	60.201,31	1.190.812,95		
	Alumbrado Público		1102.020207	1.075.481,67	0,00	123.450,20	21.652,63	428.300,18

DISTRITO EIXAMPLE

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1102.020201	88.618,52	0,00	10.172,16	1.784,15	35.291,47
Coordinación empresas suministradoras	1102.020202	76.825,93	0,00	8.818,54	1.546,73	30.595,17
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1102.020205	95.858,66	0,00	11.003,23	1.929,92	38.174,78
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1102.020204	1.423.313,02	0,00	163.376,36	28.655,50	566.820,66
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1102.020206	158.229,87	0,00	18.162,57	3.185,64	63.013,52
Redacción proyectos de ejecución obras	1102.020203	71.859,04	0,00	8.248,41	1.446,74	28.617,17
1102.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		5.244.547,98	1.514.871,88	775.886,53	255.958,74	1.956.988,59
1102.0301 Equipamientos Distritos		2.655.417,54	1.503.158,84	477.346,20	157.472,68	1.203.991,88
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1102.030107	170.073,17	392.112,49	64.531,02	21.288,27	162.764,11
Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad	1102.030108	357.784,88	0,00	41.068,68	13.548,23	103.585,95
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1102.030104	33.958,07	0,00	3.897,91	1.285,89	9.831,55
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1102.030103	306.511,94	0,00	35.183,27	11.606,68	88.741,39
Bibliotecas	1102.030106	110.859,55	494.351,65	69.469,75	22.917,51	175.220,87
Centros cívicos del distrito	1102.030101	1.406.933,73	225.635,31	187.396,01	61.820,44	472.661,71
Centros de barrio	1102.030105	44.831,17	41.755,35	9.938,92	3.278,77	25.068,55
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1102.030109	102.685,04	0,00	11.786,80	3.888,37	29.729,40
Otros equipamientos del distrito	1102.030102	121.780,00	349.304,04	54.073,84	17.838,52	136.388,35
1102.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		65.068,83	0,00	7.468,99	2.463,96	18.838,75
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1102.030201	65.068,83	0,00	7.468,99	2.463,96	18.838,75
1102.0303 Promoción social		1.070.271,29	2.310,69	123.117,36	40.615,42	310.534,12

DISTRITO EIXAMPLE

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Código	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Programas de acción social e integración social	1102.030311	104.216,54	0,00	11.962,60	3.946,36	30.172,80
Promoción cultura	1102.030309	173.224,89	2.310,69	20.149,02	6.647,00	50.821,10
Promoción deporte	1102.030310	85.594,47	0,00	9.825,04	3.241,20	24.781,32
Promoción educación	1102.030307	195.524,22	0,00	22.443,44	7.403,91	56.608,21
Promoción jóvenes	1102.030302	93.848,19	0,00	10.772,45	3.553,75	27.170,94
Promoción personas con discapacidad	1102.030306	57.275,71	0,00	6.574,45	2.168,86	16.582,47
Promoción Salud	1102.030308	59.000,09	0,00	6.772,38	2.234,15	17.081,71
Promoción social de las mujeres	1102.030301	68.673,89	0,00	7.882,80	2.600,47	19.882,48
Promoción social inmigración	1102.030305	48.859,29	0,00	5.608,36	1.850,15	14.145,75
Promoción tercera edad	1102.030304	123.527,20	0,00	14.179,19	4.677,60	35.763,61
Promoción y participación infancia	1102.030303	60.526,80	0,00	6.947,63	2.291,97	17.523,73
1102.0304 Dinamización del territorio		1.161.074,32	9.402,36	134.354,29	44.322,41	338.876,65
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1102.030405	43.684,98	0,00	5.014,42	1.654,22	12.647,69
Apoyo al comercio y al turismo	1102.030403	417.775,11	0,00	47.954,72	15.819,88	120.954,34
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1102.030402	282.006,17	9.402,36	33.449,61	11.034,76	84.368,65
Gestión de actividades festivas del distrito	1102.030404	160.011,49	0,00	18.367,07	6.059,15	46.326,56
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1102.030401	257.596,57	0,00	29.568,47	9.754,40	74.579,41
1102.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		98.041,56	0,00	11.253,80	3.712,54	28.385,00
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1102.030501	98.041,56	0,00	11.253,80	3.712,54	28.385,00
1102.0306 Coordinación territorial		194.674,44	0,00	22.345,89	7.371,73	56.362,19
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1102.030602	53.153,74	0,00	6.101,30	2.012,77	15.389,09
Planes Actuación Territorial	1102.030603	88.305,56	0,00	10.136,24	3.343,86	25.566,24

DISTRITO EIXAMPLE











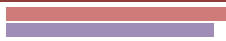






TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1102.030601	53.215,14	0,00	6.108,35	2.015,10	15.406,86
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		10.577.844,05	1.514.871,88	1.388.074,08	361.132,94	4.065.280,58

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	479.901,86	2,80%	72.378.177,82	3,55%	0,66%	
Arrendamientos	296.946,94	1,73%	34.020.720,11	1,67%	0,87%	
Compra de material y fungibles	60.585,71	0,35%	3.974.449,24	0,20%	1,52%	
Comunicaciones y Notificaciones	67.961,48	0,40%	6.235.664,35	0,31%	1,09%	
Contratos externos	5.173.209,78	30,16%	540.977.223,99	26,56%	0,96%	
Estudios y trabajos técnicos	91.913,68	0,54%	13.141.290,39	0,65%	0,70%	
Gasto Financiero	259.241,77	1,51%	35.864.708,05	1,76%	0,72%	
Limpieza	498.543,18	2,91%	34.609.098,48	1,70%	1,44%	
Mantenimiento, reparación y conservación	640.355,24	3,73%	61.365.399,64	3,01%	1,04%	
Otros gastos	1.352.211,09	7,88%	117.158.114,48	5,75%	1,15%	
Recursos Humanos	5.782.671,27	33,71%	633.939.090,07	31,12%	0,91%	
Subvenciones y Transferencias	1.802.375,95	10,51%	403.670.378,11	19,82%	0,45%	
Suministros: Agua	22.869,48	0,13%	5.064.493,66	0,25%	0,45%	
Suministros: Electricidad	364.314,58	2,12%	25.887.892,84	1,27%	1,41%	
Suministros: Gas	14.693,68	0,09%	4.832.749,49	0,24%	0,30%	
Suministros: Otros	20.318,23	0,12%	34.335.866,86	1,69%	0,06%	
Suministros: Teléfono y datos	226.626,50	1,32%	9.638.652,43	0,47%	2,35%	
	17.154.740,42	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
1103.01 Dirección Servicios Generales	157.906,37	0,92%	157.906,37	1,26%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1103.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.981.044,58	34,87%	5.981.044,58	47,85%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1103.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	11.015.789,47	64,21%	6.360.954,66	50,89%	57,74%	4.654.834,81	100,00%	42,26%
	17.154.740,42	100,00%	12.499.905,61	100,00%	72,87%	4.654.834,81	100,00%	27,13%

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

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
1103.01 Dirección Servicios Generales	157.906,37	0,87	157.906,37	0,87	0,00	0,00
1103.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.981.044,58	33,08	5.981.044,58	33,08	0,00	0,00
1103.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	11.015.789,47	60,92	6.360.954,66	35,18	4.654.834,81	25,74
	17.154.740,42	94,87	12.499.905,61	69,13	4.654.834,81	25,74

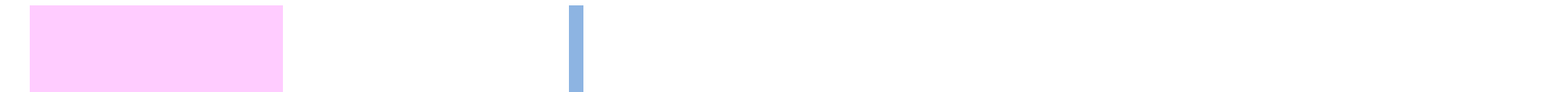
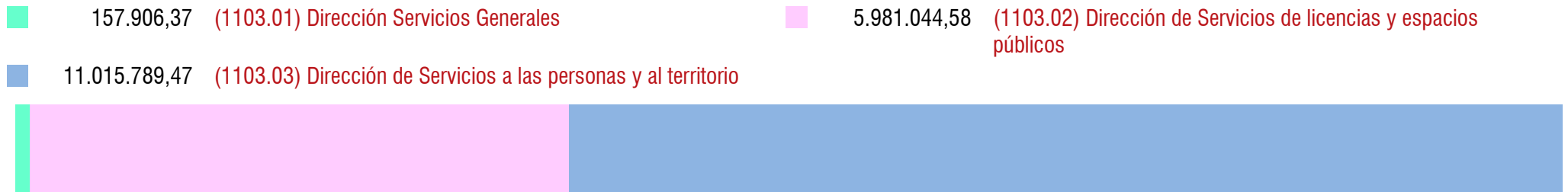
*Según Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 180.824 habitantes

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

	Subproceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1103	Distrito Sants-Montjuïc	17.154.740,42	2.957.519,00	17,24%
1103.01	Dirección Servicios Generales	157.906,37	0,00	
1103.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.981.044,58	2.800.863,02	46,83%
1103.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	11.015.789,47	156.655,98	1,42%
		17.154.740,42	2.957.519,00	17,24%

DISTRITO SANTOS-MONTJUÏC

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1103	Distrito Sants-Montjuïc	17.154.740,42	2.957.519,00	17,24%
1103.01	Dirección Servicios Generales	157.906,37	0,00	
1103.0101	Servicios Jurídicos	31.138,91	0,00	
1103.0102	Comunicación	126.767,46	0,00	
1103.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.981.044,58	2.800.863,02	46,83%
1103.0201	Licencias e inspecciones	1.679.456,35	2.777.818,99	165,40%
1103.0202	Obras y mantenimiento	4.301.588,23	23.044,03	0,54%
1103.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	11.015.789,47	156.655,98	1,42%
1103.0301	Equipamientos Distritos	6.299.930,75	16.575,62	0,26%
1103.0302	Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	86.456,14	0,00	
1103.0303	Promoción social	1.573.567,48	116.527,27	7,41%
1103.0304	Dinamización del territorio	2.665.198,41	23.553,09	0,88%
1103.0305	Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	104.918,91	0,00	
1103.0306	Coordinación territorial	285.717,78	0,00	
		17.154.740,42	2.957.519,00	17,24%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
1103	Distrito Sants-Montjuïc	17.154.740,42	2.957.519,00	17,24%	
1103.01	Dirección Servicios Generales	157.906,37	0,00		
1103.0101	Servicios Jurídicos	31.138,91	0,00		
	Matrimonios civiles				
		1103.010101	31.138,91	0,00	
1103.0102	Comunicación	126.767,46	0,00		
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)				
		1103.010201	126.767,46	0,00	
1103.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.981.044,58	2.800.863,02	46,83%	
1103.0201	Licencias e inspecciones	1.679.456,35	2.777.818,99	165,40%	
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias				
		1103.020108	211.066,23	0,00	
	Declaración de ruina				
		1103.020102	24.227,47	0,00	
	Expedientes de ejecución subsidiaria				
		1103.020111	35.901,15	11.095,10	30,90%
	Expedientes e informes urbanísticos				
		1103.020109	38.543,93	5.202,22	13,50%
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad				
		1103.020107	516.179,52	420.588,93	81,48%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales				
		1103.020103	257.403,76	437.994,00	170,16%
	Licencias de obra mayor				
		1103.020101	137.036,53	14.561,65	10,63%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos				
		1103.020106	66.897,51	0,00	
	Licencias de ocupación de vía pública				
		1103.020104	162.582,74	1.888.377,09	1161,49%
	Licencias por evento				
		1103.020105	36.499,86	0,00	
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones				
		1103.020110	193.117,65	0,00	
1103.0202	Obras y mantenimiento	4.301.588,23	23.044,03	0,54%	
	Alumbrado Público				
		1103.020207	1.736.498,82	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Código	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1103.020201	220.581,97	0,00	
Coordinación empresas suministradoras	1103.020202	162.736,40	0,00	
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1103.020205	55.245,40	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1103.020204	1.738.001,66	1.055,00	0,06%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1103.020206	319.657,62	21.989,03	6,88%
Redacción proyectos de ejecución obras	1103.020203	68.866,36	0,00	
1103.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		11.015.789,47	156.655,98	1,42%
1103.0301 Equipamientos Distritos		6.299.930,75	16.575,62	0,26%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1103.030107	322.403,01	0,00	
Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad	1103.030108	652.520,04	0,00	
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1103.030104	621.296,27	0,00	
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1103.030103	675.973,09	8.876,98	1,31%
Bibliotecas	1103.030106	561.147,55	0,00	
Centros cívicos del distrito	1103.030101	2.867.900,86	0,00	
Centros de barrio	1103.030105	326.623,09	0,00	
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1103.030109	23.470,05	0,00	
Otros equipamientos del distrito	1103.030102	248.596,79	7.698,64	3,10%
1103.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		86.456,14	0,00	
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1103.030201	86.456,14	0,00	
1103.0303 Promoción social		1.573.567,48	116.527,27	7,41%
Programas de acción social e integración social	1103.030311	98.050,85	0,00	
Promoción cultura	1103.030309	666.637,28	108.442,87	16,27%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción deporte	1103.030310	182.062,28	0,00
Promoción educación	1103.030307	81.454,25	8.084,40 9,93%
Promoción jóvenes	1103.030302	38.710,35	0,00
Promoción personas con discapacidad	1103.030306	23.359,86	0,00
Promoción Salud	1103.030308		
Promoción social de las mujeres	1103.030301	25.842,99	0,00
Promoción social inmigración	1103.030305	162.822,40	0,00
Promoción tercera edad	1103.030304	252.140,16	0,00
Promoción y participación infancia	1103.030303	42.487,06	0,00
1103.0304 Dinamización del territorio		2.665.198,41	23.553,09 0,88%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1103.030405	550.338,65	0,00
Apoyo al comercio y al turismo	1103.030403	564.920,52	1.200,00 0,21%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1103.030402	470.373,87	22.353,09 4,75%
Gestión de actividades festivas del distrito	1103.030404	338.225,17	0,00
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1103.030401	741.340,20	0,00
1103.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		104.918,91	0,00
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1103.030501	104.918,91	0,00
1103.0306 Coordinación territorial		285.717,78	0,00
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1103.030602	249.735,34	0,00
Planes Actuación Territorial	1103.030603		
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1103.030601	35.982,44	0,00
		17.154.740,42	2.957.519,00 17,24%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
1103	Distrito Sants-Montjuïc	17.154.740,42	2.921.645,98	35.873,02	14.197.221,42	82,76%
1103.01	Dirección Servicios Generales	157.906,37	0,00	0,00	157.906,37	100,00%
1103.0101	Servicios Jurídicos	31.138,91	0,00	0,00	31.138,91	100,00%
	Matrimonios civiles	1103.010101	31.138,91	0,00	31.138,91	100,00%
1103.0102	Comunicación	126.767,46	0,00	0,00	126.767,46	100,00%
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)	1103.010201	126.767,46	0,00	126.767,46	100,00%
1103.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.981.044,58	2.777.818,99	23.044,03	3.180.181,56	53,17%
1103.0201	Licencias e inspecciones	1.679.456,35	2.777.818,99	0,00	0,00	0,00%
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias	1103.020108	211.066,23	0,00	211.066,23	100,00%
	Declaración de ruina	1103.020102	24.227,47	0,00	24.227,47	100,00%
	Expedientes de ejecución subsidiaria	1103.020111	35.901,15	11.095,10	24.806,05	69,10%
	Expedientes e informes urbanísticos	1103.020109	38.543,93	5.202,22	33.341,71	86,50%
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad	1103.020107	516.179,52	420.588,93	95.590,59	18,52%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales	1103.020103	257.403,76	437.994,00	0,00	0,00%
	Licencias de obra mayor	1103.020101	137.036,53	14.561,65	122.474,88	89,37%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos	1103.020106	66.897,51	0,00	66.897,51	100,00%
	Licencias de ocupación de vía pública	1103.020104	162.582,74	1.888.377,09	0,00	0,00%
	Licencias por evento	1103.020105	36.499,86	0,00	36.499,86	100,00%
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones	1103.020110	193.117,65	0,00	193.117,65	100,00%
1103.0202	Obras y mantenimiento	4.301.588,23	0,00	23.044,03	4.278.544,20	99,46%
	Alumbrado Público	1103.020207	1.736.498,82	0,00	1.736.498,82	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)		1103.020201	220.581,97	0,00	0,00	220.581,97 100,00%
Coordinación empresas suministradoras		1103.020202	162.736,40	0,00	0,00	162.736,40 100,00%
Inspección y supervisión de la limpieza viaria		1103.020205	55.245,40	0,00	0,00	55.245,40 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación		1103.020204	1.738.001,66	0,00	1.055,00	1.736.946,66 99,94%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito		1103.020206	319.657,62	0,00	21.989,03	297.668,59 93,12%
Redacción proyectos de ejecución obras		1103.020203	68.866,36	0,00	0,00	68.866,36 100,00%
1103.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	11.015.789,47	143.826,99	12.828,99	10.859.133,49	98,58%
1103.0301	Equipamientos Distritos	6.299.930,75	16.575,62	0,00	6.283.355,13	99,74%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales		1103.030107	322.403,01	0,00	0,00	322.403,01 100,00%
Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad		1103.030108	652.520,04	0,00	0,00	652.520,04 100,00%
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ		1103.030104	621.296,27	0,00	0,00	621.296,27 100,00%
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)		1103.030103	675.973,09	8.876,98	0,00	667.096,11 98,69%
Bibliotecas		1103.030106	561.147,55	0,00	0,00	561.147,55 100,00%
Centros cívicos del distrito		1103.030101	2.867.900,86	0,00	0,00	2.867.900,86 100,00%
Centros de barrio		1103.030105	326.623,09	0,00	0,00	326.623,09 100,00%
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios		1103.030109	23.470,05	0,00	0,00	23.470,05 100,00%
Otros equipamientos del distrito		1103.030102	248.596,79	7.698,64	0,00	240.898,15 96,90%
1103.0302	Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	86.456,14	0,00	0,00	86.456,14	100,00%
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		1103.030201	86.456,14	0,00	0,00	86.456,14 100,00%
1103.0303	Promoción social	1.573.567,48	108.442,87	8.084,40	1.457.040,21	92,59%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Programas de acción social e integración social	1103.030311	98.050,85	0,00	0,00	98.050,85	100,00%
Promoción cultura	1103.030309	666.637,28	108.442,87	0,00	558.194,41	83,73%
Promoción deporte	1103.030310	182.062,28	0,00	0,00	182.062,28	100,00%
Promoción educación	1103.030307	81.454,25	0,00	8.084,40	73.369,85	90,07%
Promoción jóvenes	1103.030302	38.710,35	0,00	0,00	38.710,35	100,00%
Promoción personas con discapacidad	1103.030306	23.359,86	0,00	0,00	23.359,86	100,00%
Promoción Salud	1103.030308					
Promoción social de las mujeres	1103.030301	25.842,99	0,00	0,00	25.842,99	100,00%
Promoción social inmigración	1103.030305	162.822,40	0,00	0,00	162.822,40	100,00%
Promoción tercera edad	1103.030304	252.140,16	0,00	0,00	252.140,16	100,00%
Promoción y participación infancia	1103.030303	42.487,06	0,00	0,00	42.487,06	100,00%
1103.0304 Dinamización del territorio		2.665.198,41	18.808,50	4.744,59	2.641.645,32	99,12%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1103.030405	550.338,65	0,00	0,00	550.338,65	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo	1103.030403	564.920,52	1.200,00	0,00	563.720,52	99,79%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1103.030402	470.373,87	17.608,50	4.744,59	448.020,78	95,25%
Gestión de actividades festivas del distrito	1103.030404	338.225,17	0,00	0,00	338.225,17	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1103.030401	741.340,20	0,00	0,00	741.340,20	100,00%
1103.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		104.918,91	0,00	0,00	104.918,91	100,00%
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1103.030501	104.918,91	0,00	0,00	104.918,91	100,00%
1103.0306 Coordinación territorial		285.717,78	0,00	0,00	285.717,78	100,00%
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1103.030602	249.735,34	0,00	0,00	249.735,34	100,00%
Planes Actuación Territorial	1103.030603					

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1103.030601	35.982,44	0,00	0,00	35.982,44	100,00%
		17.154.740,42	2.921.645,98	35.873,02	14.197.221,42	82,76%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1103.01 Dirección Servicios Generales

Coste Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS) por queja o sugerencia

=	Coste Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS) (1103.010201)	=	126.767,46 €	=	45,60 €
	Número quejas y sugerencias		2.780		

Coste Matrimonios civiles por matrimonio civil

=	Coste Matrimonios civiles (1103.010101)	=	31.138,91 €	=	404,40 €
	Número matrimonios civiles		77		

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1103.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos

Coste Alumbrado Público por habitante distrito			
=	Coste Alumbrado Público (1103.020207)	=	1.736.498,82 €
	Población distrito	=	180.824
			= 9,60 €
Coste Atención a ciudadanos y empresas para licencias por queja o reclamación			
=	Coste Atención a ciudadanos y empresas para licencias (1103.020108)	=	211.066,23 €
	Número quejas y reclamaciones	=	6.456
			= 32,69 €
Coste Expedientes e informes urbanísticos por expediente			
=	Coste Expedientes e informes urbanísticos (1103.020109)	=	38.543,93 €
	Número expedientes	=	5
			= 7.708,79 €
Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria por habitante distrito			
=	Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria (1103.020205)	=	55.245,40 €
	Población distrito	=	180.824
			= 0,31 €
Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales por revisión			
=	Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales (1103.020103)	=	257.403,76 €
	Número revisiones	=	32
			= 8.043,87 €
Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos por revisión			
=	Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos (1103.020106)	=	66.897,51 €
	Número revisiones	=	3.617
			= 18,50 €

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Licencias de ocupación de vía pública por licencia		
= $\frac{\text{Coste Licencias de ocupación de vía pública (1103.020104)}}{\text{Número licencias}}$	= $\frac{162.582,74 \text{ €}}{1.692}$	= 96,09 €
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación por habitante distrito		
= $\frac{\text{Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (1103.020204)}}{\text{Población distrito}}$	= $\frac{1.738.001,66 \text{ €}}{180.824}$	= 9,61 €
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito por edificio		
= $\frac{\text{Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito (1103.020206)}}{\text{Número edificios}}$	= $\frac{319.657,62 \text{ €}}{55}$	= 5.811,96 €
Coste Redacción proyectos de ejecución obras por proyecto		
= $\frac{\text{Coste Redacción proyectos de ejecución obras (1103.020203)}}{\text{Número proyectos}}$	= $\frac{68.866,36 \text{ €}}{58}$	= 1.187,35 €

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1103.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio

Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios por habitante distrito			
=	Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (1103.030405)	=	550.338,65 €
	Población distrito		180.824
			= 3,04 €
Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales por centro			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales (1103.030107)	=	322.403,01 €
	Número centros		5
			= 64.480,60 €
Coste Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad (1103.030108)	=	652.520,04 €
	Número casales		5
			= 130.504,01 €
Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ (1103.030104)	=	621.296,27 €
	Número casales		4
			= 155.324,07 €
Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) por habitante distrito			
=	Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) (1103.030103)	=	675.973,09 €
	Población distrito		180.824
			= 3,74 €
Coste Bibliotecas por biblioteca			
=	Coste Bibliotecas (1103.030106)	=	561.147,55 €
	Número bibliotecas		3
			= 187.049,18 €

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Centros cívicos del distrito por centro			
=	Coste Centros cívicos del distrito (1103.030101)	=	2.867.900,86 €
	Número centros	=	8
			= 358.487,61 €
Coste Centros de barrio por casal			
=	Coste Centros de barrio (1103.030105)	=	326.623,09 €
	Número casales	=	9
			= 36.291,45 €
Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio por habitante distrito			
=	Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio (1103.03)	=	11.015.789,47 €
	Población distrito	=	180.824
			= 60,92 €

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*		
1103	Distrito Sants-Montjuïc	8.008.982,54	1.083.482,59	1.496.704,96	2.927.050,76	3.638.519,57		
1103.01	Dirección Servicios Generales	95.571,38	0,00	15.731,95	15.668,07	30.934,97		
1103.0101	Servicios Jurídicos	18.846,53	0,00	3.102,32	3.089,72	6.100,34		
	Matrimonios civiles		1103.010101	18.846,53	0,00	3.102,32	3.089,72	6.100,34
1103.0102	Comunicación	76.724,85	0,00	12.629,63	12.578,35	24.834,63		
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)		1103.010201	76.724,85	0,00	12.629,63	12.578,35	24.834,63
1103.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	3.113.244,53	13.549,41	514.699,56	972.923,49	1.366.627,59		
1103.0201	Licencias e inspecciones	877.992,78	0,00	144.525,83	273.193,50	383.744,24		
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias		1103.020108	110.342,03	0,00	18.163,33	34.333,68	48.227,19
	Declaración de ruina		1103.020102	12.665,73	0,00	2.084,90	3.941,03	5.535,81
	Expedientes de ejecución subsidiaria		1103.020111	18.768,55	0,00	3.089,48	5.839,96	8.203,16
	Expedientes e informes urbanísticos		1103.020109	20.150,15	0,00	3.316,90	6.269,86	8.807,02
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad		1103.020107	269.850,35	0,00	44.419,90	83.965,80	117.943,47
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales		1103.020103	134.566,55	0,00	22.150,91	41.871,31	58.814,99
	Licencias de obra mayor		1103.020101	71.640,49	0,00	11.792,70	22.291,43	31.311,91
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos		1103.020106	34.972,95	0,00	5.756,87	10.882,07	15.285,62
	Licencias de ocupación de vía pública		1103.020104	84.995,64	0,00	13.991,08	26.446,98	37.149,04
	Licencias por evento		1103.020105	19.081,54	0,00	3.141,00	5.937,35	8.339,97
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones		1103.020110	100.958,80	0,00	16.618,76	31.414,03	44.126,06
1103.0202	Obras y mantenimiento	2.235.251,75	13.549,41	370.173,73	699.729,99	982.883,35		
	Alumbrado Público		1103.020207	906.038,44	1.775,22	149.434,63	282.472,48	396.778,05

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Ámbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1103.020201	115.316,71	0,00	18.982,21	35.881,59	50.401,46
Coordinación empresas suministradoras	1103.020202	85.075,97	0,00	14.004,30	26.471,98	37.184,15
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1103.020205	28.881,41	0,00	4.754,15	8.986,65	12.623,19
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1103.020204	908.599,32	0,00	149.563,96	282.716,94	397.121,44
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1103.020206	155.337,67	11.774,19	27.508,18	51.998,01	73.039,57
Redacción proyectos de ejecución obras	1103.020203	36.002,23	0,00	5.926,30	11.202,34	15.735,49
1103.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		4.800.166,63	1.069.933,18	966.273,45	1.938.459,20	2.240.957,01
1103.0301 Equipamientos Distritos		2.310.662,67	1.046.447,82	552.611,85	1.108.604,95	1.281.603,46
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1103.030107	171.802,29	0,00	28.280,27	56.733,57	65.586,88
Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad	1103.030108	347.715,23	0,00	57.237,18	114.824,59	132.743,04
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1103.030104	331.076,69	0,00	54.498,33	109.330,11	126.391,14
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1103.030103	360.212,91	0,00	59.294,42	118.951,64	137.514,12
Bibliotecas	1103.030106	28.888,67	270.135,94	49.222,25	98.745,68	114.155,01
Centros cívicos del distrito	1103.030101	1.051.023,92	477.224,63	251.564,03	504.667,31	583.420,97
Centros de barrio	1103.030105	4.076,92	169.974,17	28.650,44	57.476,18	66.445,38
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1103.030109	12.506,73	0,00	2.058,73	4.130,05	4.774,54
Otros equipamientos del distrito	1103.030102	3.359,30	129.113,09	21.806,20	43.745,82	50.572,38
1103.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		46.070,80	0,00	7.583,69	15.213,77	17.587,88
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1103.030201	46.070,80	0,00	7.583,69	15.213,77	17.587,88
1103.0303 Promoción social		838.523,47	0,00	138.028,81	276.902,21	320.112,99

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
Programas de acción social e integración social	1103.030311	52.249,39	0,00	8.600,74	17.254,10	19.946,62
Promoción cultura	1103.030309	355.238,03	0,00	58.475,51	117.308,81	135.614,93
Promoción deporte	1103.030310	97.017,44	0,00	15.969,98	32.037,68	37.037,18
Promoción educación	1103.030307	43.405,39	0,00	7.144,93	14.333,58	16.570,35
Promoción jóvenes	1103.030302	20.627,99	0,00	3.395,56	6.811,90	7.874,90
Promoción personas con discapacidad	1103.030306	12.448,01	0,00	2.049,06	4.110,66	4.752,13
Promoción Salud	1103.030308		0,00			
Promoción social de las mujeres	1103.030301	13.771,22	0,00	2.266,87	4.547,62	5.257,28
Promoción social inmigración	1103.030305	86.764,89	0,00	14.282,31	28.652,02	33.123,18
Promoción tercera edad	1103.030304	134.360,58	0,00	22.117,01	44.369,35	51.293,22
Promoción y participación infancia	1103.030303	22.640,53	0,00	3.726,84	7.476,49	8.643,20
1103.0304 Dinamización del territorio		1.396.747,00	23.485,36	233.783,56	468.997,56	542.184,93
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1103.030405	293.264,75	0,00	48.274,13	96.843,63	111.956,14
Apoyo al comercio y al turismo	1103.030403	301.035,15	0,00	49.553,21	99.409,61	114.922,55
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1103.030402	227.167,72	23.485,36	41.259,85	82.772,15	95.688,79
Gestión de actividades festivas del distrito	1103.030404	180.233,61	0,00	29.668,14	59.517,81	68.805,61
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1103.030401	395.045,77	0,00	65.028,23	130.454,36	150.811,84
1103.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		55.909,25	0,00	9.203,19	18.462,68	21.343,79
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1103.030501	55.909,25	0,00	9.203,19	18.462,68	21.343,79
1103.0306 Coordinación territorial		152.253,44	0,00	25.062,35	50.278,03	58.123,96
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1103.030602	133.079,10	0,00	21.906,07	43.946,17	50.804,00
Planes Actuación Territorial	1103.030603		0,00			

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC











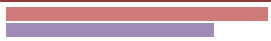






TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1103.030601	19.174,34	0,00	3.156,28	6.331,86	7.319,96
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		8.008.982,54	1.083.482,59	1.496.704,96	2.927.050,76	3.638.519,57

DISTRITO LES CORTS

DISTRITO LES CORTS

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	186.901,05	1,72%	72.378.177,82	3,55%	0,26%	
Arrendamientos	127.438,08	1,17%	34.020.720,11	1,67%	0,37%	
Compra de material y fungibles	26.724,29	0,25%	3.974.449,24	0,20%	0,67%	
Comunicaciones y Notificaciones	34.767,44	0,32%	6.235.664,35	0,31%	0,56%	
Contratos externos	2.483.667,22	22,83%	540.977.223,99	26,56%	0,46%	
Estudios y trabajos técnicos	40.072,13	0,37%	13.141.290,39	0,65%	0,30%	
Gasto Financiero	172.095,70	1,58%	35.864.708,05	1,76%	0,48%	
Limpieza	271.583,82	2,50%	34.609.098,48	1,70%	0,78%	
Mantenimiento, reparación y conservación	403.141,38	3,71%	61.365.399,64	3,01%	0,66%	
Otros gastos	1.346.069,40	12,37%	117.158.114,48	5,75%	1,15%	
Recursos Humanos	4.262.431,37	39,17%	633.939.090,07	31,12%	0,67%	
Subvenciones y Transferencias	1.141.410,89	10,49%	403.670.378,11	19,82%	0,28%	
Suministros: Agua	12.604,55	0,12%	5.064.493,66	0,25%	0,25%	
Suministros: Electricidad	229.625,49	2,11%	25.887.892,84	1,27%	0,89%	
Suministros: Gas	5.630,14	0,05%	4.832.749,49	0,24%	0,12%	
Suministros: Otros	4.743,80	0,04%	34.335.866,86	1,69%	0,01%	
Suministros: Teléfono y datos	132.036,82	1,21%	9.638.652,43	0,47%	1,37%	
	10.880.943,57	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

DISTRITO LES CORTS

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
1104.01 Dirección Servicios Generales	59.149,20	0,54%	59.149,20	0,71%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1104.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	4.643.633,06	42,68%	4.643.633,06	55,85%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1104.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	6.178.161,31	56,78%	3.611.063,30	43,43%	58,45%	2.567.098,01	100,00%	41,55%
	10.880.943,57	100,00%	8.313.845,56	100,00%	76,41%	2.567.098,01	100,00%	23,59%

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

DISTRITO LES CORTS

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
1104.01 Dirección Servicios Generales	59.149,20	0,73	59.149,20	0,73	0,00	0,00
1104.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	4.643.633,06	57,19	4.643.633,06	57,19	0,00	0,00
1104.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	6.178.161,31	76,09	3.611.063,30	44,47	2.567.098,01	31,61
	10.880.943,57	134,00	8.313.845,56	102,39	2.567.098,01	31,61

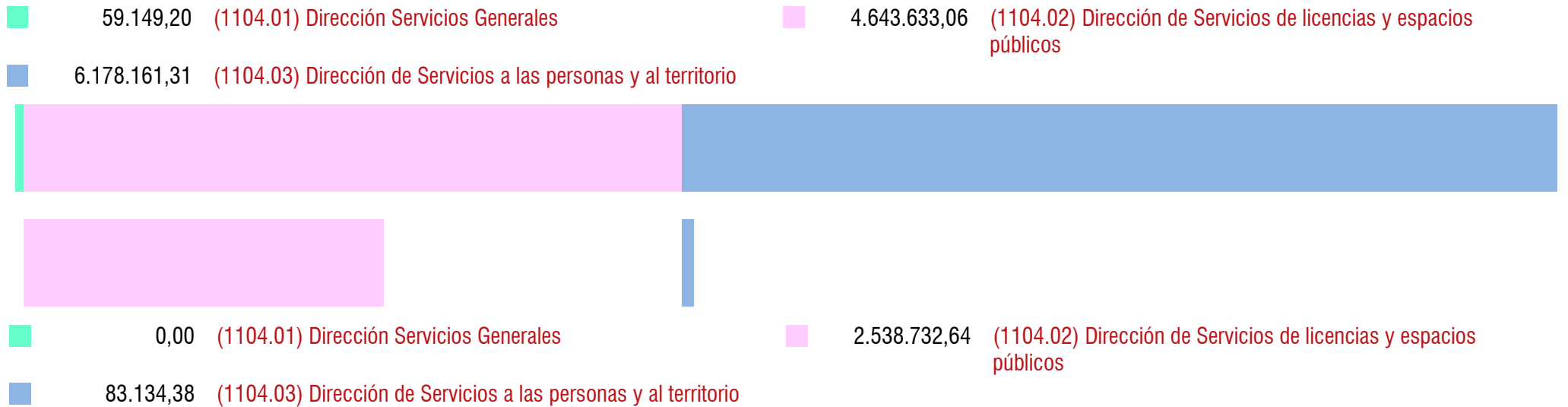
*Según Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 81.200 habitantes

DISTRITO LES CORTS

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO LES CORTS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

	Subproceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1104	Distrito Les Corts	10.880.943,57	2.621.867,02	24,10%
1104.01	Dirección Servicios Generales	59.149,20	0,00	
1104.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	4.643.633,06	2.538.732,64	54,67%
1104.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	6.178.161,31	83.134,38	1,35%
		10.880.943,57	2.621.867,02	24,10%

DISTRITO LES CORTS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1104	Distrito Les Corts	10.880.943,57	2.621.867,02	24,10%
1104.01	Dirección Servicios Generales	59.149,20	0,00	
1104.0101	Servicios Jurídicos	9.478,95	0,00	
1104.0102	Comunicación	49.670,25	0,00	
1104.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	4.643.633,06	2.538.732,64	54,67%
1104.0201	Licencias e inspecciones	1.270.596,46	2.538.732,64	199,81%
1104.0202	Obras y mantenimiento	3.373.036,60	0,00	
1104.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	6.178.161,31	83.134,38	1,35%
1104.0301	Equipamientos Distritos	3.346.479,67	68.681,04	2,05%
1104.0302	Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	23.105,84	0,00	
1104.0303	Promoción social	1.142.215,73	2.479,08	0,22%
1104.0304	Dinamización del territorio	1.434.705,03	11.974,26	0,83%
1104.0305	Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	191.853,76	0,00	
1104.0306	Coordinación territorial	39.801,28	0,00	
		10.880.943,57	2.621.867,02	24,10%

DISTRITO LES CORTS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1104	Distrito Les Corts	10.880.943,57	2.621.867,02	24,10%
1104.01	Dirección Servicios Generales	59.149,20	0,00	
1104.0101	Servicios Jurídicos	9.478,95	0,00	
	Matrimonios civiles			
		1104.010101	9.478,95	0,00
1104.0102	Comunicación	49.670,25	0,00	
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)			
		1104.010201	49.670,25	0,00
1104.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	4.643.633,06	2.538.732,64	54,67%
1104.0201	Licencias e inspecciones	1.270.596,46	2.538.732,64	199,81%
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias			
		1104.020108	185.545,58	2.588,14
	Declaración de ruina			
		1104.020102	1.140,69	0,00
	Expedientes de ejecución subsidiaria			
		1104.020111	39.378,24	0,00
	Expedientes e informes urbanísticos			
		1104.020109	23.845,95	0,00
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad			
		1104.020107	592.085,01	155.050,33
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales			
		1104.020103	78.508,98	106.202,66
	Licencias de obra mayor			
		1104.020101	111.887,16	0,00
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos			
		1104.020106	67.434,92	3.765,58
	Licencias de ocupación de vía pública			
		1104.020104	65.187,59	2.271.125,93
	Licencias por evento			
		1104.020105	40.231,28	0,00
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones			
		1104.020110	65.351,06	0,00
1104.0202	Obras y mantenimiento	3.373.036,60	0,00	
	Alumbrado Público			
		1104.020207	1.244.347,60	0,00

DISTRITO LES CORTS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1104.020201	83.896,28	0,00
Coordinación empresas suministradoras	1104.020202	13.692,62	0,00
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1104.020205	7.776,81	0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1104.020204	1.420.920,91	0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1104.020206	536.859,98	0,00
Redacción proyectos de ejecución obras	1104.020203	65.542,40	0,00
1104.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	6.178.161,31	83.134,38	1,35%
1104.0301 Equipamientos Distritos	3.346.479,67	68.681,04	2,05%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1104.030107	86.806,78	200,00
Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad	1104.030108	318.541,67	0,00
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1104.030104	425.672,39	0,00
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1104.030103	174.181,01	0,00
Bibliotecas	1104.030106	345.151,94	0,00
Centros cívicos del distrito	1104.030101	1.821.791,21	68.481,04
Centros de barrio	1104.030105	1.878,73	0,00
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1104.030109	31.282,40	0,00
Otros equipamientos del distrito	1104.030102	141.173,54	0,00
1104.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	23.105,84	0,00	
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1104.030201	23.105,84	0,00
1104.0303 Promoción social	1.142.215,73	2.479,08	0,22%
Programas de acción social e integración social	1104.030311	8.771,88	0,00
Promoción cultura	1104.030309	424.588,42	0,00

DISTRITO LES CORTS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción deporte	1104.030310	64.754,35	0,00
Promoción educación	1104.030307	170.195,96	0,00
Promoción jóvenes	1104.030302	58.837,86	0,00
Promoción personas con discapacidad	1104.030306	224.077,84	0,00
Promoción Salud	1104.030308	101.237,52	0,00
Promoción social de las mujeres	1104.030301	54.470,45	0,00
Promoción social inmigración	1104.030305		
Promoción tercera edad	1104.030304	29.215,09	0,00
Promoción y participación infancia	1104.030303	6.066,36	2.479,08
1104.0304 Dinamización del territorio		1.434.705,03	11.974,26
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1104.030405	32.420,92	0,00
Apoyo al comercio y al turismo	1104.030403	208.612,40	0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1104.030402	228.836,15	0,00
Gestión de actividades festivas del distrito	1104.030404	591.417,18	0,00
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1104.030401	373.418,38	11.974,26
1104.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		191.853,76	0,00
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1104.030501	191.853,76	0,00
1104.0306 Coordinación territorial		39.801,28	0,00
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1104.030602	16.178,09	0,00
Planes Actuación Territorial	1104.030603		
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1104.030601	23.623,19	0,00
		10.880.943,57	2.621.867,02
			24,10%

DISTRITO LES CORTS

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
1104	Distrito Les Corts	10.880.943,57	2.588.422,24	33.444,78	8.259.076,55	75,90%
1104.01	Dirección Servicios Generales	59.149,20	0,00	0,00	59.149,20	100,00%
1104.0101	Servicios Jurídicos	9.478,95	0,00	0,00	9.478,95	100,00%
	Matrimonios civiles	1104.010101	9.478,95	0,00	9.478,95	100,00%
1104.0102	Comunicación	49.670,25	0,00	0,00	49.670,25	100,00%
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)	1104.010201	49.670,25	0,00	49.670,25	100,00%
1104.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	4.643.633,06	2.538.732,64	0,00	2.104.900,42	45,33%
1104.0201	Licencias e inspecciones	1.270.596,46	2.538.732,64	0,00	0,00	0,00%
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias	1104.020108	185.545,58	2.588,14	182.957,44	98,61%
	Declaración de ruina	1104.020102	1.140,69	0,00	1.140,69	100,00%
	Expedientes de ejecución subsidiaria	1104.020111	39.378,24	0,00	39.378,24	100,00%
	Expedientes e informes urbanísticos	1104.020109	23.845,95	0,00	23.845,95	100,00%
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad	1104.020107	592.085,01	155.050,33	437.034,68	73,81%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales	1104.020103	78.508,98	106.202,66	0,00	0,00%
	Licencias de obra mayor	1104.020101	111.887,16	0,00	111.887,16	100,00%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos	1104.020106	67.434,92	3.765,58	63.669,34	94,42%
	Licencias de ocupación de vía pública	1104.020104	65.187,59	2.271.125,93	0,00	0,00%
	Licencias por evento	1104.020105	40.231,28	0,00	40.231,28	100,00%
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones	1104.020110	65.351,06	0,00	65.351,06	100,00%
1104.0202	Obras y mantenimiento	3.373.036,60	0,00	0,00	3.373.036,60	100,00%
	Alumbrado Público	1104.020207	1.244.347,60	0,00	1.244.347,60	100,00%

DISTRITO LES CORTS

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)		1104.020201	83.896,28	0,00	0,00	83.896,28 100,00%
Coordinación empresas suministradoras		1104.020202	13.692,62	0,00	0,00	13.692,62 100,00%
Inspección y supervisión de la limpieza viaria		1104.020205	7.776,81	0,00	0,00	7.776,81 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación		1104.020204	1.420.920,91	0,00	0,00	1.420.920,91 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito		1104.020206	536.859,98	0,00	0,00	536.859,98 100,00%
Redacción proyectos de ejecución obras		1104.020203	65.542,40	0,00	0,00	65.542,40 100,00%
1104.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	6.178.161,31	49.689,60	33.444,78	6.095.026,93	98,65%
1104.0301	Equipamientos Distritos	3.346.479,67	49.689,60	18.991,44	3.277.798,63	97,95%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales		1104.030107	86.806,78	0,00	200,00	86.606,78 99,77%
Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad		1104.030108	318.541,67	0,00	0,00	318.541,67 100,00%
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ		1104.030104	425.672,39	0,00	0,00	425.672,39 100,00%
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)		1104.030103	174.181,01	0,00	0,00	174.181,01 100,00%
Bibliotecas		1104.030106	345.151,94	0,00	0,00	345.151,94 100,00%
Centros cívicos del distrito		1104.030101	1.821.791,21	49.689,60	18.791,44	1.753.310,17 96,24%
Centros de barrio		1104.030105	1.878,73	0,00	0,00	1.878,73 100,00%
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios		1104.030109	31.282,40	0,00	0,00	31.282,40 100,00%
Otros equipamientos del distrito		1104.030102	141.173,54	0,00	0,00	141.173,54 100,00%
1104.0302	Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	23.105,84	0,00	0,00	23.105,84	100,00%
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		1104.030201	23.105,84	0,00	0,00	23.105,84 100,00%
1104.0303	Promoción social	1.142.215,73	0,00	2.479,08	1.139.736,65	99,78%

DISTRITO LES CORTS

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Programas de acción social e integración social	1104.030311	8.771,88	0,00	0,00	8.771,88	100,00%
Promoción cultura	1104.030309	424.588,42	0,00	0,00	424.588,42	100,00%
Promoción deporte	1104.030310	64.754,35	0,00	0,00	64.754,35	100,00%
Promoción educación	1104.030307	170.195,96	0,00	0,00	170.195,96	100,00%
Promoción jóvenes	1104.030302	58.837,86	0,00	0,00	58.837,86	100,00%
Promoción personas con discapacidad	1104.030306	224.077,84	0,00	0,00	224.077,84	100,00%
Promoción Salud	1104.030308	101.237,52	0,00	0,00	101.237,52	100,00%
Promoción social de las mujeres	1104.030301	54.470,45	0,00	0,00	54.470,45	100,00%
Promoción social inmigración	1104.030305					
Promoción tercera edad	1104.030304	29.215,09	0,00	0,00	29.215,09	100,00%
Promoción y participación infancia	1104.030303	6.066,36	0,00	2.479,08	3.587,28	59,13%
1104.0304 Dinamización del territorio		1.434.705,03	0,00	11.974,26	1.422.730,77	99,17%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1104.030405	32.420,92	0,00	0,00	32.420,92	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo	1104.030403	208.612,40	0,00	0,00	208.612,40	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1104.030402	228.836,15	0,00	0,00	228.836,15	100,00%
Gestión de actividades festivas del distrito	1104.030404	591.417,18	0,00	0,00	591.417,18	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1104.030401	373.418,38	0,00	11.974,26	361.444,12	96,79%
1104.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		191.853,76	0,00	0,00	191.853,76	100,00%
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1104.030501	191.853,76	0,00	0,00	191.853,76	100,00%
1104.0306 Coordinación territorial		39.801,28	0,00	0,00	39.801,28	100,00%
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1104.030602	16.178,09	0,00	0,00	16.178,09	100,00%
Planes Actuación Territorial	1104.030603					

DISTRITO LES CORTS

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1104.030601	23.623,19	0,00	0,00	23.623,19	100,00%
		10.880.943,57	2.588.422,24	33.444,78	8.259.076,55	75,90%

DISTRITO LES CORTS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1104.01 Dirección Servicios Generales

Coste Matrimonios civiles por matrimonio civil

=	Coste Matrimonios civiles (1104.010101)	=	9.478,95 €	=	169,27 €
	Número matrimonios civiles		56		

DISTRITO LES CORTS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1104.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos

Coste Alumbrado Público por habitante distrito			
=	Coste Alumbrado Público (1104.020207)	=	1.244.347,60 €
	Población distrito	=	81.200
			= 15,32 €
Coste Expedientes de ejecución subsidiaria por expediente			
=	Coste Expedientes de ejecución subsidiaria (1104.020111)	=	39.378,24 €
	Número expedientes	=	6
			= 6.563,04 €
Coste Expedientes e informes urbanísticos por expediente			
=	Coste Expedientes e informes urbanísticos (1104.020109)	=	23.845,95 €
	Número expedientes	=	15
			= 1.589,73 €
Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria por habitante distrito			
=	Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria (1104.020205)	=	7.776,81 €
	Población distrito	=	81.200
			= 0,10 €
Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales por revisión			
=	Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales (1104.020103)	=	78.508,98 €
	Número revisiones	=	73
			= 1.075,47 €
Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos por revisión			
=	Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos (1104.020106)	=	67.434,92 €
	Número revisiones	=	1.998
			= 33,75 €

DISTRITO LES CORTS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Licencias de ocupación de vía pública por licencia		
= $\frac{\text{Coste Licencias de ocupación de vía pública (1104.020104)}}{\text{Número licencias}}$	= $\frac{65.187,59 \text{ €}}{1.183}$	= 55,10 €
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación por habitante distrito		
= $\frac{\text{Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (1104.020204)}}{\text{Población distrito}}$	= $\frac{1.420.920,91 \text{ €}}{81.200}$	= 17,50 €
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito por edificio		
= $\frac{\text{Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito (1104.020206)}}{\text{Número edificios}}$	= $\frac{536.859,98 \text{ €}}{18}$	= 29.825,55 €
Coste Redacción proyectos de ejecución obras por proyecto		
= $\frac{\text{Coste Redacción proyectos de ejecución obras (1104.020203)}}{\text{Número proyectos}}$	= $\frac{65.542,40 \text{ €}}{22}$	= 2.979,20 €
Coste Resolución de quejas incidencias y reclamaciones por queja o reclamación		
= $\frac{\text{Coste Resolución de quejas incidencias y reclamaciones (1104.020110)}}{\text{Número quejas y reclamaciones}}$	= $\frac{65.351,06 \text{ €}}{5.657}$	= 11,55 €

DISTRITO LES CORTS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1104.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio

Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios por habitante distrito			
=	Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (1104.030405)	=	32.420,92 €
	Población distrito	=	81.200
			= 0,40 €
Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales por centro			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales (1104.030107)	=	86.806,78 €
	Número centros	=	3
			= 28.935,59 €
Coste Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad (1104.030108)	=	318.541,67 €
	Número casales	=	3
			= 106.180,56 €
Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ (1104.030104)	=	425.672,39 €
	Número casales	=	1
			= 425.672,39 €
Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) por habitante distrito			
=	Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) (1104.030103)	=	174.181,01 €
	Población distrito	=	81.200
			= 2,15 €
Coste Bibliotecas por biblioteca			
=	Coste Bibliotecas (1104.030106)	=	345.151,94 €
	Número bibliotecas	=	2
			= 172.575,97 €

DISTRITO LES CORTS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Centros cívicos del distrito por centro			
=	Coste Centros cívicos del distrito (1104.030101)	=	1.821.791,21 €
	Número centros	=	4
			= 455.447,80 €
Coste Centros de barrio por casal			
=	Coste Centros de barrio (1104.030105)	=	1.878,73 €
	Número casales	=	1
			= 1.878,73 €
Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio por habitante distrito			
=	Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio (1104.03)	=	6.178.161,31 €
	Población distrito	=	81.200
			= 76,09 €
Coste Gestión de actividades festivas del distrito por actividad festiva			
=	Coste Gestión de actividades festivas del distrito (1104.030404)	=	591.417,18 €
	Número actividades festivas	=	13
			= 45.493,63 €

DISTRITO LES CORTS

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*		
1104	Distrito Les Corts	4.947.087,37	527.749,28	2.343.646,93	518.951,67	2.543.508,32		
1104.01	Dirección Servicios Generales	32.588,98	0,00	13.950,57	66,77	12.542,88		
1104.0101	Servicios Jurídicos	5.222,54	0,00	2.235,65	10,70	2.010,06		
	Matrimonios civiles		1104.010101	5.222,54	0,00	2.235,65	10,70	2.010,06
1104.0102	Comunicación	27.366,44	0,00	11.714,92	56,07	10.532,82		
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)		1104.010201	27.366,44	0,00	11.714,92	56,07	10.532,82
1104.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	2.267.615,60	52.160,70	993.040,88	192.532,34	1.138.283,54		
1104.0201	Licencias e inspecciones	634.739,98	0,00	271.717,04	52.680,93	311.458,51		
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias		1104.020108	92.691,27	0,00	39.678,92	7.693,01	45.482,38
	Declaración de ruina		1104.020102	569,84	0,00	243,94	47,29	279,62
	Expedientes de ejecución subsidiaria		1104.020111	19.671,82	0,00	8.421,04	1.632,68	9.652,70
	Expedientes e informes urbanísticos		1104.020109	11.912,50	0,00	5.099,46	988,69	5.845,30
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad		1104.020107	295.782,37	0,00	126.617,37	24.548,78	145.136,49
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales		1104.020103	39.220,00	0,00	16.789,14	3.255,11	19.244,73
	Licencias de obra mayor		1104.020101	55.894,42	0,00	23.927,07	4.639,02	27.426,65
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos		1104.020106	33.687,83	0,00	14.420,95	2.795,96	16.530,18
	Licencias de ocupación de vía pública		1104.020104	32.565,15	0,00	13.940,37	2.702,78	15.979,29
	Licencias por evento		1104.020105	20.097,96	0,00	8.603,46	1.668,05	9.861,81
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones		1104.020110	32.646,82	0,00	13.975,32	2.709,56	16.019,36
1104.0202	Obras y mantenimiento	1.632.875,62	52.160,70	721.323,84	139.851,41	826.825,03		
	Alumbrado Público		1104.020207	621.627,08	0,00	266.103,72	51.592,61	305.024,19

DISTRITO LES CORTS

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Ámbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1104.020201	41.911,28	0,00	17.941,22	3.478,47	20.565,31
Coordinación empresas suministradoras	1104.020202	6.840,29	0,00	2.928,17	567,72	3.356,44
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1104.020205	3.884,99	0,00	1.663,07	322,44	1.906,31
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1104.020204	709.836,16	0,00	303.863,92	58.913,62	348.307,21
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1104.020206	216.033,41	52.160,70	114.807,50	22.259,06	131.599,31
Redacción proyectos de ejecución obras	1104.020203	32.742,41	0,00	14.016,24	2.717,49	16.066,26
1104.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		2.646.882,79	475.588,58	1.336.655,48	326.352,56	1.392.681,90
1104.0301 Equipamientos Distritos		1.235.965,03	455.361,31	724.016,43	176.773,02	754.363,88
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1104.030107	43.872,55	0,00	18.780,79	4.585,44	19.568,00
Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad	1104.030108	160.992,44	0,00	68.917,02	16.826,51	71.805,70
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1104.030104	206.765,95	8.370,85	92.094,93	22.485,54	95.955,12
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1104.030103	88.031,89	0,00	37.684,35	9.200,86	39.263,91
Bibliotecas	1104.030106	14.370,35	160.071,05	74.674,19	18.232,16	77.804,20
Centros cívicos del distrito	1104.030101	637.180,65	283.561,08	394.147,55	96.233,53	410.668,41
Centros de barrio	1104.030105	0,00	949,52	406,47	99,24	423,50
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1104.030109	15.810,27	0,00	6.768,00	1.652,45	7.051,68
Otros equipamientos del distrito	1104.030102	68.940,93	2.408,83	30.543,13	7.457,29	31.823,36
1104.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		11.677,80	0,00	4.998,99	1.220,53	5.208,52
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1104.030201	11.677,80	0,00	4.998,99	1.220,53	5.208,52
1104.0303 Promoción social		557.053,85	20.227,27	247.120,28	60.335,93	257.478,40

DISTRITO LES CORTS

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
Programas de acción social e integración social	1104.030311	4.433,35	0,00	1.897,81	463,36	1.977,36
Promoción cultura	1104.030309	194.361,69	20.227,27	91.860,41	22.428,28	95.710,77
Promoción deporte	1104.030310	32.727,15	0,00	14.009,71	3.420,56	14.596,93
Promoción educación	1104.030307	86.017,83	0,00	36.822,18	8.990,36	38.365,59
Promoción jóvenes	1104.030302	29.736,92	0,00	12.729,67	3.108,03	13.263,24
Promoción personas con discapacidad	1104.030306	113.249,98	0,00	48.479,62	11.836,59	50.511,65
Promoción Salud	1104.030308	51.165,91	0,00	21.902,91	5.347,73	22.820,97
Promoción social de las mujeres	1104.030301	27.529,62	0,00	11.784,77	2.877,32	12.278,74
Promoción social inmigración	1104.030305		0,00			
Promoción tercera edad	1104.030304	14.765,44	0,00	6.320,73	1.543,25	6.585,67
Promoción y participación infancia	1104.030303	3.065,96	0,00	1.312,47	320,45	1.367,48
1104.0304 Dinamización del territorio		725.106,58	0,00	310.400,82	75.786,24	323.411,39
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1104.030405	16.385,69	0,00	7.014,32	1.712,59	7.308,32
Apoyo al comercio y al turismo	1104.030403	105.433,68	0,00	45.133,64	11.019,65	47.025,43
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1104.030402	115.654,85	0,00	49.509,08	12.087,94	51.584,28
Gestión de actividades festivas del distrito	1104.030404	298.904,98	0,00	127.954,09	31.240,77	133.317,34
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1104.030401	188.727,38	0,00	80.789,69	19.725,29	84.176,02
1104.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		96.963,78	0,00	41.507,88	10.134,40	43.247,70
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1104.030501	96.963,78	0,00	41.507,88	10.134,40	43.247,70
1104.0306 Coordinación territorial		20.115,75	0,00	8.611,08	2.102,44	8.972,01
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1104.030602	8.176,48	0,00	3.500,16	854,58	3.646,87
Planes Actuación Territorial	1104.030603		0,00			

DISTRITO LES CORTS


















TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1104.030601	11.939,27	0,00	5.110,92	1.247,86	5.325,14
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		4.947.087,37	527.749,28	2.343.646,93	518.951,67	2.543.508,32

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	383.663,04	2,50%	72.378.177,82	3,55%	0,53%	
Arrendamientos	636.576,80	4,15%	34.020.720,11	1,67%	1,87%	
Compra de material y fungibles	26.108,65	0,17%	3.974.449,24	0,20%	0,66%	
Comunicaciones y Notificaciones	50.997,57	0,33%	6.235.664,35	0,31%	0,82%	
Contratos externos	3.586.637,54	23,37%	540.977.223,99	26,56%	0,66%	
Estudios y trabajos técnicos	152.914,62	1,00%	13.141.290,39	0,65%	1,16%	
Gasto Financiero	206.584,27	1,35%	35.864.708,05	1,76%	0,58%	
Limpieza	204.099,37	1,33%	34.609.098,48	1,70%	0,59%	
Mantenimiento, reparación y conservación	509.295,26	3,32%	61.365.399,64	3,01%	0,83%	
Otros gastos	1.020.151,22	6,65%	117.158.114,48	5,75%	0,87%	
Recursos Humanos	5.180.078,91	33,75%	633.939.090,07	31,12%	0,82%	
Subvenciones y Transferencias	2.645.180,68	17,24%	403.670.378,11	19,82%	0,66%	
Suministros: Agua	18.767,47	0,12%	5.064.493,66	0,25%	0,37%	
Suministros: Electricidad	273.149,60	1,78%	25.887.892,84	1,27%	1,06%	
Suministros: Gas	11.721,93	0,08%	4.832.749,49	0,24%	0,24%	
Suministros: Otros	47.646,70	0,31%	34.335.866,86	1,69%	0,14%	
Suministros: Teléfono y datos	392.914,19	2,56%	9.638.652,43	0,47%	4,08%	
	15.346.487,82	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
1105.01 Dirección Servicios Generales	48.323,72	0,31%	48.323,72	0,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1105.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	7.043.445,16	45,90%	7.043.445,16	62,68%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1105.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	8.254.718,94	53,79%	4.145.917,30	36,89%	50,22%	4.108.801,64	100,00%	49,78%
	15.346.487,82	100,00%	11.237.686,18	100,00%	73,23%	4.108.801,64	100,00%	26,77%

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

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
1105.01 Dirección Servicios Generales	48.323,72	0,33	48.323,72	0,33	0,00	0,00
1105.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	7.043.445,16	48,32	7.043.445,16	48,32	0,00	0,00
1105.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	8.254.718,94	56,63	4.145.917,30	28,44	4.108.801,64	28,19
	15.346.487,82	105,29	11.237.686,18	77,10	4.108.801,64	28,19

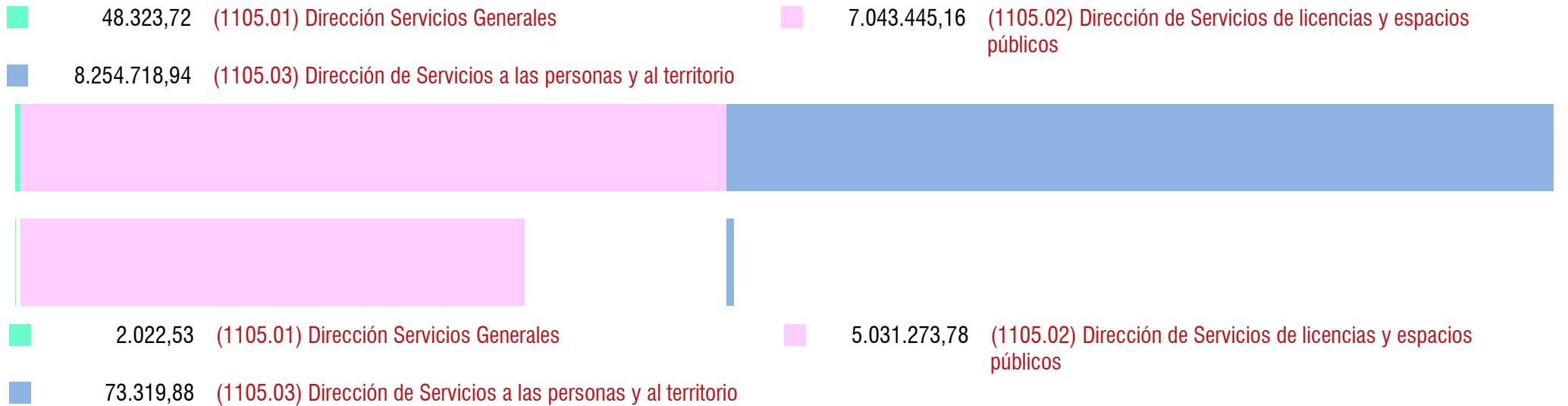
*Según Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 145.761 habitantes

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

	Subproceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1105	Distrito Sarrià-Sant Gervasi	15.346.487,82	5.106.616,19	33,28%
1105.01	Dirección Servicios Generales	48.323,72	2.022,53	4,19%
1105.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	7.043.445,16	5.031.273,78	71,43%
1105.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	8.254.718,94	73.319,88	0,89%
		15.346.487,82	5.106.616,19	33,28%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1105	Distrito Sarrià-Sant Gervasi	15.346.487,82	5.106.616,19	33,28%
1105.01	Dirección Servicios Generales	48.323,72	2.022,53	4,19%
1105.0101	Servicios Jurídicos	11.349,36	0,00	
1105.0102	Comunicación	36.974,36	2.022,53	5,47%
1105.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	7.043.445,16	5.031.273,78	71,43%
1105.0201	Licencias e inspecciones	1.447.959,12	5.026.837,15	347,17%
1105.0202	Obras y mantenimiento	5.595.486,04	4.436,63	0,08%
1105.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	8.254.718,94	73.319,88	0,89%
1105.0301	Equipamientos Distritos	5.238.673,85	72.433,64	1,38%
1105.0302	Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	9.681,01	0,00	
1105.0303	Promoción social	1.649.577,04	886,24	0,05%
1105.0304	Dinamización del territorio	1.143.119,21	0,00	
1105.0305	Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	60.764,97	0,00	
1105.0306	Coordinación territorial	152.902,86	0,00	
		15.346.487,82	5.106.616,19	33,28%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura		
1105	Distrito Sarrià-Sant Gervasi	15.346.487,82	5.106.616,19	33,28%		
1105.01	Dirección Servicios Generales	48.323,72	2.022,53	4,19%		
1105.0101	Servicios Jurídicos	11.349,36	0,00			
	Matrimonios civiles		1105.010101	11.349,36	0,00	
1105.0102	Comunicación	36.974,36	2.022,53	5,47%		
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)		1105.010201	36.974,36	2.022,53	5,47%
1105.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	7.043.445,16	5.031.273,78	71,43%		
1105.0201	Licencias e inspecciones	1.447.959,12	5.026.837,15	347,17%		
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias		1105.020108	248.544,59	0,00	
	Declaración de ruina		1105.020102			
	Expedientes de ejecución subsidiaria		1105.020111	46.013,18	136.798,75	297,30%
	Expedientes e informes urbanísticos		1105.020109	36.408,66	0,00	
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad		1105.020107	668.223,71	683.273,65	102,25%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales		1105.020103	147.242,72	163.308,71	110,91%
	Licencias de obra mayor		1105.020101	130.946,30	0,00	
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos		1105.020106	50.371,58	0,00	
	Licencias de ocupación de vía pública		1105.020104	78.184,37	4.043.456,04	5171,69%
	Licencias por evento		1105.020105	18.281,07	0,00	
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones		1105.020110	23.742,94	0,00	
1105.0202	Obras y mantenimiento	5.595.486,04	4.436,63	0,08%		
	Alumbrado Público		1105.020207	1.633.630,60	0,00	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1105.020201	21.609,87	0,00
Coordinación empresas suministradoras	1105.020202	102.384,82	0,00
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1105.020205	66.454,23	0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1105.020204	3.211.611,59	0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1105.020206	339.958,04	4.436,63
Redacción proyectos de ejecución obras	1105.020203	219.836,89	0,00
1105.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	8.254.718,94	73.319,88	0,89%
1105.0301 Equipamientos Distritos	5.238.673,85	72.433,64	1,38%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1105.030107	5.965,63	0,00
Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad	1105.030108	500.376,84	120,00
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1105.030104	738.084,09	4.265,87
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1105.030103	86.927,65	1.373,10
Bibliotecas	1105.030106	243.873,92	0,00
Centros cívicos del distrito	1105.030101	3.076.396,78	61.159,54
Centros de barrio	1105.030105	274.380,11	0,00
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1105.030109	22.191,23	0,00
Otros equipamientos del distrito	1105.030102	290.477,60	5.515,13
1105.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	9.681,01	0,00	
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1105.030201	9.681,01	0,00
1105.0303 Promoción social	1.649.577,04	886,24	0,05%
Programas de acción social e integración social	1105.030311	41.527,45	0,00
Promoción cultura	1105.030309	1.041.835,18	0,00

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción deporte	1105.030310	45.580,57	0,00
Promoción educación	1105.030307	150.397,39	0,00
Promoción jóvenes	1105.030302	87.602,58	0,00
Promoción personas con discapacidad	1105.030306	133.758,43	0,00
Promoción Salud	1105.030308	52.553,69	0,00
Promoción social de las mujeres	1105.030301	23.231,72	0,00
Promoción social inmigración	1105.030305	36.301,24	0,00
Promoción tercera edad	1105.030304	29.800,05	0,00
Promoción y participación infancia	1105.030303	6.988,74	886,24
1105.0304 Dinamización del territorio		1.143.119,21	0,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1105.030405		
Apoyo al comercio y al turismo	1105.030403	318.290,54	0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1105.030402	305.395,10	0,00
Gestión de actividades festivas del distrito	1105.030404	357.281,52	0,00
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1105.030401	162.152,05	0,00
1105.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		60.764,97	0,00
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1105.030501	60.764,97	0,00
1105.0306 Coordinación territorial		152.902,86	0,00
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1105.030602	124.836,42	0,00
Planes Actuación Territorial	1105.030603		
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1105.030601	28.066,44	0,00
		15.346.487,82	5.106.616,19
			33,28%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI
FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
1105	Distrito Sarrià-Sant Gervasi	15.346.487,82	5.077.293,20	29.322,99	10.239.871,63	66,72%
1105.01	Dirección Servicios Generales	48.323,72	2.022,53	0,00	46.301,19	95,81%
1105.0101	Servicios Jurídicos	11.349,36	0,00	0,00	11.349,36	100,00%
	Matrimonios civiles	1105.010101	11.349,36	0,00	11.349,36	100,00%
1105.0102	Comunicación	36.974,36	2.022,53	0,00	34.951,83	94,53%
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)	1105.010201	36.974,36	2.022,53	34.951,83	94,53%
1105.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	7.043.445,16	5.026.837,15	4.436,63	2.012.171,38	28,57%
1105.0201	Licencias e inspecciones	1.447.959,12	5.026.837,15	0,00	0,00	0,00%
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias	1105.020108	248.544,59	0,00	248.544,59	100,00%
	Declaración de ruina	1105.020102				
	Expedientes de ejecución subsidiaria	1105.020111	46.013,18	136.798,75	0,00	0,00 0,00%
	Expedientes e informes urbanísticos	1105.020109	36.408,66	0,00	36.408,66	100,00%
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad	1105.020107	668.223,71	683.273,65	0,00	0,00 0,00%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales	1105.020103	147.242,72	163.308,71	0,00	0,00 0,00%
	Licencias de obra mayor	1105.020101	130.946,30	0,00	130.946,30	100,00%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos	1105.020106	50.371,58	0,00	50.371,58	100,00%
	Licencias de ocupación de vía pública	1105.020104	78.184,37	4.043.456,04	0,00	0,00 0,00%
	Licencias por evento	1105.020105	18.281,07	0,00	18.281,07	100,00%
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones	1105.020110	23.742,94	0,00	23.742,94	100,00%
1105.0202	Obras y mantenimiento	5.595.486,04	0,00	4.436,63	5.591.049,41	99,92%
	Alumbrado Público	1105.020207	1.633.630,60	0,00	1.633.630,60	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI
FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1105.020201	21.609,87	0,00	0,00	21.609,87	100,00%
Coordinación empresas suministradoras	1105.020202	102.384,82	0,00	0,00	102.384,82	100,00%
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1105.020205	66.454,23	0,00	0,00	66.454,23	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1105.020204	3.211.611,59	0,00	0,00	3.211.611,59	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1105.020206	339.958,04	0,00	4.436,63	335.521,41	98,69%
Redacción proyectos de ejecución obras	1105.020203	219.836,89	0,00	0,00	219.836,89	100,00%
1105.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		8.254.718,94	48.433,52	24.886,36	8.181.399,06	99,11%
1105.0301 Equipamientos Distritos		5.238.673,85	48.433,52	24.000,12	5.166.240,21	98,62%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1105.030107	5.965,63	0,00	0,00	5.965,63	100,00%
Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad	1105.030108	500.376,84	0,00	120,00	500.256,84	99,98%
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1105.030104	738.084,09	4.145,87	120,00	733.818,22	99,42%
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1105.030103	86.927,65	0,00	1.373,10	85.554,55	98,42%
Bibliotecas	1105.030106	243.873,92	0,00	0,00	243.873,92	100,00%
Centros cívicos del distrito	1105.030101	3.076.396,78	44.287,65	16.871,89	3.015.237,24	98,01%
Centros de barrio	1105.030105	274.380,11	0,00	0,00	274.380,11	100,00%
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1105.030109	22.191,23	0,00	0,00	22.191,23	100,00%
Otros equipamientos del distrito	1105.030102	290.477,60	0,00	5.515,13	284.962,47	98,10%
1105.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		9.681,01	0,00	0,00	9.681,01	100,00%
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1105.030201	9.681,01	0,00	0,00	9.681,01	100,00%
1105.0303 Promoción social		1.649.577,04	0,00	886,24	1.648.690,80	99,95%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI
FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Programas de acción social e integración social	1105.030311	41.527,45	0,00	0,00	41.527,45	100,00%
Promoción cultura	1105.030309	1.041.835,18	0,00	0,00	1.041.835,18	100,00%
Promoción deporte	1105.030310	45.580,57	0,00	0,00	45.580,57	100,00%
Promoción educación	1105.030307	150.397,39	0,00	0,00	150.397,39	100,00%
Promoción jóvenes	1105.030302	87.602,58	0,00	0,00	87.602,58	100,00%
Promoción personas con discapacidad	1105.030306	133.758,43	0,00	0,00	133.758,43	100,00%
Promoción Salud	1105.030308	52.553,69	0,00	0,00	52.553,69	100,00%
Promoción social de las mujeres	1105.030301	23.231,72	0,00	0,00	23.231,72	100,00%
Promoción social inmigración	1105.030305	36.301,24	0,00	0,00	36.301,24	100,00%
Promoción tercera edad	1105.030304	29.800,05	0,00	0,00	29.800,05	100,00%
Promoción y participación infancia	1105.030303	6.988,74	0,00	886,24	6.102,50	87,32%
1105.0304 Dinamización del territorio		1.143.119,21	0,00	0,00	1.143.119,21	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1105.030405					
Apoyo al comercio y al turismo	1105.030403	318.290,54	0,00	0,00	318.290,54	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1105.030402	305.395,10	0,00	0,00	305.395,10	100,00%
Gestión de actividades festivas del distrito	1105.030404	357.281,52	0,00	0,00	357.281,52	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1105.030401	162.152,05	0,00	0,00	162.152,05	100,00%
1105.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		60.764,97	0,00	0,00	60.764,97	100,00%
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1105.030501	60.764,97	0,00	0,00	60.764,97	100,00%
1105.0306 Coordinación territorial		152.902,86	0,00	0,00	152.902,86	100,00%
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1105.030602	124.836,42	0,00	0,00	124.836,42	100,00%
Planes Actuación Territorial	1105.030603					

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1105.030601	28.066,44	0,00	0,00	28.066,44	100,00%
		15.346.487,82	5.077.293,20	29.322,99	10.239.871,63	66,72%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1105.01 Dirección Servicios Generales

Coste Matrimonios civiles por matrimonio civil

=	Coste Matrimonios civiles (1105.010101)	=	11.349,36 €	=	101,33 €
	Número matrimonios civiles		112		

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1105.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos

Coste Alumbrado Público por habitante distrito			
=	Coste Alumbrado Público (1105.020207)	=	1.633.630,60 €
	Población distrito	=	145.761
			= 11,21 €
Coste Expedientes e informes urbanísticos por expediente			
=	Coste Expedientes e informes urbanísticos (1105.020109)	=	36.408,66 €
	Número expedientes	=	24
			= 1.517,03 €
Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria por habitante distrito			
=	Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria (1105.020205)	=	66.454,23 €
	Población distrito	=	145.761
			= 0,46 €
Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales por revisión			
=	Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales (1105.020103)	=	147.242,72 €
	Número revisiones	=	9
			= 16.360,30 €
Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos por revisión			
=	Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos (1105.020106)	=	50.371,58 €
	Número revisiones	=	4.145
			= 12,15 €
Coste Licencias de ocupación de vía pública por licencia			
=	Coste Licencias de ocupación de vía pública (1105.020104)	=	78.184,37 €
	Número licencias	=	830
			= 94,20 €

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación por habitante distrito			
=	Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (1105.020204)	=	3.211.611,59 €
	Población distrito	=	145.761
			= 22,03 €
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito por edificio			
=	Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito (1105.020206)	=	339.958,04 €
	Número edificios	=	28
			= 12.141,36 €
Coste Redacción proyectos de ejecución obras por proyecto			
=	Coste Redacción proyectos de ejecución obras (1105.020203)	=	219.836,89 €
	Número proyectos	=	30
			= 7.327,90 €

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1105.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio

Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales por centro			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales (1105.030107)	=	5.965,63 €
	Número centros	=	1
			= 5.965,63 €
Coste Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad (1105.030108)	=	500.376,84 €
	Número casales	=	2
			= 250.188,42 €
Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ (1105.030104)	=	738.084,09 €
	Número casales	=	2
			= 369.042,05 €
Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) por habitante distrito			
=	Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) (1105.030103)	=	86.927,65 €
	Población distrito	=	145.761
			= 0,60 €
Coste Bibliotecas por biblioteca			
=	Coste Bibliotecas (1105.030106)	=	243.873,92 €
	Número bibliotecas	=	2
			= 121.936,96 €
Coste Centros cívicos del distrito por centro			
=	Coste Centros cívicos del distrito (1105.030101)	=	3.076.396,78 €
	Número centros	=	8
			= 384.549,60 €

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Centros de barrio por casal			
=	Coste Centros de barrio (1105.030105)	=	274.380,11 €
	Número casales		2
			= 137.190,06 €
Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio por habitante distrito			
=	Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio (1105.03)	=	8.254.718,94 €
	Población distrito		145.761
			= 56,63 €
Coste Gestión de actividades festivas del distrito por actividad festiva			
=	Coste Gestión de actividades festivas del distrito (1105.030404)	=	357.281,52 €
	Número actividades festivas		12
			= 29.773,46 €
Coste Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito por acto			
=	Coste Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito (1105.030401)	=	162.152,05 €
	Número actos		145
			= 1.118,29 €

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*		
1105	Distrito Sarrià-Sant Gervasi	7.294.363,60	1.328.011,65	2.438.621,01	1.056.622,27	3.228.869,29		
1105.01	Dirección Servicios Generales	30.312,00	0,00	8.572,98	5,12	9.433,62		
1105.0101	Servicios Jurídicos	7.119,11	0,00	2.013,46	1,20	2.215,59		
	Matrimonios civiles		1105.010101	7.119,11	0,00	2.013,46	1,20	2.215,59
1105.0102	Comunicación	23.192,89	0,00	6.559,52	3,92	7.218,03		
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)		1105.010201	23.192,89	0,00	6.559,52	3,92	7.218,03
1105.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	3.751.115,24	0,00	1.060.908,19	695.840,11	1.535.581,62		
1105.0201	Licencias e inspecciones	771.137,04	0,00	218.096,64	143.047,62	315.677,82		
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias		1105.020108	132.366,96	0,00	37.436,65	24.554,36	54.186,62
	Declaración de ruina		1105.020102		0,00			
	Expedientes de ejecución subsidiaria		1105.020111	24.505,16	0,00	6.930,67	4.545,76	10.031,59
	Expedientes e informes urbanísticos		1105.020109	19.390,10	0,00	5.484,00	3.596,91	7.937,65
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad		1105.020107	355.874,73	0,00	100.650,18	66.015,54	145.683,26
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales		1105.020103	78.416,79	0,00	22.178,21	14.546,49	32.101,23
	Licencias de obra mayor		1105.020101	69.737,84	0,00	19.723,59	12.936,52	28.548,35
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos		1105.020106	26.826,30	0,00	7.587,14	4.976,34	10.981,80
	Licencias de ocupación de vía pública		1105.020104	41.638,51	0,00	11.776,40	7.724,04	17.045,42
	Licencias por evento		1105.020105	9.735,92	0,00	2.753,56	1.806,03	3.985,56
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones		1105.020110	12.644,73	0,00	3.576,24	2.345,63	5.176,34
1105.0202	Obras y mantenimiento	2.979.978,20	0,00	842.811,55	552.792,49	1.219.903,80		
	Alumbrado Público		1105.020207	870.019,79	0,00	246.063,12	161.390,58	356.157,11

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1105.020201	11.508,73	0,00	3.254,95	2.134,89	4.711,30
Coordinación empresas suministradoras	1105.020202	54.526,90	0,00	15.421,56	10.114,86	22.321,50
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1105.020205	35.391,41	0,00	10.009,57	6.565,18	14.488,07
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1105.020204	1.710.402,36	0,00	483.744,09	317.283,40	700.181,74
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1105.020206	181.050,86	0,00	51.205,66	33.585,33	74.116,19
Redacción proyectos de ejecución obras	1105.020203	117.078,15	0,00	33.112,60	21.718,25	47.927,89
1105.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		3.512.936,36	1.328.011,65	1.369.139,84	360.777,04	1.683.854,05
1105.0301 Equipamientos Distritos		2.154.358,65	917.841,39	868.894,16	228.959,12	1.068.620,53
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1105.030107	3.498,52	0,00	989,47	260,73	1.216,91
Apoyo a la gestión de centros para personas tercera edad	1105.030108	293.444,06	0,00	82.993,24	21.869,25	102.070,29
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1105.030104	431.824,94	1.021,62	122.419,71	32.258,37	150.559,45
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1105.030103	50.978,39	0,00	14.417,95	3.799,22	17.732,09
Bibliotecas	1105.030106	28.494,33	114.524,59	40.449,29	10.658,64	49.747,07
Centros cívicos del distrito	1105.030101	1.219.160,63	584.980,37	510.255,70	134.455,62	627.544,46
Centros de barrio	1105.030105	110.131,73	50.777,43	45.509,09	11.991,93	55.969,93
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1105.030109	13.013,96	0,00	3.680,67	969,88	4.526,72
Otros equipamientos del distrito	1105.030102	3.812,09	166.537,38	48.179,04	12.695,48	59.253,61
1105.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		5.677,39	0,00	1.605,71	423,11	1.974,80
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1105.030201	5.677,39	0,00	1.605,71	423,11	1.974,80
1105.0303 Promoción social		558.239,43	409.148,64	273.601,27	72.095,69	336.492,01

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
Programas de acción social e integración social	1105.030311	24.353,61	0,00	6.887,80	1.814,98	8.471,06
Promoción cultura	1105.030309	201.831,57	409.148,64	172.800,32	45.533,98	212.520,67
Promoción deporte	1105.030310	26.730,56	0,00	7.560,06	1.992,12	9.297,83
Promoción educación	1105.030307	88.199,97	0,00	24.945,13	6.573,20	30.679,09
Promoción jóvenes	1105.030302	51.374,19	0,00	14.529,89	3.828,72	17.869,78
Promoción personas con discapacidad	1105.030306	78.442,11	0,00	22.185,37	5.845,99	27.284,96
Promoción Salud	1105.030308	30.819,91	0,00	8.716,63	2.296,89	10.720,26
Promoción social de las mujeres	1105.030301	13.624,15	0,00	3.853,25	1.015,36	4.738,96
Promoción social inmigración	1105.030305	21.288,72	0,00	6.020,98	1.586,57	7.404,97
Promoción tercera edad	1105.030304	17.476,12	0,00	4.942,68	1.302,43	6.078,82
Promoción y participación infancia	1105.030303	4.098,52	0,00	1.159,16	305,45	1.425,61
1105.0304 Dinamización del territorio		669.356,21	1.021,62	189.599,44	49.960,65	233.181,29
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1105.030405		0,00			
Apoyo al comercio y al turismo	1105.030403	186.660,25	0,00	52.792,14	13.911,06	64.927,09
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1105.030402	178.076,16	1.021,62	50.653,28	13.347,46	62.296,58
Gestión de actividades festivas del distrito	1105.030404	209.526,36	0,00	59.259,24	15.615,19	72.880,73
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1105.030401	95.093,44	0,00	26.894,78	7.086,94	33.076,89
1105.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		35.635,38	0,00	10.078,57	2.655,77	12.395,25
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1105.030501	35.635,38	0,00	10.078,57	2.655,77	12.395,25
1105.0306 Coordinación territorial		89.669,30	0,00	25.360,69	6.682,70	31.190,17
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1105.030602	73.209,84	0,00	20.705,55	5.456,04	25.464,99
Planes Actuación Territorial	1105.030603		0,00			

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI


















TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1105.030601	16.459,46	0,00	4.655,14	1.226,66	5.725,18
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		7.294.363,60	1.328.011,65	2.438.621,01	1.056.622,27	3.228.869,29

DISTRITO GRÀCIA

DISTRITO GRÀCIA

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	571.671,49	4,38%	72.378.177,82	3,55%	0,79%	
Arrendamientos	257.630,80	1,98%	34.020.720,11	1,67%	0,76%	
Compra de material y fungibles	22.816,35	0,17%	3.974.449,24	0,20%	0,57%	
Comunicaciones y Notificaciones	43.887,40	0,34%	6.235.664,35	0,31%	0,70%	
Contratos externos	2.756.209,93	21,14%	540.977.223,99	26,56%	0,51%	
Estudios y trabajos técnicos	36.193,33	0,28%	13.141.290,39	0,65%	0,28%	
Gasto Financiero	202.503,48	1,55%	35.864.708,05	1,76%	0,56%	
Limpieza	338.156,00	2,59%	34.609.098,48	1,70%	0,98%	
Mantenimiento, reparación y conservación	490.220,96	3,76%	61.365.399,64	3,01%	0,80%	
Otros gastos	961.483,93	7,37%	117.158.114,48	5,75%	0,82%	
Recursos Humanos	5.142.358,28	39,43%	633.939.090,07	31,12%	0,81%	
Subvenciones y Transferencias	1.550.516,04	11,89%	403.670.378,11	19,82%	0,38%	
Suministros: Agua	12.279,39	0,09%	5.064.493,66	0,25%	0,24%	
Suministros: Electricidad	422.854,56	3,24%	25.887.892,84	1,27%	1,63%	
Suministros: Gas	12.840,98	0,10%	4.832.749,49	0,24%	0,27%	
Suministros: Otros	15.195,12	0,12%	34.335.866,86	1,69%	0,04%	
Suministros: Teléfono y datos	203.561,84	1,56%	9.638.652,43	0,47%	2,11%	
	13.040.379,88	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

DISTRITO GRÀCIA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
1106.01 Dirección Servicios Generales	124.824,50	0,96%	124.824,50	1,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1106.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	4.853.685,92	37,22%	4.853.685,92	48,33%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1106.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	8.061.869,46	61,82%	5.063.837,42	50,42%	62,81%	2.998.032,04	100,00%	37,19%
	13.040.379,88	100,00%	10.042.347,84	100,00%	77,01%	2.998.032,04	100,00%	22,99%

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

DISTRITO GRÀCIA

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
1106.01 Dirección Servicios Generales	124.824,50	1,04	124.824,50	1,04	0,00	0,00
1106.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	4.853.685,92	40,36	4.853.685,92	40,36	0,00	0,00
1106.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	8.061.869,46	67,03	5.063.837,42	42,10	2.998.032,04	24,93
	13.040.379,88	108,42	10.042.347,84	83,50	2.998.032,04	24,93

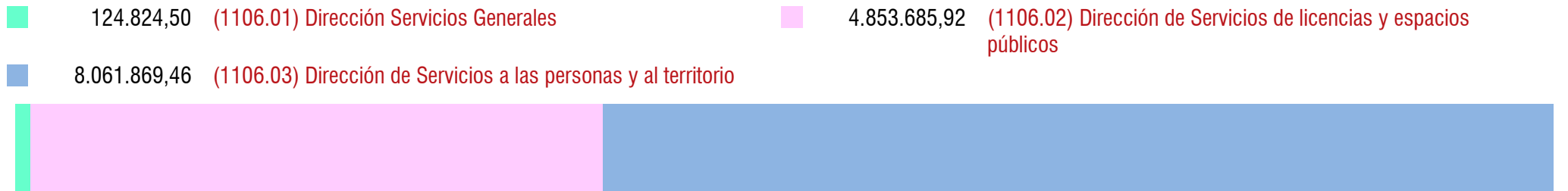
*Según Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 120.273 habitantes

DISTRITO GRÀCIA

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS



DISTRITO GRÀCIA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

	Subproceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1106	Distrito Gràcia	13.040.379,88	2.378.665,02	18,24%
1106.01	Dirección Servicios Generales	124.824,50	0,00	
1106.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	4.853.685,92	2.282.476,22	47,03%
1106.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	8.061.869,46	96.188,80	1,19%
		13.040.379,88	2.378.665,02	18,24%

DISTRITO GRÀCIA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1106	Distrito Gràcia	13.040.379,88	2.378.665,02	18,24%
1106.01	Dirección Servicios Generales	124.824,50	0,00	
1106.0101	Servicios Jurídicos	18.631,75	0,00	
1106.0102	Comunicación	106.192,75	0,00	
1106.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	4.853.685,92	2.282.476,22	47,03%
1106.0201	Licencias e inspecciones	1.850.267,23	2.257.972,81	122,03%
1106.0202	Obras y mantenimiento	3.003.418,69	24.503,41	0,82%
1106.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	8.061.869,46	96.188,80	1,19%
	Importes no asignables a tareas	0,00	194,52	
1106.0301	Equipamientos Distritos	4.213.178,09	51.975,06	1,23%
1106.0302	Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	30.247,77	0,00	
1106.0303	Promoción social	1.171.030,03	3.991,55	0,34%
1106.0304	Dinamización del territorio	2.455.821,14	40.027,67	1,63%
1106.0305	Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	99.338,19	0,00	
1106.0306	Coordinación territorial	92.254,24	0,00	
		13.040.379,88	2.378.665,02	18,24%

DISTRITO GRÀCIA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1106	Distrito Gràcia	13.040.379,88	2.378.665,02	18,24%
1106.01	Dirección Servicios Generales	124.824,50	0,00	
1106.0101	Servicios Jurídicos	18.631,75	0,00	
	Matrimonios civiles		1106.010101 18.631,75	0,00
1106.0102	Comunicación	106.192,75	0,00	
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)		1106.010201 106.192,75	0,00
1106.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	4.853.685,92	2.282.476,22	47,03%
1106.0201	Licencias e inspecciones	1.850.267,23	2.257.972,81	122,03%
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias		1106.020108 195.135,37	0,00
	Declaración de ruina		1106.020102 30.033,72	0,00
	Expedientes de ejecución subsidiaria		1106.020111 30.033,72	0,00
	Expedientes e informes urbanísticos		1106.020109 135.526,65	3.715,12 2,74%
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad		1106.020107 715.542,72	395.558,96 55,28%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales		1106.020103 147.510,30	0,00
	Licencias de obra mayor		1106.020101 132.248,00	1.202,64 0,91%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos		1106.020106 121.906,97	197.770,70 162,23%
	Licencias de ocupación de vía pública		1106.020104 165.115,28	1.659.725,39 1005,19%
	Licencias por evento		1106.020105 43.362,63	0,00
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones		1106.020110 133.851,87	0,00
1106.0202	Obras y mantenimiento	3.003.418,69	24.503,41	0,82%
	Alumbrado Público		1106.020207 1.230.170,09	0,00

DISTRITO GRÀCIA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1106.020201	225.219,84	23.996,00	10,65%
Coordinación empresas suministradoras	1106.020202	2.228,97	0,00	
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1106.020205	3.296,75	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1106.020204	1.290.973,88	507,41	0,04%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1106.020206	101.895,14	0,00	
Redacción proyectos de ejecución obras	1106.020203	149.634,02	0,00	
1106.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		8.061.869,46	96.188,80	1,19%
Importes no asignables a tareas		0,00	194,52	
Importes no asignables a tareas		0,00	194,52	
1106.0301 Equipamientos Distritos		4.213.178,09	51.975,06	1,23%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1106.030107	4.252,51	0,00	
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores	1106.030108	117.775,87	0,00	
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1106.030104	672.398,24	0,00	
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1106.030103	143.048,84	0,00	
Bibliotecas	1106.030106	1.249.648,01	27.019,21	2,16%
Centros cívicos del distrito	1106.030101	960.875,53	24.955,85	2,60%
Centros de barrio	1106.030105	412.547,49	0,00	
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1106.030109	48.537,63	0,00	
Otros equipamientos del distrito	1106.030102	604.093,97	0,00	
1106.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		30.247,77	0,00	
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1106.030201	30.247,77	0,00	
1106.0303 Promoción social		1.171.030,03	3.991,55	0,34%

DISTRITO GRÀCIA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas de acción social e integración social	1106.030311	28.800,27	0,00
Promoción cultura	1106.030309	306.253,92	0,00
Promoción deporte	1106.030310	209.000,19	2.660,75 1,27%
Promoción educación	1106.030307	121.667,85	0,00
Promoción jóvenes	1106.030302	59.870,40	0,00
Promoción personas con discapacidad	1106.030306	40.370,83	0,00
Promoción Salud	1106.030308	32.236,04	0,00
Promoción social de las mujeres	1106.030301	65.817,91	0,00
Promoción social inmigración	1106.030305	57.649,19	0,00
Promoción tercera edad	1106.030304	139.374,37	0,00
Promoción y participación infancia	1106.030303	109.989,06	1.330,80 1,21%
1106.0304 Dinamización del territorio		2.455.821,14	40.027,67 1,63%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1106.030405	41.861,85	0,00
Apoyo al comercio y al turismo	1106.030403	338.439,47	0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1106.030402	461.843,05	0,00
Gestión de actividades festivas del distrito	1106.030404	1.065.938,05	40.027,67 3,76%
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1106.030401	547.738,72	0,00
1106.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		99.338,19	0,00
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1106.030501	99.338,19	0,00
1106.0306 Coordinación territorial		92.254,24	0,00
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1106.030602	40.705,47	0,00
Planes Actuación Territorial	1106.030603	10.933,28	0,00
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1106.030601	40.615,49	0,00

DISTRITO GRÀCIA

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
	13.040.379,88	2.378.665,02	18,24%

DISTRITO GRÀCIA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
1106	Distrito Gràcia	13.040.379,88	2.276.296,10	102.368,92	10.661.714,86	81,76%
1106.01	Dirección Servicios Generales	124.824,50	0,00	0,00	124.824,50	100,00%
1106.0101	Servicios Jurídicos	18.631,75	0,00	0,00	18.631,75	100,00%
	Matrimonios civiles	1106.010101	18.631,75	0,00	18.631,75	100,00%
1106.0102	Comunicación	106.192,75	0,00	0,00	106.192,75	100,00%
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)	1106.010201	106.192,75	0,00	106.192,75	100,00%
1106.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	4.853.685,92	2.257.972,81	24.503,41	2.571.209,70	52,97%
1106.0201	Licencias e inspecciones	1.850.267,23	2.257.972,81	0,00	0,00	0,00%
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias	1106.020108	195.135,37	0,00	195.135,37	100,00%
	Declaración de ruina	1106.020102	30.033,72	0,00	30.033,72	100,00%
	Expedientes de ejecución subsidiaria	1106.020111	30.033,72	0,00	30.033,72	100,00%
	Expedientes e informes urbanísticos	1106.020109	135.526,65	3.715,12	131.811,53	97,26%
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad	1106.020107	715.542,72	395.558,96	319.983,76	44,72%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales	1106.020103	147.510,30	0,00	147.510,30	100,00%
	Licencias de obra mayor	1106.020101	132.248,00	1.202,64	131.045,36	99,09%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos	1106.020106	121.906,97	197.770,70	0,00	0,00%
	Licencias de ocupación de vía pública	1106.020104	165.115,28	1.659.725,39	0,00	0,00%
	Licencias por evento	1106.020105	43.362,63	0,00	43.362,63	100,00%
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones	1106.020110	133.851,87	0,00	133.851,87	100,00%
1106.0202	Obras y mantenimiento	3.003.418,69	0,00	24.503,41	2.978.915,28	99,18%
	Alumbrado Público	1106.020207	1.230.170,09	0,00	1.230.170,09	100,00%

DISTRITO GRÀCIA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)		1106.020201	225.219,84	0,00	23.996,00	201.223,84 89,35%
Coordinación empresas suministradoras		1106.020202	2.228,97	0,00	0,00	2.228,97 100,00%
Inspección y supervisión de la limpieza viaria		1106.020205	3.296,75	0,00	0,00	3.296,75 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación		1106.020204	1.290.973,88	0,00	507,41	1.290.466,47 99,96%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito		1106.020206	101.895,14	0,00	0,00	101.895,14 100,00%
Redacción proyectos de ejecución obras		1106.020203	149.634,02	0,00	0,00	149.634,02 100,00%
1106.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	8.061.869,46	18.323,29	77.865,51	7.965.680,66	98,81%
	Importes no asignables a tareas	0,00	194,52	0,00	0,00	0,00%
	Importes no asignables a tareas	0,00	194,52	0,00	0,00	0,00%
1106.0301	Equipamientos Distritos	4.213.178,09	18.128,77	33.846,29	4.161.203,03	98,77%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales		1106.030107	4.252,51	0,00	0,00	4.252,51 100,00%
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores		1106.030108	117.775,87	0,00	0,00	117.775,87 100,00%
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ		1106.030104	672.398,24	0,00	0,00	672.398,24 100,00%
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)		1106.030103	143.048,84	0,00	0,00	143.048,84 100,00%
Bibliotecas		1106.030106	1.249.648,01	4.981,63	22.037,58	1.222.628,80 97,84%
Centros cívicos del distrito		1106.030101	960.875,53	13.147,14	11.808,71	935.919,68 97,40%
Centros de barrio		1106.030105	412.547,49	0,00	0,00	412.547,49 100,00%
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios		1106.030109	48.537,63	0,00	0,00	48.537,63 100,00%
Otros equipamientos del distrito		1106.030102	604.093,97	0,00	0,00	604.093,97 100,00%
1106.0302	Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	30.247,77	0,00	0,00	30.247,77	100,00%

DISTRITO GRÀCIA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1106.030201 30.247,77	0,00	0,00	30.247,77 100,00%
1106.0303 Promoción social	1.171.030,03	0,00	3.991,55	1.167.038,48 99,66%
Programas de acción social e integración social	1106.030311 28.800,27	0,00	0,00	28.800,27 100,00%
Promoción cultura	1106.030309 306.253,92	0,00	0,00	306.253,92 100,00%
Promoción deporte	1106.030310 209.000,19	0,00	2.660,75	206.339,44 98,73%
Promoción educación	1106.030307 121.667,85	0,00	0,00	121.667,85 100,00%
Promoción jóvenes	1106.030302 59.870,40	0,00	0,00	59.870,40 100,00%
Promoción personas con discapacidad	1106.030306 40.370,83	0,00	0,00	40.370,83 100,00%
Promoción Salud	1106.030308 32.236,04	0,00	0,00	32.236,04 100,00%
Promoción social de las mujeres	1106.030301 65.817,91	0,00	0,00	65.817,91 100,00%
Promoción social inmigración	1106.030305 57.649,19	0,00	0,00	57.649,19 100,00%
Promoción tercera edad	1106.030304 139.374,37	0,00	0,00	139.374,37 100,00%
Promoción y participación infancia	1106.030303 109.989,06	0,00	1.330,80	108.658,26 98,79%
1106.0304 Dinamización del territorio	2.455.821,14	0,00	40.027,67	2.415.793,47 98,37%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1106.030405 41.861,85	0,00	0,00	41.861,85 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo	1106.030403 338.439,47	0,00	0,00	338.439,47 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1106.030402 461.843,05	0,00	0,00	461.843,05 100,00%
Gestión de actividades festivas del distrito	1106.030404 1.065.938,05	0,00	40.027,67	1.025.910,38 96,24%
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1106.030401 547.738,72	0,00	0,00	547.738,72 100,00%
1106.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	99.338,19	0,00	0,00	99.338,19 100,00%
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1106.030501 99.338,19	0,00	0,00	99.338,19 100,00%
1106.0306 Coordinación territorial	92.254,24	0,00	0,00	92.254,24 100,00%
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1106.030602 40.705,47	0,00	0,00	40.705,47 100,00%

DISTRITO GRÀCIA

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Planes Actuación Territorial	1106.030603	10.933,28	0,00	0,00	10.933,28	100,00%
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1106.030601	40.615,49	0,00	0,00	40.615,49	100,00%
		13.040.379,88	2.276.296,10	102.368,92	10.661.714,86	81,76%

DISTRITO GRÀCIA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1106.01 Dirección Servicios Generales

Coste Matrimonios civiles por matrimonio civil

=	Coste Matrimonios civiles (1106.010101)	=	18.631,75 €	=	141,15 €
	Número matrimonios civiles		132		

DISTRITO GRÀCIA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1106.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos

Coste Alumbrado Público por habitante distrito			
=	Coste Alumbrado Público (1106.020207)	=	1.230.170,09 €
	Población distrito		120.273
			= 10,23 €
Coste Expedientes e informes urbanísticos por expediente			
=	Coste Expedientes e informes urbanísticos (1106.020109)	=	135.526,65 €
	Número expedientes		47
			= 2.883,55 €
Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria por habitante distrito			
=	Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria (1106.020205)	=	3.296,75 €
	Población distrito		120.273
			= 0,03 €
Coste Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad por expediente abierto			
=	Coste Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad (1106.020107)	=	715.542,72 €
	Número expedientes abiertos		1.458
			= 490,77 €
Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales por revisión			
=	Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales (1106.020103)	=	147.510,30 €
	Número revisiones		4
			= 36.877,58 €
Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos por revisión			
=	Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos (1106.020106)	=	121.906,97 €
	Número revisiones		3.450
			= 35,34 €

DISTRITO GRÀCIA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Licencias de ocupación de vía pública por licencia		
Coste Licencias de ocupación de vía pública (1106.020104)	165.115,28 €	
= _____ Número licencias	= 1.117	= 147,82 €
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación por habitante distrito		
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (1106.020204)	1.290.973,88 €	
= _____ Población distrito	= 120.273	= 10,73 €
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito por edificio		
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito (1106.020206)	101.895,14 €	
= _____ Número edificios	= 27	= 3.773,89 €
Coste Redacción proyectos de ejecución obras por proyecto		
Coste Redacción proyectos de ejecución obras (1106.020203)	149.634,02 €	
= _____ Número proyectos	= 36	= 4.156,50 €
Coste Resolución de quejas incidencias y reclamaciones por queja o reclamación		
Coste Resolución de quejas incidencias y reclamaciones (1106.020110)	133.851,87 €	
= _____ Número quejas y reclamaciones	= 1.955	= 68,47 €

DISTRITO GRÀCIA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1106.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio

Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios por habitante distrito			
=	Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (1106.030405)	=	41.861,85 €
	Población distrito	=	120.273
			= 0,35 €
Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales por centro			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales (1106.030107)	=	4.252,51 €
	Número centros	=	4
			= 1.063,13 €
Coste Apoyo a la gestión de centros para personas mayores por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros para personas mayores (1106.030108)	=	117.775,87 €
	Número casales	=	3
			= 39.258,62 €
Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ (1106.030104)	=	672.398,24 €
	Número casales	=	2
			= 336.199,12 €
Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) por habitante distrito			
=	Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) (1106.030103)	=	143.048,84 €
	Población distrito	=	120.273
			= 1,19 €
Coste Bibliotecas por biblioteca			
=	Coste Bibliotecas (1106.030106)	=	1.249.648,01 €
	Número bibliotecas	=	3
			= 416.549,34 €

DISTRITO GRÀCIA

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Centros cívicos del distrito por centro			
=	Coste Centros cívicos del distrito (1106.030101)	=	960.875,53 €
	Número centros	=	2
			= 480.437,77 €
Coste Centros de barrio por casal			
=	Coste Centros de barrio (1106.030105)	=	412.547,49 €
	Número casales	=	1
			= 412.547,49 €
Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio por habitante distrito			
=	Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio (1106.03)	=	8.061.869,46 €
	Población distrito	=	120.273
			= 67,03 €
Coste Gestión de actividades festivas del distrito por actividad festiva			
=	Coste Gestión de actividades festivas del distrito (1106.030404)	=	1.065.938,05 €
	Número actividades festivas	=	23
			= 46.345,13 €
Coste Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito por acto			
=	Coste Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito (1106.030401)	=	547.738,72 €
	Número actos	=	441
			= 1.242,04 €

DISTRITO GRÀCIA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*		
1106	Distrito Gràcia	6.072.687,49	1.204.481,99	1.003.197,10	1.808.850,46	2.951.162,84		
1106.01	Dirección Servicios Generales	74.081,73	0,00	10.212,56	15.901,05	24.629,16		
1106.0101	Servicios Jurídicos	11.057,70	0,00	1.524,36	2.373,45	3.676,24		
	Matrimonios civiles		1106.010101	11.057,70	0,00	1.524,36	2.373,45	3.676,24
1106.0102	Comunicación	63.024,03	0,00	8.688,20	13.527,60	20.952,92		
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)		1106.010201	63.024,03	0,00	8.688,20	13.527,60	20.952,92
1106.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	2.619.949,98	83,57	361.185,77	687.786,43	1.184.680,17		
1106.0201	Licencias e inspecciones	998.779,55	0,00	137.687,15	262.190,17	451.610,36		
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias		1106.020108	105.334,63	0,00	14.520,95	27.651,45	47.628,34
	Declaración de ruina		1106.020102	16.212,29	0,00	2.234,95	4.255,90	7.330,58
	Expedientes de ejecución subsidiaria		1106.020111	16.212,29	0,00	2.234,95	4.255,90	7.330,58
	Expedientes e informes urbanísticos		1106.020109	73.157,68	0,00	10.085,18	19.204,66	33.079,13
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad		1106.020107	386.252,01	0,00	53.246,92	101.395,22	174.648,57
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales		1106.020103	79.626,48	0,00	10.976,94	20.902,79	36.004,09
	Licencias de obra mayor		1106.020101	71.387,85	0,00	9.841,20	18.740,06	32.278,89
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos		1106.020106	65.805,73	0,00	9.071,68	17.274,70	29.754,86
	Licencias de ocupación de vía pública		1106.020104	89.129,70	0,00	12.287,01	23.397,49	40.301,08
	Licencias por evento		1106.020105	23.407,27	0,00	3.226,82	6.144,66	10.583,88
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones		1106.020110	72.253,62	0,00	9.960,55	18.967,34	32.670,36
1106.0202	Obras y mantenimiento	1.621.170,43	83,57	223.498,62	425.596,26	733.069,81		
	Alumbrado Público		1106.020207	664.049,33	0,00	91.542,78	174.319,95	300.258,03

DISTRITO GRÀCIA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1106.020201	121.574,31	0,00	16.759,68	31.914,54	54.971,31
Coordinación empresas suministradoras	1106.020202	1.203,21	0,00	165,87	315,85	544,04
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1106.020205	1.779,60	0,00	245,33	467,16	804,66
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1106.020204	696.871,39	0,00	96.067,48	182.936,09	315.098,92
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1106.020206	54.919,72	83,57	7.582,50	14.438,94	24.870,41
Redacción proyectos de ejecución obras	1106.020203	80.772,87	0,00	11.134,98	21.203,73	36.522,44
1106.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		3.378.655,78	1.204.398,42	631.798,77	1.105.162,98	1.741.853,51
Importes no asignables a tareas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importes no asignables a tareas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106.0301 Equipamientos Distritos		1.203.027,85	1.192.101,92	330.181,56	577.564,38	910.302,38
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1106.030107	2.417,49	0,00	333,26	582,96	918,80
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores	1106.030108	66.953,85	0,00	9.229,95	16.145,33	25.446,74
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1106.030104	269.574,44	112.674,07	52.695,02	92.175,85	145.278,86
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1106.030103	81.321,16	0,00	11.210,56	19.609,88	30.907,24
Bibliotecas	1106.030106	25.563,93	684.842,58	97.933,37	171.308,25	269.999,88
Centros cívicos del distrito	1106.030101	453.791,83	92.451,77	75.302,63	131.721,82	207.607,48
Centros de barrio	1106.030105	16.910,06	217.617,12	32.330,84	56.554,16	89.135,31
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1106.030109	27.592,93	0,00	3.803,83	6.653,79	10.487,08
Otros equipamientos del distrito	1106.030102	258.902,16	84.516,38	47.342,10	82.812,34	130.520,99
1106.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		17.195,42	0,00	2.370,48	4.146,52	6.535,35

DISTRITO GRÀCIA

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1106.030201	17.195,42	0,00	2.370,48	4.146,52	6.535,35
1106.0303 Promoción social		658.049,42	7.663,92	91.772,19	160.530,87	253.013,63
Programas de acción social e integración social	1106.030311	16.372,53	0,00	2.257,04	3.948,09	6.222,61
Promoción cultura	1106.030309	166.436,93	7.663,92	24.000,74	41.982,88	66.169,45
Promoción deporte	1106.030310	118.813,53	0,00	16.379,09	28.650,83	45.156,74
Promoción educación	1106.030307	69.166,38	0,00	9.534,96	16.678,86	26.287,65
Promoción jóvenes	1106.030302	34.035,44	0,00	4.691,97	8.207,35	12.935,64
Promoción personas con discapacidad	1106.030306	22.950,23	0,00	3.163,81	5.534,24	8.722,55
Promoción Salud	1106.030308	18.325,71	0,00	2.526,30	4.419,08	6.964,95
Promoción social de las mujeres	1106.030301	37.416,51	0,00	5.158,07	9.022,66	14.220,67
Promoción social inmigración	1106.030305	32.772,72	0,00	4.517,90	7.902,85	12.455,72
Promoción tercera edad	1106.030304	79.232,28	0,00	10.922,60	19.106,16	30.113,33
Promoción y participación infancia	1106.030303	62.527,16	0,00	8.619,71	15.077,87	23.764,32
1106.0304 Dinamización del territorio		1.391.465,61	4.632,58	192.459,67	336.656,73	530.606,55
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1106.030405	23.797,85	0,00	3.280,66	5.738,64	9.044,70
Apoyo al comercio y al turismo	1106.030403	192.397,86	0,00	26.523,08	46.395,04	73.123,49
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1106.030402	257.918,40	4.632,58	36.194,07	63.311,85	99.786,15
Gestión de actividades festivas del distrito	1106.030404	605.970,10	0,00	83.536,25	146.124,33	230.307,37
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1106.030401	311.381,40	0,00	42.925,61	75.086,87	118.344,84
1106.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		56.472,30	0,00	7.785,01	13.617,79	21.463,09
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1106.030501	56.472,30	0,00	7.785,01	13.617,79	21.463,09
1106.0306 Coordinación territorial		52.445,18	0,00	7.229,86	12.646,69	19.932,51
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1106.030602	23.140,46	0,00	3.190,04	5.580,12	8.794,85

DISTRITO GRÀCIA











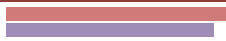






TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Planes Actuación Territorial	1106.030603	6.215,41	0,00	856,83	1.498,79	2.362,25
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1106.030601	23.089,31	0,00	3.182,99	5.567,78	8.775,41
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		6.072.687,49	1.204.481,99	1.003.197,10	1.808.850,46	2.951.162,84

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	520.247,21	3,30%	72.378.177,82	3,55%	0,72%	
Arrendamientos	405.674,85	2,57%	34.020.720,11	1,67%	1,19%	
Compra de material y fungibles	41.091,07	0,26%	3.974.449,24	0,20%	1,03%	
Comunicaciones y Notificaciones	56.261,44	0,36%	6.235.664,35	0,31%	0,90%	
Contratos externos	3.645.837,08	23,10%	540.977.223,99	26,56%	0,67%	
Estudios y trabajos técnicos	72.988,25	0,46%	13.141.290,39	0,65%	0,56%	
Gasto Financiero	242.011,77	1,53%	35.864.708,05	1,76%	0,67%	
Limpieza	385.053,23	2,44%	34.609.098,48	1,70%	1,11%	
Mantenimiento, reparación y conservación	602.024,85	3,81%	61.365.399,64	3,01%	0,98%	
Otros gastos	1.138.219,86	7,21%	117.158.114,48	5,75%	0,97%	
Recursos Humanos	5.275.952,83	33,42%	633.939.090,07	31,12%	0,83%	
Subvenciones y Transferencias	2.787.837,04	17,66%	403.670.378,11	19,82%	0,69%	
Suministros: Agua	13.942,90	0,09%	5.064.493,66	0,25%	0,28%	
Suministros: Electricidad	315.359,33	2,00%	25.887.892,84	1,27%	1,22%	
Suministros: Gas	11.316,87	0,07%	4.832.749,49	0,24%	0,23%	
Suministros: Otros	22.091,50	0,14%	34.335.866,86	1,69%	0,06%	
Suministros: Teléfono y datos	249.902,82	1,58%	9.638.652,43	0,47%	2,59%	
	15.785.812,90	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
1107.01 Dirección Servicios Generales	64.692,24	0,41%	64.692,24	0,61%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1107.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.301.688,46	33,59%	5.301.688,46	49,67%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1107.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	10.419.432,20	66,01%	5.306.954,31	49,72%	50,93%	5.112.477,89	100,00%	49,07%
	15.785.812,90	100,00%	10.673.335,01	100,00%	67,61%	5.112.477,89	100,00%	32,39%

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

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
1107.01 Dirección Servicios Generales	64.692,24	0,39	64.692,24	0,39	0,00	0,00
1107.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.301.688,46	31,76	5.301.688,46	31,76	0,00	0,00
1107.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	10.419.432,20	62,41	5.306.954,31	31,79	5.112.477,89	30,62
	15.785.812,90	94,55	10.673.335,01	63,93	5.112.477,89	30,62

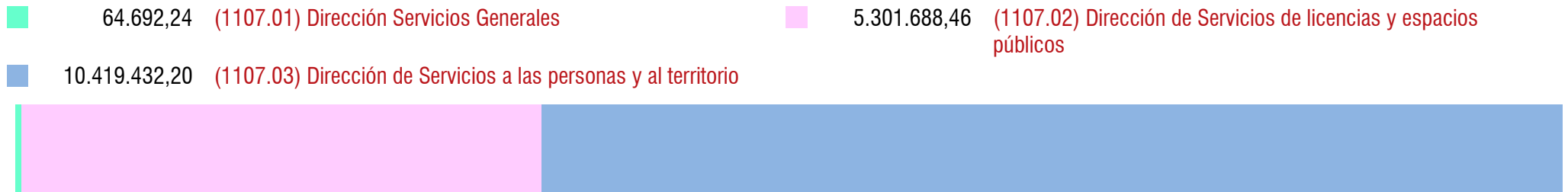
*Según Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 166.950 habitantes

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS



DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

	Subproceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1107	Distrito Horta-Guinardó	15.785.812,90	2.123.901,28	13,45%
1107.01	Dirección Servicios Generales	64.692,24	0,00	
1107.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.301.688,46	2.080.176,29	39,24%
1107.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	10.419.432,20	43.724,99	0,42%
		15.785.812,90	2.123.901,28	13,45%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1107	Distrito Horta-Guinardó	15.785.812,90	2.123.901,28	13,45%
1107.01	Dirección Servicios Generales	64.692,24	0,00	
1107.0101	Servicios Jurídicos	41.097,29	0,00	
1107.0102	Comunicación	23.594,95	0,00	
1107.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.301.688,46	2.080.176,29	39,24%
1107.0201	Licencias e inspecciones	1.078.997,05	2.080.176,29	192,79%
1107.0202	Obras y mantenimiento	4.222.691,41	0,00	
1107.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	10.419.432,20	43.724,99	0,42%
1107.0301	Equipamientos Distritos	7.201.761,44	26.790,68	0,37%
1107.0302	Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	11.558,68	0,00	
1107.0303	Promoción social	1.697.843,99	16.934,31	1,00%
1107.0304	Dinamización del territorio	1.371.022,22	0,00	
1107.0305	Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	37.644,71	0,00	
1107.0306	Coordinación territorial	99.601,16	0,00	
		15.785.812,90	2.123.901,28	13,45%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura	
1107	Distrito Horta-Guinardó	15.785.812,90	2.123.901,28	13,45%	
1107.01	Dirección Servicios Generales	64.692,24	0,00		
1107.0101	Servicios Jurídicos	41.097,29	0,00		
	Matrimonios civiles				
		1107.010101	41.097,29	0,00	
1107.0102	Comunicación	23.594,95	0,00		
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)				
		1107.010201	23.594,95	0,00	
1107.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.301.688,46	2.080.176,29	39,24%	
1107.0201	Licencias e inspecciones	1.078.997,05	2.080.176,29	192,79%	
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias				
		1107.020108	59.379,14	0,00	
	Declaración de ruina				
		1107.020102	60.468,64	0,00	
	Expedientes de ejecución subsidiaria				
		1107.020111	13.467,62	91.699,93	680,89%
	Expedientes e informes urbanísticos				
		1107.020109	0,00	2.746,65	
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad				
		1107.020107	361.786,90	259.453,95	71,71%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales				
		1107.020103	63.458,32	98.697,68	155,53%
	Licencias de obra mayor				
		1107.020101	112.097,05	7.496,86	6,69%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos				
		1107.020106	136.623,13	0,00	
	Licencias de ocupación de vía pública				
		1107.020104	140.832,47	1.620.081,22	1150,36%
	Licencias por evento				
		1107.020105	108.634,23	0,00	
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones				
		1107.020110	22.249,55	0,00	
1107.0202	Obras y mantenimiento	4.222.691,41	0,00		
	Alumbrado Público				
		1107.020207	1.786.327,89	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1107.020201	59.099,42	0,00
Coordinación empresas suministradoras	1107.020202	62.891,64	0,00
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1107.020205	60.290,47	0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1107.020204	2.032.345,75	0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1107.020206	200.772,36	0,00
Redacción proyectos de ejecución obras	1107.020203	20.963,88	0,00
1107.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	10.419.432,20	43.724,99	0,42%
1107.0301 Equipamientos Distritos	7.201.761,44	26.790,68	0,37%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1107.030107	267.154,65	20.425,38
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores	1107.030108	461.832,92	0,00
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1107.030104	654.794,16	0,00
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1107.030103	715.275,12	0,00
Bibliotecas	1107.030106	877.777,63	0,00
Centros cívicos del distrito	1107.030101	2.641.932,71	272,73
Centros de barrio	1107.030105	1.018.783,82	0,00
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1107.030109		
Otros equipamientos del distrito	1107.030102	564.210,43	6.092,57
1107.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	11.558,68	0,00	
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1107.030201	11.558,68	0,00
1107.0303 Promoción social	1.697.843,99	16.934,31	1,00%
Programas de acción social e integración social	1107.030311	76.378,11	0,00
Promoción cultura	1107.030309	519.522,11	111,54

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción deporte	1107.030310	226.848,01	0,00
Promoción educación	1107.030307	59.597,31	0,00
Promoción jóvenes	1107.030302	215.043,55	0,00
Promoción personas con discapacidad	1107.030306	180.710,57	0,00
Promoción Salud	1107.030308	59.008,84	0,00
Promoción social de las mujeres	1107.030301	63.398,15	0,00
Promoción social inmigración	1107.030305	134.992,02	0,00
Promoción tercera edad	1107.030304	43.063,61	0,00
Promoción y participación infancia	1107.030303	119.281,71	16.822,77
1107.0304 Dinamización del territorio		1.371.022,22	0,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1107.030405		
Apoyo al comercio y al turismo	1107.030403	168.025,23	0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1107.030402	728.127,26	0,00
Gestión de actividades festivas del distrito	1107.030404	327.982,87	0,00
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1107.030401	146.886,86	0,00
1107.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		37.644,71	0,00
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1107.030501	37.644,71	0,00
1107.0306 Coordinación territorial		99.601,16	0,00
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1107.030602	69.651,48	0,00
Planes Actuación Territorial	1107.030603	12.536,81	0,00
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1107.030601	17.412,87	0,00
		15.785.812,90	2.123.901,28
			13,45%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
1107	Distrito Horta-Guinardó	15.785.812,90	1.825.792,52	298.108,76	13.661.911,62	86,55%
1107.01	Dirección Servicios Generales	64.692,24	0,00	0,00	64.692,24	100,00%
1107.0101	Servicios Jurídicos	41.097,29	0,00	0,00	41.097,29	100,00%
	Matrimonios civiles	1107.010101	41.097,29	0,00	41.097,29	100,00%
1107.0102	Comunicación	23.594,95	0,00	0,00	23.594,95	100,00%
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)	1107.010201	23.594,95	0,00	23.594,95	100,00%
1107.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.301.688,46	1.820.813,23	259.363,06	3.221.512,17	60,76%
1107.0201	Licencias e inspecciones	1.078.997,05	1.820.813,23	259.363,06	0,00	0,00%
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias	1107.020108	59.379,14	0,00	59.379,14	100,00%
	Declaración de ruina	1107.020102	60.468,64	0,00	60.468,64	100,00%
	Expedientes de ejecución subsidiaria	1107.020111	13.467,62	91.699,93	0,00	0,00%
	Expedientes e informes urbanísticos	1107.020109	0,00	2.746,65	0,00	0,00%
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad	1107.020107	361.786,90	90,89	259.363,06	102.332,95 28,29%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales	1107.020103	63.458,32	98.697,68	0,00	0,00%
	Licencias de obra mayor	1107.020101	112.097,05	7.496,86	0,00	104.600,19 93,31%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos	1107.020106	136.623,13	0,00	0,00	136.623,13 100,00%
	Licencias de ocupación de vía pública	1107.020104	140.832,47	1.620.081,22	0,00	0,00 0,00%
	Licencias por evento	1107.020105	108.634,23	0,00	0,00	108.634,23 100,00%
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones	1107.020110	22.249,55	0,00	0,00	22.249,55 100,00%
1107.0202	Obras y mantenimiento	4.222.691,41	0,00	0,00	4.222.691,41	100,00%
	Alumbrado Público	1107.020207	1.786.327,89	0,00	0,00	1.786.327,89 100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1107.020201	59.099,42	0,00	0,00	59.099,42 100,00%
Coordinación empresas suministradoras	1107.020202	62.891,64	0,00	0,00	62.891,64 100,00%
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1107.020205	60.290,47	0,00	0,00	60.290,47 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1107.020204	2.032.345,75	0,00	0,00	2.032.345,75 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1107.020206	200.772,36	0,00	0,00	200.772,36 100,00%
Redacción proyectos de ejecución obras	1107.020203	20.963,88	0,00	0,00	20.963,88 100,00%
1107.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		10.419.432,20	4.979,29	38.745,70	10.375.707,21 99,58%
1107.0301 Equipamientos Distritos		7.201.761,44	4.867,75	21.922,93	7.174.970,76 99,63%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1107.030107	267.154,65	0,00	20.425,38	246.729,27 92,35%
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores	1107.030108	461.832,92	0,00	0,00	461.832,92 100,00%
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1107.030104	654.794,16	0,00	0,00	654.794,16 100,00%
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1107.030103	715.275,12	0,00	0,00	715.275,12 100,00%
Bibliotecas	1107.030106	877.777,63	0,00	0,00	877.777,63 100,00%
Centros cívicos del distrito	1107.030101	2.641.932,71	272,73	0,00	2.641.659,98 99,99%
Centros de barrio	1107.030105	1.018.783,82	0,00	0,00	1.018.783,82 100,00%
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1107.030109				
Otros equipamientos del distrito	1107.030102	564.210,43	4.595,02	1.497,55	558.117,86 98,92%
1107.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		11.558,68	0,00	0,00	11.558,68 100,00%
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1107.030201	11.558,68	0,00	0,00	11.558,68 100,00%
1107.0303 Promoción social		1.697.843,99	111,54	16.822,77	1.680.909,68 99,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Programas de acción social e integración social	1107.030311	76.378,11	0,00	0,00	76.378,11 100,00%
Promoción cultura	1107.030309	519.522,11	111,54	0,00	519.410,57 99,98%
Promoción deporte	1107.030310	226.848,01	0,00	0,00	226.848,01 100,00%
Promoción educación	1107.030307	59.597,31	0,00	0,00	59.597,31 100,00%
Promoción jóvenes	1107.030302	215.043,55	0,00	0,00	215.043,55 100,00%
Promoción personas con discapacidad	1107.030306	180.710,57	0,00	0,00	180.710,57 100,00%
Promoción Salud	1107.030308	59.008,84	0,00	0,00	59.008,84 100,00%
Promoción social de las mujeres	1107.030301	63.398,15	0,00	0,00	63.398,15 100,00%
Promoción social inmigración	1107.030305	134.992,02	0,00	0,00	134.992,02 100,00%
Promoción tercera edad	1107.030304	43.063,61	0,00	0,00	43.063,61 100,00%
Promoción y participación infancia	1107.030303	119.281,71	0,00	16.822,77	102.458,94 85,90%
1107.0304 Dinamización del territorio		1.371.022,22	0,00	0,00	1.371.022,22 100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1107.030405				
Apoyo al comercio y al turismo	1107.030403	168.025,23	0,00	0,00	168.025,23 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1107.030402	728.127,26	0,00	0,00	728.127,26 100,00%
Gestión de actividades festivas del distrito	1107.030404	327.982,87	0,00	0,00	327.982,87 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1107.030401	146.886,86	0,00	0,00	146.886,86 100,00%
1107.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		37.644,71	0,00	0,00	37.644,71 100,00%
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1107.030501	37.644,71	0,00	0,00	37.644,71 100,00%
1107.0306 Coordinación territorial		99.601,16	0,00	0,00	99.601,16 100,00%
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1107.030602	69.651,48	0,00	0,00	69.651,48 100,00%
Planes Actuación Territorial	1107.030603	12.536,81	0,00	0,00	12.536,81 100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1107.030601	17.412,87	0,00	0,00	17.412,87	100,00%
		15.785.812,90	1.825.792,52	298.108,76	13.661.911,62	86,55%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1107.01 Dirección Servicios Generales

Coste Matrimonios civiles por matrimonio civil

=	Coste Matrimonios civiles (1107.010101)	=	41.097,29 €	=	345,36 €
	Número matrimonios civiles		119		

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1107.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos

Coste Alumbrado Público por habitante distrito			
=	Coste Alumbrado Público (1107.020207)	=	1.786.327,89 €
	Población distrito	=	166.950
			= 10,70 €
Coste Expedientes de ejecución subsidiaria por expediente			
=	Coste Expedientes de ejecución subsidiaria (1107.020111)	=	13.467,62 €
	Número expedientes	=	13
			= 1.035,97 €
Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria por habitante distrito			
=	Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria (1107.020205)	=	60.290,47 €
	Población distrito	=	166.950
			= 0,36 €
Coste Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad por inspección			
=	Coste Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad (1107.020107)	=	361.786,90 €
	Número inspecciones	=	1.429
			= 253,17 €
Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales por revisión			
=	Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales (1107.020103)	=	63.458,32 €
	Número revisiones	=	16
			= 3.966,15 €
Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos por revisión			
=	Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos (1107.020106)	=	136.623,13 €
	Número revisiones	=	2.727
			= 50,10 €

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Licencias de ocupación de vía pública por licencia		
= $\frac{\text{Coste Licencias de ocupación de vía pública (1107.020104)}}{\text{Número licencias}}$	= $\frac{140.832,47 \text{ €}}{831}$	= 169,47 €
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación por habitante distrito		
= $\frac{\text{Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (1107.020204)}}{\text{Población distrito}}$	= $\frac{2.032.345,75 \text{ €}}{166.950}$	= 12,17 €
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito por edificio		
= $\frac{\text{Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito (1107.020206)}}{\text{Número edificios}}$	= $\frac{200.772,36 \text{ €}}{51}$	= 3.936,71 €
Coste Redacción proyectos de ejecución obras por proyecto		
= $\frac{\text{Coste Redacción proyectos de ejecución obras (1107.020203)}}{\text{Número proyectos}}$	= $\frac{20.963,88 \text{ €}}{54}$	= 388,22 €

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1107.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio

Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales por centro			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales (1107.030107)	=	267.154,65 €
	Número centros	=	6
			= 44.525,78 €
Coste Apoyo a la gestión de centros para personas mayores por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros para personas mayores (1107.030108)	=	461.832,92 €
	Número casales	=	5
			= 92.366,58 €
Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ (1107.030104)	=	654.794,16 €
	Número casales	=	3
			= 218.264,72 €
Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) por habitante distrito			
=	Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) (1107.030103)	=	715.275,12 €
	Población distrito	=	166.950
			= 4,28 €
Coste Bibliotecas por biblioteca			
=	Coste Bibliotecas (1107.030106)	=	877.777,63 €
	Número bibliotecas	=	4
			= 219.444,41 €
Coste Centros cívicos del distrito por centro			
=	Coste Centros cívicos del distrito (1107.030101)	=	2.641.932,71 €
	Número centros	=	5
			= 528.386,54 €

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Centros de barrio por casal			
	Coste Centros de barrio (1107.030105)	1.018.783,82 €	
=	Número casales	4	= 254.695,96 €
Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio por habitante distrito			
	Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio (1107.03)	10.419.432,20 €	
=	Población distrito	166.950	= 62,41 €
Coste Gestión de actividades festivas del distrito por actividad festiva			
	Coste Gestión de actividades festivas del distrito (1107.030404)	327.982,87 €	
=	Número actividades festivas	202	= 1.623,68 €
Coste Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito por acto			
	Coste Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito (1107.030401)	146.886,86 €	
=	Número actos	500	= 293,77 €

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*		
1107	Distrito Horta-Guinardó	7.472.692,78	1.269.423,96	1.489.103,50	2.200.603,68	3.353.988,98		
1107.01	Dirección Servicios Generales	40.337,58	0,00	6.870,97	4.964,99	12.518,70		
1107.0101	Servicios Jurídicos	25.625,41	0,00	4.364,95	3.154,13	7.952,80		
	Matrimonios civiles		1107.010101	25.625,41	0,00	4.364,95	3.154,13	7.952,80
1107.0102	Comunicación	14.712,17	0,00	2.506,02	1.810,86	4.565,90		
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)		1107.010201	14.712,17	0,00	2.506,02	1.810,86	4.565,90
1107.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	2.794.355,59	6.560,70	477.098,89	799.880,14	1.223.793,14		
1107.0201	Licencias e inspecciones	570.041,14	0,00	97.098,92	162.791,22	249.065,77		
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias		1107.020108	31.370,39	0,00	5.343,53	8.958,69	13.706,53
	Declaración de ruina		1107.020102	31.945,97	0,00	5.441,57	9.123,07	13.958,03
	Expedientes de ejecución subsidiaria		1107.020111	7.115,03	0,00	1.211,95	2.031,90	3.108,74
	Expedientes e informes urbanísticos		1107.020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad		1107.020107	191.134,36	0,00	32.557,20	54.583,77	83.511,57
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales		1107.020103	33.525,45	0,00	5.710,61	9.574,13	14.648,13
	Licencias de obra mayor		1107.020101	59.221,60	0,00	10.087,61	16.912,39	25.875,45
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos		1107.020106	72.178,88	0,00	12.294,71	20.612,70	31.536,84
	Licencias de ocupación de vía pública		1107.020104	74.402,71	0,00	12.673,51	21.247,78	32.508,47
	Licencias por evento		1107.020105	57.392,17	0,00	9.775,99	16.389,94	25.076,13
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones		1107.020110	11.754,58	0,00	2.002,24	3.356,85	5.135,88
1107.0202	Obras y mantenimiento	2.224.314,45	6.560,70	379.999,97	637.088,92	974.727,37		
	Alumbrado Público		1107.020207	937.167,87	6.560,70	160.751,63	269.508,14	412.339,55

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Ámbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1107.020201	31.222,60	0,00	5.318,36	8.916,49	13.641,97
Coordinación empresas suministradoras	1107.020202	33.226,06	0,00	5.659,62	9.488,63	14.517,33
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1107.020205	31.851,84	0,00	5.425,54	9.096,19	13.916,90
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1107.020204	1.073.701,39	0,00	182.890,78	306.625,52	469.128,06
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1107.020206	106.069,34	0,00	18.067,50	30.291,07	46.344,45
Redacción proyectos de ejecución obras	1107.020203	11.075,35	0,00	1.886,54	3.162,88	4.839,11
1107.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		4.637.999,61	1.262.863,26	1.005.133,64	1.395.758,55	2.117.677,14
1107.0301 Equipamientos Distritos		2.817.964,55	1.260.626,83	694.733,90	964.728,20	1.463.707,96
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1107.030107	151.298,35	0,00	25.771,67	35.787,30	54.297,33
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores	1107.030108	261.550,98	0,00	44.551,74	61.865,87	93.864,33
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1107.030104	314.367,63	56.463,57	63.166,17	87.714,43	133.082,36
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1107.030103	405.083,53	0,00	69.000,60	95.816,29	145.374,70
Bibliotecas	1107.030106	15.339,98	481.774,00	84.676,77	117.584,68	178.402,20
Centros cívicos del distrito	1107.030101	1.166.103,38	330.108,91	254.859,90	353.906,06	536.954,46
Centros de barrio	1107.030105	350.491,13	226.479,23	98.279,24	136.473,49	207.060,73
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1107.030109		0,00			
Otros equipamientos del distrito	1107.030102	153.729,57	165.801,12	54.427,81	75.580,08	114.671,85
1107.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		6.546,06	0,00	1.115,03	1.548,37	2.349,22
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1107.030201	6.546,06	0,00	1.115,03	1.548,37	2.349,22
1107.0303 Promoción social		959.307,80	2.236,43	163.786,29	227.438,52	345.074,95

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Código	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Ámbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Programas de acción social e integración social	1107.030311	43.255,41	0,00	7.367,98	10.231,40	15.523,32
Promoción cultura	1107.030309	294.222,24	0,00	50.116,85	69.593,76	105.589,26
Promoción deporte	1107.030310	126.234,96	2.236,43	21.883,40	30.387,94	46.105,28
Promoción educación	1107.030307	33.751,90	0,00	5.749,19	7.983,49	12.112,73
Promoción jóvenes	1107.030302	121.786,15	0,00	20.744,65	28.806,65	43.706,10
Promoción personas con discapacidad	1107.030306	102.342,27	0,00	17.432,65	24.207,49	36.728,16
Promoción Salud	1107.030308	33.418,63	0,00	5.692,42	7.904,66	11.993,13
Promoción social de las mujeres	1107.030301	35.904,44	0,00	6.115,84	8.492,64	12.885,23
Promoción social inmigración	1107.030305	76.450,37	0,00	13.022,30	18.083,16	27.436,19
Promoción tercera edad	1107.030304	24.388,32	0,00	4.154,23	5.768,68	8.752,38
Promoción y participación infancia	1107.030303	67.553,11	0,00	11.506,78	15.978,65	24.243,17
1107.0304 Dinamización del territorio		776.454,41	0,00	132.258,70	183.658,38	278.650,73
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1107.030405		0,00			
Apoyo al comercio y al turismo	1107.030403	95.158,14	0,00	16.208,93	22.508,20	34.149,96
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1107.030402	412.362,12	0,00	70.240,41	97.537,93	147.986,80
Gestión de actividades festivas del distrito	1107.030404	185.747,35	0,00	31.639,59	43.935,69	66.660,24
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1107.030401	83.186,80	0,00	14.169,77	19.676,56	29.853,73
1107.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		21.319,42	0,00	3.631,48	5.042,78	7.651,03
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1107.030501	21.319,42	0,00	3.631,48	5.042,78	7.651,03
1107.0306 Coordinación territorial		56.407,37	0,00	9.608,24	13.342,30	20.243,25
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1107.030602	39.445,90	0,00	6.719,08	9.330,32	14.156,18
Planes Actuación Territorial	1107.030603	7.100,00	0,00	1.209,39	1.679,40	2.548,02

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ


















TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1107.030601	9.861,47	0,00	1.679,77	2.332,58	3.539,05
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		7.472.692,78	1.269.423,96	1.489.103,50	2.200.603,68	3.353.988,98

DISTRITO NOU BARRIS

DISTRITO NOU BARRIS

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	664.408,11	3,97%	72.378.177,82	3,55%	0,92%	
Arrendamientos	459.840,34	2,74%	34.020.720,11	1,67%	1,35%	
Compra de material y fungibles	30.636,27	0,18%	3.974.449,24	0,20%	0,77%	
Comunicaciones y Notificaciones	53.329,18	0,32%	6.235.664,35	0,31%	0,86%	
Contratos externos	4.916.607,71	29,34%	540.977.223,99	26,56%	0,91%	
Estudios y trabajos técnicos	32.475,57	0,19%	13.141.290,39	0,65%	0,25%	
Gasto Financiero	225.219,87	1,34%	35.864.708,05	1,76%	0,63%	
Limpieza	449.698,64	2,68%	34.609.098,48	1,70%	1,30%	
Mantenimiento, reparación y conservación	693.394,69	4,14%	61.365.399,64	3,01%	1,13%	
Otros gastos	733.454,89	4,38%	117.158.114,48	5,75%	0,63%	
Recursos Humanos	4.689.575,59	27,99%	633.939.090,07	31,12%	0,74%	
Subvenciones y Transferencias	2.940.863,83	17,55%	403.670.378,11	19,82%	0,73%	
Suministros: Agua	28.474,60	0,17%	5.064.493,66	0,25%	0,56%	
Suministros: Electricidad	473.507,21	2,83%	25.887.892,84	1,27%	1,83%	
Suministros: Gas	35.698,15	0,21%	4.832.749,49	0,24%	0,74%	
Suministros: Otros	76.012,82	0,45%	34.335.866,86	1,69%	0,22%	
Suministros: Teléfono y datos	253.538,01	1,51%	9.638.652,43	0,47%	2,63%	
	16.756.735,48	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

DISTRITO NOU BARRIS

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
1108.01 Dirección Servicios Generales	90.883,80	0,54%	90.883,80	0,79%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1108.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.041.471,25	30,09%	5.041.471,25	43,98%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1108.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	11.624.380,43	69,37%	6.331.736,70	55,23%	54,47%	5.292.643,73	100,00%	45,53%
	16.756.735,48	100,00%	11.464.091,75	100,00%	68,41%	5.292.643,73	100,00%	31,59%

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

DISTRITO NOU BARRIS

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
1108.01 Dirección Servicios Generales	90.883,80	0,55	90.883,80	0,55	0,00	0,00
1108.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.041.471,25	30,64	5.041.471,25	30,64	0,00	0,00
1108.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	11.624.380,43	70,66	6.331.736,70	38,49	5.292.643,73	32,17
	16.756.735,48	101,85	11.464.091,75	69,68	5.292.643,73	32,17

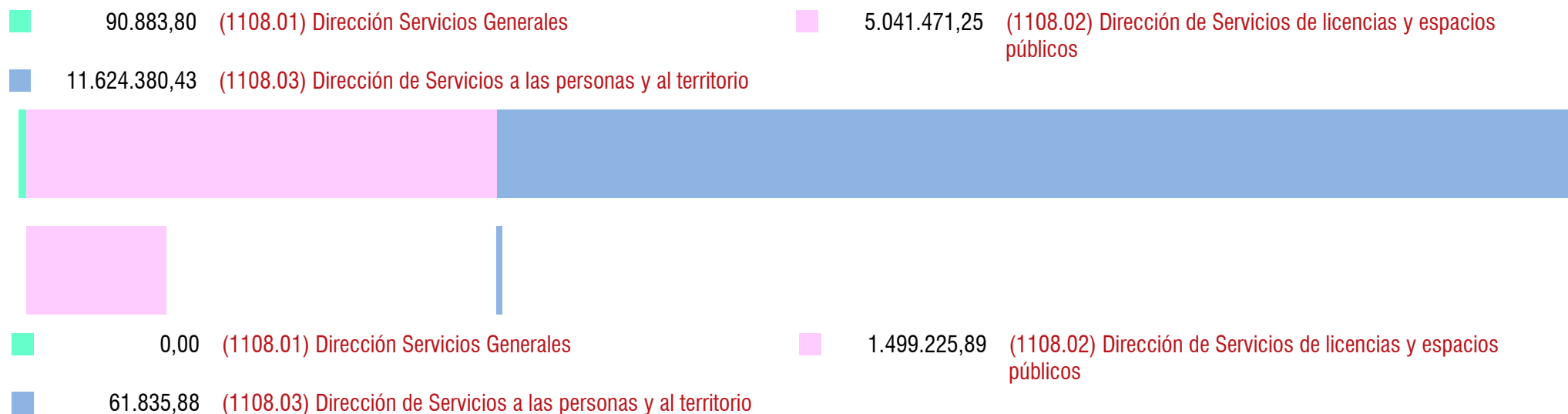
*Según Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 164.516 habitantes

DISTRITO NOU BARRIS

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO NOU BARRIS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

	Subproceso	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1108	Distrito Nou Barris	16.756.735,48	1.561.061,77	9,32%
1108.01	Dirección Servicios Generales	90.883,80	0,00	
1108.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.041.471,25	1.499.225,89	29,74%
1108.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	11.624.380,43	61.835,88	0,53%
		16.756.735,48	1.561.061,77	9,32%

DISTRITO NOU BARRIS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1108	Distrito Nou Barris	16.756.735,48	1.561.061,77	9,32%
1108.01	Dirección Servicios Generales	90.883,80	0,00	
1108.0101	Servicios Jurídicos	76.398,58	0,00	
1108.0102	Comunicación	14.485,22	0,00	
1108.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.041.471,25	1.499.225,89	29,74%
1108.0201	Licencias e inspecciones	1.363.344,17	1.499.225,89	109,97%
1108.0202	Obras y mantenimiento	3.678.127,08	0,00	
1108.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	11.624.380,43	61.835,88	0,53%
1108.0301	Equipamientos Distritos	5.687.283,54	61.320,72	1,08%
1108.0302	Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	71.524,87	0,00	
1108.0303	Promoción social	3.374.955,34	0,00	
1108.0304	Dinamización del territorio	1.602.955,64	515,16	0,03%
1108.0305	Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	139.914,10	0,00	
1108.0306	Coordinación territorial	747.746,94	0,00	
		16.756.735,48	1.561.061,77	9,32%

DISTRITO NOU BARRIS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura		
1108	Distrito Nou Barris	16.756.735,48	1.561.061,77	9,32%		
1108.01	Dirección Servicios Generales	90.883,80	0,00			
1108.0101	Servicios Jurídicos	76.398,58	0,00			
	Matrimonios civiles		1108.010101	76.398,58	0,00	
1108.0102	Comunicación	14.485,22	0,00			
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)		1108.010201	14.485,22	0,00	
1108.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.041.471,25	1.499.225,89	29,74%		
1108.0201	Licencias e inspecciones	1.363.344,17	1.499.225,89	109,97%		
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias		1108.020108	182.063,14	0,00	
	Declaración de ruina		1108.020102			
	Expedientes de ejecución subsidiaria		1108.020111	25.790,27	0,00	
	Expedientes e informes urbanísticos		1108.020109	35.222,98	1.514,20	4,30%
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad		1108.020107	446.020,13	320.550,30	71,87%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales		1108.020103	118.338,41	69.284,49	58,55%
	Licencias de obra mayor		1108.020101	162.938,81	4.471,46	2,74%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos		1108.020106	128.603,28	0,00	
	Licencias de ocupación de vía pública		1108.020104	185.446,52	1.103.405,44	595,00%
	Licencias por evento		1108.020105	36.621,45	0,00	
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones		1108.020110	42.299,18	0,00	
1108.0202	Obras y mantenimiento	3.678.127,08	0,00			
	Alumbrado Público		1108.020207	11.558,53	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Código	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1108.020201	66.286,81	0,00	
Coordinación empresas suministradoras	1108.020202	12.011,17	0,00	
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1108.020205	16.717,80	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1108.020204	3.069.931,94	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1108.020206	352.320,00	0,00	
Redacción proyectos de ejecución obras	1108.020203	149.300,83	0,00	
1108.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		11.624.380,43	61.835,88	0,53%
1108.0301 Equipamientos Distritos		5.687.283,54	61.320,72	1,08%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1108.030107	10.173,96	3.020,00	29,68%
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores	1108.030108	62.569,26	0,00	
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1108.030104	324.841,34	0,00	
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1108.030103	605.752,30	13.348,50	2,20%
Bibliotecas	1108.030106	640.219,43	2.008,65	0,31%
Centros cívicos del distrito	1108.030101	3.328.963,82	26.487,40	0,80%
Centros de barrio	1108.030105	264.390,73	0,00	
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1108.030109	70.224,33	0,00	
Otros equipamientos del distrito	1108.030102	380.148,37	16.456,17	4,33%
1108.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		71.524,87	0,00	
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1108.030201	71.524,87	0,00	
1108.0303 Promoción social		3.374.955,34	0,00	
Programas de acción social e integración social	1108.030311	974.187,18	0,00	
Promoción cultura	1108.030309	705.385,67	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción deporte	1108.030310	514.912,03	0,00
Promoción educación	1108.030307	189.062,84	0,00
Promoción jóvenes	1108.030302	519.330,87	0,00
Promoción personas con discapacidad	1108.030306	13.754,02	0,00
Promoción Salud	1108.030308	30.942,58	0,00
Promoción social de las mujeres	1108.030301	29.117,17	0,00
Promoción social inmigración	1108.030305	4.136,36	0,00
Promoción tercera edad	1108.030304	249.038,68	0,00
Promoción y participación infancia	1108.030303	145.087,94	0,00
1108.0304 Dinamización del territorio	1.602.955,64	515,16	0,03%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1108.030405	253.048,87	0,00
Apoyo al comercio y al turismo	1108.030403	70.764,83	0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1108.030402	232.090,91	0,00
Gestión de actividades festivas del distrito	1108.030404	458.599,16	515,16 0,11%
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1108.030401	588.451,87	0,00
1108.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	139.914,10	0,00	
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1108.030501	139.914,10	0,00
1108.0306 Coordinación territorial	747.746,94	0,00	
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1108.030602	175.369,37	0,00
Planes Actuación Territorial	1108.030603	498.598,03	0,00
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1108.030601	73.779,54	0,00
	16.756.735,48	1.561.061,77	9,32%

DISTRITO NOU BARRIS

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad		
1108	Distrito Nou Barris	16.756.735,48	1.193.871,54	367.190,23	15.195.673,71	90,68%	
1108.01	Dirección Servicios Generales	90.883,80	0,00	0,00	90.883,80	100,00%	
1108.0101	Servicios Jurídicos	76.398,58	0,00	0,00	76.398,58	100,00%	
	Matrimonios civiles	1108.010101	76.398,58	0,00	76.398,58	100,00%	
1108.0102	Comunicación	14.485,22	0,00	0,00	14.485,22	100,00%	
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)	1108.010201	14.485,22	0,00	14.485,22	100,00%	
1108.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.041.471,25	1.165.375,49	333.850,40	3.542.245,36	70,26%	
1108.0201	Licencias e inspecciones	1.363.344,17	1.165.375,49	333.850,40	0,00	0,00%	
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias	1108.020108	182.063,14	0,00	182.063,14	100,00%	
	Declaración de ruina	1108.020102					
	Expedientes de ejecución subsidiaria	1108.020111	25.790,27	0,00	25.790,27	100,00%	
	Expedientes e informes urbanísticos	1108.020109	35.222,98	1.514,20	33.708,78	95,70%	
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad	1108.020107	446.020,13	320.550,30	125.469,83	28,13%	
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales	1108.020103	118.338,41	69.284,49	49.053,92	41,45%	
	Licencias de obra mayor	1108.020101	162.938,81	0,00	4.471,46	158.467,35	97,26%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos	1108.020106	128.603,28	0,00	128.603,28	100,00%	
	Licencias de ocupación de vía pública	1108.020104	185.446,52	774.026,50	329.378,94	0,00	0,00%
	Licencias por evento	1108.020105	36.621,45	0,00	36.621,45	100,00%	
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones	1108.020110	42.299,18	0,00	42.299,18	100,00%	
1108.0202	Obras y mantenimiento	3.678.127,08	0,00	0,00	3.678.127,08	100,00%	
	Alumbrado Público	1108.020207	11.558,53	0,00	11.558,53	100,00%	

DISTRITO NOU BARRIS
FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1108.020201	66.286,81	0,00	0,00	66.286,81	100,00%
Coordinación empresas suministradoras	1108.020202	12.011,17	0,00	0,00	12.011,17	100,00%
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1108.020205	16.717,80	0,00	0,00	16.717,80	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1108.020204	3.069.931,94	0,00	0,00	3.069.931,94	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1108.020206	352.320,00	0,00	0,00	352.320,00	100,00%
Redacción proyectos de ejecución obras	1108.020203	149.300,83	0,00	0,00	149.300,83	100,00%
1108.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		11.624.380,43	28.496,05	33.339,83	11.562.544,55	99,47%
1108.0301 Equipamientos Distritos		5.687.283,54	28.496,05	32.824,67	5.625.962,82	98,92%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1108.030107	10.173,96	0,00	3.020,00	7.153,96	70,32%
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores	1108.030108	62.569,26	0,00	0,00	62.569,26	100,00%
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1108.030104	324.841,34	0,00	0,00	324.841,34	100,00%
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1108.030103	605.752,30	0,00	13.348,50	592.403,80	97,80%
Bibliotecas	1108.030106	640.219,43	2.008,65	0,00	638.210,78	99,69%
Centros cívicos del distrito	1108.030101	3.328.963,82	26.487,40	0,00	3.302.476,42	99,20%
Centros de barrio	1108.030105	264.390,73	0,00	0,00	264.390,73	100,00%
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1108.030109	70.224,33	0,00	0,00	70.224,33	100,00%
Otros equipamientos del distrito	1108.030102	380.148,37	0,00	16.456,17	363.692,20	95,67%
1108.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		71.524,87	0,00	0,00	71.524,87	100,00%
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1108.030201	71.524,87	0,00	0,00	71.524,87	100,00%
1108.0303 Promoción social		3.374.955,34	0,00	0,00	3.374.955,34	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS
FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Programas de acción social e integración social	1108.030311	974.187,18	0,00	0,00	974.187,18	100,00%
Promoción cultura	1108.030309	705.385,67	0,00	0,00	705.385,67	100,00%
Promoción deporte	1108.030310	514.912,03	0,00	0,00	514.912,03	100,00%
Promoción educación	1108.030307	189.062,84	0,00	0,00	189.062,84	100,00%
Promoción jóvenes	1108.030302	519.330,87	0,00	0,00	519.330,87	100,00%
Promoción personas con discapacidad	1108.030306	13.754,02	0,00	0,00	13.754,02	100,00%
Promoción Salud	1108.030308	30.942,58	0,00	0,00	30.942,58	100,00%
Promoción social de las mujeres	1108.030301	29.117,17	0,00	0,00	29.117,17	100,00%
Promoción social inmigración	1108.030305	4.136,36	0,00	0,00	4.136,36	100,00%
Promoción tercera edad	1108.030304	249.038,68	0,00	0,00	249.038,68	100,00%
Promoción y participación infancia	1108.030303	145.087,94	0,00	0,00	145.087,94	100,00%
1108.0304 Dinamización del territorio		1.602.955,64	0,00	515,16	1.602.440,48	99,97%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1108.030405	253.048,87	0,00	0,00	253.048,87	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo	1108.030403	70.764,83	0,00	0,00	70.764,83	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1108.030402	232.090,91	0,00	0,00	232.090,91	100,00%
Gestión de actividades festivas del distrito	1108.030404	458.599,16	0,00	515,16	458.084,00	99,89%
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1108.030401	588.451,87	0,00	0,00	588.451,87	100,00%
1108.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		139.914,10	0,00	0,00	139.914,10	100,00%
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1108.030501	139.914,10	0,00	0,00	139.914,10	100,00%
1108.0306 Coordinación territorial		747.746,94	0,00	0,00	747.746,94	100,00%
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1108.030602	175.369,37	0,00	0,00	175.369,37	100,00%
Planes Actuación Territorial	1108.030603	498.598,03	0,00	0,00	498.598,03	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1108.030601	73.779,54	0,00	0,00	73.779,54	100,00%
		16.756.735,48	1.193.871,54	367.190,23	15.195.673,71	90,68%

DISTRITO NOU BARRIS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1108.01 Dirección Servicios Generales

Coste Matrimonios civiles por matrimonio civil

=	Coste Matrimonios civiles (1108.010101)	=	76.398,58 €	=	888,36 €
	Número matrimonios civiles		86		

DISTRITO NOU BARRIS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1108.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos

Coste Alumbrado Público por habitante distrito			
=	Coste Alumbrado Público (1108.020207)	=	11.558,53 €
	Población distrito	=	164.516
			= 0,07 €
Coste Expedientes e informes urbanísticos por expediente			
=	Coste Expedientes e informes urbanísticos (1108.020109)	=	35.222,98 €
	Número expedientes	=	256
			= 137,59 €
Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria por habitante distrito			
=	Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria (1108.020205)	=	16.717,80 €
	Población distrito	=	164.516
			= 0,10 €
Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales por revisión			
=	Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales (1108.020103)	=	118.338,41 €
	Número revisiones	=	8
			= 14.792,30 €
Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos por revisión			
=	Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos (1108.020106)	=	128.603,28 €
	Número revisiones	=	2.119
			= 60,69 €
Coste Licencias de ocupación de vía pública por licencia			
=	Coste Licencias de ocupación de vía pública (1108.020104)	=	185.446,52 €
	Número licencias	=	1.699
			= 109,15 €

DISTRITO NOU BARRIS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación por habitante distrito			
=	Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (1108.020204)	=	3.069.931,94 €
	Población distrito		164.516
			= 18,66 €
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito por edificio			
=	Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito (1108.020206)	=	352.320,00 €
	Número edificios		62
			= 5.682,58 €
Coste Redacción proyectos de ejecución obras por proyecto			
=	Coste Redacción proyectos de ejecución obras (1108.020203)	=	149.300,83 €
	Número proyectos		62
			= 2.408,08 €

DISTRITO NOU BARRIS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1108.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio

Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios por habitante distrito			
=	Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (1108.030405)	=	253.048,87 €
	Población distrito		164.516
			= 1,54 €
Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales por centro			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales (1108.030107)	=	10.173,96 €
	Número centros		11
			= 924,91 €
Coste Apoyo a la gestión de centros para personas mayores por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros para personas mayores (1108.030108)	=	62.569,26 €
	Número casales		8
			= 7.821,16 €
Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ (1108.030104)	=	324.841,34 €
	Número casales		4
			= 81.210,34 €
Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) por habitante distrito			
=	Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) (1108.030103)	=	605.752,30 €
	Población distrito		164.516
			= 3,68 €
Coste Bibliotecas por biblioteca			
=	Coste Bibliotecas (1108.030106)	=	640.219,43 €
	Número bibliotecas		5
			= 128.043,89 €

DISTRITO NOU BARRIS

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Centros cívicos del distrito por centro			
=	Coste Centros cívicos del distrito (1108.030101)	=	3.328.963,82 €
	Número centros	=	5
			= 665.792,76 €
Coste Centros de barrio por casal			
=	Coste Centros de barrio (1108.030105)	=	264.390,73 €
	Número casales	=	5
			= 52.878,15 €
Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio por habitante distrito			
=	Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio (1108.03)	=	11.624.380,43 €
	Población distrito	=	164.516
			= 70,66 €
Coste Gestión de actividades festivas del distrito por actividad festiva			
=	Coste Gestión de actividades festivas del distrito (1108.030404)	=	458.599,16 €
	Número actividades festivas	=	231
			= 1.985,28 €
Coste Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito por acto			
=	Coste Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito (1108.030401)	=	588.451,87 €
	Número actos	=	527
			= 1.116,61 €

DISTRITO NOU BARRIS

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*		
1108	Distrito Nou Barris	9.410.880,69	1.471.089,62	1.067.369,64	1.420.381,12	3.387.014,41		
1108.01	Dirección Servicios Generales	62.934,48	0,00	6.172,99	5.456,51	16.319,82		
1108.0101	Servicios Jurídicos	52.903,87	0,00	5.189,13	4.586,84	13.718,74		
	Matrimonios civiles		1108.010101	52.903,87	0,00	5.189,13	4.586,84	13.718,74
1108.0102	Comunicación	10.030,61	0,00	983,86	869,67	2.601,08		
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)		1108.010201	10.030,61	0,00	983,86	869,67	2.601,08
1108.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	3.186.622,36	33.611,16	315.860,03	411.241,93	1.094.135,77		
1108.0201	Licencias e inspecciones	870.834,39	0,00	85.416,71	111.210,45	295.882,62		
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias		1108.020108	116.292,61	0,00	11.406,68	14.851,22	39.512,63
	Declaración de ruina		1108.020102		0,00			
	Expedientes de ejecución subsidiaria		1108.020111	16.473,50	0,00	1.615,82	2.103,76	5.597,19
	Expedientes e informes urbanísticos		1108.020109	22.498,64	0,00	2.206,80	2.873,20	7.644,34
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad		1108.020107	284.894,80	0,00	27.944,21	36.382,67	96.798,45
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales		1108.020103	75.588,51	0,00	7.414,18	9.653,08	25.682,64
	Licencias de obra mayor		1108.020101	104.076,97	0,00	10.208,50	13.291,21	35.362,13
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos		1108.020106	82.145,18	0,00	8.057,30	10.490,40	27.910,40
	Licencias de ocupación de vía pública		1108.020104	118.453,73	0,00	11.618,66	15.127,21	40.246,92
	Licencias por evento		1108.020105	23.391,90	0,00	2.294,42	2.987,28	7.947,85
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones		1108.020110	27.018,55	0,00	2.650,14	3.450,42	9.180,07
1108.0202	Obras y mantenimiento	2.315.787,97	33.611,16	230.443,32	300.031,48	798.253,15		
	Alumbrado Público		1108.020207	7.383,00	0,00	724,17	942,85	2.508,51

DISTRITO NOU BARRIS

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1108.020201	42.340,62	0,00	4.153,02	5.407,14	14.386,03
Coordinación empresas suministradoras	1108.020202	7.672,12	0,00	752,53	979,77	2.606,75
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1108.020205	10.678,47	0,00	1.047,41	1.363,70	3.628,22
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1108.020204	1.960.915,24	0,00	192.338,46	250.419,90	666.258,34
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1108.020206	191.432,80	33.611,16	22.073,68	28.739,38	76.462,98
Redacción proyectos de ejecución obras	1108.020203	95.365,72	0,00	9.354,05	12.178,74	32.402,32
1108.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		6.161.323,85	1.437.478,46	745.336,62	1.003.682,68	2.276.558,82
1108.0301 Equipamientos Distritos		2.368.986,44	1.363.568,94	366.111,68	480.052,27	1.108.564,21
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1108.030107	6.677,15	0,00	654,94	858,76	1.983,11
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores	1108.030108	29.786,47	11.277,64	4.027,82	5.281,35	12.195,99
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1108.030104	0,00	213.192,87	20.911,25	27.419,21	63.318,01
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1108.030103	397.554,30	0,00	38.994,54	51.130,34	118.073,12
Bibliotecas	1108.030106	17.992,70	402.182,32	41.213,31	54.039,65	124.791,45
Centros cívicos del distrito	1108.030101	1.690.796,63	493.997,18	214.297,83	280.991,20	648.880,98
Centros de barrio	1108.030105	15.254,12	158.265,11	17.019,82	22.316,69	51.534,99
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1108.030109	46.088,12	0,00	4.520,60	5.927,50	13.688,11
Otros equipamientos del distrito	1108.030102	164.836,96	84.653,82	24.471,57	32.087,57	74.098,45
1108.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		46.941,66	0,00	4.604,32	6.037,27	13.941,62
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1108.030201	46.941,66	0,00	4.604,32	6.037,27	13.941,62
1108.0303 Promoción social		2.194.364,74	20.613,24	217.258,48	284.873,25	657.845,63

DISTRITO NOU BARRIS

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Código	Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Programas de acción social e integración social	1108.030311	639.357,54	0,00	62.712,07	82.229,20	189.888,37
Promoción cultura	1108.030309	442.330,28	20.613,24	45.408,31	59.540,20	137.493,64
Promoción deporte	1108.030310	337.935,97	0,00	33.146,81	43.462,70	100.366,55
Promoción educación	1108.030307	124.081,65	0,00	12.170,68	15.958,42	36.852,09
Promoción jóvenes	1108.030302	340.836,05	0,00	33.431,27	43.835,68	101.227,87
Promoción personas con discapacidad	1108.030306	9.026,74	0,00	885,40	1.160,95	2.680,93
Promoción Salud	1108.030308	20.307,57	0,00	1.991,89	2.611,80	6.031,32
Promoción social de las mujeres	1108.030301	19.109,55	0,00	1.874,38	2.457,72	5.675,52
Promoción social inmigración	1108.030305	2.714,69	0,00	266,27	349,14	806,26
Promoción tercera edad	1108.030304	163.443,70	0,00	16.031,55	21.020,86	48.542,57
Promoción y participación infancia	1108.030303	95.221,00	0,00	9.339,85	12.246,58	28.280,51
1108.0304 Dinamización del territorio		998.721,03	53.296,28	103.188,24	135.302,29	312.447,80
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1108.030405	166.075,58	0,00	16.289,70	21.359,35	49.324,24
Apoyo al comercio y al turismo	1108.030403	46.442,84	0,00	4.555,40	5.973,12	13.793,47
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1108.030402	99.024,62	53.296,28	14.940,56	19.590,33	45.239,12
Gestión de actividades festivas del distrito	1108.030404	300.977,93	0,00	29.521,74	38.709,44	89.390,05
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1108.030401	386.200,06	0,00	37.880,84	49.670,05	114.700,92
1108.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		91.825,41	0,00	9.006,79	11.809,87	27.272,03
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1108.030501	91.825,41	0,00	9.006,79	11.809,87	27.272,03
1108.0306 Coordinación territorial		460.484,57	0,00	45.167,11	85.607,73	156.487,53
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1108.030602	115.094,65	0,00	11.289,18	14.802,58	34.182,96
Planes Actuación Territorial	1108.030603	296.968,52	0,00	29.128,47	64.577,57	107.923,47


















DISTRITO NOU BARRIS

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1108.030601	48.421,40	0,00	4.749,46	6.227,58	14.381,10
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		9.410.880,69	1.471.089,62	1.067.369,64	1.420.381,12	3.387.014,41

DISTRITO SANT ANDREU

DISTRITO SANT ANDREU
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	1.028.524,85	5,64%	72.378.177,82	3,55%	1,42%	
Arrendamientos	476.073,72	2,61%	34.020.720,11	1,67%	1,40%	
Compra de material y fungibles	60.801,51	0,33%	3.974.449,24	0,20%	1,53%	
Comunicaciones y Notificaciones	57.856,16	0,32%	6.235.664,35	0,31%	0,93%	
Contratos externos	5.225.961,89	28,63%	540.977.223,99	26,56%	0,97%	
Estudios y trabajos técnicos	134.941,84	0,74%	13.141.290,39	0,65%	1,03%	
Gasto Financiero	481.301,27	2,64%	35.864.708,05	1,76%	1,34%	
Limpieza	432.634,90	2,37%	34.609.098,48	1,70%	1,25%	
Mantenimiento, reparación y conservación	673.793,74	3,69%	61.365.399,64	3,01%	1,10%	
Otros gastos	1.148.937,70	6,29%	117.158.114,48	5,75%	0,98%	
Recursos Humanos	5.809.399,63	31,83%	633.939.090,07	31,12%	0,92%	
Subvenciones y Transferencias	1.665.006,90	9,12%	403.670.378,11	19,82%	0,41%	
Suministros: Agua	28.492,33	0,16%	5.064.493,66	0,25%	0,56%	
Suministros: Electricidad	564.179,36	3,09%	25.887.892,84	1,27%	2,18%	
Suministros: Gas	32.352,41	0,18%	4.832.749,49	0,24%	0,67%	
Suministros: Otros	66.019,77	0,36%	34.335.866,86	1,69%	0,19%	
Suministros: Teléfono y datos	365.489,70	2,00%	9.638.652,43	0,47%	3,79%	
	18.251.767,68	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

DISTRITO SANT ANDREU

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
1109.01 Dirección Servicios Generales	171.333,72	0,94%	171.333,72	1,33%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1109.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.603.112,83	30,70%	5.603.112,83	43,58%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1109.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	12.477.321,13	68,36%	7.081.838,38	55,08%	56,76%	5.395.482,75	100,00%	43,24%
	18.251.767,68	100,00%	12.856.284,93	100,00%	70,44%	5.395.482,75	100,00%	29,56%

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

DISTRITO SANT ANDREU

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
1109.01 Dirección Servicios Generales	171.333,72	1,17	171.333,72	1,17	0,00	0,00
1109.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.603.112,83	38,38	5.603.112,83	38,38	0,00	0,00
1109.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	12.477.321,13	85,47	7.081.838,38	48,51	5.395.482,75	36,96
	18.251.767,68	125,03	12.856.284,93	88,07	5.395.482,75	36,96

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

Población: 145.983 habitantes

DISTRITO SANT ANDREU

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANT ANDREU

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1109	Distrito Sant Andreu	18.251.767,68	2.517.914,81	13,80%
1109.01	Dirección Servicios Generales	171.333,72	25.730,49	15,02%
1109.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.603.112,83	2.375.378,26	42,39%
1109.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	12.477.321,13	116.806,06	0,94%
		18.251.767,68	2.517.914,81	13,80%

DISTRITO SANT ANDREU
MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1109	Distrito Sant Andreu	18.251.767,68	2.517.914,81	13,80%
1109.01	Dirección Servicios Generales	171.333,72	25.730,49	15,02%
	Importes no asignables a tareas	0,00	24.928,88	
1109.0101	Servicios Jurídicos	29.425,88	0,00	
1109.0102	Comunicación	141.907,84	801,61	0,56%
1109.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.603.112,83	2.375.378,26	42,39%
1109.0201	Licencias e inspecciones	1.527.623,07	2.375.378,26	155,50%
1109.0202	Obras y mantenimiento	4.075.489,76	0,00	
1109.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	12.477.321,13	116.806,06	0,94%
1109.0301	Equipamientos Distritos	7.666.975,24	74.984,39	0,98%
1109.0302	Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	11.912,64	0,00	
1109.0303	Promoción social	2.038.717,98	41.821,67	2,05%
1109.0304	Dinamización del territorio	2.471.749,16	0,00	
1109.0305	Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	37.435,78	0,00	
1109.0306	Coordinación territorial	250.530,33	0,00	
		18.251.767,68	2.517.914,81	13,80%

DISTRITO SANT ANDREU
MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1109	Distrito Sant Andreu	18.251.767,68	2.517.914,81	13,80%
1109.01	Dirección Servicios Generales	171.333,72	25.730,49	15,02%
	Importes no asignables a tareas	0,00	24.928,88	
	Importes no asignables a tareas	0,00	24.928,88	
1109.0101	Servicios Jurídicos	29.425,88	0,00	
	Matrimonios civiles			1109.010101
		29.425,88	0,00	
1109.0102	Comunicación	141.907,84	801,61	0,56%
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)			1109.010201
		141.907,84	801,61	0,56%
1109.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.603.112,83	2.375.378,26	42,39%
1109.0201	Licencias e inspecciones	1.527.623,07	2.375.378,26	155,50%
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias			1109.020108
		312.273,23	0,00	
	Declaración de ruina			1109.020102
		8.776,68	0,00	
	Expedientes de ejecución subsidiaria			1109.020111
		11.120,68	19.205,61	172,70%
	Expedientes e informes urbanísticos			1109.020109
		71.239,79	1.752,69	2,46%
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad			1109.020107
		362.366,79	401.292,64	110,74%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales			1109.020103
		186.292,38	101.598,77	54,54%
	Licencias de obra mayor			1109.020101
		155.478,28	28.196,14	18,14%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos			1109.020106
		85.666,15	0,00	
	Licencias de ocupación de vía pública			1109.020104
		171.095,18	1.823.332,41	1065,68%
	Licencias por evento			1109.020105
		70.548,24	0,00	
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones			1109.020110
		92.765,67	0,00	

DISTRITO SANT ANDREU

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1109.0202 Obras y mantenimiento	4.075.489,76	0,00	
Alumbrado Público	1109.020207	1.500.071,50	0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1109.020201	231.076,59	0,00
Coordinación empresas suministradoras	1109.020202	41.973,94	0,00
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1109.020205	27.886,99	0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1109.020204	1.797.879,40	0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1109.020206	293.323,99	0,00
Redacción proyectos de ejecución obras	1109.020203	183.277,35	0,00
1109.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	12.477.321,13	116.806,06	0,94%
1109.0301 Equipamientos Distritos	7.666.975,24	74.984,39	0,98%
Importes no asignables a tareas	0,00	2.916,66	
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1109.030107	32.324,37	0,00
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores	1109.030108	519.453,97	0,00
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1109.030104	1.254.336,06	0,00
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1109.030103	20.183,99	0,00
Bibliotecas	1109.030106	1.550.064,47	0,00
Centros cívicos del distrito	1109.030101	2.269.661,54	71.320,08 3,14%
Centros de barrio	1109.030105	694.690,86	406,39 0,06%
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1109.030109	23.212,94	0,00
Otros equipamientos del distrito	1109.030102	1.303.047,04	341,26 0,03%
1109.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	11.912,64	0,00	
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1109.030201	11.912,64	0,00

DISTRITO SANT ANDREU

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1109.0303 Promoción social		2.038.717,98	41.821,67	2,05%
Programas de acción social e integración social	1109.030311	353.975,19	0,00	
Promoción cultura	1109.030309	546.342,84	13.690,79	2,51%
Promoción deporte	1109.030310	281.331,17	24.907,98	8,85%
Promoción educación	1109.030307	166.075,63	3.222,90	1,94%
Promoción jóvenes	1109.030302	397.880,51	0,00	
Promoción personas con discapacidad	1109.030306	8.565,41	0,00	
Promoción Salud	1109.030308	11.912,64	0,00	
Promoción social de las mujeres	1109.030301	78.421,22	0,00	
Promoción social inmigración	1109.030305	115.743,24	0,00	
Promoción tercera edad	1109.030304	52.828,19	0,00	
Promoción y participación infancia	1109.030303	25.641,94	0,00	
1109.0304 Dinamización del territorio		2.471.749,16	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1109.030405	755.931,46	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo	1109.030403	157.298,72	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1109.030402	279.909,60	0,00	
Gestión de actividades festivas del distrito	1109.030404	465.658,57	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1109.030401	812.950,81	0,00	
1109.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		37.435,78	0,00	
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1109.030501	37.435,78	0,00	
1109.0306 Coordinación territorial		250.530,33	0,00	
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1109.030602	197.064,91	0,00	
Planes Actuación Territorial	1109.030603	35.222,90	0,00	

DISTRITO SANT ANDREU

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1109.030601	18.242,52	0,00	
		18.251.767,68	2.517.914,81	13,80%

DISTRITO SANT ANDREU
FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad		
1109	Distrito Sant Andreu	18.251.767,68	2.373.581,71	144.333,10	15.733.852,87	86,20%	
1109.01	Dirección Servicios Generales	171.333,72	801,61	24.928,88	145.603,23	84,98%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	24.928,88	0,00	0,00%	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	24.928,88	0,00	0,00%	
1109.0101	Servicios Jurídicos	29.425,88	0,00	0,00	29.425,88	100,00%	
	Matrimonios civiles	1109.010101	29.425,88	0,00	29.425,88	100,00%	
1109.0102	Comunicación	141.907,84	801,61	0,00	141.106,23	99,44%	
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)	1109.010201	141.907,84	801,61	141.106,23	99,44%	
1109.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.603.112,83	2.356.172,65	19.205,61	3.227.734,57	57,61%	
1109.0201	Licencias e inspecciones	1.527.623,07	2.356.172,65	19.205,61	0,00	0,00%	
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias	1109.020108	312.273,23	0,00	312.273,23	100,00%	
	Declaración de ruina	1109.020102	8.776,68	0,00	8.776,68	100,00%	
	Expedientes de ejecución subsidiaria	1109.020111	11.120,68	0,00	19.205,61	0,00%	
	Expedientes e informes urbanísticos	1109.020109	71.239,79	1.752,69	0,00	69.487,10	97,54%
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad	1109.020107	362.366,79	401.292,64	0,00	0,00%	
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales	1109.020103	186.292,38	101.598,77	0,00	84.693,61	45,46%
	Licencias de obra mayor	1109.020101	155.478,28	28.196,14	0,00	127.282,14	81,86%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos	1109.020106	85.666,15	0,00	0,00	85.666,15	100,00%
	Licencias de ocupación de vía pública	1109.020104	171.095,18	1.823.332,41	0,00	0,00%	
	Licencias por evento	1109.020105	70.548,24	0,00	0,00	70.548,24	100,00%
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones	1109.020110	92.765,67	0,00	0,00	92.765,67	100,00%
1109.0202	Obras y mantenimiento	4.075.489,76	0,00	0,00	4.075.489,76	100,00%	

DISTRITO SANT ANDREU
FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad		
Alumbrado Público	1109.020207	1.500.071,50	0,00	0,00	1.500.071,50	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1109.020201	231.076,59	0,00	0,00	231.076,59	100,00%
Coordinación empresas suministradoras	1109.020202	41.973,94	0,00	0,00	41.973,94	100,00%
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1109.020205	27.886,99	0,00	0,00	27.886,99	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1109.020204	1.797.879,40	0,00	0,00	1.797.879,40	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1109.020206	293.323,99	0,00	0,00	293.323,99	100,00%
Redacción proyectos de ejecución obras	1109.020203	183.277,35	0,00	0,00	183.277,35	100,00%
1109.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		12.477.321,13	16.607,45	100.198,61	12.360.515,07	99,06%
1109.0301 Equipamientos Distritos		7.666.975,24	2.916,66	72.067,73	7.591.990,85	99,02%
Importes no asignables a tareas		0,00	2.916,66	0,00	0,00	0,00%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1109.030107	32.324,37	0,00	0,00	32.324,37	100,00%
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores	1109.030108	519.453,97	0,00	0,00	519.453,97	100,00%
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1109.030104	1.254.336,06	0,00	0,00	1.254.336,06	100,00%
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1109.030103	20.183,99	0,00	0,00	20.183,99	100,00%
Bibliotecas	1109.030106	1.550.064,47	0,00	0,00	1.550.064,47	100,00%
Centros cívicos del distrito	1109.030101	2.269.661,54	0,00	71.320,08	2.198.341,46	96,86%
Centros de barrio	1109.030105	694.690,86	0,00	406,39	694.284,47	99,94%
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1109.030109	23.212,94	0,00	0,00	23.212,94	100,00%
Otros equipamientos del distrito	1109.030102	1.303.047,04	0,00	341,26	1.302.705,78	99,97%
1109.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		11.912,64	0,00	0,00	11.912,64	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU
FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1109.030201	11.912,64	0,00	0,00	11.912,64	100,00%
1109.0303 Promoción social		2.038.717,98	13.690,79	28.130,88	1.996.896,31	97,95%
Programas de acción social e integración social	1109.030311	353.975,19	0,00	0,00	353.975,19	100,00%
Promoción cultura	1109.030309	546.342,84	13.690,79	0,00	532.652,05	97,49%
Promoción deporte	1109.030310	281.331,17	0,00	24.907,98	256.423,19	91,15%
Promoción educación	1109.030307	166.075,63	0,00	3.222,90	162.852,73	98,06%
Promoción jóvenes	1109.030302	397.880,51	0,00	0,00	397.880,51	100,00%
Promoción personas con discapacidad	1109.030306	8.565,41	0,00	0,00	8.565,41	100,00%
Promoción Salud	1109.030308	11.912,64	0,00	0,00	11.912,64	100,00%
Promoción social de las mujeres	1109.030301	78.421,22	0,00	0,00	78.421,22	100,00%
Promoción social inmigración	1109.030305	115.743,24	0,00	0,00	115.743,24	100,00%
Promoción tercera edad	1109.030304	52.828,19	0,00	0,00	52.828,19	100,00%
Promoción y participación infancia	1109.030303	25.641,94	0,00	0,00	25.641,94	100,00%
1109.0304 Dinamización del territorio		2.471.749,16	0,00	0,00	2.471.749,16	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1109.030405	755.931,46	0,00	0,00	755.931,46	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo	1109.030403	157.298,72	0,00	0,00	157.298,72	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1109.030402	279.909,60	0,00	0,00	279.909,60	100,00%
Gestión de actividades festivas del distrito	1109.030404	465.658,57	0,00	0,00	465.658,57	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1109.030401	812.950,81	0,00	0,00	812.950,81	100,00%
1109.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		37.435,78	0,00	0,00	37.435,78	100,00%
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1109.030501	37.435,78	0,00	0,00	37.435,78	100,00%
1109.0306 Coordinación territorial		250.530,33	0,00	0,00	250.530,33	100,00%
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1109.030602	197.064,91	0,00	0,00	197.064,91	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Planes Actuación Territorial	1109.030603	35.222,90	0,00	0,00	35.222,90	100,00%
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1109.030601	18.242,52	0,00	0,00	18.242,52	100,00%
		18.251.767,68	2.373.581,71	144.333,10	15.733.852,87	86,20%

DISTRITO SANT ANDREU

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1109.01 Dirección Servicios Generales

Coste Matrimonios civiles por matrimonio civil

=	Coste Matrimonios civiles (1109.010101)	=	29.425,88 €	=	156,52 €
	Número matrimonios civiles		188		

DISTRITO SANT ANDREU
INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1109.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos

Coste Alumbrado Público por habitante distrito			
=	Coste Alumbrado Público (1109.020207)	=	1.500.071,50 €
	Población distrito		145.983
			= 10,28 €
Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria por habitante distrito			
=	Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria (1109.020205)	=	27.886,99 €
	Población distrito		145.983
			= 0,19 €
Coste Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad por inspección			
=	Coste Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad (1109.020107)	=	362.366,79 €
	Número inspecciones		5
			= 72.473,36 €
Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales por revisión			
=	Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales (1109.020103)	=	186.292,38 €
	Número revisiones		77
			= 2.419,38 €
Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos por revisión			
=	Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos (1109.020106)	=	85.666,15 €
	Número revisiones		2.352
			= 36,42 €
Coste Licencias de ocupación de vía pública por licencia			
=	Coste Licencias de ocupación de vía pública (1109.020104)	=	171.095,18 €
	Número licencias		1.437
			= 119,06 €

DISTRITO SANT ANDREU

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación por habitante distrito		
$= \frac{\text{Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (1109.020204)}}{\text{Población distrito}} = \frac{1.797.879,40 \text{ €}}{145.983} = 12,32 \text{ €}$	1.797.879,40 €	12,32 €
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito por edificio		
$= \frac{\text{Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito (1109.020206)}}{\text{Número edificios}} = \frac{293.323,99 \text{ €}}{47} = 6.240,94 \text{ €}$	293.323,99 €	6.240,94 €
Coste Redacción proyectos de ejecución obras por proyecto		
$= \frac{\text{Coste Redacción proyectos de ejecución obras (1109.020203)}}{\text{Número proyectos}} = \frac{183.277,35 \text{ €}}{52} = 3.524,56 \text{ €}$	183.277,35 €	3.524,56 €

DISTRITO SANT ANDREU

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1109.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio

Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios por habitante distrito			
=	Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (1109.030405)	=	755.931,46 €
	Población distrito		145.983
			= 5,18 €
Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales por centro			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales (1109.030107)	=	32.324,37 €
	Número centros		6
			= 5.387,40 €
Coste Apoyo a la gestión de centros para personas mayores por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros para personas mayores (1109.030108)	=	519.453,97 €
	Número casales		6
			= 86.575,66 €
Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ (1109.030104)	=	1.254.336,06 €
	Número casales		1
			= 1.254.336,06 €
Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) por habitante distrito			
=	Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) (1109.030103)	=	20.183,99 €
	Población distrito		145.983
			= 0,14 €
Coste Bibliotecas por biblioteca			
=	Coste Bibliotecas (1109.030106)	=	1.550.064,47 €
	Número bibliotecas		4
			= 387.516,12 €

DISTRITO SANT ANDREU

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Centros cívicos del distrito por centro			
=	Coste Centros cívicos del distrito (1109.030101)	=	2.269.661,54 €
	Número centros	=	6
			= 378.276,92 €
Coste Centros de barrio por casal			
=	Coste Centros de barrio (1109.030105)	=	694.690,86 €
	Número casales	=	3
			= 231.563,62 €
Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio por habitante distrito			
=	Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio (1109.03)	=	12.477.321,13 €
	Población distrito	=	145.983
			= 85,47 €
Coste Gestión de actividades festivas del distrito por actividad festiva			
=	Coste Gestión de actividades festivas del distrito (1109.030404)	=	465.658,57 €
	Número actividades festivas	=	95
			= 4.901,67 €
Coste Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito por acto			
=	Coste Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito (1109.030401)	=	812.950,81 €
	Número actos	=	400
			= 2.032,38 €

DISTRITO SANT ANDREU

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*	
1109	Distrito Sant Andreu	7.530.829,03	2.281.408,02	1.703.146,32	2.353.286,26	4.383.098,05	
1109.01	Dirección Servicios Generales	103.626,15	0,00	17.986,78	12.007,43	37.713,36	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Importes no asignables a tareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1109.0101	Servicios Jurídicos	17.797,37	0,00	3.089,16	2.062,23	6.477,12	
	Matrimonios civiles	1109.010101	17.797,37	0,00	3.089,16	2.062,23	6.477,12
1109.0102	Comunicación	85.828,78	0,00	14.897,62	9.945,20	31.236,24	
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)	1109.010201	85.828,78	0,00	14.897,62	9.945,20	31.236,24
1109.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	2.794.165,32	14.786,71	487.560,19	929.786,82	1.376.813,79	
1109.0201	Licencias e inspecciones	765.827,87	0,00	132.927,57	253.495,49	375.372,14	
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias	1109.020108	156.548,79	0,00	27.172,75	51.818,97	76.732,72
	Declaración de ruina	1109.020102	4.399,93	0,00	763,71	1.456,41	2.156,63
	Expedientes de ejecución subsidiaria	1109.020111	5.575,02	0,00	967,68	1.845,38	2.732,60
	Expedientes e informes urbanísticos	1109.020109	35.713,92	0,00	6.199,00	11.821,61	17.505,26
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad	1109.020107	181.661,69	0,00	31.531,69	60.131,55	89.041,86
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales	1109.020103	93.392,08	0,00	16.210,41	30.913,57	45.776,32
	Licencias de obra mayor	1109.020101	77.944,36	0,00	13.529,09	25.800,24	38.204,59
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos	1109.020106	42.946,14	0,00	7.454,32	14.215,54	21.050,15
	Licencias de ocupación de vía pública	1109.020104	85.773,42	0,00	14.888,01	28.391,73	42.042,02
	Licencias por evento	1109.020105	35.367,24	0,00	6.138,82	11.706,85	17.335,33
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones	1109.020110	46.505,28	0,00	8.072,09	15.393,64	22.794,66
1109.0202	Obras y mantenimiento	2.028.337,45	14.786,71	354.632,62	676.291,33	1.001.441,65	

DISTRITO SANT ANDREU
TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Ámbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Alumbrado Público	1109.020207	746.931,15	5.084,56	130.530,15	248.923,54	368.602,10
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1109.020201	115.843,29	0,00	20.107,35	38.345,11	56.780,84
Coordinación empresas suministradoras	1109.020202	21.042,38	0,00	3.652,40	6.965,20	10.313,96
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1109.020205	13.980,30	0,00	2.426,61	4.627,60	6.852,48
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1109.020204	901.312,73	0,00	156.444,19	298.342,12	441.780,36
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1109.020206	137.347,01	9.702,15	25.523,87	48.674,51	72.076,45
Redacción proyectos de ejecución obras	1109.020203	91.880,59	0,00	15.948,05	30.413,25	45.035,46
1109.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		4.633.037,56	2.266.621,31	1.197.599,35	1.411.492,01	2.968.570,90
1109.0301 Equipamientos Distritos		2.118.811,42	2.120.259,72	735.791,28	867.806,73	1.824.306,09
Importes no asignables a tareas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1109.030107	17.872,15	0,00	3.102,13	3.658,72	7.691,37
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores	1109.030108	287.206,14	0,00	49.851,43	58.795,76	123.600,64
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1109.030104	666.688,61	26.833,88	120.377,27	141.975,32	298.460,98
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1109.030103	11.159,73	0,00	1.937,04	2.284,58	4.802,64
Bibliotecas	1109.030106	24.377,51	832.653,24	148.758,00	175.448,12	368.827,60
Centros cívicos del distrito	1109.030101	824.485,59	430.410,43	217.816,95	256.897,60	540.050,97
Centros de barrio	1109.030105	136.631,08	247.463,54	66.668,73	78.630,41	165.297,10
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1109.030109	12.834,44	0,00	2.227,72	2.627,42	5.523,36
Otros equipamientos del distrito	1109.030102	137.556,16	582.898,64	125.052,01	147.488,80	310.051,43
1109.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		6.586,50	0,00	1.143,24	1.348,36	2.834,54

DISTRITO SANT ANDREU
TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Ámbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1109.030201	6.586,50	0,00	1.143,24	1.348,36	2.834,54
1109.0303 Promoción social		1.001.079,65	126.127,66	195.653,54	230.757,65	485.099,48
Programas de acción social e integración social	1109.030311	195.712,91	0,00	33.970,61	40.065,61	84.226,06
Promoción cultura	1109.030309	239.210,74	62.862,25	52.431,93	61.839,25	129.998,67
Promoción deporte	1109.030310	92.282,61	63.265,41	26.999,05	31.843,21	66.940,89
Promoción educación	1109.030307	91.823,22	0,00	15.938,10	18.797,71	39.516,60
Promoción jóvenes	1109.030302	219.988,16	0,00	38.184,16	45.035,15	94.673,04
Promoción personas con discapacidad	1109.030306	4.735,82	0,00	822,01	969,50	2.038,08
Promoción Salud	1109.030308	6.586,50	0,00	1.143,24	1.348,36	2.834,54
Promoción social de las mujeres	1109.030301	43.359,10	0,00	7.526,00	8.876,31	18.659,81
Promoción social inmigración	1109.030305	63.994,45	0,00	11.107,75	13.100,70	27.540,34
Promoción tercera edad	1109.030304	29.208,71	0,00	5.069,86	5.979,50	12.570,12
Promoción y participación infancia	1109.030303	14.177,43	0,00	2.460,83	2.902,35	6.101,33
1109.0304 Dinamización del territorio		1.346.396,34	20.233,93	237.211,09	279.771,42	588.136,38
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1109.030405	417.954,55	0,00	72.545,92	85.562,09	179.868,90
Apoyo al comercio y al turismo	1109.030403	86.970,47	0,00	15.095,79	17.804,27	37.428,19
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1109.030402	134.528,11	20.233,93	26.862,62	31.682,30	66.602,64
Gestión de actividades festivas del distrito	1109.030404	257.462,65	0,00	44.688,75	52.706,79	110.800,38
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1109.030401	449.480,56	0,00	78.018,01	92.015,97	193.436,27
1109.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		20.698,25	0,00	3.592,67	4.237,27	8.907,59
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1109.030501	20.698,25	0,00	3.592,67	4.237,27	8.907,59
1109.0306 Coordinación territorial		139.465,40	0,00	24.207,53	27.570,58	59.286,82
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1109.030602	108.957,20	0,00	18.912,11	22.305,31	46.890,29

DISTRITO SANT ANDREU


















TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Planes Actuación Territorial	1109.030603	19.474,75	0,00	3.380,30	3.986,80	8.381,05
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1109.030601	11.033,45	0,00	1.915,12	1.278,47	4.015,48
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		7.530.829,03	2.281.408,02	1.703.146,32	2.353.286,26	4.383.098,05

DISTRITO SANT MARTÍ

DISTRITO SANT MARTÍ

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciudad	% Coste	Proceso vs Ciudad	% Proceso % Ciudad
Amortizaciones	351.028,57	1,78%	72.378.177,82	3,55%	0,48%	
Arrendamientos	959.349,71	4,88%	34.020.720,11	1,67%	2,82%	
Compra de material y fungibles	43.068,34	0,22%	3.974.449,24	0,20%	1,08%	
Comunicaciones y Notificaciones	71.135,75	0,36%	6.235.664,35	0,31%	1,14%	
Contratos externos	5.372.341,92	27,32%	540.977.223,99	26,56%	0,99%	
Estudios y trabajos técnicos	162.448,25	0,83%	13.141.290,39	0,65%	1,24%	
Gasto Financiero	285.040,16	1,45%	35.864.708,05	1,76%	0,79%	
Limpieza	538.445,44	2,74%	34.609.098,48	1,70%	1,56%	
Mantenimiento, reparación y conservación	955.216,55	4,86%	61.365.399,64	3,01%	1,56%	
Otros gastos	1.502.917,80	7,64%	117.158.114,48	5,75%	1,28%	
Recursos Humanos	6.441.044,60	32,75%	633.939.090,07	31,12%	1,02%	
Subvenciones y Transferencias	2.102.309,09	10,69%	403.670.378,11	19,82%	0,52%	
Suministros: Agua	23.537,90	0,12%	5.064.493,66	0,25%	0,46%	
Suministros: Electricidad	363.527,52	1,85%	25.887.892,84	1,27%	1,40%	
Suministros: Gas	48.520,89	0,25%	4.832.749,49	0,24%	1,00%	
Suministros: Otros	166.705,52	0,85%	34.335.866,86	1,69%	0,49%	
Suministros: Teléfono y datos	280.671,84	1,43%	9.638.652,43	0,47%	2,91%	
	19.667.309,85	100,00%	2.037.093.970,01	100,00%		

DISTRITO SANT MARTÍ

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO

Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
1110.01 Dirección Servicios Generales	187.956,91	0,96%	187.956,91	1,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1110.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	8.678.583,86	44,13%	8.678.583,86	59,92%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1110.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	10.800.769,08	54,92%	5.616.942,15	38,78%	52,01%	5.183.826,93	100,00%	47,99%
	19.667.309,85	100,00%	14.483.482,92	100,00%	73,64%	5.183.826,93	100,00%	26,36%

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

DISTRITO SANT MARTÍ

COSTES DE SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR SUBPROCESO Y HABITANTE

Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
1110.01 Dirección Servicios Generales	187.956,91	0,81	187.956,91	0,81	0,00	0,00
1110.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	8.678.583,86	37,31	8.678.583,86	37,31	0,00	0,00
1110.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	10.800.769,08	46,43	5.616.942,15	24,15	5.183.826,93	22,28
	19.667.309,85	84,54	14.483.482,92	62,26	5.183.826,93	22,28

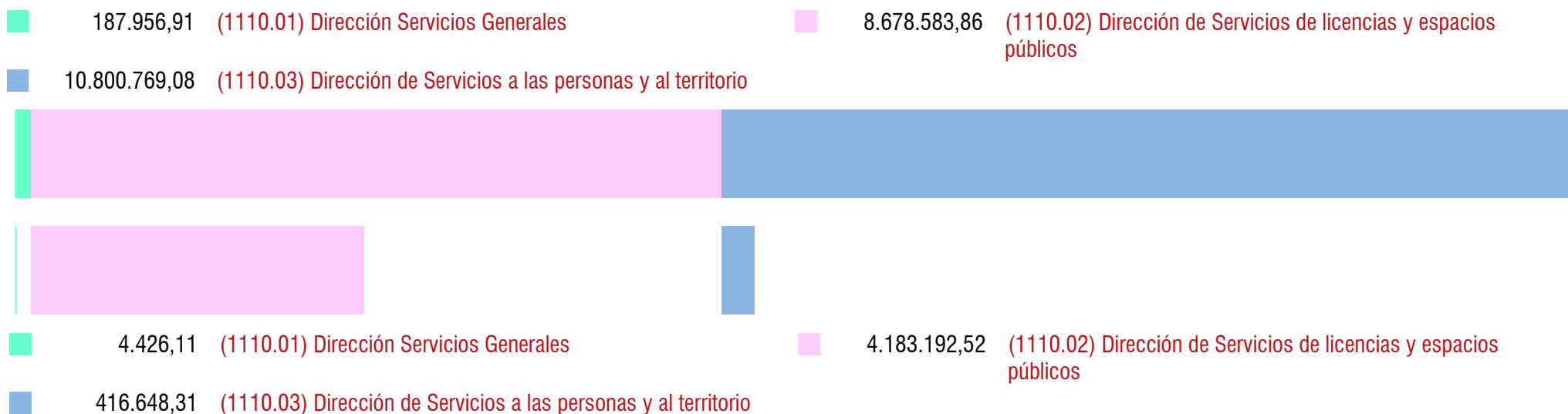
*Según Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 232.629 habitantes

DISTRITO SANT MARTÍ

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANT MARTÍ

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR SUBPROCESO

Subproceso		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1110	Distrito Sant Martí	19.667.309,85	4.604.266,94	23,41%
1110.01	Dirección Servicios Generales	187.956,91	4.426,11	2,35%
1110.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	8.678.583,86	4.183.192,52	48,20%
1110.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	10.800.769,08	416.648,31	3,86%
		19.667.309,85	4.604.266,94	23,41%

DISTRITO SANT MARTÍ

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Subproceso / Actividad		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
1110	Distrito Sant Martí	19.667.309,85	4.604.266,94	23,41%
1110.01	Dirección Servicios Generales	187.956,91	4.426,11	2,35%
1110.0101	Servicios Jurídicos	71.952,47	0,00	
1110.0102	Comunicación	116.004,44	4.426,11	3,82%
1110.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	8.678.583,86	4.183.192,52	48,20%
1110.0201	Licencias e inspecciones	1.764.952,68	4.181.508,37	236,92%
1110.0202	Obras y mantenimiento	6.913.631,18	1.684,15	0,02%
1110.03	Dirección de Servicios a las personas y al territorio	10.800.769,08	416.648,31	3,86%
1110.0301	Equipamientos Distritos	6.047.708,51	343.539,25	5,68%
1110.0302	Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	31.746,19	0,00	
1110.0303	Promoción social	1.998.904,08	73.109,06	3,66%
1110.0304	Dinamización del territorio	2.414.533,69	0,00	
1110.0305	Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	166.240,57	0,00	
1110.0306	Coordinación territorial	141.636,04	0,00	
		19.667.309,85	4.604.266,94	23,41%

DISTRITO SANT MARTÍ

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura		
1110	Distrito Sant Martí	19.667.309,85	4.604.266,94	23,41%		
1110.01	Dirección Servicios Generales	187.956,91	4.426,11	2,35%		
1110.0101	Servicios Jurídicos	71.952,47	0,00			
	Matrimonios civiles		1110.010101	71.952,47	0,00	
1110.0102	Comunicación	116.004,44	4.426,11	3,82%		
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)		1110.010201	116.004,44	4.426,11	3,82%
1110.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	8.678.583,86	4.183.192,52	48,20%		
1110.0201	Licencias e inspecciones	1.764.952,68	4.181.508,37	236,92%		
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias		1110.020108	248.156,94	0,00	
	Declaración de ruina		1110.020102	10.552,74	0,00	
	Expedientes de ejecución subsidiaria		1110.020111	45.702,05	25.147,60	55,03%
	Expedientes e informes urbanísticos		1110.020109	82.680,61	5.939,65	7,18%
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad		1110.020107	584.474,90	382.354,14	65,42%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales		1110.020103	284.904,18	415.552,87	145,86%
	Licencias de obra mayor		1110.020101	74.031,61	0,00	
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos		1110.020106	124.913,28	0,00	
	Licencias de ocupación de vía pública		1110.020104	286.398,43	3.352.514,11	1170,58%
	Licencias por evento		1110.020105	4.511,60	0,00	
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones		1110.020110	18.626,34	0,00	
1110.0202	Obras y mantenimiento	6.913.631,18	1.684,15	0,02%		
	Alumbrado Público		1110.020207	2.778.645,36	0,00	

DISTRITO SANT MARTÍ

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Código	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1110.020201	50.459,43	0,00	
Coordinación empresas suministradoras	1110.020202	118.924,90	0,00	
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1110.020205	99.400,75	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1110.020204	2.889.341,43	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1110.020206	722.127,41	1.684,15	0,23%
Redacción proyectos de ejecución obras	1110.020203	254.731,90	0,00	
1110.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		10.800.769,08	416.648,31	3,86%
1110.0301 Equipamientos Distritos		6.047.708,51	343.539,25	5,68%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1110.030107	66.011,22	321.077,41	486,40%
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores	1110.030108	445.350,41	0,00	
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1110.030104	174.735,65	0,00	
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1110.030103	893.592,82	8.723,29	0,98%
Bibliotecas	1110.030106	442.847,81	0,00	
Centros cívicos del distrito	1110.030101	2.349.296,77	13.738,55	0,58%
Centros de barrio	1110.030105	1.066.662,34	0,00	
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1110.030109	83.524,44	0,00	
Otros equipamientos del distrito	1110.030102	525.687,05	0,00	
1110.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		31.746,19	0,00	
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1110.030201	31.746,19	0,00	
1110.0303 Promoción social		1.998.904,08	73.109,06	3,66%
Programas de acción social e integración social	1110.030311	545.269,66	51.200,00	9,39%
Promoción cultura	1110.030309	516.616,56	3.263,23	0,63%

DISTRITO SANT MARTÍ

MAPA DE ACTIVIDADES: COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción deporte	1110.030310	234.388,02	0,00
Promoción educación	1110.030307	160.591,28	18.645,83
Promoción jóvenes	1110.030302	74.146,54	0,00
Promoción personas con discapacidad	1110.030306	43.946,74	0,00
Promoción Salud	1110.030308	10.712,94	0,00
Promoción social de las mujeres	1110.030301	77.337,14	0,00
Promoción social inmigración	1110.030305	116.399,84	0,00
Promoción tercera edad	1110.030304	153.100,73	0,00
Promoción y participación infancia	1110.030303	66.394,63	0,00
1110.0304 Dinamización del territorio		2.414.533,69	0,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1110.030405	504.773,46	0,00
Apoyo al comercio y al turismo	1110.030403	191.664,99	0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1110.030402	524.414,49	0,00
Gestión de actividades festivas del distrito	1110.030404	590.060,43	0,00
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1110.030401	603.620,32	0,00
1110.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		166.240,57	0,00
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1110.030501	166.240,57	0,00
1110.0306 Coordinación territorial		141.636,04	0,00
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1110.030602	13.745,04	0,00
Planes Actuación Territorial	1110.030603	114.145,96	0,00
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1110.030601	13.745,04	0,00
		19.667.309,85	4.604.266,94
			23,41%

DISTRITO SANT MARTÍ

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad		
1110	Distrito Sant Martí	19.667.309,85	4.197.921,00	406.345,94	15.063.042,91	76,59%	
1110.01	Dirección Servicios Generales	187.956,91	4.426,11	0,00	183.530,80	97,65%	
1110.0101	Servicios Jurídicos	71.952,47	0,00	0,00	71.952,47	100,00%	
	Matrimonios civiles	1110.010101	71.952,47	0,00	71.952,47	100,00%	
1110.0102	Comunicación	116.004,44	4.426,11	0,00	111.578,33	96,18%	
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)	1110.010201	116.004,44	4.426,11	111.578,33	96,18%	
1110.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	8.678.583,86	4.181.508,37	1.684,15	4.495.391,34	51,80%	
1110.0201	Licencias e inspecciones	1.764.952,68	4.181.508,37	0,00	0,00	0,00%	
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias	1110.020108	248.156,94	0,00	248.156,94	100,00%	
	Declaración de ruina	1110.020102	10.552,74	0,00	10.552,74	100,00%	
	Expedientes de ejecución subsidiaria	1110.020111	45.702,05	25.147,60	20.554,45	44,97%	
	Expedientes e informes urbanísticos	1110.020109	82.680,61	5.939,65	76.740,96	92,82%	
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad	1110.020107	584.474,90	382.354,14	0,00	202.120,76	34,58%
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales	1110.020103	284.904,18	415.552,87	0,00	0,00	0,00%
	Licencias de obra mayor	1110.020101	74.031,61	0,00	0,00	74.031,61	100,00%
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos	1110.020106	124.913,28	0,00	0,00	124.913,28	100,00%
	Licencias de ocupación de vía pública	1110.020104	286.398,43	3.352.514,11	0,00	0,00	0,00%
	Licencias por evento	1110.020105	4.511,60	0,00	0,00	4.511,60	100,00%
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones	1110.020110	18.626,34	0,00	0,00	18.626,34	100,00%
1110.0202	Obras y mantenimiento	6.913.631,18	0,00	1.684,15	6.911.947,03	99,98%	
	Alumbrado Público	1110.020207	2.778.645,36	0,00	0,00	2.778.645,36	100,00%

DISTRITO SANT MARTÍ

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1110.020201	50.459,43	0,00	0,00	50.459,43 100,00%
Coordinación empresas suministradoras	1110.020202	118.924,90	0,00	0,00	118.924,90 100,00%
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1110.020205	99.400,75	0,00	0,00	99.400,75 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1110.020204	2.889.341,43	0,00	0,00	2.889.341,43 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1110.020206	722.127,41	0,00	1.684,15	720.443,26 99,77%
Redacción proyectos de ejecución obras	1110.020203	254.731,90	0,00	0,00	254.731,90 100,00%
1110.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio	10.800.769,08	11.986,52	404.661,79	10.384.120,77	96,14%
1110.0301 Equipamientos Distritos	6.047.708,51	8.723,29	334.815,96	5.704.169,26	94,32%
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1110.030107	66.011,22	0,00	321.077,41	0,00 0,00%
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores	1110.030108	445.350,41	0,00	0,00	445.350,41 100,00%
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1110.030104	174.735,65	0,00	0,00	174.735,65 100,00%
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1110.030103	893.592,82	8.723,29	0,00	884.869,53 99,02%
Bibliotecas	1110.030106	442.847,81	0,00	0,00	442.847,81 100,00%
Centros cívicos del distrito	1110.030101	2.349.296,77	0,00	13.738,55	2.335.558,22 99,42%
Centros de barrio	1110.030105	1.066.662,34	0,00	0,00	1.066.662,34 100,00%
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1110.030109	83.524,44	0,00	0,00	83.524,44 100,00%
Otros equipamientos del distrito	1110.030102	525.687,05	0,00	0,00	525.687,05 100,00%
1110.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	31.746,19	0,00	0,00	31.746,19	100,00%
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1110.030201	31.746,19	0,00	0,00	31.746,19 100,00%
1110.0303 Promoción social	1.998.904,08	3.263,23	69.845,83	1.925.795,02	96,34%

DISTRITO SANT MARTÍ

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Programas de acción social e integración social	1110.030311	545.269,66	0,00	51.200,00	494.069,66	90,61%
Promoción cultura	1110.030309	516.616,56	3.263,23	0,00	513.353,33	99,37%
Promoción deporte	1110.030310	234.388,02	0,00	0,00	234.388,02	100,00%
Promoción educación	1110.030307	160.591,28	0,00	18.645,83	141.945,45	88,39%
Promoción jóvenes	1110.030302	74.146,54	0,00	0,00	74.146,54	100,00%
Promoción personas con discapacidad	1110.030306	43.946,74	0,00	0,00	43.946,74	100,00%
Promoción Salud	1110.030308	10.712,94	0,00	0,00	10.712,94	100,00%
Promoción social de las mujeres	1110.030301	77.337,14	0,00	0,00	77.337,14	100,00%
Promoción social inmigración	1110.030305	116.399,84	0,00	0,00	116.399,84	100,00%
Promoción tercera edad	1110.030304	153.100,73	0,00	0,00	153.100,73	100,00%
Promoción y participación infancia	1110.030303	66.394,63	0,00	0,00	66.394,63	100,00%
1110.0304 Dinamización del territorio		2.414.533,69	0,00	0,00	2.414.533,69	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1110.030405	504.773,46	0,00	0,00	504.773,46	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo	1110.030403	191.664,99	0,00	0,00	191.664,99	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1110.030402	524.414,49	0,00	0,00	524.414,49	100,00%
Gestión de actividades festivas del distrito	1110.030404	590.060,43	0,00	0,00	590.060,43	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1110.030401	603.620,32	0,00	0,00	603.620,32	100,00%
1110.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		166.240,57	0,00	0,00	166.240,57	100,00%
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1110.030501	166.240,57	0,00	0,00	166.240,57	100,00%
1110.0306 Coordinación territorial		141.636,04	0,00	0,00	141.636,04	100,00%
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1110.030602	13.745,04	0,00	0,00	13.745,04	100,00%
Planes Actuación Territorial	1110.030603	114.145,96	0,00	0,00	114.145,96	100,00%

DISTRITO SANT MARTÍ

FINANCIACIÓN

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste	Aportación Usuario	Aportación Otros	Cobertura Teórica Ciudad	
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1110.030601	13.745,04	0,00	0,00	13.745,04	100,00%
		19.667.309,85	4.197.921,00	406.345,94	15.063.042,91	76,59%

DISTRITO SANT MARTÍ

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1110.01 Dirección Servicios Generales

Coste Matrimonios civiles por matrimonio civil

=	Coste Matrimonios civiles (1110.010101)	=	71.952,47 €	=	765,45 €
	Número matrimonios civiles		94		

DISTRITO SANT MARTÍ
INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1110.02 Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos

Coste Alumbrado Público por habitante distrito			
=	Coste Alumbrado Público (1110.020207)	2.778.645,36 €	= 11,94 €
	Población distrito	232.629	
Coste Expedientes e informes urbanísticos por expediente			
=	Coste Expedientes e informes urbanísticos (1110.020109)	82.680,61 €	= 612,45 €
	Número expedientes	135	
Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria por habitante distrito			
=	Coste Inspección y supervisión de la limpieza viaria (1110.020205)	99.400,75 €	= 0,43 €
	Población distrito	232.629	
Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales por revisión			
=	Coste Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales (1110.020103)	284.904,18 €	= 11.871,01 €
	Número revisiones	24	
Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos por revisión			
=	Coste Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos (1110.020106)	124.913,28 €	= 31,40 €
	Número revisiones	3.978	
Coste Licencias de ocupación de vía pública por licencia			
=	Coste Licencias de ocupación de vía pública (1110.020104)	286.398,43 €	= 84,83 €
	Número licencias	3.376	



DISTRITO SANT MARTÍ

INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación por habitante distrito			
=	Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (1110.020204)	=	2.889.341,43 €
	Población distrito	=	232.629
			= 12,42 €
Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito por edificio			
=	Coste Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito (1110.020206)	=	722.127,41 €
	Número edificios	=	64
			= 11.283,24 €
Coste Redacción proyectos de ejecución obras por proyecto			
=	Coste Redacción proyectos de ejecución obras (1110.020203)	=	254.731,90 €
	Número proyectos	=	68
			= 3.746,06 €
Coste Resolución de quejas incidencias y reclamaciones por queja o reclamación			
=	Coste Resolución de quejas incidencias y reclamaciones (1110.020110)	=	18.626,34 €
	Número quejas y reclamaciones	=	262
			= 71,09 €

DISTRITO SANT MARTÍ
INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

1110.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio

Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios por habitante distrito			
=	Coste Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (1110.030405)	=	504.773,46 €
	Población distrito		232.629
			= 2,17 €
Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales por centro			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales (1110.030107)	=	66.011,22 €
	Número centros		15
			= 4.400,75 €
Coste Apoyo a la gestión de centros para personas mayores por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de centros para personas mayores (1110.030108)	=	445.350,41 €
	Número casales		9
			= 49.483,38 €
Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ por casal			
=	Coste Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ (1110.030104)	=	174.735,65 €
	Número casales		3
			= 58.245,22 €
Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) por habitante distrito			
=	Coste Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas) (1110.030103)	=	893.592,82 €
	Población distrito		232.629
			= 3,84 €
Coste Bibliotecas por biblioteca			
=	Coste Bibliotecas (1110.030106)	=	442.847,81 €
	Número bibliotecas		6
			= 73.807,97 €

DISTRITO SANT MARTÍ
INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN

Coste Centros cívicos del distrito por centro			
=	Coste Centros cívicos del distrito (1110.030101)	=	2.349.296,77 €
	Número centros	=	5
			= 469.859,35 €
Coste Centros de barrio por casal			
=	Coste Centros de barrio (1110.030105)	=	1.066.662,34 €
	Número casales	=	9
			= 118.518,04 €
Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio por habitante distrito			
=	Coste Dirección de Servicios a las personas y al territorio (1110.03)	=	10.800.769,08 €
	Población distrito	=	232.629
			= 46,43 €
Coste Gestión de actividades festivas del distrito por actividad festiva			
=	Coste Gestión de actividades festivas del distrito (1110.030404)	=	590.060,43 €
	Número actividades festivas	=	24
			= 24.585,85 €
Coste Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito por acto			
=	Coste Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito (1110.030401)	=	603.620,32 €
	Número actos	=	765
			= 789,05 €

DISTRITO SANT MARTÍ

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*		
1110	Distrito Sant Martí	10.445.641,54	1.692.776,33	1.557.883,12	1.948.827,74	4.022.181,12		
1110.01	Dirección Servicios Generales	124.596,80	0,00	15.991,15	14.060,79	33.308,17		
1110.0101	Servicios Jurídicos	47.697,36	0,00	6.121,63	5.382,66	12.750,82		
	Matrimonios civiles		1110.010101	47.697,36	0,00	6.121,63	5.382,66	12.750,82
1110.0102	Comunicación	76.899,44	0,00	9.869,52	8.678,13	20.557,35		
	Atención al ciudadano. Gestión de quejas y sugerencias (IRIS)		1110.010201	76.899,44	0,00	9.869,52	8.678,13	20.557,35
1110.02	Dirección de Servicios de licencias y espacios públicos	5.226.790,10	49.881,06	677.224,73	836.831,41	1.887.856,56		
1110.0201	Licencias e inspecciones	1.073.109,99	0,00	137.726,34	170.185,35	383.931,00		
	Atención a ciudadanos y empresas para licencias		1110.020108	150.882,06	0,00	19.364,68	23.928,50	53.981,70
	Declaración de ruina		1110.020102	6.416,18	0,00	823,47	1.017,55	2.295,54
	Expedientes de ejecución subsidiaria		1110.020111	27.787,33	0,00	3.566,31	4.406,82	9.941,59
	Expedientes e informes urbanísticos		1110.020109	50.270,69	0,00	6.451,90	7.972,47	17.985,55
	Inspecciones de actividades obra espacio público seguridad y salubridad		1110.020107	355.366,95	0,00	45.608,92	56.357,92	127.141,11
	Licencias de actividad. Revisión de comunicados y controles iniciales		1110.020103	173.224,77	0,00	22.232,22	27.471,85	61.975,34
	Licencias de obra mayor		1110.020101	45.012,01	0,00	5.776,98	7.138,49	16.104,13
	Licencias de obra menor. Revisión de los comunicados directos y diferidos		1110.020106	75.948,60	0,00	9.747,49	12.044,75	27.172,44
	Licencias de ocupación de vía pública		1110.020104	174.133,29	0,00	22.348,82	27.615,93	62.300,39
	Licencias por evento		1110.020105	2.743,10	0,00	352,06	435,03	981,41
	Resolución de quejas incidencias y reclamaciones		1110.020110	11.325,01	0,00	1.453,49	1.796,04	4.051,80
1110.0202	Obras y mantenimiento	4.153.680,11	49.881,06	539.498,39	666.646,06	1.503.925,56		
	Alumbrado Público		1110.020207	1.689.445,89	0,00	216.828,85	267.930,55	604.440,07

DISTRITO SANT MARTÍ

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Coordinación de las inversiones en el territorio (mantenimiento medio ambiente y movilidad)	1110.020201	30.679,87	0,00	3.937,55	4.865,54	10.976,47
Coordinación empresas suministradoras	1110.020202	72.307,60	0,00	9.280,19	11.467,32	25.869,79
Inspección y supervisión de la limpieza viaria	1110.020205	60.436,71	0,00	7.756,64	9.584,71	21.622,69
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación	1110.020204	1.756.750,27	0,00	225.466,91	278.604,40	628.519,85
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales del Distrito	1110.020206	389.180,07	49.881,06	56.350,50	69.631,05	157.084,73
Redacción proyectos de ejecución obras	1110.020203	154.879,70	0,00	19.877,75	24.562,49	55.411,96
1110.03 Dirección de Servicios a las personas y al territorio		5.094.254,64	1.642.895,27	864.667,24	1.097.935,54	2.101.016,39
1110.0301 Equipamientos Distritos		2.403.008,40	1.369.345,09	484.155,84	614.770,49	1.176.428,69
Apoyo a la gestión de centros deportivos municipales	1110.030107	39.196,58	1.978,96	5.284,60	6.710,27	12.840,81
Apoyo a la gestión de centros para personas mayores	1110.030108	277.794,33	0,00	35.653,01	45.271,41	86.631,66
Apoyo a la gestión de los centros de jóvenes y PIJ	1110.030104	54.536,74	54.457,38	13.988,65	17.762,48	33.990,40
Apoyo a la gestión de los equipamientos infantiles (centros infantiles y ludotecas)	1110.030103	557.392,60	0,00	71.537,54	90.836,80	173.825,88
Bibliotecas	1110.030106	48.702,69	227.530,62	35.452,66	45.017,01	86.144,83
Centros cívicos del distrito	1110.030101	1.112.072,40	353.338,49	188.075,49	238.814,14	456.996,25
Centros de barrio	1110.030105	225.165,71	440.181,73	85.392,81	108.429,92	207.492,17
Dirección de los órganos sectoriales de Servicios a las personas y de las Comisiones de equipamientos propios	1110.030109	52.099,68	0,00	6.686,64	8.490,55	16.247,57
Otros equipamientos del distrito	1110.030102	36.047,67	291.857,91	42.084,44	53.437,91	102.259,12
1110.0302 Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)		19.802,19	0,00	2.541,48	3.227,11	6.175,41
Coordinación en materia educación (participación en los consejos escolares)	1110.030201	19.802,19	0,00	2.541,48	3.227,11	6.175,41
1110.0303 Promoción social		1.048.440,48	198.407,43	160.024,42	203.195,52	388.836,23

DISTRITO SANT MARTÍ

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Programas de acción social e integración social	1110.030311	340.120,54	0,00	43.652,15	55.428,55	106.068,42
Promoción cultura	1110.030309	133.314,08	188.933,64	41.358,30	52.515,86	100.494,68
Promoción deporte	1110.030310	136.729,43	9.473,79	18.764,19	23.826,35	45.594,26
Promoción educación	1110.030307	100.171,34	0,00	12.856,31	16.324,66	31.238,97
Promoción jóvenes	1110.030302	46.250,07	0,00	5.935,88	7.537,25	14.423,34
Promoción personas con discapacidad	1110.030306	27.412,47	0,00	3.518,20	4.467,34	8.548,73
Promoción Salud	1110.030308	6.682,36	0,00	857,64	1.089,01	2.083,93
Promoción social de las mujeres	1110.030301	48.240,26	0,00	6.191,31	7.861,59	15.043,98
Promoción social inmigración	1110.030305	72.606,23	0,00	9.318,51	11.832,45	22.642,65
Promoción tercera edad	1110.030304	95.499,00	0,00	12.256,64	15.563,22	29.781,87
Promoción y participación infancia	1110.030303	41.414,70	0,00	5.315,29	6.749,24	12.915,40
1110.0304 Dinamización del territorio		1.430.960,67	75.142,76	193.298,11	245.445,70	469.686,46
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios	1110.030405	314.860,40	0,00	40.410,18	51.311,97	98.190,91
Apoyo al comercio y al turismo	1110.030403	119.554,05	0,00	15.343,95	19.483,41	37.283,58
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio	1110.030402	251.969,04	75.142,76	41.982,57	53.308,55	102.011,58
Gestión de actividades festivas del distrito	1110.030404	368.059,49	0,00	47.237,93	59.981,68	114.781,33
Gestión de las infraestructuras de actos en el distrito	1110.030401	376.517,69	0,00	48.323,48	61.360,09	117.419,06
1110.0305 Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio		103.695,18	0,00	13.308,57	16.898,93	32.337,89
Incidencias quejas y reclamaciones servicios en el territorio	1110.030501	103.695,18	0,00	13.308,57	16.898,93	32.337,89
1110.0306 Coordinación territorial		88.347,72	0,00	11.338,82	14.397,79	27.551,71
Mesas de prevención seguridad y convivencia del distrito	1110.030602	8.573,69	0,00	1.100,37	1.397,23	2.673,75
Planes Actuación Territorial	1110.030603	71.200,34	0,00	9.138,08	11.603,33	22.204,21

DISTRITO SANT MARTÍ

TRAZABILIDAD DE LOS COSTES POR TAREA

Subproceso / Actividad / Tarea		Coste Directo	Coste Directo Centros	Coste Indirecto Àmbito	Coste Indirecto Gestión	Coste Indirecto Estructura*
Tabla de Locales de pública concurrencia de distrito o de Autoridad administrativa	1110.030601	8.573,69	0,00	1.100,37	1.397,23	2.673,75
* Estructura + Instituto Municipal de Hacienda (IMH)		10.445.641,54	1.692.776,33	1.557.883,12	1.948.827,74	4.022.181,12

N

C

N

B



Ajuntament
de Barcelona

B

B

C

B

C

C