

Memoria de Costes 2020

INFORME CORPORATIVO



CONTENIDOS

DATOS CORPORATIVOS	2
URBANISMO (0100)	18
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)	31
DERECHOS SOCIALES (0300)	44
DEPORTES (0400)	61
MOVILIDAD (0500)	70
GUARDIA URBANA (0600)	79
SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)	92
ENSEÑANZA (0800)	103
CULTURA (0900)	112
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)	123
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)	134
VIVIENDA (1300)	151
DISTRITOS (1100)	160
DISTRITO 01 CIUTAT VELLA (1101)	165
DISTRITO 02 EIXAMPLE (1102)	185
DISTRITO 03 SANTS-MONTJUÏC (1103)	203
DISTRITO 04 LES CORTS (1104)	218
DISTRITO 05 SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)	233
DISTRITO 06 GRÀCIA (1106)	248
DISTRITO 07 HORTA-GUINARDÓ (1107)	265
DISTRITO 08 NOU BARRIS (1108)	284
DISTRITO 09 SANT ANDREU (1109)	301
DISTRITO 10 SANT MARTÍ (1110)	320
TABLAS DE CÓDIGOS	335

DATOS CORPORATIVOS

DATOS CORPORATIVOS

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR PROCESO

Proceso	Coste Total	Ingreso	Tasa de Cobertura	25%	50%	75%	100%
Urbanismo (0100)	51.538.936,14	8.571.237,18	16,63%				
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	465.161.113,80	84.331.256,47	18,13%				
Derechos Sociales (0300)	437.017.263,80	75.885.879,95	17,36%				
Deportes (0400)	39.615.990,84	1.122.860,26	2,83%				
Movilidad (0500)	287.654.190,88	66.769.615,77	23,21%				
Guardia Urbana (0600)	249.992.004,47	74.586.836,29	29,84%				
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	69.724.435,65	8.140.514,32	11,68%				
Enseñanza (0800)	194.513.359,00	25.091.088,06	12,90%				
Cultura (0900)	185.438.113,33	5.879.058,28	3,17%				
Promoción Económica (1000)	308.966.471,69	129.304.295,61	41,85%				
Districtes (1100)	202.784.257,65	66.649.460,59	32,87%				
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	36.711.145,50	25.573.593,72	69,66%				
Vivienda (1300)	63.596.301,57	34.168.143,60	53,73%				
	2.592.713.584,33	606.073.840,10	23,38%	150	300	450	600

DATOS CORPORATIVOS

COSTES, INGRESOS Y APORTACIONES DE LOS USUARIOS POR PROCESO

Proceso	Coste / Ingreso	Coste Proceso	Ingresos Proceso	Ingresos Usuarios
Urbanismo (0100)	51.538.936,14 8.571.237,18 6.150.023,44			
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	465.161.113,80 84.331.256,47 53.420.986,50			
Derechos Sociales (0300)	437.017.263,80 75.885.879,95 1.320.274,01			
Deportes (0400)	39.615.990,84 1.122.860,26 0,00			
Movilidad (0500)	287.654.190,88 66.769.615,77 66.206.440,22			
Guardia Urbana (0600)	249.992.004,47 74.586.836,29 74.168.730,44			
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	69.724.435,65 8.140.514,32 25.573,78			
Enseñanza (0800)	194.513.359,00 25.091.088,06 9.936.982,14			
Cultura (0900)	185.438.113,33 5.879.058,28 986.260,25			

DATOS CORPORATIVOS

COSTES, INGRESOS Y APORTACIONES DE LOS USUARIOS POR PROCESO

Proceso	Coste / Ingreso	Coste Proceso	Ingresos Proceso	Ingresos Usuarios
Promoción Económica (1000)	308.966.471,69 129.304.295,61 110.579.153,29			
Districtes (1100)	202.784.257,65 66.649.460,59 65.004.341,45			
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	36.711.145,50 25.573.593,72 25.090.365,72			
Vivienda (1300)	63.596.301,57 34.168.143,60 33.610.115,17			

DATOS CORPORATIVOS

COSTES E INGRESOS POR PROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

185.438.113,33	Cultura (0900)
437.017.263,80	Derechos Sociales (0300)
194.513.359,00	Enseñanza (0800)
36.711.145,50	Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)
287.654.190,88	Movilidad (0500)
308.966.471,69	Promoción Económica (1000)
63.596.301,57	Vivienda (1300)

39.615.990,84	Deportes (0400)
202.784.257,65	Districtes (1100)
249.992.004,47	Guardia Urbana (0600)
465.161.113,80	Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)
69.724.435,65	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)
51.538.936,14	Urbanismo (0100)



5.879.058,28	Cultura (0900)
75.885.879,95	Derechos Sociales (0300)
25.091.088,06	Enseñanza (0800)
25.573.593,72	Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)
66.769.615,77	Movilidad (0500)
129.304.295,61	Promoción Económica (1000)
34.168.143,60	Vivienda (1300)

1.122.860,26	Deportes (0400)
66.649.460,59	Districtes (1100)
74.586.836,29	Guardia Urbana (0600)
84.331.256,47	Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)
8.140.514,32	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)
8.571.237,18	Urbanismo (0100)

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DATOS CORPORATIVOS

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO

Proceso	Coste Proceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Urbanismo (0100)	51.538.936,14	1,99%	50.461.110,61	2,17%	97,91%	1.077.825,52	0,40%	2,09%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	465.161.113,80	17,94%	461.488.366,86	19,84%	99,21%	3.672.746,95	1,37%	0,79%
Derechos Sociales (0300)	437.017.263,80	16,86%	354.148.278,62	15,23%	81,04%	82.868.985,18	31,01%	18,96%
Deportes (0400)	39.615.990,84	1,53%	30.209.654,17	1,30%	76,26%	9.406.336,67	3,52%	23,74%
Movilidad (0500)	287.654.190,88	11,09%	266.575.472,09	11,46%	92,67%	21.078.718,79	7,89%	7,33%
Guardia Urbana (0600)	249.992.004,47	9,64%	249.587.855,24	10,73%	99,84%	404.149,23	0,15%	0,16%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	69.724.435,65	2,69%	69.724.435,65	3,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Enseñanza (0800)	194.513.359,00	7,50%	191.381.839,19	8,23%	98,39%	3.131.519,81	1,17%	1,61%
Cultura (0900)	185.438.113,33	7,15%	176.410.211,79	7,59%	95,13%	9.027.901,54	3,38%	4,87%
Promoción Económica (1000)	308.966.471,69	11,92%	232.230.939,25	9,99%	75,16%	76.735.532,45	28,72%	24,84%
Districtes (1100)	202.784.257,65	7,82%	179.559.650,39	7,72%	88,55%	23.224.607,26	8,69%	11,45%
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	36.711.145,50	1,42%	34.868.649,05	1,50%	94,98%	1.842.496,45	0,69%	5,02%
Vivienda (1300)	63.596.301,57	2,45%	28.870.792,77	1,24%	45,40%	34.725.508,80	13,00%	54,60%
	2.592.713.584,33	100,00%	2.325.517.255,68	100,00%	89,69%	267.196.328,65	100,00%	10,31%

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

DATOS CORPORATIVOS

PORCENTAJE DE COSTE EN SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO

Proceso	Coste Obligatorios*	% C.O. / Coste		% C.NoO. / Coste	Coste No Obligatorios
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	69.724.435,65	100,00%		0,00%	0,00
Guardia Urbana (0600)	249.587.855,24	99,84%		0,16%	404.149,23
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	461.488.366,86	99,21%		0,79%	3.672.746,95
Enseñanza (0800)	191.381.839,19	98,39%		1,61%	3.131.519,81
Urbanismo (0100)	50.461.110,61	97,91%		2,09%	1.077.825,52
Cultura (0900)	176.410.211,79	95,13%		4,87%	9.027.901,54
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	34.868.649,05	94,98%		5,02%	1.842.496,45
Movilidad (0500)	266.575.472,09	92,67%		7,33%	21.078.718,79
Districtes (1100)	179.559.650,39	88,55%		11,45%	23.224.607,26
Derechos Sociales (0300)	354.148.278,62	81,04%		18,96%	82.868.985,18
Deportes (0400)	30.209.654,17	76,26%		23,74%	9.406.336,67
Promoción Económica (1000)	232.230.939,25	75,16%		24,84%	76.735.532,45
Vivienda (1300)	28.870.792,77	45,40%		54,60%	34.725.508,80
	2.325.517.255,68	89,69%		10,31%	267.196.328,65

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

DATOS CORPORATIVOS

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

Proceso	Coste Proceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Urbanismo (0100)	51.538.936,14	30,97	50.461.110,61	30,32	1.077.825,52	0,65
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	465.161.113,80	279,51	461.488.366,86	277,31	3.672.746,95	2,21
Derechos Sociales (0300)	437.017.263,80	262,60	354.148.278,62	212,81	82.868.985,18	49,80
Deportes (0400)	39.615.990,84	23,81	30.209.654,17	18,15	9.406.336,67	5,65
Movilidad (0500)	287.654.190,88	172,85	266.575.472,09	160,18	21.078.718,79	12,67
Guardia Urbana (0600)	249.992.004,47	150,22	249.587.855,24	149,98	404.149,23	0,24
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	69.724.435,65	41,90	69.724.435,65	41,90	0,00	0,00
Enseñanza (0800)	194.513.359,00	116,88	191.381.839,19	115,00	3.131.519,81	1,88
Cultura (0900)	185.438.113,33	111,43	176.410.211,79	106,00	9.027.901,54	5,42
Promoción Económica (1000)	308.966.471,69	185,66	232.230.939,25	139,55	76.735.532,45	46,11
Districtes (1100)	202.784.257,65	121,85	179.559.650,39	107,90	23.224.607,26	13,96
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	36.711.145,50	22,06	34.868.649,05	20,95	1.842.496,45	1,11
Vivienda (1300)	63.596.301,57	38,21	28.870.792,77	17,35	34.725.508,80	20,87
	2.592.713.584,33	1.557,95	2.325.517.255,68	1.397,39	267.196.328,65	160,56

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

Población: 1.664.182

DATOS CORPORATIVOS

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

Proceso	Coste Proceso	Coste por Habitante	Coste Proceso	Coste Obligatorios*	Coste No Obligatorios
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	465.161.113,80	279,51			
	461.488.366,86	277,31			
	3.672.746,95	2,21			
Derechos Sociales (0300)	437.017.263,80	262,60			
	354.148.278,62	212,81			
	82.868.985,18	49,80			
Promoción Económica (1000)	308.966.471,69	185,66			
	232.230.939,25	139,55			
	76.735.532,45	46,11			
Movilidad (0500)	287.654.190,88	172,85			
	266.575.472,09	160,18			
	21.078.718,79	12,67			
Guardia Urbana (0600)	249.992.004,47	150,22			
	249.587.855,24	149,98			
	404.149,23	0,24			
Districtes (1100)	202.784.257,65	121,85			
	179.559.650,39	107,90			
	23.224.607,26	13,96			
Enseñanza (0800)	194.513.359,00	116,88			
	191.381.839,19	115,00			
	3.131.519,81	1,88			
Cultura (0900)	185.438.113,33	111,43			
	176.410.211,79	106,00			
	9.027.901,54	5,42			
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	69.724.435,65	41,90			
	69.724.435,65	41,90			
	0,00	0,00			

DATOS CORPORATIVOS

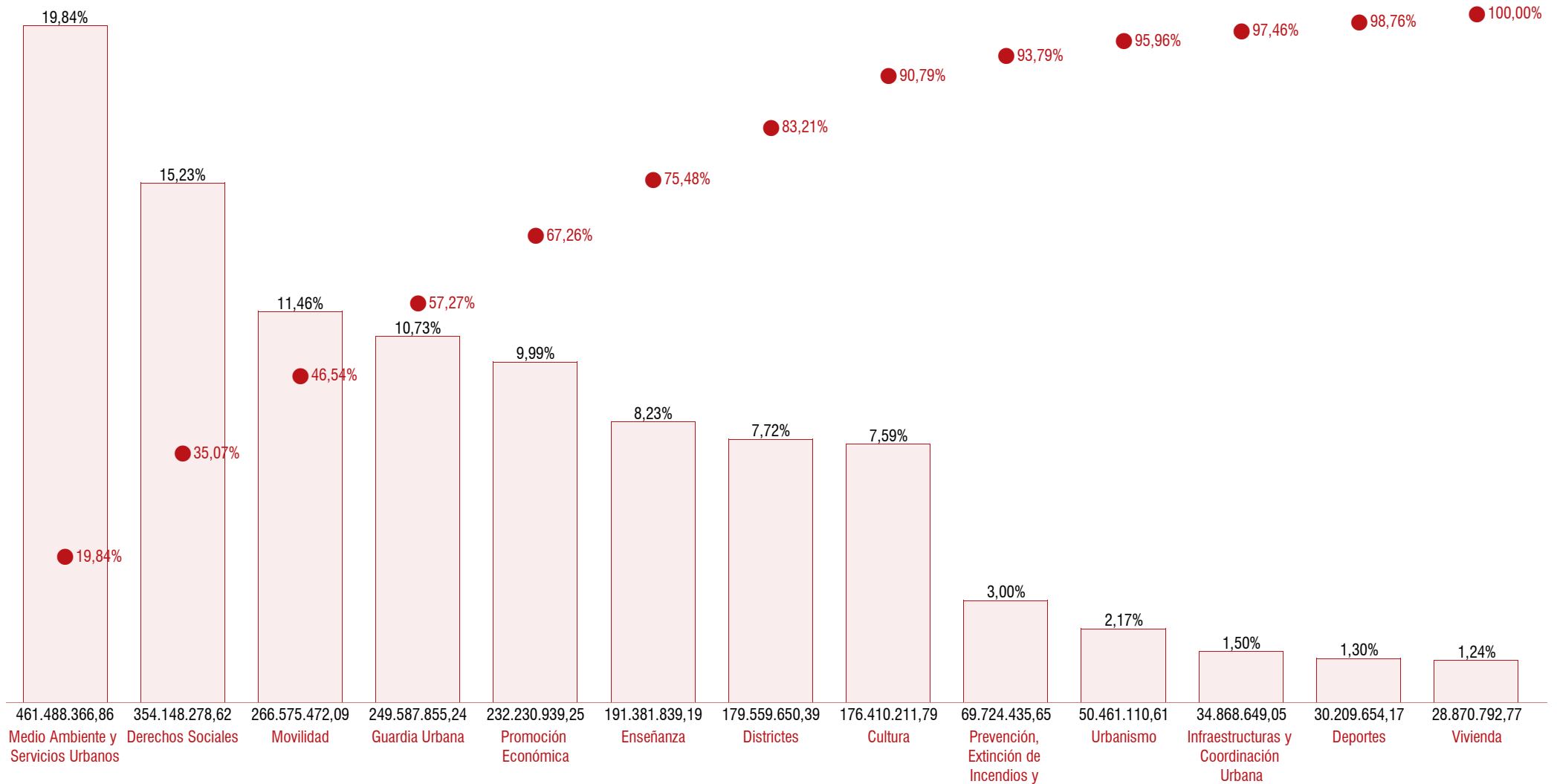
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE

Proceso	Coste Proceso	Coste por Habitante	 Coste Proceso	 Coste Obligatorios*	 Coste No Obligatorios
Vivienda (1300)	63.596.301,57	38,21			
	28.870.792,77	17,35			
	34.725.508,80	20,87			
Urbanismo (0100)	51.538.936,14	30,97			
	50.461.110,61	30,32			
	1.077.825,52	0,65			
Deportes (0400)	39.615.990,84	23,81			
	30.209.654,17	18,15			
	9.406.336,67	5,65			
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	36.711.145,50	22,06			
	34.868.649,05	20,95			
	1.842.496,45	1,11			

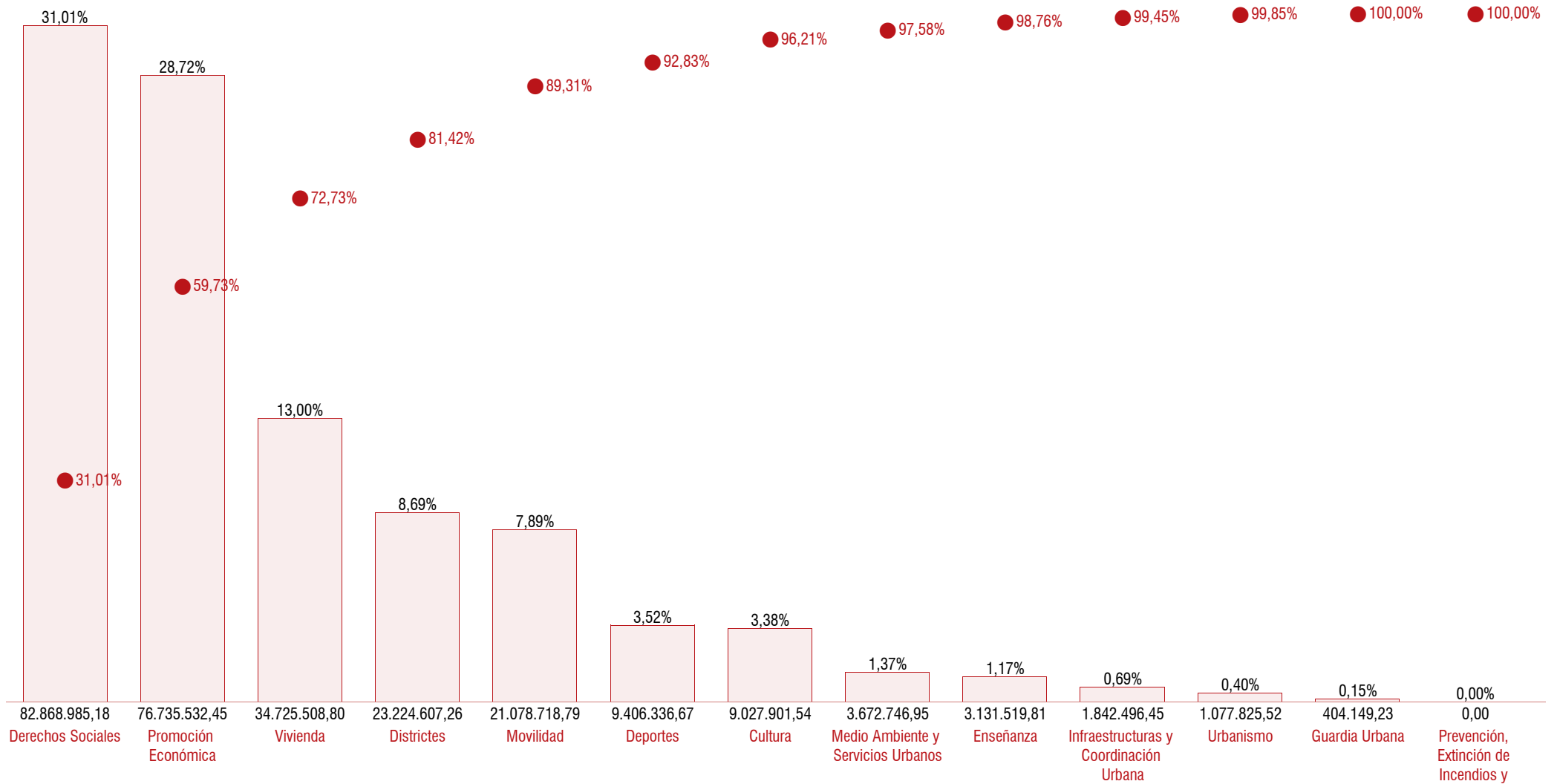
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.664.182

DATOS CORPORATIVOS
COSTES SERVICIOS OBLIGATORIOS



DATOS CORPORATIVOS
COSTES SERVICIOS NO OBLIGATORIOS



DATOS CORPORATIVOS

COSTES NATURALEZA VS PROCESO

Naturaleza	TOTAL	Urbanismo (01)	Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)	Derechos Sociales (03)	Deportes (04)	Movilidad (05)	Guardia Urbana (06)	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07)	Enseñanza (08)	Cultura (09)	Promoción Económica (10)	Distritos (11)	Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)	Vivienda (13)
Amortizaciones	121.803.665,22	774.496,14	6.908.736,52	6.648.115,60	5.232.909,20	11.020.561,23	4.825.281,66	1.902.737,82	15.404.837,92	8.300.351,17	31.789.580,23	18.682.229,91	1.590.184,13	8.723.643,69
Arrendamientos i alquileres	35.061.639,20	1.684.420,77	2.361.398,39	4.759.353,14	197.187,34	2.737.609,03	4.263.566,31	318.774,05	2.239.040,97	3.234.093,77	8.734.133,87	3.338.788,19	266.980,63	926.292,75
Compra de material y fungibles	6.913.297,06	155.295,77	1.354.645,99	326.589,32	8.282,52	119.172,10	123.105,15	34.085,15	52.860,78	574.509,04	3.761.875,41	243.802,64	19.078,28	139.994,91
Comunicaciones y Notificaciones	6.656.866,29	328.134,53	1.243.552,49	1.208.767,24	110.901,51	337.883,61	652.293,97	184.016,36	500.890,64	529.441,33	668.328,09	626.415,24	97.069,37	169.171,92
Contratos externos	654.781.612,21	7.428.957,41	305.223.931,54	164.429.696,92	2.767.491,15	26.892.110,71	10.287.513,79	2.829.892,97	22.089.507,15	16.967.546,52	20.464.496,04	58.428.323,89	15.001.192,70	1.970.951,42
Estudios y trabajos técnicos	15.548.217,15	1.180.989,26	1.417.613,87	3.493.288,14	107.108,99	595.424,95	324.554,53	78.041,90	580.709,39	635.980,39	5.721.924,00	816.328,81	150.934,88	445.318,03
Gasto Financiero	14.071.957,12	253.509,77	2.144.680,44	2.594.203,24	236.054,15	189.084,48	1.447.469,81	408.353,26	1.121.675,25	1.109.143,54	793.549,24	1.206.363,71	217.040,58	2.350.829,65
Limpieza	45.146.280,18	219.650,46	1.559.966,35	1.899.747,95	157.661,76	1.276.561,19	2.334.331,52	509.294,84	16.936.412,18	2.403.068,69	7.606.646,34	7.670.934,07	1.615.683,32	956.321,51
Mantenimiento, reparación y conservación	72.694.008,49	798.234,73	4.803.502,30	3.318.902,30	767.320,61	6.083.232,84	3.863.256,68	1.928.340,31	9.180.146,09	4.182.398,73	19.763.655,10	11.112.723,57	2.051.398,93	4.840.896,29
Otros gastos	208.771.473,85	4.617.594,71	22.599.242,83	53.693.394,32	6.675.982,04	5.619.603,95	2.893.820,80	806.755,12	13.861.246,48	22.399.570,88	51.268.834,85	9.622.053,77	1.614.972,92	13.098.401,18
Publicidad y Propaganda	13.355.696,01	218.824,07	1.972.363,08	1.923.987,16	350.787,48	464.136,17	1.021.677,95	288.230,90	959.430,42	3.092.165,71	1.671.195,28	914.507,42	155.390,73	322.999,64
Recursos Humanos	75.037,31	30,95		94,59					63,88	74.764,92	40,27		20,85	21,85
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empresa	189.664.297,80	4.778.451,59	15.453.250,39	20.550.769,79	989.900,78	11.503.552,46	53.472.280,42	13.773.840,70	19.840.790,59	10.408.746,48	20.818.393,80	13.385.207,07	1.144.232,60	3.544.881,13
Recursos Humanos: Indemnizaciones	817.486,57					132.733,00					684.753,57			
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servicio	175.039,23	1.344,54	11.638,91	16.125,20	870,99	2.673,48	103.440,89	4.539,87	8.404,69	12.562,17	5.810,80	4.537,21	1.187,81	1.902,66
Recursos Humanos: Otros costes sociales	7.511.035,06	56.804,11	238.346,59	351.436,57	20.045,35	1.280.511,31	1.267.615,24	680.654,80	310.940,99	1.113.364,67	1.916.067,95	192.704,44	35.022,02	47.521,01
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	622.823.078,20	18.331.806,85	59.625.844,85	71.431.985,86	4.008.441,93	33.810.336,53	153.226.519,99	42.944.016,24	67.712.597,75	36.753.074,12	67.744.446,83	50.175.378,47	4.366.877,73	12.691.751,03
Recursos Humanos: Transporte del personal	294.452,46	4.726,73	43.267,72	50.430,14	2.852,01	5.787,04	79.263,38	3.257,63	9.103,40	10.086,71	27.607,17	52.444,81	2.437,21	3.188,52
Servicios Bancarios y Financieros	39.147,41	69,54			35,87				25.063,84		10.089,89		77,51	3.810,76
Subvenciones y Transferencias	511.554.155,59	10.342.530,81	19.331.485,90	97.857.698,23	16.240.475,58	181.189.590,63	4.575.978,20	1.261.221,45	16.350.049,77	70.157.184,92	57.161.524,84	19.820.894,45	7.437.176,73	9.828.344,07
Suministros: Aqua	5.341.287,75	13.734,20	2.193.296,09	105.282,74	224.384,20	133.227,60	58.960,10	22.555,81	813.673,05	61.598,78	1.119.616,93	506.312,80	73.867,99	14.777,46
Suministros: Electricidad	21.429.612,63	123.832,83	858.774,30	1.087.722,77	991.073,08	1.105.725,14	788.957,71	225.435,27	3.731.086,96	2.367.734,66	4.902.009,12	4.340.612,65	678.300,44	228.347,71
Suministros: Gas	3.567.586,73	13.473,78	38.633,36	71.416,75	324.218,15	10.051,66	95.926,44	38.908,24	1.700.927,57	148.704,20	761.214,89	286.435,93	66.560,81	11.114,95
Suministros: Otros	24.895.923,12	55.660,39	14.946.893,96	336.870,92	156.453,22	2.165.829,45	3.929.410,43	1.382.463,34	612.117,02	123.928,08	170.750,88	438.336,01	59.302,61	517.906,82
Suministros: Teléfono y datos	5.630.404,67	129.605,03	606.396,30	679.648,47	28.201,48	939.840,39	270.930,13	74.810,73	237.867,03	227.278,95	1.280.468,45	827.922,11	53.353,55	274.082,06
Transportes	1.059.915,54	13.437,04	105.546,95	125.960,72	10.588,60	24.846,01	54.707,79	15.432,36	42.587,63	514.438,62	48.902,92	63.562,92	8.520,70	31.383,29
Tributos	3.030.411,46	13.320,12	118.104,68	55.775,71	6.762,83	14.105,92	31.141,57	8.776,54	191.327,60	36.376,28	70.554,95	27.437,55	4.280,45	2.452.447,26
	2.592.713.584,33	51.538.936,14	465.161.113,80	437.017.263,80	39.615.990,84	287.654.190,88	249.992.004,47	69.724.435,65	194.513.359,00	185.438.113,33	308.966.471,69	202.784.257,65	36.711.145,50	63.596.301,57

DATOS CORPORATIVOS

COSTES NATURALEZA VS PROCESO

Naturaleza	Urbanismo (01)	Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)	Derechos Sociales (03)	Deportes (04)	Movilidad (05)	Guardia Urbana (06)	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07)	Enseñanza (08)	Cultura (09)	Promoción Económica (10)	Distritos (11)	Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)	Vivienda (13)
Amortizaciones													
Arrendamientos i alquileres													
Compra de material y fungibles													
Comunicaciones y Notificaciones													
Contratos externos													
Estudios y trabajos técnicos													
Gasto Financiero													
Limpieza													
Mantenimiento, reparación y conservación													
Otros gastos													
Publicidad y Propaganda													
Recursos Humanos													
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empresa													
Recursos Humanos: Indemnizaciones													
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servicio													
Recursos Humanos: Otros costes sociales													
Recursos Humanos: Sueldos y salarios													
Recursos Humanos: Transporte del personal													
Servicios Bancarios y Financieros													
Subvenciones y Transferencias													
Suministros: Agua													
Suministros: Electricidad													
Suministros: Gas													
Suministros: Otros													
Suministros: Teléfono y datos													
Transportes													
Tributos													

DATOS CORPORATIVOS

COSTES POR ÁMBITO Y GERENCIA VS PROCESO

Ámbito / Gerencia	TOTAL	Urbanismo (01)	Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)	Derechos Sociales (03)	Deportes (04)	Movilidad (05)	Guardia Urbana (06)	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07)	Enseñanza (08)	Cultura (09)	Promoción Económica (10)	Distritos (11)	Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)	Vivienda (13)
Gobierno (0)	60.986,31			0,00							60.986,31			
Gerencia Municipal [GEF] (0901)	60.986,31			0,00							60.986,31			
Recursos (1)	3.806.477,08		3.806.477,08	0,00										
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	3.806.477,08		3.806.477,08	0,00										
Social (2)	536.537.018,59			426.664.289,09	39.477.170,62				705.014,00	194.073,36	3.994.437,82		2.743.695,38	62.758.338,32
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGBTI (2000)	130.180.253,95			126.648.150,54	60.801,53				668.427,02	194.073,36	85.541,69		2.146.793,70	376.466,11
Gerencia de Vivienda (2002)	119.059,87												61.718,73	57.341,14
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	289.129.440,56			284.788.421,06					36.586,98		3.908.896,13		395.536,39	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	15.223.645,96			15.223.645,96										
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	39.553.810,56				39.416.369,09								137.441,47	
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301)	9.676.171,86													9.676.171,86
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.654.635,81			4.071,53									2.205,09	52.648.359,19
Seguridad y Prevención (4)	325.030.335,62		2.824.076,06				249.992.004,47	69.724.435,65					2.489.819,44	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	3.285.571,22						3.010.892,67						274.678,55	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004)	251.376.793,97		2.706.049,74				246.977.721,17						1.693.023,06	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	70.367.970,42		118.026,32				3.390,63	69.724.435,65					522.117,83	
Espacio urbano (5)	984.246.855,06	51.538.936,14	458.530.560,66	3.628.262,96	138.820,22	287.654.190,88			2.450.105,86	529.730,29	148.575.513,13		30.362.771,66	837.963,25
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	6.748.151,36	3.658.737,97	2.425.477,44			299.078,03							364.857,91	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	347.011.451,57		346.210.822,83										800.628,74	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	236.575.921,09					209.455.567,87							27.120.353,22	
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	21.020.525,64	20.770.932,86	238.399,86										11.192,91	
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	7.630.653,83	6.416.806,61											1.213.847,22	
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.004.769,37	10.004.769,37												
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	73.592.309,48		73.432.094,11		138.820,22								21.395,15	
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	1.825.180,68	1.825.180,68												

DATOS CORPORATIVOS

COSTES POR ÁMBITO Y GERENCIA VS PROCESO

Ámbito / Gerencia	TOTAL	Urbanismo (01)	Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)	Derechos Sociales (03)	Deportes (04)	Movilidad (05)	Guardia Urbana (06)	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07)	Enseñanza (08)	Cultura (09)	Promoción Económica (10)	Distritos (11)	Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)	Vivienda (13)
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	224.940.527,28					77.899.544,98					147.030.694,24		10.288,06	
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502)	7.675.254,12	7.675.254,12												
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	10.977.956,62	1.187.254,52		3.628.262,96					2.450.105,86	529.730,29	1.544.818,89		799.820,84	837.963,25
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	36.244.154,03		36.223.766,42										20.387,61	
Distritos (6)	202.784.257,65											202.784.257,65		
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	26.198.858,27											26.198.858,27		
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.851.709,76											22.851.709,76		
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuic (6003)	22.944.844,32											22.944.844,32		
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	12.066.849,63											12.066.849,63		
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.616.086,75											16.616.086,75		
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	14.528.123,15											14.528.123,15		
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	20.731.754,57											20.731.754,57		
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.166.964,56											23.166.964,56		
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	21.441.842,10											21.441.842,10		
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.237.224,54											22.237.224,54		
Economía (7)	156.404.139,92										156.335.534,43		68.605,49	
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000)	58.490.012,29										58.490.012,29			
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	32.780.171,48										32.780.171,48			
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	65.133.956,14										65.065.350,65		68.605,49	
Educación (8)	191.975.459,30								191.358.239,14				617.220,16	
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	83.443.925,93								83.301.525,96				142.399,96	
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	108.531.533,38								108.056.713,18				474.820,20	
Cultura (9)	191.868.054,79			6.724.711,75						184.714.309,67			429.033,37	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	19.517.516,69			6.724.711,75						12.634.839,93			157.965,02	
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	152.225.803,45									152.072.864,98			152.938,46	
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401)	20.124.734,65									20.006.604,76			118.129,89	
	2.592.713.584,33	51.538.936,14	465.161.113,80	437.017.263,80	39.615.990,84	287.654.190,88	249.992.004,47	69.724.435,65	194.513.359,00	185.438.113,33	308.966.471,69	202.784.257,65	36.711.145,50	63.596.301,57

URBANISMO (0100)

URBANISMO (0100)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	774.496,14	1,50%	121.803.665,22	4,70%	0,64%	
Arrendamientos i alquileres	1.684.420,77	3,27%	35.061.639,20	1,35%	4,80%	
Compra de material y fungibles	155.295,77	0,30%	6.913.297,06	0,27%	2,25%	
Comunicaciones y Notificaciones	328.134,53	0,64%	6.656.866,29	0,26%	4,93%	
Contratos externos	7.428.957,41	14,41%	654.781.612,21	25,25%	1,13%	
Estudios y trabajos técnicos	1.180.989,26	2,29%	15.548.217,15	0,60%	7,60%	
Gasto Financiero	253.509,77	0,49%	14.071.957,12	0,54%	1,80%	
Limpieza	219.650,46	0,43%	45.146.280,18	1,74%	0,49%	
Mantenimiento, reparación y conservación	798.234,73	1,55%	72.694.008,49	2,80%	1,10%	
Otros gastos	4.617.594,71	8,96%	208.771.473,85	8,05%	2,21%	
Publicidad y Propaganda	218.824,07	0,42%	13.355.696,01	0,52%	1,64%	
Recursos Humanos	30,95	0,00%	75.037,31	0,00%	0,04%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	4.778.451,59	9,27%	189.664.297,80	7,32%	2,52%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.344,54	0,00%	175.039,23	0,01%	0,77%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	56.804,11	0,11%	7.511.035,06	0,29%	0,76%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	18.331.806,85	35,57%	622.823.078,20	24,02%	2,94%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	4.726,73	0,01%	294.452,46	0,01%	1,61%	
Servicios Bancarios y Financieros	69,54	0,00%	39.147,41	0,00%	0,18%	
Subvenciones y Transferencias	10.342.530,81	20,07%	511.554.155,59	19,73%	2,02%	
Suministros: Agua	13.734,20	0,03%	5.341.287,75	0,21%	0,26%	
Suministros: Electricidad	123.832,83	0,24%	21.429.612,63	0,83%	0,58%	
Suministros: Gas	13.473,78	0,03%	3.567.586,73	0,14%	0,38%	
Suministros: Otros	55.660,39	0,11%	24.895.923,12	0,96%	0,22%	
Suministros: Teléfono y datos	129.605,03	0,25%	5.630.404,67	0,22%	2,30%	
Transportes	13.437,04	0,03%	1.059.915,54	0,04%	1,27%	
Tributos	13.320,12	0,03%	3.030.411,46	0,12%	0,44%	
	51.538.936,14	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	24.429.670,83	47,40%	23.895.398,02	47,35%	97,81%	534.272,81	49,57%	2,19%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	3.658.737,97	7,10%	3.143.329,59	6,23%	85,91%	515.408,39	47,82%	14,09%
·Genéricos Ecología Urbana	3.658.737,97	7,10%	3.143.329,59	6,23%	85,91%	515.408,39	47,82%	14,09%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	20.770.932,86	40,30%	20.752.068,43	41,12%	99,91%	18.864,43	1,75%	0,09%
Actuación Urbanística	432.995,52	0,84%	432.995,52	0,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Información y Documentación	787.556,79	1,53%	787.556,79	1,56%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Licencias e Inspección	5.747.879,10	11,15%	5.747.879,10	11,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Patrimonio Arquitectónico	4.768.653,64	9,25%	4.749.789,21	9,41%	99,60%	18.864,43	1,75%	0,40%
Planeamiento	1.658.104,10	3,22%	1.658.104,10	3,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Urbanismo	7.375.743,71	14,31%	7.375.743,71	14,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	16.421.575,98	31,86%	15.878.023,27	31,47%	96,69%	543.552,71	50,43%	3,31%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	6.416.806,61	12,45%	6.416.806,61	12,72%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	6.416.806,61	12,45%	6.416.806,61	12,72%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.004.769,37	19,41%	9.461.216,66	18,75%	94,57%	543.552,71	50,43%	5,43%
·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.004.769,37	19,41%	9.461.216,66	18,75%	94,57%	543.552,71	50,43%	5,43%
Entidades Públicas Empresariales (4)	1.825.180,68	3,54%	1.825.180,68	3,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	1.825.180,68	3,54%	1.825.180,68	3,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	1.825.180,68	3,54%	1.825.180,68	3,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	8.862.508,64	17,20%	8.862.508,64	17,56%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502)	7.675.254,12	14,89%	7.675.254,12	15,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.675.254,12	14,89%	7.675.254,12	15,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	1.187.254,52	2,30%	1.187.254,52	2,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.187.254,52	2,30%	1.187.254,52	2,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	51.538.936,14	100,00%	50.461.110,61	100,00%	97,91%	1.077.825,52	100,00%	2,09%

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

URBANISMO (0100)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	24.429.670,83	14,68	23.895.398,02	14,36	534.272,81	0,32
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	3.658.737,97	2,20	3.143.329,59	1,89	515.408,39	0,31
-Genéricos Ecología Urbana	3.658.737,97	2,20	3.143.329,59	1,89	515.408,39	0,31
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	20.770.932,86	12,48	20.752.068,43	12,47	18.864,43	0,01
Actuación Urbanística	432.995,52	0,26	432.995,52	0,26	0,00	0,00
Información y Documentación	787.556,79	0,47	787.556,79	0,47	0,00	0,00
Licencias e Inspección	5.747.879,10	3,45	5.747.879,10	3,45	0,00	0,00
Patrimonio Arquitectónico	4.768.653,64	2,87	4.749.789,21	2,85	18.864,43	0,01
Planeamiento	1.658.104,10	1,00	1.658.104,10	1,00	0,00	0,00
Urbanismo	7.375.743,71	4,43	7.375.743,71	4,43	0,00	0,00
Organismos Autónomos Locales (2)	16.421.575,98	9,87	15.878.023,27	9,54	543.552,71	0,33
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	6.416.806,61	3,86	6.416.806,61	3,86	0,00	0,00
-Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	6.416.806,61	3,86	6.416.806,61	3,86	0,00	0,00
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.004.769,37	6,01	9.461.216,66	5,69	543.552,71	0,33
-Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.004.769,37	6,01	9.461.216,66	5,69	543.552,71	0,33
Entidades Públicas Empresariales (4)	1.825.180,68	1,10	1.825.180,68	1,10	0,00	0,00
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	1.825.180,68	1,10	1.825.180,68	1,10	0,00	0,00
-Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	1.825.180,68	1,10	1.825.180,68	1,10	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	8.862.508,64	5,33	8.862.508,64	5,33	0,00	0,00
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502)	7.675.254,12	4,61	7.675.254,12	4,61	0,00	0,00
-Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.675.254,12	4,61	7.675.254,12	4,61	0,00	0,00
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	1.187.254,52	0,71	1.187.254,52	0,71	0,00	0,00
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.187.254,52	0,71	1.187.254,52	0,71	0,00	0,00
	51.538.936,14	30,97	50.461.110,61	30,32	1.077.825,52	0,65

Población: 1.664.182

URBANISMO (0100)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

7.675.254,12 · Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)
 1.825.180,68 · Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)
 432.995,52 Actuación Urbanística
 4.768.653,64 Patrimonio Arquitectónico

3.658.737,97 · Genéricos Ecología Urbana
 6.416.806,61 · Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)
 787.556,79 Información y Documentación
 1.658.104,10 Planeamiento

1.187.254,52 · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
 10.004.769,37 · Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)
 5.747.879,10 Licencias e Inspección
 7.375.743,71 Urbanismo



76.505,88 · Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)
 522.867,04 · Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)
 0,00 Actuación Urbanística
 0,00 Patrimonio Arquitectónico

99.077,14 · Genéricos Ecología Urbana
 307.357,65 · Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)
 0,00 Información y Documentación
 0,00 Planeamiento

632.957,01 · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
 1.406.214,00 · Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)
 5.512.175,30 Licencias e Inspección
 14.083,16 Urbanismo

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

URBANISMO (0100)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	24.429.670,83	20.415.634,12	553.449,81	3.460.586,91	5.625.335,60	23,03%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	3.658.737,97	2.903.218,53	75.200,04	680.319,40	99.077,14	2,71%
·Genéricos Ecología Urbana	3.658.737,97	2.903.218,53	75.200,04	680.319,40	99.077,14	2,71%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	20.770.932,86	17.512.415,59	478.249,76	2.780.267,51	5.526.258,46	26,61%
Actuación Urbanística	432.995,52	365.067,74	9.969,70	57.958,08	0,00	
Información y Documentación	787.556,79	664.005,89	18.133,46	105.417,44	0,00	
Licencias e Inspección	5.747.879,10	4.846.159,21	132.344,65	769.375,24	5.512.175,30	95,90%
Patrimonio Arquitectónico	4.768.653,64	4.020.553,38	109.798,03	638.302,23	0,00	
Planeamiento	1.658.104,10	1.397.982,86	38.177,77	221.943,47	0,00	
Urbanismo	7.375.743,71	6.218.646,51	169.826,16	987.271,05	14.083,16	0,19%
Organismos Autónomos Locales (2)	16.421.575,98	11.276.784,21	3.072.281,72	2.072.510,05	1.713.571,65	10,43%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	6.416.806,61	3.265.653,96	2.304.398,90	846.753,75	307.357,65	4,79%
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	6.416.806,61	3.265.653,96	2.304.398,90	846.753,75	307.357,65	4,79%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.004.769,37	8.011.130,25	767.882,82	1.225.756,30	1.406.214,00	14,06%
·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.004.769,37	8.011.130,25	767.882,82	1.225.756,30	1.406.214,00	14,06%
Entidades Públicas Empresariales (4)	1.825.180,68	665.949,72	954.603,53	204.627,43	522.867,04	28,65%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	1.825.180,68	665.949,72	954.603,53	204.627,43	522.867,04	28,65%
·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	1.825.180,68	665.949,72	954.603,53	204.627,43	522.867,04	28,65%
Sociedades Mercantiles (5)	8.862.508,64	7.023.918,66	578.668,24	1.259.921,74	709.462,89	8,01%
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502)	7.675.254,12	6.390.961,65	174.531,94	1.109.760,53	76.505,88	1,00%
·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.675.254,12	6.390.961,65	174.531,94	1.109.760,53	76.505,88	1,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	1.187.254,52	632.957,01	404.136,30	150.161,21	632.957,01	53,31%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.187.254,52	632.957,01	404.136,30	150.161,21	632.957,01	53,31%
	51.538.936,14	39.382.286,71	5.159.003,29	6.997.646,13	8.571.237,18	16,63%

URBANISMO (0100)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuación urbanística (0118)	1.292.044,57	1.089.350,28	29.749,27	172.945,03	101.893,77	0,08
Declaración de ruina (011804)	323.011,14	272.337,57	7.437,32	43.236,26	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	323.011,14	272.337,57	7.437,32	43.236,26	99.077,14	0,31
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	323.011,14	272.337,57	7.437,32	43.236,26	0,00	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	323.011,14	272.337,57	7.437,32	43.236,26	0,00	
Actuaciones (0112)	1.483.747,16	1.188.082,53	113.880,08	181.784,54	2.816,63	0,00
Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203)	178.654,84	143.054,49	13.712,06	21.888,29	0,00	
Terrazas (011201)	1.305.092,32	1.045.028,04	100.168,02	159.896,25	0,00	
Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117)	1.976.096,10	793.189,72	958.078,35	224.828,03	416.037,29	0,21
Colección (011705)	137.327,27	59.128,28	62.392,63	15.806,36	0,00	
Conferencias y debates (011702)	79.064,34	37.870,01	31.920,03	9.274,30	5.516,03	0,07
Exposiciones (011701)	91.237,32	42.311,54	38.286,72	10.639,05	0,00	
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706)	145.267,51	62.025,42	66.545,52	16.696,57	62.500,00	0,43
Premios Mies (011704)	340.425,17	133.232,17	168.616,61	38.576,38	192.000,00	0,56
Proyectos con universidades (011708)	18.864,43	15.905,00	434,35	2.525,07	0,00	
Publicaciones (011703)	46.978,39	26.162,88	15.138,48	5.677,03	5.666,72	0,12
Tienda y venta de entradas (011707)	1.116.931,68	416.554,42	574.744,00	125.633,26	147.537,91	0,13
Campaña (0110)	6.937.084,73	5.237.025,03	845.445,41	854.614,29	1.618.646,51	0,23
Apoyo a la rehabilitación (011001)	6.937.084,73	5.237.025,03	845.445,41	854.614,29	1.618.646,51	0,23
Comunicación (0115)	846.616,36	658.750,99	35.104,45	152.760,92	0,00	
Aplicaciones para móviles (011501)	282.205,45	219.583,66	11.701,48	50.920,31	0,00	
Páginas web (011502)	282.205,45	219.583,66	11.701,48	50.920,31	0,00	
Publicidad (011503)	282.205,45	219.583,66	11.701,48	50.920,31	0,00	
Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108)	787.556,79	664.005,89	18.133,46	105.417,44	2.816,63	0,00
Digitalización y archivo documental (010801)	393.778,39	332.002,95	9.066,73	52.708,72	0,00	
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802)	393.778,39	332.002,95	9.066,73	52.708,72	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	8.102.709,34	6.608.503,01	328.039,35	1.166.166,99	76.505,88	0,01
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	427.455,22	217.541,36	153.507,41	56.406,45	0,00	
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	7.675.254,12	6.390.961,65	174.531,94	1.109.760,53	76.505,88	0,01
Gestión urbanística (0102)	5.393.647,00	2.744.945,54	1.936.962,57	711.738,89	206.445,12	0,04
Expropiaciones (010201)	2.322.450,09	1.181.945,91	834.036,58	306.467,60	1.476,27	0,00
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202)	1.617.884,42	823.376,95	581.013,47	213.494,00	204.376,01	0,13
Urbanización y escombros (010207)	1.453.312,49	739.622,68	521.912,52	191.777,29	592,84	0,00

URBANISMO (0100)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Información y documentación (0107)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,63	
Inspección urbanística (0105)	3.567.985,34	3.008.244,38	82.152,70	477.588,26	0,00	
Expedientes de disciplina (010501)	1.783.992,67	1.504.122,19	41.076,35	238.794,13	0,00	
Inspecciones y controles (010502)	1.783.992,67	1.504.122,19	41.076,35	238.794,13	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	756.916,11	638.172,08	17.427,96	101.316,07	5.512.175,30	7,28
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,51	0,00	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,51	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,51	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,51	0,00	
Licencias de vados en vía pública (010401)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,51	0,00	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,51	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,51	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,51	0,00	
Licencias urbanísticas (0103)	2.390.684,18	2.015.636,72	55.045,39	320.002,07	0,00	
Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305)	341.526,31	287.948,10	7.863,63	45.714,58	0,00	
Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301)	341.526,31	287.948,10	7.863,63	45.714,58	0,00	
Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302)	341.526,31	287.948,10	7.863,63	45.714,58	0,00	
Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306)	341.526,31	287.948,10	7.863,63	45.714,58	0,00	
Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304)	341.526,31	287.948,10	7.863,63	45.714,58	0,00	
Tramitación de expedientes de actividad (010307)	341.526,31	287.948,10	7.863,63	45.714,58	0,00	
Tramitación de expedientes de obras (010303)	341.526,31	287.948,10	7.863,63	45.714,58	0,00	
Patrimonio arquitectónico (0106)	4.617.738,22	3.893.313,38	106.323,21	618.101,63	0,00	
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	1.539.246,07	1.297.771,13	35.441,07	206.033,88	0,00	
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	1.539.246,07	1.297.771,13	35.441,07	206.033,88	0,00	
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	1.539.246,07	1.297.771,13	35.441,07	206.033,88	0,00	
Planeamiento (0101)	2.253.808,49	1.701.149,92	252.106,70	300.551,88	100.912,53	0,04
Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102)	414.526,03	349.495,72	9.544,44	55.485,87	0,00	
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101)	414.526,03	349.495,72	9.544,44	55.485,87	0,00	
Planificación urbanística de la ciudad (010104)	1.010.230,42	652.662,78	223.473,37	134.094,27	100.912,53	0,10

URBANISMO (0100)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103)	414.526,03	349.495,72	9.544,44	55.485,87	0,00	
Proyectos (0111)	1.136.124,52	911.923,20	71.627,23	152.574,10	414.007,13	0,36
Medianeras (011101)	828.690,10	664.654,42	55.817,24	108.218,44	406.993,59	0,49
Pequeños paisajes (011102)	307.434,42	247.268,78	15.809,99	44.355,66	7.013,54	0,02
Proyectos modelo urbano (0119)	8.170.842,75	6.768.391,90	168.829,71	1.233.621,14	0,00	
Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)	3.258.735,67	2.683.447,78	64.578,37	510.709,52	0,00	
Redacción de estudios estratégicos (011903)	2.456.053,54	2.042.472,06	52.125,67	361.455,81	0,00	
Redacción de proyectos espacio público (011901)	2.456.053,54	2.042.472,06	52.125,67	361.455,81	0,00	
Rutas (0114)	1.612.178,68	1.290.921,65	123.737,42	197.519,61	4.919,87	0,00
Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)	1.116.980,27	894.400,87	85.730,11	136.849,29	0,00	
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)	193,69	155,09	14,87	23,73	0,00	
Ferias (011405)	648,22	519,05	49,75	79,42	0,00	
Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)	61.398,87	49.163,99	4.712,47	7.522,42	4.385,03	0,07
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	432.957,63	346.682,65	33.230,22	53.044,76	534,84	0,00
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	109.646,38	
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	109.646,38	
Usos del paisaje (0113)	213.155,81	170.680,49	16.360,07	26.115,25	1.597,50	0,01
Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)	213.155,81	170.680,49	16.360,07	26.115,25	1.597,50	0,01
	51.538.936,14	39.382.286,71	5.159.003,29	6.997.646,13	8.571.237,18	0,17

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	24.429.670,83	5.512.175,30	113.160,30	18.804.335,23	76,97%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	3.658.737,97	0,00	99.077,14	3.559.660,83	97,29%
-Genéricos Ecología Urbana	3.658.737,97	0,00	99.077,14	3.559.660,83	97,29%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	20.770.932,86	5.512.175,30	14.083,16	15.244.674,40	73,39%
Actuación Urbanística	432.995,52	0,00	0,00	432.995,52	100,00%
Información y Documentación	787.556,79	0,00	0,00	787.556,79	100,00%
Licencias e Inspección	5.747.879,10	5.512.175,30	0,00	235.703,80	4,10%
Patrimonio Arquitectónico	4.768.653,64	0,00	0,00	4.768.653,64	100,00%
Planeamiento	1.658.104,10	0,00	0,00	1.658.104,10	100,00%
Urbanismo	7.375.743,71	0,00	14.083,16	7.361.660,55	99,81%
Organismos Autónomos Locales (2)	16.421.575,98	312.277,52	1.401.294,13	14.708.004,33	89,57%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	6.416.806,61	307.357,65	0,00	6.109.448,96	95,21%
-Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	6.416.806,61	307.357,65	0,00	6.109.448,96	95,21%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.004.769,37	4.919,87	1.401.294,13	8.598.555,37	85,94%
-Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.004.769,37	4.919,87	1.401.294,13	8.598.555,37	85,94%
Entidades Públicas Empresariales (4)	1.825.180,68	254.120,66	268.746,38	1.302.313,64	71,35%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	1.825.180,68	254.120,66	268.746,38	1.302.313,64	71,35%
-Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	1.825.180,68	254.120,66	268.746,38	1.302.313,64	71,35%
Sociedades Mercantiles (5)	8.862.508,64	71.449,96	638.012,93	8.153.045,75	91,99%
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502)	7.675.254,12	71.449,96	5.055,92	7.598.748,24	99,00%
-Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.675.254,12	71.449,96	5.055,92	7.598.748,24	99,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	1.187.254,52	0,00	632.957,01	554.297,51	46,69%
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.187.254,52	0,00	632.957,01	554.297,51	46,69%
	51.538.936,14	6.150.023,44	2.421.213,74	42.967.698,96	83,37%

URBANISMO (0100)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuación urbanística (0118)	1.292.044,57	0,00	101.893,77	1.190.150,80	92,11%
Declaración de ruina (011804)	323.011,14	0,00	0,00	323.011,14	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	323.011,14	0,00	99.077,14	223.934,00	69,33%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	323.011,14	0,00	0,00	323.011,14	100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	323.011,14	0,00	0,00	323.011,14	100,00%
Actuaciones (0112)	1.483.747,16	0,00	2.816,63	1.480.930,52	99,81%
Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203)	178.654,84	0,00	0,00	178.654,84	100,00%
Terrazas (011201)	1.305.092,32	0,00	0,00	1.305.092,32	100,00%
Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117)	1.976.096,10	254.120,66	161.916,63	1.560.058,80	78,95%
Colección (011705)	137.327,27	0,00	0,00	137.327,27	100,00%
Conferencias y debates (011702)	79.064,34	5.516,03	0,00	73.548,31	93,02%
Exposiciones (011701)	91.237,32	0,00	0,00	91.237,32	100,00%
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706)	145.267,51	54.900,00	7.600,00	82.767,51	56,98%
Premios Mies (011704)	340.425,17	40.500,00	151.500,00	148.425,17	43,60%
Proyectos con universidades (011708)	18.864,43	0,00	0,00	18.864,43	100,00%
Publicaciones (011703)	46.978,39	5.666,72	0,00	41.311,67	87,94%
Tienda y venta de entradas (011707)	1.116.931,68	147.537,91	0,00	969.393,77	86,79%
Campaña (0110)	6.937.084,73	0,00	1.618.646,51	5.318.438,22	76,67%
Apoyo a la rehabilitación (011001)	6.937.084,73	0,00	1.618.646,51	5.318.438,22	76,67%
Comunicación (0115)	846.616,36	0,00	0,00	846.616,36	100,00%
Aplicaciones para móviles (011501)	282.205,45	0,00	0,00	282.205,45	100,00%
Páginas web (011502)	282.205,45	0,00	0,00	282.205,45	100,00%
Publicidad (011503)	282.205,45	0,00	0,00	282.205,45	100,00%
Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108)	787.556,79	0,00	2.816,63	784.740,16	99,64%
Digitalización y archivo documental (010801)	393.778,39	0,00	0,00	393.778,39	100,00%
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802)	393.778,39	0,00	0,00	393.778,39	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	8.102.709,34	71.449,96	5.055,92	8.026.203,46	99,06%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	427.455,22	0,00	0,00	427.455,22	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	7.675.254,12	71.449,96	5.055,92	7.598.748,24	99,00%
Gestión urbanística (0102)	5.393.647,00	206.445,12	0,00	5.187.201,87	96,17%
Expropiaciones (010201)	2.322.450,09	1.476,27	0,00	2.320.973,82	99,94%
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202)	1.617.884,42	204.376,01	0,00	1.413.508,40	87,37%
Urbanización y escombros (010207)	1.453.312,49	592,84	0,00	1.452.719,65	99,96%
Información y documentación (0107)	0,00	0,00	2.816,63	0,00	0,00%

URBANISMO (0100)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Inspección urbanística (0105)	3.567.985,34	0,00	0,00	3.567.985,34	100,00%
Expedientes de disciplina (010501)	1.783.992,67	0,00	0,00	1.783.992,67	100,00%
Inspecciones y controles (010502)	1.783.992,67	0,00	0,00	1.783.992,67	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	756.916,11	5.512.175,30	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias urbanísticas (0103)	2.390.684,18	0,00	0,00	2.390.684,18	100,00%
Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305)	341.526,31	0,00	0,00	341.526,31	100,00%
Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301)	341.526,31	0,00	0,00	341.526,31	100,00%
Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302)	341.526,31	0,00	0,00	341.526,31	100,00%
Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306)	341.526,31	0,00	0,00	341.526,31	100,00%
Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304)	341.526,31	0,00	0,00	341.526,31	100,00%
Tramitación de expedientes de actividad (010307)	341.526,31	0,00	0,00	341.526,31	100,00%
Tramitación de expedientes de obras (010303)	341.526,31	0,00	0,00	341.526,31	100,00%
Patrimonio arquitectónico (0106)	4.617.738,22	0,00	0,00	4.617.738,22	100,00%
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	1.539.246,07	0,00	0,00	1.539.246,07	100,00%
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	1.539.246,07	0,00	0,00	1.539.246,07	100,00%
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	1.539.246,07	0,00	0,00	1.539.246,07	100,00%
Planeamiento (0101)	2.253.808,49	100.912,53	0,00	2.152.895,97	95,52%
Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102)	414.526,03	0,00	0,00	414.526,03	100,00%
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101)	414.526,03	0,00	0,00	414.526,03	100,00%
Planificación urbanística de la ciudad (010104)	1.010.230,42	100.912,53	0,00	909.317,89	90,01%
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103)	414.526,03	0,00	0,00	414.526,03	100,00%
Proyectos (0111)	1.136.124,52	0,00	414.007,13	722.117,39	63,56%
Medianeras (011101)	828.690,10	0,00	406.993,59	421.696,51	50,89%
Pequeños paisajes (011102)	307.434,42	0,00	7.013,54	300.420,88	97,72%
Proyectos modelo urbano (0119)	8.170.842,75	0,00	0,00	8.170.842,75	100,00%
Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)	3.258.735,67	0,00	0,00	3.258.735,67	100,00%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Redacción de estudios estratégicos (011903)	2.456.053,54	0,00	0,00	2.456.053,54	100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901)	2.456.053,54	0,00	0,00	2.456.053,54	100,00%
Rutas (0114)	1.612.178,68	4.919,87	0,00	1.607.258,81	99,69%
Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)	1.116.980,27	0,00	0,00	1.116.980,27	100,00%
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)	193,69	0,00	0,00	193,69	100,00%
Ferias (011405)	648,22	0,00	0,00	648,22	100,00%
Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)	61.398,87	4.385,03	0,00	57.013,84	92,86%
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	432.957,63	534,84	0,00	432.422,79	99,88%
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	109.646,38	0,00	0,00%
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	109.646,38	0,00	0,00%
Usos del paisaje (0113)	213.155,81	0,00	1.597,50	211.558,31	99,25%
Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)	213.155,81	0,00	1.597,50	211.558,31	99,25%
	51.538.936,14	6.150.023,44	2.421.213,74	42.967.698,96	83,37%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	6.908.736,52	1,49%	121.803.665,22	4,70%	5,67%	
Arrendamientos i alquileres	2.361.398,39	0,51%	35.061.639,20	1,35%	6,73%	
Compra de material y fungibles	1.354.645,99	0,29%	6.913.297,06	0,27%	19,59%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.243.552,49	0,27%	6.656.866,29	0,26%	18,68%	
Contratos externos	305.223.931,54	65,62%	654.781.612,21	25,25%	46,61%	
Estudios y trabajos técnicos	1.417.613,87	0,30%	15.548.217,15	0,60%	9,12%	
Gasto Financiero	2.144.680,44	0,46%	14.071.957,12	0,54%	15,24%	
Limpieza	1.559.966,35	0,34%	45.146.280,18	1,74%	3,46%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.803.502,30	1,03%	72.694.008,49	2,80%	6,61%	
Otros gastos	22.599.242,83	4,86%	208.771.473,85	8,05%	10,82%	
Publicidad y Propaganda	1.972.363,08	0,42%	13.355.696,01	0,52%	14,77%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	15.453.250,39	3,32%	189.664.297,80	7,32%	8,15%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	11.638,91	0,00%	175.039,23	0,01%	6,65%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	238.346,59	0,05%	7.511.035,06	0,29%	3,17%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	59.625.844,85	12,82%	622.823.078,20	24,02%	9,57%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	43.267,72	0,01%	294.452,46	0,01%	14,69%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	19.331.485,90	4,16%	511.554.155,59	19,73%	3,78%	
Suministros: Agua	2.193.296,09	0,47%	5.341.287,75	0,21%	41,06%	
Suministros: Electricidad	858.774,30	0,18%	21.429.612,63	0,83%	4,01%	
Suministros: Gas	38.633,36	0,01%	3.567.586,73	0,14%	1,08%	
Suministros: Otros	14.946.893,96	3,21%	24.895.923,12	0,96%	60,04%	
Suministros: Teléfono y datos	606.396,30	0,13%	5.630.404,67	0,22%	10,77%	
Transportes	105.546,95	0,02%	1.059.915,54	0,04%	9,96%	
Tributos	118.104,68	0,03%	3.030.411,46	0,12%	3,90%	
	465.161.113,80	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	351.698.776,19	75,61%	349.905.659,46	75,82%	99,49%	1.793.116,73	48,82%	0,51%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004)	2.706.049,74	0,58%	2.706.049,74	0,59%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
División Territorial	2.078.857,90	0,45%	2.078.857,90	0,45%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	622,23	0,00%	622,23	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Seguridad e Investigación	626.569,60	0,13%	626.569,60	0,14%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	118.026,32	0,03%	118.026,32	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	118.026,32	0,03%	118.026,32	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	2.425.477,44	0,52%	2.005.512,27	0,43%	82,69%	419.965,17	11,43%	17,31%
-Genéricos Ecología Urbana	2.425.477,44	0,52%	2.005.512,27	0,43%	82,69%	419.965,17	11,43%	17,31%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	346.210.822,83	74,43%	344.837.671,27	74,72%	99,60%	1.373.151,56	37,39%	0,40%
Energía y Calidad Ambiental	25.266.015,88	5,43%	24.255.788,97	5,26%	96,00%	1.010.226,92	27,51%	4,00%
Limpia y Gestión de Residuos	320.045.487,35	68,80%	320.045.487,35	69,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	899.319,59	0,19%	536.394,95	0,12%	59,64%	362.924,64	9,88%	40,36%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	238.399,86	0,05%	238.399,86	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Urbanismo	238.399,86	0,05%	238.399,86	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	73.432.094,11	15,79%	72.549.370,74	15,72%	98,80%	882.723,37	24,03%	1,20%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	73.432.094,11	15,79%	72.549.370,74	15,72%	98,80%	882.723,37	24,03%	1,20%
Espacios Verdes y Biodiversidad	73.432.094,11	15,79%	72.549.370,74	15,72%	98,80%	882.723,37	24,03%	1,20%
Sociedades Mercantiles (5)	36.223.766,42	7,79%	35.226.859,57	7,63%	97,25%	996.906,85	27,14%	2,75%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	36.223.766,42	7,79%	35.226.859,57	7,63%	97,25%	996.906,85	27,14%	2,75%
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	36.223.766,42	7,79%	35.226.859,57	7,63%	97,25%	996.906,85	27,14%	2,75%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	3.806.477,08	0,82%	3.806.477,08	0,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	3.806.477,08	0,82%	3.806.477,08	0,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Derechos del Animales	3.806.477,08	0,82%	3.806.477,08	0,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	465.161.113,80	100,00%	461.488.366,86	100,00%	99,21%	3.672.746,95	100,00%	0,79%

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

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	351.698.776,19	211,33	349.905.659,46	210,26	1.793.116,73	1,08
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004)	2.706.049,74	1,63	2.706.049,74	1,63	0,00	0,00
División Territorial	2.078.857,90	1,25	2.078.857,90	1,25	0,00	0,00
Jefatura de la Guardia Urbana	622,23	0,00	622,23	0,00	0,00	0,00
Seguridad e Investigación	626.569,60	0,38	626.569,60	0,38	0,00	0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	118.026,32	0,07	118.026,32	0,07	0,00	0,00
Operaciones	118.026,32	0,07	118.026,32	0,07	0,00	0,00
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	2.425.477,44	1,46	2.005.512,27	1,21	419.965,17	0,25
-Genéricos Ecología Urbana	2.425.477,44	1,46	2.005.512,27	1,21	419.965,17	0,25
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	346.210.822,83	208,04	344.837.671,27	207,21	1.373.151,56	0,83
Energía y Calidad Ambiental	25.266.015,88	15,18	24.255.788,97	14,58	1.010.226,92	0,61
Limpia y Gestión de Residuos	320.045.487,35	192,31	320.045.487,35	192,31	0,00	0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos	899.319,59	0,54	536.394,95	0,32	362.924,64	0,22
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	238.399,86	0,14	238.399,86	0,14	0,00	0,00
Urbanismo	238.399,86	0,14	238.399,86	0,14	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	73.432.094,11	44,13	72.549.370,74	43,59	882.723,37	0,53
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	73.432.094,11	44,13	72.549.370,74	43,59	882.723,37	0,53
Espacios Verdes y Biodiversidad	73.432.094,11	44,13	72.549.370,74	43,59	882.723,37	0,53
Sociedades Mercantiles (5)	36.223.766,42	21,77	35.226.859,57	21,17	996.906,85	0,60
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	36.223.766,42	21,77	35.226.859,57	21,17	996.906,85	0,60
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	36.223.766,42	21,77	35.226.859,57	21,17	996.906,85	0,60
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	3.806.477,08	2,29	3.806.477,08	2,29	0,00	0,00
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	3.806.477,08	2,29	3.806.477,08	2,29	0,00	0,00
Derechos del Animales	3.806.477,08	2,29	3.806.477,08	2,29	0,00	0,00
	465.161.113,80	279,51	461.488.366,86	277,31	3.672.746,95	2,21

Población: 1.664.182

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

36.223.766,42 · Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)
 3.806.477,08 Derechos del Animales
 73.432.094,11 Espacios Verdes y Biodiversidad
 899.319,59 Medio ambiente y Servicios Urbanos
 238.399,86 Urbanismo

2.425.477,44 · Genéricos Ecología Urbana
 2.078.857,90 División Territorial
 622,23 Jefatura de la Guardia Urbana
 118.026,32 Operaciones

0,00 Ciclo del agua
 25.266.015,88 Energía y Calidad Ambiental
 320.045.487,35 Limpia y Gestión de Residuos
 626.569,60 Seguridad e Investigación



1.607.330,09 · Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)
 78.668,84 Derechos del Animales
 2.479.702,97 Espacios Verdes y Biodiversidad
 76.700,55 Medio ambiente y Servicios Urbanos
 0,00 Urbanismo

114.183,02 · Genéricos Ecología Urbana
 0,00 División Territorial
 0,00 Jefatura de la Guardia Urbana
 0,00 Operaciones

22.358.160,62 Ciclo del agua
 13.586.914,17 Energía y Calidad Ambiental
 44.029.596,21 Limpia y Gestión de Residuos
 0,00 Seguridad e Investigación

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	351.698.776,19	303.812.745,89	8.776.024,13	39.110.006,17	80.165.554,57	22,79%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004)	2.706.049,74	1.150.545,89	1.171.314,27	384.189,57	0,00	
División Territorial	2.078.857,90	830.115,18	953.598,28	295.144,44	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana	622,23	33,34	500,55	88,34	0,00	
Seguridad e Investigación	626.569,60	320.397,37	217.215,44	88.956,79	0,00	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	118.026,32	83.883,51	17.959,82	16.182,99	0,00	
Operaciones	118.026,32	83.883,51	17.959,82	16.182,99	0,00	
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	2.425.477,44	1.936.846,59	37.628,52	451.002,33	114.183,02	4,71%
·Genéricos Ecología Urbana	2.425.477,44	1.936.846,59	37.628,52	451.002,33	114.183,02	4,71%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	346.210.822,83	300.440.469,89	7.543.632,38	38.226.720,56	80.051.371,55	23,12%
Ciclo del agua	0,00	0,00	0,00	0,00	22.358.160,62	
Energía y Calidad Ambiental	25.266.015,88	21.997.704,42	478.575,08	2.789.736,38	13.586.914,17	53,78%
Limpia y Gestión de Residuos	320.045.487,35	277.659.778,29	7.048.022,88	35.337.686,19	44.029.596,21	13,76%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	899.319,59	782.987,18	17.034,42	99.297,99	76.700,55	8,53%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	238.399,86	201.000,00	5.489,15	31.910,72	0,00	
Urbanismo	238.399,86	201.000,00	5.489,15	31.910,72	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	73.432.094,11	52.977.421,42	10.373.510,54	10.081.162,15	2.479.702,97	3,38%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	73.432.094,11	52.977.421,42	10.373.510,54	10.081.162,15	2.479.702,97	3,38%
Espacios Verdes y Biodiversidad	73.432.094,11	52.977.421,42	10.373.510,54	10.081.162,15	2.479.702,97	3,38%
Sociedades Mercantiles (5)	36.223.766,42	31.545.208,84	686.287,56	3.992.270,02	1.607.330,09	4,44%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	36.223.766,42	31.545.208,84	686.287,56	3.992.270,02	1.607.330,09	4,44%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	36.223.766,42	31.545.208,84	686.287,56	3.992.270,02	1.607.330,09	4,44%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	3.806.477,08	2.797.865,76	597.525,07	411.086,25	78.668,84	2,07%
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	3.806.477,08	2.797.865,76	597.525,07	411.086,25	78.668,84	2,07%
Derechos del Animales	3.806.477,08	2.797.865,76	597.525,07	411.086,25	78.668,84	2,07%
	465.161.113,80	391.133.241,91	20.433.347,30	53.594.524,59	84.331.256,47	18,13%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuaciones (0210)	18.482.628,03	15.366.089,53	947.539,31	2.168.999,20	2.133.022,25	0,12
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	338.246,91	294.559,91	6.408,35	37.278,65	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	620.772,51	540.595,32	11.761,02	68.416,17	872.868,88	1,41
Fuentes (021001)	9.367.649,30	8.157.750,63	177.477,43	1.032.421,23	34.389,58	0,00
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	7.159.052,46	5.505.034,44	733.005,32	921.012,70	1.064.273,51	0,15
Proyectos de investigación (021005)	996.906,85	868.149,22	18.887,18	109.870,44	161.490,28	0,16
Agenda 21 escolar (0206)	754.555,63	594.699,15	39.082,21	120.774,27	46.104,54	0,06
Programas y actividades escolares (020602)	214.414,89	154.689,15	30.289,69	29.436,06	0,00	
Subvenciones (020601)	540.140,74	440.010,00	8.792,53	91.338,22	46.104,54	0,09
Animales (0203)	4.057.773,70	3.016.302,37	602.638,27	438.833,06	78.668,84	0,02
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	425.982,74	313.376,16	66.601,93	46.004,65	0,00	
Control población palomas (020304)	239.418,81	159.860,06	53.702,36	25.856,40	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	205.168,52	131.676,84	51.334,19	22.157,48	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	93.587,12	39.860,91	43.619,13	10.107,08	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	115.614,91	57.986,71	45.142,19	12.486,01	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	106.770,05	50.708,62	44.530,64	11.530,79	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	2.103.223,18	1.693.511,21	182.571,20	227.140,77	41.580,01	0,02
Recogida animales muertos (020301)	443.016,91	339.047,44	55.517,54	48.451,93	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	324.991,46	230.274,42	59.619,10	35.097,94	0,00	
Arbolado (0214)	10.857.272,14	7.832.954,91	1.533.771,14	1.490.546,09	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	10.857.272,14	7.832.954,91	1.533.771,14	1.490.546,09	0,00	
Biodiversidad (0215)	632.928,60	464.370,34	83.014,33	85.543,93	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	632.928,60	464.370,34	83.014,33	85.543,93	0,00	
Calidad ambiental (0207)	2.762.701,16	2.344.337,90	53.961,75	364.401,51	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	306.053,80	257.055,21	6.816,83	42.181,76	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	544.534,91	466.087,77	9.933,58	68.513,55	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	544.534,91	466.087,77	9.933,58	68.513,55	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	266.454,24	223.978,52	4.666,33	37.809,39	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	544.534,91	466.087,77	9.933,58	68.513,55	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	284.789,64	237.206,55	7.256,51	40.326,58	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	271.798,75	227.834,30	5.421,33	38.543,12	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	23.863.627,74	20.739.266,41	482.688,36	2.641.672,98	13.495.451,02	0,57

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Alumbrado público y ornamental (020802)	22.359.857,77	19.467.455,52	423.527,27	2.468.874,98	12.383.804,31	0,55
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.503.769,97	1.271.810,89	59.161,08	172.798,00	0,00	
Gestión del verde (0213)	51.787.654,87	39.131.051,31	5.868.421,70	6.788.181,85	1.252.780,47	0,02
Jardineras (021302)	4.013.450,32	2.929.488,52	539.095,66	544.866,13	622.573,26	0,16
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	47.774.204,55	36.201.562,79	5.329.326,04	6.243.315,72	630.207,21	0,01
Gestión programa huertos urbanos (0204)	417.514,49	301.214,90	58.980,90	57.318,69	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	417.514,49	301.214,90	58.980,90	57.318,69	0,00	
Informes y memorias (0219)	46.649,23	36.371,51	5.126,97	5.150,76	0,00	
Informes y memorias (021901)	46.649,23	36.371,51	5.126,97	5.150,76	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	196.220.461,55	170.176.583,12	4.354.121,47	21.689.756,95	3.846.407,42	0,02
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	186.975.403,26	162.239.132,77	4.083.873,58	20.652.396,91	3.845.999,57	0,02
Limpieza de pintadas (020202)	9.245.058,29	7.937.450,35	270.247,89	1.037.360,05	407,85	0,00
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	7.013.870,51	5.060.141,32	990.826,43	962.902,76	71.230,53	0,01
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.128.229,88	813.958,94	159.381,33	154.889,61	0,00	
Juegos infantiles (021202)	4.811.748,01	3.471.424,93	679.739,82	660.583,26	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	1.073.892,62	774.757,45	151.705,28	147.429,89	67.125,53	0,06
Maquinaria y vehículos (0217)	4.277.882,45	3.086.268,81	604.322,39	587.291,25	0,00	
Maquinaria y vehículos (021701)	4.277.882,45	3.086.268,81	604.322,39	587.291,25	0,00	
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	136.571,72	
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	136.571,72	
Protección del medio ambiente (0211)	3.412.616,43	1.719.315,69	1.215.988,35	477.312,38	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	26.403,82	21.940,80	622,80	3.840,21	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	25.926,52	21.704,34	449,73	3.772,45	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	368.099,95	305.075,40	15.573,73	47.450,81	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	196.209,53	116.625,99	53.992,44	25.591,10	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	143.952,84	105.587,85	18.409,55	19.955,44	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	658.481,61	345.836,46	219.066,12	93.579,03	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.993.542,15	802.544,84	907.873,97	283.123,34	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	111.115.524,12	96.259.878,10	2.575.214,02	12.280.431,99	40.282.814,56	0,36
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	7.016.101,00	5.898.062,81	341.415,27	776.622,92	483.312,84	0,07
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	16.270.509,40	14.131.005,30	341.059,62	1.798.444,49	499.506,67	0,03
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	59.265.422,53	51.466.304,66	1.253.408,36	6.545.709,51	23.727.749,56	0,40
Recogida neumática (020106)	10.517.853,56	9.130.577,30	224.008,82	1.163.267,44	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Residuos comercios (020103)	12.408.493,22	10.745.849,40	290.622,20	1.372.021,61	14.546.105,00	1,17
Residuos mercados municipales (020102)	5.637.144,40	4.888.078,63	124.699,76	624.366,02	0,00	
Redes (0209)	25.942.012,08	22.468.189,39	521.034,88	2.952.787,80	22.988.205,12	0,89
Red de agua freática (020902)	1.181.973,49	1.019.098,82	30.756,68	132.117,99	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	23.381.791,74	20.351.652,34	451.349,58	2.578.789,82	22.896.782,47	0,98
Red de recogida neumática (020904)	132.378,63	105.066,62	10.871,28	16.440,73	0,00	
Red de riego (020903)	1.245.868,22	992.371,61	28.057,34	225.439,27	91.422,65	0,07
Servicios especiales (0216)	3.515.441,06	2.536.207,15	496.614,80	482.619,10	0,00	
Equipo de vigilancia (021602)	3.502.130,83	2.526.604,52	494.734,51	480.791,80	0,00	
Servicios de fin de semana (021601)	13.310,22	9.602,63	1.880,29	1.827,30	0,00	
	465.161.113,80	391.133.241,91	20.433.347,30	53.594.524,59	84.331.256,47	0,18

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	351.698.776,19	50.569.612,33	29.595.942,24	271.533.221,62	77,21%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004)	2.706.049,74	0,00	0,00	2.706.049,74	100,00%
División Territorial	2.078.857,90	0,00	0,00	2.078.857,90	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	622,23	0,00	0,00	622,23	100,00%
Seguridad e Investigación	626.569,60	0,00	0,00	626.569,60	100,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	118.026,32	0,00	0,00	118.026,32	100,00%
Operaciones	118.026,32	0,00	0,00	118.026,32	100,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	2.425.477,44	0,00	114.183,02	2.311.294,42	95,29%
-Genéricos Ecología Urbana	2.425.477,44	0,00	114.183,02	2.311.294,42	95,29%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	346.210.822,83	50.569.612,33	29.481.759,22	266.159.451,27	76,88%
Ciclo del agua	0,00	22.358.160,62	0,00	0,00	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	25.266.015,88	13.586.914,17	0,00	11.679.101,71	46,22%
Limpia y Gestión de Residuos	320.045.487,35	14.550.231,89	29.479.364,32	276.015.891,14	86,24%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	899.319,59	74.305,65	2.394,90	822.619,04	91,47%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	238.399,86	0,00	0,00	238.399,86	100,00%
Urbanismo	238.399,86	0,00	0,00	238.399,86	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	73.432.094,11	1.991.299,60	488.403,37	70.952.391,14	96,62%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	73.432.094,11	1.991.299,60	488.403,37	70.952.391,14	96,62%
Espacios Verdes y Biodiversidad	73.432.094,11	1.991.299,60	488.403,37	70.952.391,14	96,62%
Sociedades Mercantiles (5)	36.223.766,42	781.405,73	825.924,36	34.616.436,33	95,56%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	36.223.766,42	781.405,73	825.924,36	34.616.436,33	95,56%
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	36.223.766,42	781.405,73	825.924,36	34.616.436,33	95,56%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	3.806.477,08	78.668,84	0,00	3.727.808,24	97,93%
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	3.806.477,08	78.668,84	0,00	3.727.808,24	97,93%
Derechos del Animales	3.806.477,08	78.668,84	0,00	3.727.808,24	97,93%
	465.161.113,80	53.420.986,50	30.910.269,97	380.829.857,33	81,87%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuaciones (0210)	18.482.628,03	1.971.531,97	161.490,28	16.349.605,78	88,46%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	338.246,91	0,00	0,00	338.246,91	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	620.772,51	872.868,88	0,00	0,00	0,00%
Fuentes (021001)	9.367.649,30	34.389,58	0,00	9.333.259,72	99,63%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	7.159.052,46	1.064.273,51	0,00	6.094.778,95	85,13%
Proyectos de investigación (021005)	996.906,85	0,00	161.490,28	835.416,57	83,80%
Agenda 21 escolar (0206)	754.555,63	0,00	46.104,54	708.451,09	93,89%
Programas y actividades escolares (020602)	214.414,89	0,00	0,00	214.414,89	100,00%
Subvenciones (020601)	540.140,74	0,00	46.104,54	494.036,20	91,46%
Animales (0203)	4.057.773,70	78.668,84	0,00	3.979.104,86	98,06%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	425.982,74	0,00	0,00	425.982,74	100,00%
Control población palomas (020304)	239.418,81	0,00	0,00	239.418,81	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	205.168,52	0,00	0,00	205.168,52	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	93.587,12	0,00	0,00	93.587,12	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	115.614,91	0,00	0,00	115.614,91	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	106.770,05	0,00	0,00	106.770,05	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	2.103.223,18	41.580,01	0,00	2.061.643,17	98,02%
Recogida animales muertos (020301)	443.016,91	0,00	0,00	443.016,91	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	324.991,46	0,00	0,00	324.991,46	100,00%
Arbolado (0214)	10.857.272,14	0,00	0,00	10.857.272,14	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	10.857.272,14	0,00	0,00	10.857.272,14	100,00%
Biodiversidad (0215)	632.928,60	0,00	0,00	632.928,60	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	632.928,60	0,00	0,00	632.928,60	100,00%
Calidad ambiental (0207)	2.762.701,16	0,00	0,00	2.762.701,16	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	306.053,80	0,00	0,00	306.053,80	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	544.534,91	0,00	0,00	544.534,91	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	544.534,91	0,00	0,00	544.534,91	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	266.454,24	0,00	0,00	266.454,24	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	544.534,91	0,00	0,00	544.534,91	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	284.789,64	0,00	0,00	284.789,64	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	271.798,75	0,00	0,00	271.798,75	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	23.863.627,74	13.495.451,02	0,00	10.368.176,72	43,45%
Alumbrado público y ornamental (020802)	22.359.857,77	12.383.804,31	0,00	9.976.053,46	44,62%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.503.769,97	0,00	0,00	1.503.769,97	100,00%
Gestión del verde (0213)	51.787.654,87	771.015,16	481.765,31	50.534.874,40	97,58%
Jardineras (021302)	4.013.450,32	140.807,95	481.765,31	3.390.877,06	84,49%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	47.774.204,55	630.207,21	0,00	47.143.997,34	98,68%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	417.514,49	0,00	0,00	417.514,49	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	417.514,49	0,00	0,00	417.514,49	100,00%
Informes y memorias (0219)	46.649,23	0,00	0,00	46.649,23	100,00%
Informes y memorias (021901)	46.649,23	0,00	0,00	46.649,23	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	196.220.461,55	103.752,66	3.742.654,76	192.374.054,13	98,04%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	186.975.403,26	103.344,81	3.742.654,76	183.129.403,69	97,94%
Limpieza de pintadas (020202)	9.245.058,29	407,85	0,00	9.244.650,44	100,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	7.013.870,51	4.105,00	67.125,53	6.942.639,98	98,98%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.128.229,88	0,00	0,00	1.128.229,88	100,00%
Juegos infantiles (021202)	4.811.748,01	0,00	0,00	4.811.748,01	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	1.073.892,62	0,00	67.125,53	1.006.767,09	93,75%
Maquinaria y vehículos (0217)	4.277.882,45	0,00	0,00	4.277.882,45	100,00%
Maquinaria y vehículos (021701)	4.277.882,45	0,00	0,00	4.277.882,45	100,00%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	126.585,81	9.985,91	0,00	0,00%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	126.585,81	9.985,91	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	3.412.616,43	0,00	0,00	3.412.616,43	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	26.403,82	0,00	0,00	26.403,82	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	25.926,52	0,00	0,00	25.926,52	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	368.099,95	0,00	0,00	368.099,95	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	196.209,53	0,00	0,00	196.209,53	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	143.952,84	0,00	0,00	143.952,84	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	658.481,61	0,00	0,00	658.481,61	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.993.542,15	0,00	0,00	1.993.542,15	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	111.115.524,12	14.546.105,00	25.736.709,56	70.832.709,56	63,75%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	7.016.101,00	0,00	483.312,84	6.532.788,16	93,11%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	16.270.509,40	0,00	499.506,67	15.771.002,73	96,93%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	59.265.422,53	0,00	23.727.749,56	35.537.672,97	59,96%
Recogida neumática (020106)	10.517.853,56	0,00	0,00	10.517.853,56	100,00%
Residuos comercios (020103)	12.408.493,22	14.546.105,00	0,00	0,00	0,00%
Residuos mercados municipales (020102)	5.637.144,40	0,00	0,00	5.637.144,40	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Redes (0209)	25.942.012,08	22.323.771,04	664.434,08	2.953.806,96	11,39%
Red de agua freática (020902)	1.181.973,49	0,00	0,00	1.181.973,49	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	23.381.791,74	22.323.771,04	573.011,43	485.009,27	2,07%
Red de recogida neumática (020904)	132.378,63	0,00	0,00	132.378,63	100,00%
Red de riego (020903)	1.245.868,22	0,00	91.422,65	1.154.445,57	92,66%
Servicios especiales (0216)	3.515.441,06	0,00	0,00	3.515.441,06	100,00%
Equipo de vigilancia (021602)	3.502.130,83	0,00	0,00	3.502.130,83	100,00%
Servicios de fin de semana (021601)	13.310,22	0,00	0,00	13.310,22	100,00%
	465.161.113,80	53.420.986,50	30.910.269,97	380.829.857,33	81,87%

DERECHOS SOCIALES (0300)

DERECHOS SOCIALES (0300)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	6.648.115,60	1,52%	121.803.665,22	4,70%	5,46%	
Arrendamientos i alquileres	4.759.353,14	1,09%	35.061.639,20	1,35%	13,57%	
Compra de material y fungibles	326.589,32	0,07%	6.913.297,06	0,27%	4,72%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.208.767,24	0,28%	6.656.866,29	0,26%	18,16%	
Contratos externos	164.429.696,92	37,63%	654.781.612,21	25,25%	25,11%	
Estudios y trabajos técnicos	3.493.288,14	0,80%	15.548.217,15	0,60%	22,47%	
Gasto Financiero	2.594.203,24	0,59%	14.071.957,12	0,54%	18,44%	
Limpieza	1.899.747,95	0,43%	45.146.280,18	1,74%	4,21%	
Mantenimiento, reparación y conservación	3.318.902,30	0,76%	72.694.008,49	2,80%	4,57%	
Otros gastos	53.693.394,32	12,29%	208.771.473,85	8,05%	25,72%	
Publicidad y Propaganda	1.923.987,16	0,44%	13.355.696,01	0,52%	14,41%	
Recursos Humanos	94,59	0,00%	75.037,31	0,00%	0,13%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	20.550.769,79	4,70%	189.664.297,80	7,32%	10,84%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	16.125,20	0,00%	175.039,23	0,01%	9,21%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	351.436,57	0,08%	7.511.035,06	0,29%	4,68%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	71.431.985,86	16,35%	622.823.078,20	24,02%	11,47%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	50.430,14	0,01%	294.452,46	0,01%	17,13%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	97.857.698,23	22,39%	511.554.155,59	19,73%	19,13%	
Suministros: Agua	105.282,74	0,02%	5.341.287,75	0,21%	1,97%	
Suministros: Electricidad	1.087.722,77	0,25%	21.429.612,63	0,83%	5,08%	
Suministros: Gas	71.416,75	0,02%	3.567.586,73	0,14%	2,00%	
Suministros: Otros	336.870,92	0,08%	24.895.923,12	0,96%	1,35%	
Suministros: Teléfono y datos	679.648,47	0,16%	5.630.404,67	0,22%	12,07%	
Transportes	125.960,72	0,03%	1.059.915,54	0,04%	11,88%	
Tributos	55.775,71	0,01%	3.030.411,46	0,12%	1,84%	
	437.017.263,80	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

DERECHOS SOCIALES (0300)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	133.372.862,29	30,52%	118.539.708,58	33,47%	88,88%	14.833.153,71	17,90%	11,12%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	126.648.150,54	28,98%	112.170.976,20	31,67%	88,57%	14.477.174,34	17,47%	11,43%
·Genéricos Derechos Sociales	67.354.012,34	15,41%	60.694.473,35	17,14%	90,11%	6.659.538,99	8,04%	9,89%
Equidad Social y Salud	47.993.900,39	10,98%	44.790.418,35	12,65%	93,33%	3.203.482,04	3,87%	6,67%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	11.300.237,81	2,59%	6.686.084,50	1,89%	59,17%	4.614.153,31	5,57%	40,83%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	6.724.711,75	1,54%	6.368.732,38	1,80%	94,71%	355.979,37	0,43%	5,29%
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	2.001.965,82	0,46%	1.904.081,35	0,54%	95,11%	97.884,47	0,12%	4,89%
Equidad Social y Salud	4.722.745,92	1,08%	4.464.651,03	1,26%	94,54%	258.094,90	0,31%	5,46%
Organismos Autónomos Locales (2)	300.012.067,02	68,65%	232.017.873,22	65,51%	77,34%	67.994.193,80	82,05%	22,66%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.788.421,06	65,17%	221.124.868,16	62,44%	77,65%	63.663.552,90	76,82%	22,35%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.788.421,06	65,17%	221.124.868,16	62,44%	77,65%	63.663.552,90	76,82%	22,35%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	15.223.645,96	3,48%	10.893.005,06	3,08%	71,55%	4.330.640,90	5,23%	28,45%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	15.223.645,96	3,48%	10.893.005,06	3,08%	71,55%	4.330.640,90	5,23%	28,45%
Entidades Públicas Empresariales (4)	4.071,53	0,00%	4.071,53	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	4.071,53	0,00%	4.071,53	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	4.071,53	0,00%	4.071,53	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	3.628.262,96	0,83%	3.586.625,29	1,01%	98,85%	41.637,67	0,05%	1,15%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	3.628.262,96	0,83%	3.586.625,29	1,01%	98,85%	41.637,67	0,05%	1,15%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.628.262,96	0,83%	3.586.625,29	1,01%	98,85%	41.637,67	0,05%	1,15%
	437.017.263,80	100,00%	354.148.278,62	100,00%	81,04%	82.868.985,18	100,00%	18,96%

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

DERECHOS SOCIALES (0300)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	133.372.862,29	80,14	118.539.708,58	71,23	14.833.153,71	8,91
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	126.648.150,54	76,10	112.170.976,20	67,40	14.477.174,34	8,70
·Genéricos Derechos Sociales	67.354.012,34	40,47	60.694.473,35	36,47	6.659.538,99	4,00
Equidad Social y Salud	47.993.900,39	28,84	44.790.418,35	26,91	3.203.482,04	1,92
Servicios de Familia y Servicios Sociales	11.300.237,81	6,79	6.686.084,50	4,02	4.614.153,31	2,77
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	6.724.711,75	4,04	6.368.732,38	3,83	355.979,37	0,21
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	2.001.965,82	1,20	1.904.081,35	1,14	97.884,47	0,06
Equidad Social y Salud	4.722.745,92	2,84	4.464.651,03	2,68	258.094,90	0,16
Organismos Autónomos Locales (2)	300.012.067,02	180,28	232.017.873,22	139,42	67.994.193,80	40,86
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.788.421,06	171,13	221.124.868,16	132,87	63.663.552,90	38,26
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.788.421,06	171,13	221.124.868,16	132,87	63.663.552,90	38,26
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	15.223.645,96	9,15	10.893.005,06	6,55	4.330.640,90	2,60
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	15.223.645,96	9,15	10.893.005,06	6,55	4.330.640,90	2,60
Entidades Públicas Empresariales (4)	4.071,53	0,00	4.071,53	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	4.071,53	0,00	4.071,53	0,00	0,00	0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	4.071,53	0,00	4.071,53	0,00	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	3.628.262,96	2,18	3.586.625,29	2,16	41.637,67	0,03
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	3.628.262,96	2,18	3.586.625,29	2,16	41.637,67	0,03
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.628.262,96	2,18	3.586.625,29	2,16	41.637,67	0,03
	437.017.263,80	262,60	354.148.278,62	212,81	82.868.985,18	49,80

Población: 1.664.182

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

<p>2.001.965,82 · Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad</p> <p>0,00 · Genéricos Gerencia Municipal [GEF]</p> <p>4.071,53 · Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)</p>	<p>67.354.012,34 · Genéricos Derechos Sociales</p> <p>15.223.645,96 · Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)</p> <p>52.716.646,31 · Equidad Social y Salud</p>	<p>3.628.262,96 · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)</p> <p>284.788.421,06 · Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)</p> <p>11.300.237,81 · Servicios de Familia y Servicios Sociales</p>
--	--	--



<p>182.336,00 · Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad</p> <p>0,00 · Genéricos Gerencia Municipal [GEF]</p> <p>0,00 · Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)</p>	<p>1.971.265,14 · Genéricos Derechos Sociales</p> <p>2.935.581,00 · Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)</p> <p>2.914.346,36 · Equidad Social y Salud</p>	<p>1.942.525,17 · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)</p> <p>64.706.648,60 · Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)</p> <p>1.233.177,68 · Servicios de Familia y Servicios Sociales</p>
--	---	--

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	133.372.862,29	104.074.844,24	13.360.911,66	15.937.106,39	6.132.894,02	4,60%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	126.648.150,54	100.608.176,15	10.949.071,66	15.090.902,73	5.639.091,05	4,45%
·Genéricos Derechos Sociales	67.354.012,34	57.659.238,03	1.669.131,26	8.025.643,04	1.971.265,14	2,93%
Equidad Social y Salud	47.993.900,39	36.287.395,09	5.987.738,16	5.718.767,15	2.434.648,23	5,07%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	11.300.237,81	6.661.543,04	3.292.202,23	1.346.492,54	1.233.177,68	10,91%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	6.724.711,75	3.466.668,09	2.411.840,00	846.203,66	493.802,97	7,34%
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	2.001.965,82	1.050.651,60	699.396,99	251.917,24	182.336,00	9,11%
Equidad Social y Salud	4.722.745,92	2.416.016,49	1.712.443,01	594.286,42	311.466,97	6,60%
Organismos Autónomos Locales (2)	300.012.067,02	239.947.885,58	21.654.472,67	38.409.708,77	67.642.229,60	22,55%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.788.421,06	228.722.155,34	19.593.714,58	36.472.551,14	64.706.648,60	22,72%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.788.421,06	228.722.155,34	19.593.714,58	36.472.551,14	64.706.648,60	22,72%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	15.223.645,96	11.225.730,24	2.060.758,09	1.937.157,63	2.935.581,00	19,28%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	15.223.645,96	11.225.730,24	2.060.758,09	1.937.157,63	2.935.581,00	19,28%
Entidades Públicas Empresariales (4)	4.071,53	3.409,78	176,16	485,60	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	4.071,53	3.409,78	176,16	485,60	0,00	
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	4.071,53	3.409,78	176,16	485,60	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	3.628.262,96	1.934.323,63	1.235.045,00	458.894,33	1.942.525,17	53,54%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	3.628.262,96	1.934.323,63	1.235.045,00	458.894,33	1.942.525,17	53,54%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.628.262,96	1.934.323,63	1.235.045,00	458.894,33	1.942.525,17	53,54%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	168.231,16	
Gerencia Municipal [GEF] (0901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
·Genéricos Gerencia Municipal [GEF]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	0,00	0,00	0,00	0,00	168.231,16	
Equidad Social y Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	168.231,16	
	437.017.263,80	345.960.463,23	36.250.605,49	54.806.195,08	75.885.879,95	17,36%

DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	7.091.269,13	3.923.162,77	2.280.396,27	887.710,10	545.430,95	0,08
Acción comunitaria (030702)	1.898.269,89	989.180,53	669.948,50	239.140,85	545.430,95	0,29
Apoyo al asociacionismo (030703)	2.780.023,13	1.577.787,77	855.174,59	347.060,77	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	2.412.976,11	1.356.194,46	755.273,18	301.508,47	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	110.315.432,57	89.741.620,05	6.678.175,33	13.895.637,20	2.976.966,96	0,03
Acogida diurna (030104)	4.074.458,36	3.338.471,15	214.198,05	521.789,15	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	38.604.685,30	32.506.816,76	1.360.421,18	4.737.447,36	19.271,56	0,00
Almacén de desahucios (030107)	3.350.114,72	2.750.407,32	170.684,17	429.023,23	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	6.161.421,80	4.976.598,42	395.759,04	789.064,35	558.280,10	0,09
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	11.251.834,71	8.620.317,00	1.190.565,42	1.440.952,29	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	28.007.349,20	22.126.403,35	2.319.358,74	3.561.587,10	22.198,15	0,00
Cobertura de higiene (030106)	4.448.973,76	3.625.310,87	253.909,95	569.752,94	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	3.350.114,72	2.750.407,32	170.684,17	429.023,23	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	4.083.084,19	3.345.840,86	214.414,37	522.828,96	76.662,64	0,02
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	6.983.395,81	5.701.046,98	388.180,25	894.168,59	0,00	
Atención colectiva (0314)	2.888.620,82	2.342.510,91	178.776,52	367.333,38	0,00	
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	2.506.753,52	2.062.049,55	123.666,70	321.037,27	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	77.423,88	66.300,00	1.841,94	9.281,94	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	76.459,82	60.348,78	6.318,91	9.792,13	0,00	
Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404)	227.983,59	153.812,58	46.948,96	27.222,05	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	138.157.318,49	110.936.201,80	9.529.087,08	17.692.029,62	35.921.462,75	0,26
Prestaciones económicas (031303)	7.921.056,06	6.226.606,43	680.015,54	1.014.434,09	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	7.949.655,12	6.250.186,77	681.371,61	1.018.096,74	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	98.125.654,03	79.452.680,41	6.106.257,64	12.566.715,99	35.921.462,75	0,37
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	7.927.594,55	6.232.037,98	680.285,10	1.015.271,47	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	8.300.541,21	6.538.148,85	700.774,86	1.061.617,51	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	7.932.817,52	6.236.541,38	680.382,33	1.015.893,82	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	72.799,66	62.769,98	1.355,16	8.674,53	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	72.799,66	62.769,98	1.355,16	8.674,53	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	13.779.892,36	10.740.449,89	1.394.388,76	1.645.053,71	321.192,87	0,02
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	991.036,57	683.898,75	186.617,59	120.520,23	152.961,71	0,15
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	11.962.711,21	9.391.544,00	1.145.405,41	1.425.761,79	0,00	

DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Redes internacionales (031003)	826.144,58	665.007,13	62.365,76	98.771,68	0,00	
Derechos Sociales (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149.585,61	
Derechos Sociales (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149.585,61	
Entidades (0320)	114.144,14	98.418,39	2.124,78	13.600,97	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	114.144,14	98.418,39	2.124,78	13.600,97	0,00	
Estrategia e Innovació (0318)	965.993,17	720.375,44	129.519,25	116.098,48	0,00	
Memorias y Publicaciones (031801)	965.993,17	720.375,44	129.519,25	116.098,48	0,00	
Familia e infancia (0302)	19.959.321,34	14.648.971,85	2.805.967,97	2.504.381,52	4.902.559,16	0,25
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	979.339,34	766.185,41	87.746,05	125.407,88	15.100,46	0,02
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	979.339,34	766.185,41	87.746,05	125.407,88	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	5.449.261,57	3.361.996,44	1.429.238,64	658.026,48	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.921.788,93	3.101.949,02	317.595,63	502.244,27	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	979.339,34	766.185,41	87.746,05	125.407,88	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.112.773,50	870.185,41	100.091,44	142.496,65	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	2.129.325,26	1.660.204,90	205.609,70	263.510,66	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.082.667,47	807.605,10	136.608,91	138.453,46	4.550.033,70	4,20
Familias Colaboradoras (030203)	1.095.295,19	858.201,98	96.834,99	140.258,22	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	1.051.997,36	808.606,74	109.325,09	134.065,52	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	1.178.194,04	881.665,99	147.425,41	149.102,63	0,00	
Inmigración (0306)	12.513.065,25	10.773.439,33	248.617,57	1.491.008,35	1.143.882,46	0,09
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.950.971,04	3.401.326,75	78.861,89	470.782,40	504.679,78	0,13
Atención a los refugiados (030611)	4.685.310,36	4.031.281,69	95.745,25	558.283,42	465.462,00	0,10
Cursos de lengua (030609)	861.687,55	742.828,31	16.183,89	102.675,35	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	696.448,02	599.816,68	13.645,29	82.986,05	0,00	
Plan de acogida (030603)	663.986,25	572.356,31	12.511,91	79.118,03	150.000,00	0,23
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	881.433,89	759.845,97	16.559,68	105.028,25	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	86.225,86	74.194,55	1.756,97	10.274,34	15.000,00	0,17
Programa Inmigración y participación (030608)	273.923,52	236.003,72	5.280,14	32.639,67	6.033,41	0,02
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	97.863,21	84.178,45	2.023,76	11.661,00	1.353,63	0,01
Promoción social de la inmigración (030610)	315.215,55	271.606,91	6.048,78	37.559,86	1.353,63	0,00
Intervención social en el espacio público (0305)	5.838.105,77	4.527.826,32	576.475,19	733.804,26	0,00	
Atención social a población itinerante (030502)	863.921,16	643.706,33	109.641,70	110.573,14	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	863.921,16	643.706,33	109.641,70	110.573,14	0,00	

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	1.160.228,90	899.191,45	115.157,43	145.880,02	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	2.086.113,38	1.697.515,90	132.392,66	256.204,82	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	863.921,16	643.706,33	109.641,70	110.573,14	0,00	
Juventud (0308)	7.224.392,92	5.091.212,19	1.250.063,35	883.117,38	1.257.827,23	0,17
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	2.074.621,74	1.217.503,02	597.158,24	259.960,47	883.444,59	0,43
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	450.254,59	349.008,76	46.971,23	54.274,60	1.396,41	0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	425.604,60	338.264,39	36.002,80	51.337,41	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	1.304.349,59	889.365,52	255.024,78	159.959,29	285.003,93	0,22
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	662.856,80	543.211,48	40.037,86	79.607,46	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	399.167,16	316.975,81	34.004,13	48.187,22	70.644,80	0,18
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	623.061,53	510.024,02	38.171,90	74.865,61	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	446.214,18	257.066,46	135.354,55	53.793,16	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	417.520,91	334.058,43	33.088,29	50.374,18	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	420.741,83	335.734,28	34.249,57	50.757,98	0,00	
Miscelánea (0399)	4.766,97	4.110,22	88,74	568,01	0,00	
Importes no asignados por la Gerencia responsable (039901)	4.766,97	4.110,22	88,74	568,01	0,00	
Mujer (0312)	14.206.597,31	10.019.043,83	2.469.541,06	1.718.012,42	523.080,49	0,04
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.237.689,03	891.709,44	195.964,23	150.015,36	2.538,39	0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	637.053,68	535.453,52	23.154,19	78.445,98	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	933.888,32	788.639,05	31.433,63	113.815,64	50.000,00	0,05
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	369.109,64	307.633,92	14.956,91	46.518,80	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	316.052,78	261.877,77	13.978,26	40.196,75	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	1.233.779,19	611.617,12	470.237,40	151.924,67	172.951,88	0,14
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.506.106,52	1.973.207,63	231.743,82	301.155,07	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	6.655.393,33	4.386.251,63	1.473.573,70	795.568,00	297.590,22	0,04
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	317.524,82	262.653,74	14.498,92	40.372,16	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	7.566.704,83	5.722.739,77	881.156,89	962.808,16	1.065.183,77	0,14
Servicios de accesibilidad (031703)	1.327.816,85	1.000.527,52	158.329,12	168.960,22	95.808,00	0,07

DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de promoción (031701)	3.991.078,20	2.989.915,43	493.341,05	507.821,73	20.395,58	0,01
Transporte especial (031704)	2.247.809,77	1.732.296,83	229.486,73	286.026,22	948.980,19	0,42
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	2.245.474,04	1.672.774,53	286.970,51	285.729,00	162.500,00	0,07
Gestión de consultas (031502)	180.102,09	132.009,52	25.175,18	22.917,38	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	127.529,06	93.475,45	17.825,97	16.227,64	0,00	
Inserción laboral (031503)	1.937.842,89	1.447.289,56	243.969,36	246.583,98	162.500,00	0,08
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	235.109,20	181.189,23	24.003,12	29.916,85	0,00	
Memorias y Publicaciones (031902)	127.879,86	98.551,88	13.055,70	16.272,28	0,00	
Plan de accesibilidad (031901)	107.229,34	82.637,35	10.947,42	13.644,57	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)	5.180.006,57	3.652.172,71	868.695,49	659.138,37	1.700.691,67	0,33
Asistente personal (031601)	2.910.837,37	2.057.148,02	483.295,11	370.394,24	813.269,15	0,28
Atención precoz (031602)	1.977.586,72	1.381.311,99	344.633,49	251.641,24	887.422,52	0,45
Atención residencial (031603)	291.582,48	213.712,70	40.766,89	37.102,89	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	34.232.164,08	27.528.385,28	2.466.924,39	4.236.854,42	7.586.728,95	0,22
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	4.597.889,18	3.745.031,73	265.642,34	587.215,11	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	241.136,43	160.817,73	51.068,30	29.250,41	240,50	0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.328.670,19	7.988.670,32	227.914,16	1.112.085,71	6.298.290,21	0,68
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	268.192,10	177.205,67	58.512,17	32.474,26	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	241.136,43	160.817,73	51.068,30	29.250,41	0,00	
Convenios (030310)	311.301,79	203.317,73	70.373,03	37.611,04	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	241.136,43	160.817,73	51.068,30	29.250,41	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	509.046,70	391.817,73	56.055,41	61.173,56	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	241.136,43	160.817,73	51.068,30	29.250,41	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	249.057,66	165.615,71	53.247,68	30.194,27	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	610.007,35	379.688,40	156.774,04	73.544,90	1.104.169,60	1,81
Promoción del envejecimiento activo (030312)	441.279,90	272.630,82	114.600,56	54.048,53	144.245,67	0,33
Tarjeta rosa (030311)	1.562.851,28	961.396,23	414.714,23	186.740,83	39.782,97	0,03
Teleasistencia (030307)	9.195.656,31	7.615.227,08	424.148,04	1.156.281,20	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	406.009,19	260.683,13	96.430,05	48.896,01	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	5.787.656,72	4.723.829,86	324.239,48	739.587,38	0,00	
Salud pública (0311)	33.597.748,02	26.389.871,26	3.200.586,63	4.007.290,14	1.239.596,20	0,04
Investigación innovación y evaluación (031105)	2.688.763,70	2.145.968,79	222.085,38	320.709,54	0,00	

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	70.232,16	42.645,69	18.891,00	8.695,47	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	6.798.311,37	5.381.940,25	605.983,81	810.387,31	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	6.698.006,51	5.302.340,25	597.230,89	798.435,37	0,00	
Promoción de la salud (031106)	13.073.260,01	10.361.701,45	1.153.449,73	1.558.108,83	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	701.441,49	394.034,31	223.499,25	83.907,92	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	3.567.732,79	2.761.240,52	379.446,57	427.045,70	116.623,04	0,03
Urgencias y emergencias sociales (0304)	20.828.337,14	17.183.217,49	977.691,44	2.667.428,21	2.389.190,88	0,11
Urgencias y emergencias sociales (030401)	20.828.337,14	17.183.217,49	977.691,44	2.667.428,21	2.356.091,87	0,11
	437.017.263,80	345.960.463,23	36.250.605,49	54.806.195,08	75.885.879,95	0,17

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	133.372.862,29	1.202.586,33	4.930.307,69	127.239.968,27	95,40%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	126.648.150,54	1.200.047,94	4.439.043,11	121.009.059,49	95,55%
·Genéricos Derechos Sociales	67.354.012,34	1.198.651,53	772.613,61	65.382.747,20	97,07%
Equidad Social y Salud	47.993.900,39	0,00	2.434.648,23	45.559.252,16	94,93%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	11.300.237,81	1.396,41	1.231.781,27	10.067.060,13	89,09%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	6.724.711,75	2.538,39	491.264,58	6.230.908,78	92,66%
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	2.001.965,82	2.538,39	179.797,61	1.819.629,82	90,89%
Equidad Social y Salud	4.722.745,92	0,00	311.466,97	4.411.278,95	93,40%
Organismos Autónomos Locales (2)	300.012.067,02	117.687,68	67.524.541,92	232.369.837,42	77,45%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.788.421,06	110.498,18	64.596.150,42	220.081.772,46	77,28%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.788.421,06	110.498,18	64.596.150,42	220.081.772,46	77,28%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	15.223.645,96	7.189,50	2.928.391,50	12.288.064,96	80,72%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	15.223.645,96	7.189,50	2.928.391,50	12.288.064,96	80,72%
Entidades Públicas Empresariales (4)	4.071,53	0,00	0,00	4.071,53	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	4.071,53	0,00	0,00	4.071,53	100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	4.071,53	0,00	0,00	4.071,53	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	3.628.262,96	0,00	1.942.525,17	1.685.737,79	46,46%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	3.628.262,96	0,00	1.942.525,17	1.685.737,79	46,46%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.628.262,96	0,00	1.942.525,17	1.685.737,79	46,46%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	0,00	0,00	168.231,16	0,00	0,00%
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	0,00	0,00	168.231,16	0,00	0,00%
Equidad Social y Salud	0,00	0,00	168.231,16	0,00	0,00%
	437.017.263,80	1.320.274,01	74.565.605,94	361.131.383,85	82,64%

DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	7.091.269,13	0,00	545.430,95	6.545.838,18	92,31%
Acción comunitaria (030702)	1.898.269,89	0,00	545.430,95	1.352.838,94	71,27%
Apoyo al asociacionismo (030703)	2.780.023,13	0,00	0,00	2.780.023,13	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	2.412.976,11	0,00	0,00	2.412.976,11	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	110.315.432,57	19.271,56	2.957.695,40	107.338.465,61	97,30%
Acogida diurna (030104)	4.074.458,36	0,00	0,00	4.074.458,36	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	38.604.685,30	19.271,56	0,00	38.585.413,74	99,95%
Almacén de desahucios (030107)	3.350.114,72	0,00	0,00	3.350.114,72	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	6.161.421,80	0,00	558.280,10	5.603.141,70	90,94%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	11.251.834,71	0,00	0,00	11.251.834,71	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	28.007.349,20	0,00	22.198,15	27.985.151,05	99,92%
Cobertura de higiene (030106)	4.448.973,76	0,00	0,00	4.448.973,76	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	3.350.114,72	0,00	0,00	3.350.114,72	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	4.083.084,19	0,00	76.662,64	4.006.421,55	98,12%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	6.983.395,81	0,00	0,00	6.983.395,81	100,00%
Atención colectiva (0314)	2.888.620,82	0,00	0,00	2.888.620,82	100,00%
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	2.506.753,52	0,00	0,00	2.506.753,52	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	77.423,88	0,00	0,00	77.423,88	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	76.459,82	0,00	0,00	76.459,82	100,00%
Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404)	227.983,59	0,00	0,00	227.983,59	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	138.157.318,49	0,00	35.921.462,75	102.235.855,74	74,00%
Prestaciones económicas (031303)	7.921.056,06	0,00	0,00	7.921.056,06	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	7.949.655,12	0,00	0,00	7.949.655,12	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	98.125.654,03	0,00	35.921.462,75	62.204.191,28	63,39%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	7.927.594,55	0,00	0,00	7.927.594,55	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	8.300.541,21	0,00	0,00	8.300.541,21	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	7.932.817,52	0,00	0,00	7.932.817,52	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	72.799,66	0,00	0,00	72.799,66	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	72.799,66	0,00	0,00	72.799,66	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	13.779.892,36	0,00	321.192,87	13.458.699,49	97,67%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	991.036,57	0,00	152.961,71	838.074,86	84,57%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	11.962.711,21	0,00	0,00	11.962.711,21	100,00%
Redes internacionales (031003)	826.144,58	0,00	0,00	826.144,58	100,00%
Derechos Sociales (0300)	0,00	1.199.298,29	12.950.287,32	0,00	0,00%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Derechos Sociales (0300)	0,00	1.199.298,29	12.950.287,32	0,00	0,00%
Entidades (0320)	114.144,14	0,00	0,00	114.144,14	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	114.144,14	0,00	0,00	114.144,14	100,00%
Estrategia e Innovació (0318)	965.993,17	0,00	0,00	965.993,17	100,00%
Memorias y Publicaciones (031801)	965.993,17	0,00	0,00	965.993,17	100,00%
Familia e infancia (0302)	19.959.321,34	15.100,46	4.887.458,70	15.056.762,18	75,44%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	979.339,34	15.100,46	0,00	964.238,88	98,46%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	979.339,34	0,00	0,00	979.339,34	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	5.449.261,57	0,00	0,00	5.449.261,57	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.921.788,93	0,00	0,00	3.921.788,93	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	979.339,34	0,00	0,00	979.339,34	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.112.773,50	0,00	0,00	1.112.773,50	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	2.129.325,26	0,00	0,00	2.129.325,26	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.082.667,47	0,00	4.550.033,70	0,00	0,00%
Familias Colaboradoras (030203)	1.095.295,19	0,00	0,00	1.095.295,19	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	1.051.997,36	0,00	0,00	1.051.997,36	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	1.178.194,04	0,00	0,00	1.178.194,04	100,00%
Inmigración (0306)	12.513.065,25	0,00	1.143.882,46	11.369.182,79	90,86%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.950.971,04	0,00	504.679,78	3.446.291,26	87,23%
Atención a los refugiados (030611)	4.685.310,36	0,00	465.462,00	4.219.848,36	90,07%
Cursos de lengua (030609)	861.687,55	0,00	0,00	861.687,55	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	696.448,02	0,00	0,00	696.448,02	100,00%
Plan de acogida (030603)	663.986,25	0,00	150.000,00	513.986,25	77,41%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	881.433,89	0,00	0,00	881.433,89	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	86.225,86	0,00	15.000,00	71.225,86	82,60%
Programa Inmigración y participación (030608)	273.923,52	0,00	6.033,41	267.890,11	97,80%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	97.863,21	0,00	1.353,63	96.509,57	98,62%
Promoción social de la inmigración (030610)	315.215,55	0,00	1.353,63	313.861,92	99,57%
Intervención social en el espacio público (0305)	5.838.105,77	0,00	0,00	5.838.105,77	100,00%
Atención social a población itinerante (030502)	863.921,16	0,00	0,00	863.921,16	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	863.921,16	0,00	0,00	863.921,16	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	1.160.228,90	0,00	0,00	1.160.228,90	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	2.086.113,38	0,00	0,00	2.086.113,38	100,00%

DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	863.921,16	0,00	0,00	863.921,16	100,00%
Juventud (0308)	7.224.392,92	1.396,41	1.256.430,82	5.966.565,69	82,59%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	2.074.621,74	0,00	883.444,59	1.191.177,15	57,42%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	450.254,59	1.396,41	0,00	448.858,18	99,69%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	425.604,60	0,00	0,00	425.604,60	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	1.304.349,59	0,00	285.003,93	1.019.345,66	78,15%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	662.856,80	0,00	0,00	662.856,80	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	399.167,16	0,00	70.644,80	328.522,36	82,30%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	623.061,53	0,00	0,00	623.061,53	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	446.214,18	0,00	0,00	446.214,18	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	417.520,91	0,00	0,00	417.520,91	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	420.741,83	0,00	0,00	420.741,83	100,00%
Miscelánea (0399)	4.766,97	0,00	0,00	4.766,97	100,00%
Importes no asignados por la Gerencia responsable (039901)	4.766,97	0,00	0,00	4.766,97	100,00%
Mujer (0312)	14.206.597,31	2.538,39	520.542,10	13.683.516,82	96,32%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.237.689,03	2.538,39	0,00	1.235.150,64	99,79%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	637.053,68	0,00	0,00	637.053,68	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	933.888,32	0,00	50.000,00	883.888,32	94,65%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	369.109,64	0,00	0,00	369.109,64	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	316.052,78	0,00	0,00	316.052,78	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	1.233.779,19	0,00	172.951,88	1.060.827,31	85,98%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.506.106,52	0,00	0,00	2.506.106,52	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	6.655.393,33	0,00	297.590,22	6.357.803,11	95,53%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	317.524,82	0,00	0,00	317.524,82	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	7.566.704,83	7.189,50	1.057.994,27	6.501.521,06	85,92%
Servicios de accesibilidad (031703)	1.327.816,85	0,00	95.808,00	1.232.008,85	92,78%
Servicios de promoción (031701)	3.991.078,20	7.189,50	13.206,08	3.970.682,62	99,49%
Transporte especial (031704)	2.247.809,77	0,00	948.980,19	1.298.829,58	57,78%
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	2.245.474,04	0,00	162.500,00	2.082.974,04	92,76%
Gestión de consultas (031502)	180.102,09	0,00	0,00	180.102,09	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	127.529,06	0,00	0,00	127.529,06	100,00%
Inserción laboral (031503)	1.937.842,89	0,00	162.500,00	1.775.342,89	91,61%

DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	235.109,20	0,00	0,00	235.109,20	100,00%
Memorias y Publicaciones (031902)	127.879,86	0,00	0,00	127.879,86	100,00%
Plan de accesibilidad (031901)	107.229,34	0,00	0,00	107.229,34	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)	5.180.006,57	0,00	1.700.691,67	3.479.314,90	67,17%
Asistente personal (031601)	2.910.837,37	0,00	813.269,15	2.097.568,22	72,06%
Atención precoz (031602)	1.977.586,72	0,00	887.422,52	1.090.164,20	55,13%
Atención residencial (031603)	291.582,48	0,00	0,00	291.582,48	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	34.232.164,08	75.479,40	7.511.249,55	26.645.435,13	77,84%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	4.597.889,18	0,00	0,00	4.597.889,18	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	241.136,43	240,50	0,00	240.895,93	99,90%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.328.670,19	0,00	6.298.290,21	3.030.379,98	32,48%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	268.192,10	0,00	0,00	268.192,10	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	241.136,43	0,00	0,00	241.136,43	100,00%
Convenios (030310)	311.301,79	0,00	0,00	311.301,79	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	241.136,43	0,00	0,00	241.136,43	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	509.046,70	0,00	0,00	509.046,70	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	241.136,43	0,00	0,00	241.136,43	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	249.057,66	0,00	0,00	249.057,66	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	610.007,35	153,60	1.104.016,00	0,00	0,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	441.279,90	75.085,30	69.160,37	297.034,23	67,31%
Tarjeta rosa (030311)	1.562.851,28	0,00	39.782,97	1.523.068,31	97,45%
Teleasistencia (030307)	9.195.656,31	0,00	0,00	9.195.656,31	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	406.009,19	0,00	0,00	406.009,19	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	5.787.656,72	0,00	0,00	5.787.656,72	100,00%
Salud pública (0311)	33.597.748,02	0,00	1.239.596,20	32.358.151,82	96,31%
Investigación innovación y evaluación (031105)	2.688.763,70	0,00	0,00	2.688.763,70	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	70.232,16	0,00	0,00	70.232,16	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	6.798.311,37	0,00	0,00	6.798.311,37	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	6.698.006,51	0,00	0,00	6.698.006,51	100,00%
Promoción de la salud (031106)	13.073.260,01	0,00	0,00	13.073.260,01	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	701.441,49	0,00	0,00	701.441,49	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	3.567.732,79	0,00	116.623,04	3.451.109,75	96,73%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	20.828.337,14	0,00	2.389.190,88	18.439.146,26	88,53%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	20.828.337,14	0,00	2.356.091,87	18.472.245,27	88,69%
	437.017.263,80	1.320.274,01	74.565.605,94	361.131.383,85	82,64%

DEPORTES (0400)

DEPORTES (0400)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	5.232.909,20	13,21%	121.803.665,22	4,70%	4,30%	
Arrendamientos i alquileres	197.187,34	0,50%	35.061.639,20	1,35%	0,56%	
Compra de material y fungibles	8.282,52	0,02%	6.913.297,06	0,27%	0,12%	
Comunicaciones y Notificaciones	110.901,51	0,28%	6.656.866,29	0,26%	1,67%	
Contratos externos	2.767.491,15	6,99%	654.781.612,21	25,25%	0,42%	
Estudios y trabajos técnicos	107.108,99	0,27%	15.548.217,15	0,60%	0,69%	
Gasto Financiero	236.054,15	0,60%	14.071.957,12	0,54%	1,68%	
Limpieza	157.661,76	0,40%	45.146.280,18	1,74%	0,35%	
Mantenimiento, reparación y conservación	767.320,61	1,94%	72.694.008,49	2,80%	1,06%	
Otros gastos	6.675.982,04	16,85%	208.771.473,85	8,05%	3,20%	
Publicidad y Propaganda	350.787,48	0,89%	13.355.696,01	0,52%	2,63%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	989.900,78	2,50%	189.664.297,80	7,32%	0,52%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	870,99	0,00%	175.039,23	0,01%	0,50%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	20.045,35	0,05%	7.511.035,06	0,29%	0,27%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.008.441,93	10,12%	622.823.078,20	24,02%	0,64%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.852,01	0,01%	294.452,46	0,01%	0,97%	
Servicios Bancarios y Financieros	35,87	0,00%	39.147,41	0,00%	0,09%	
Subvenciones y Transferencias	16.240.475,58	40,99%	511.554.155,59	19,73%	3,17%	
Suministros: Agua	224.384,20	0,57%	5.341.287,75	0,21%	4,20%	
Suministros: Electricidad	991.073,08	2,50%	21.429.612,63	0,83%	4,62%	
Suministros: Gas	324.218,15	0,82%	3.567.586,73	0,14%	9,09%	
Suministros: Otros	156.453,22	0,39%	24.895.923,12	0,96%	0,63%	
Suministros: Teléfono y datos	28.201,48	0,07%	5.630.404,67	0,22%	0,50%	
Transportes	10.588,60	0,03%	1.059.915,54	0,04%	1,00%	
Tributos	6.762,83	0,02%	3.030.411,46	0,12%	0,22%	
	39.615.990,84	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

DEPORTES (0400)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	60.801,53	0,15%	48.641,22	0,16%	80,00%	12.160,31	0,13%	20,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	60.801,53	0,15%	48.641,22	0,16%	80,00%	12.160,31	0,13%	20,00%
·Genéricos Derechos Sociales	60.801,53	0,15%	48.641,22	0,16%	80,00%	12.160,31	0,13%	20,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	39.416.369,09	99,50%	30.022.192,72	99,38%	76,17%	9.394.176,37	99,87%	23,83%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	39.416.369,09	99,50%	30.022.192,72	99,38%	76,17%	9.394.176,37	99,87%	23,83%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	36.912.594,12	93,18%	27.810.938,62	92,06%	75,34%	9.101.655,50	96,76%	24,66%
Actas y acontecimientos deportivos	461.780,95	1,17%	461.780,95	1,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	549.019,88	1,39%	256.499,02	0,85%	46,72%	292.520,87	3,11%	53,28%
Gestión de Instalaciones deportivas	1.492.974,13	3,77%	1.492.974,13	4,94%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.820,22	0,35%	138.820,22	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	138.820,22	0,35%	138.820,22	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad	138.820,22	0,35%	138.820,22	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	39.615.990,84	100,00%	30.209.654,17	100,00%	76,26%	9.406.336,67	100,00%	23,74%

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

DEPORTES (0400)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	60.801,53	0,04	48.641,22	0,03	12.160,31	0,01
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	60.801,53	0,04	48.641,22	0,03	12.160,31	0,01
·Genéricos Derechos Sociales	60.801,53	0,04	48.641,22	0,03	12.160,31	0,01
Organismos Autónomos Locales (2)	39.416.369,09	23,69	30.022.192,72	18,04	9.394.176,37	5,64
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	39.416.369,09	23,69	30.022.192,72	18,04	9.394.176,37	5,64
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	36.912.594,12	22,18	27.810.938,62	16,71	9.101.655,50	5,47
Actas y acontecimientos deportivos	461.780,95	0,28	461.780,95	0,28	0,00	0,00
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	549.019,88	0,33	256.499,02	0,15	292.520,87	0,18
Gestión de Instalaciones deportivas	1.492.974,13	0,90	1.492.974,13	0,90	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.820,22	0,08	138.820,22	0,08	0,00	0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	138.820,22	0,08	138.820,22	0,08	0,00	0,00
Espacios Verdes y Biodiversidad	138.820,22	0,08	138.820,22	0,08	0,00	0,00
	39.615.990,84	23,81	30.209.654,17	18,15	9.406.336,67	5,65

Población: 1.664.182

DEPORTES (0400)

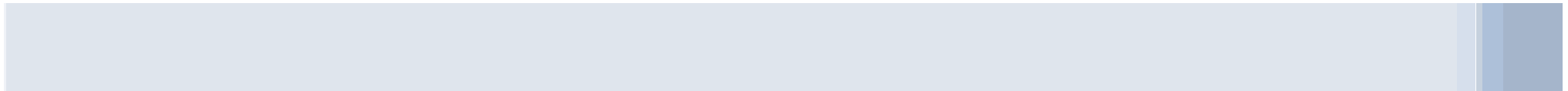
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

60.801,53 · Genéricos Derechos Sociales
 138.820,22 · Espacios Verdes y Biodiversidad

36.912.594,12 · Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)
 549.019,88 · Fomento y Promoción de la práctica deportiva

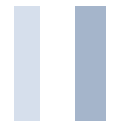
461.780,95 · Actas y acontecimientos deportivos
 1.492.974,13 · Gestión de Instalaciones deportivas



0,00 · Genéricos Derechos Sociales
 0,00 · Espacios Verdes y Biodiversidad

3.796,86 · Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)
 0,00 · Fomento y Promoción de la práctica deportiva

509.924,92 · Actas y acontecimientos deportivos
 609.138,48 · Gestión de Instalaciones deportivas



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DEPORTES (0400)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	60.801,53	52.424,84	1.131,81	7.244,87	0,00	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	60.801,53	52.424,84	1.131,81	7.244,87	0,00	
·Genéricos Derechos Sociales	60.801,53	52.424,84	1.131,81	7.244,87	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	39.416.369,09	27.228.120,45	7.497.104,34	4.691.144,30	1.122.860,26	2,85%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	39.416.369,09	27.228.120,45	7.497.104,34	4.691.144,30	1.122.860,26	2,85%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	36.912.594,12	26.075.178,42	6.444.258,50	4.393.157,20	3.796,86	0,01%
Actas y acontecimientos deportivos	461.780,95	326.203,59	80.618,44	54.958,92	509.924,92	110,43%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	549.019,88	137.307,68	346.370,53	65.341,67	0,00	
Gestión de Instalaciones deportivas	1.492.974,13	689.430,76	625.856,86	177.686,51	609.138,48	40,80%
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.820,22	100.151,54	19.610,68	19.058,00	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	138.820,22	100.151,54	19.610,68	19.058,00	0,00	
Espacios Verdes y Biodiversidad	138.820,22	100.151,54	19.610,68	19.058,00	0,00	
	39.615.990,84	27.380.696,83	7.517.846,83	4.717.447,18	1.122.860,26	2,83%

DEPORTES (0400)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actos y eventos deportivos (0402)	3.322.128,53	2.349.920,71	576.821,40	395.386,42	509.924,92	0,15
Eventos de Ciudad (040203)	2.567.147,22	1.815.020,35	446.596,08	305.530,79	509.924,92	0,20
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	754.981,30	534.900,36	130.225,32	89.855,63	0,00	
Deportes (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,34	
Deportes (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,34	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	17.800.066,06	12.326.661,83	3.354.924,19	2.118.480,04	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	151.609,14	57.624,47	75.940,32	18.044,35	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	2.912.816,73	2.008.150,63	557.996,26	346.669,83	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	2.217.503,66	1.516.979,18	436.607,42	263.917,06	0,00	
Entidades deportivas (040106)	5.480.912,66	3.822.262,08	1.006.338,47	652.312,11	0,00	
Programas para colectivos (040102)	7.037.223,87	4.921.645,46	1.278.041,72	837.536,69	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	18.493.796,25	12.704.114,29	3.586.101,24	2.203.580,72	610.651,00	0,03
Instalaciones deportivas municipales (040301)	17.616.541,08	12.265.444,82	3.251.923,61	2.099.172,66	609.138,48	0,03
Otras equipamientos (040303)	877.255,17	438.669,47	334.177,63	104.408,07	1.512,52	0,00
	39.615.990,84	27.380.696,83	7.517.846,83	4.717.447,18	1.122.860,26	0,03

DEPORTES (0400)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	60.801,53	0,00	0,00	60.801,53	100,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	60.801,53	0,00	0,00	60.801,53	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	60.801,53	0,00	0,00	60.801,53	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	39.416.369,09	0,00	1.122.860,26	38.293.508,83	97,15%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	39.416.369,09	0,00	1.122.860,26	38.293.508,83	97,15%
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	36.912.594,12	0,00	3.796,86	36.908.797,26	99,99%
Actas y acontecimientos deportivos	461.780,95	0,00	509.924,92	0,00	0,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	549.019,88	0,00	0,00	549.019,88	100,00%
Gestión de Instalaciones deportivas	1.492.974,13	0,00	609.138,48	883.835,65	59,20%
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.820,22	0,00	0,00	138.820,22	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	138.820,22	0,00	0,00	138.820,22	100,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad	138.820,22	0,00	0,00	138.820,22	100,00%
	39.615.990,84	0,00	1.122.860,26	38.493.130,58	97,17%

DEPORTES (0400)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actos y eventos deportivos (0402)	3.322.128,53	0,00	509.924,92	2.812.203,61	84,65%
Eventos de Ciudad (040203)	2.567.147,22	0,00	509.924,92	2.057.222,30	80,14%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	754.981,30	0,00	0,00	754.981,30	100,00%
Deportes (0400)	0,00	0,00	2.284,34	0,00	0,00%
Deportes (0400)	0,00	0,00	2.284,34	0,00	0,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	17.800.066,06	0,00	0,00	17.800.066,06	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	151.609,14	0,00	0,00	151.609,14	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	2.912.816,73	0,00	0,00	2.912.816,73	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	2.217.503,66	0,00	0,00	2.217.503,66	100,00%
Entidades deportivas (040106)	5.480.912,66	0,00	0,00	5.480.912,66	100,00%
Programas para colectivos (040102)	7.037.223,87	0,00	0,00	7.037.223,87	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	18.493.796,25	0,00	610.651,00	17.883.145,25	96,70%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	17.616.541,08	0,00	609.138,48	17.007.402,60	96,54%
Otras equipamientos (040303)	877.255,17	0,00	1.512,52	875.742,65	99,83%
	39.615.990,84	0,00	1.122.860,26	38.493.130,58	97,17%

MOVILIDAD (0500)

MOVILIDAD (0500)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	11.020.561,23	3,83%	121.803.665,22	4,70%	9,05%	
Arrendamientos i alquileres	2.737.609,03	0,95%	35.061.639,20	1,35%	7,81%	
Compra de material y fungibles	119.172,10	0,04%	6.913.297,06	0,27%	1,72%	
Comunicaciones y Notificaciones	337.883,61	0,12%	6.656.866,29	0,26%	5,08%	
Contratos externos	26.892.110,71	9,35%	654.781.612,21	25,25%	4,11%	
Estudios y trabajos técnicos	595.424,95	0,21%	15.548.217,15	0,60%	3,83%	
Gasto Financiero	189.084,48	0,07%	14.071.957,12	0,54%	1,34%	
Limpieza	1.276.561,19	0,44%	45.146.280,18	1,74%	2,83%	
Mantenimiento, reparación y conservación	6.083.232,84	2,11%	72.694.008,49	2,80%	8,37%	
Otros gastos	5.619.603,95	1,95%	208.771.473,85	8,05%	2,69%	
Publicidad y Propaganda	464.136,17	0,16%	13.355.696,01	0,52%	3,48%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	11.503.552,46	4,00%	189.664.297,80	7,32%	6,07%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	132.733,00	0,05%	817.486,57	0,03%	16,24%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	2.673,48	0,00%	175.039,23	0,01%	1,53%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.280.511,31	0,45%	7.511.035,06	0,29%	17,05%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	33.810.336,53	11,75%	622.823.078,20	24,02%	5,43%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	5.787,04	0,00%	294.452,46	0,01%	1,97%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	181.189.590,63	62,99%	511.554.155,59	19,73%	35,42%	
Suministros: Agua	133.227,60	0,05%	5.341.287,75	0,21%	2,49%	
Suministros: Electricidad	1.105.725,14	0,38%	21.429.612,63	0,83%	5,16%	
Suministros: Gas	10.051,66	0,00%	3.567.586,73	0,14%	0,28%	
Suministros: Otros	2.165.829,45	0,75%	24.895.923,12	0,96%	8,70%	
Suministros: Teléfono y datos	939.840,39	0,33%	5.630.404,67	0,22%	16,69%	
Transportes	24.846,01	0,01%	1.059.915,54	0,04%	2,34%	
Tributos	14.105,92	0,00%	3.030.411,46	0,12%	0,47%	
	287.654.190,88	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

MOVILIDAD (0500)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	209.754.645,90	72,92%	194.562.664,80	72,99%	92,76%	15.191.981,10	72,07%	7,24%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	299.078,03	0,10%	299.078,03	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Ecología Urbana	299.078,03	0,10%	299.078,03	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	209.455.567,87	72,82%	194.263.586,77	72,87%	92,75%	15.191.981,10	72,07%	7,25%
Coordinación de obras al espacio público	196.318.316,28	68,25%	181.126.335,18	67,95%	92,26%	15.191.981,10	72,07%	7,74%
Infraestructuras y Espacio Urbano	6.705.025,76	2,33%	6.705.025,76	2,52%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Movilidad	6.133.297,70	2,13%	6.133.297,70	2,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Movilidad e Infraestructuras	298.928,13	0,10%	298.928,13	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	77.899.544,98	27,08%	72.012.807,29	27,01%	92,44%	5.886.737,69	27,93%	7,56%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	77.899.544,98	27,08%	72.012.807,29	27,01%	92,44%	5.886.737,69	27,93%	7,56%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	77.899.544,98	27,08%	72.012.807,29	27,01%	92,44%	5.886.737,69	27,93%	7,56%
	287.654.190,88	100,00%	266.575.472,09	100,00%	92,67%	21.078.718,79	100,00%	7,33%

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

MOVILIDAD (0500)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	209.754.645,90	126,04	194.562.664,80	116,91	15.191.981,10	9,13
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	299.078,03	0,18	299.078,03	0,18	0,00	0,00
·Genéricos Ecología Urbana	299.078,03	0,18	299.078,03	0,18	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	209.455.567,87	125,86	194.263.586,77	116,73	15.191.981,10	9,13
Coordinación de obras al espacio público	196.318.316,28	117,97	181.126.335,18	108,84	15.191.981,10	9,13
Infraestructuras y Espacio Urbano	6.705.025,76	4,03	6.705.025,76	4,03	0,00	0,00
Movilidad	6.133.297,70	3,69	6.133.297,70	3,69	0,00	0,00
Movilidad e Infraestructuras	298.928,13	0,18	298.928,13	0,18	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	77.899.544,98	46,81	72.012.807,29	43,27	5.886.737,69	3,54
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	77.899.544,98	46,81	72.012.807,29	43,27	5.886.737,69	3,54
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	77.899.544,98	46,81	72.012.807,29	43,27	5.886.737,69	3,54
	287.654.190,88	172,85	266.575.472,09	160,18	21.078.718,79	12,67

Población: 1.664.182

MOVILIDAD (0500)

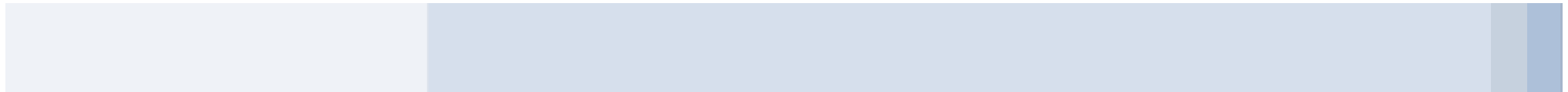
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

77.899.544,98 · Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
 6.705.025,76 · Infraestructuras y Espacio Urbano

299.078,03 · Genéricos Ecología Urbana
 6.133.297,70 · Movilidad

196.318.316,28 · Coordinación de obras al espacio público
 298.928,13 · Movilidad e Infraestructuras



66.206.440,22 · Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
 0,00 · Infraestructuras y Espacio Urbano

0,00 · Genéricos Ecología Urbana
 480.568,18 · Movilidad

0,00 · Coordinación de obras al espacio público
 82.607,37 · Movilidad e Infraestructuras

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

MOVILIDAD (0500)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	209.754.645,90	205.272.228,95	837.012,87	3.645.404,08	563.175,55	0,27%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	299.078,03	238.826,49	4.639,86	55.611,69	0,00	
·Genéricos Ecología Urbana	299.078,03	238.826,49	4.639,86	55.611,69	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	209.455.567,87	205.033.402,46	832.373,02	3.589.792,39	563.175,55	0,27%
Coordinación de obras al espacio público	196.318.316,28	193.894.243,96	345.582,07	2.078.490,25	0,00	
Infraestructuras y Espacio Urbano	6.705.025,76	5.798.752,20	134.931,12	771.342,45	0,00	
Movilidad	6.133.297,70	5.081.584,34	346.142,19	705.571,17	480.568,18	7,84%
Movilidad e Infraestructuras	298.928,13	258.821,96	5.717,64	34.388,53	82.607,37	27,63%
Sociedades Mercantiles (5)	77.899.544,98	66.189.073,00	2.834.489,03	8.875.982,95	66.206.440,22	84,99%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	77.899.544,98	66.189.073,00	2.834.489,03	8.875.982,95	66.206.440,22	84,99%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	77.899.544,98	66.189.073,00	2.834.489,03	8.875.982,95	66.206.440,22	84,99%
	287.654.190,88	271.461.301,95	3.671.501,90	12.521.387,03	66.769.615,77	23,21%

MOVILIDAD (0500)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Estrategia de movilidad (0502)	891.021,18	751.343,68	15.969,01	123.708,50	145.289,27	0,16
Estrategia seguridad vial (050202)	394.426,12	334.646,84	7.175,86	52.603,42	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	496.595,06	416.696,84	8.793,15	71.105,08	0,00	
Gestión de la movilidad (0501)	15.105.717,29	12.855.161,26	512.802,68	1.737.753,34	62.908,54	0,00
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	414.343,67	345.743,95	20.933,85	47.665,87	0,00	
Gestión del tráfico (050104)	4.492.514,01	3.724.605,95	251.091,73	516.816,32	7.248,03	0,00
Información del tráfico (050103)	414.343,67	345.743,95	20.933,85	47.665,87	0,00	
Instalaciones semafóricas (050105)	9.370.172,28	8.093.323,44	198.909,41	1.077.939,42	0,00	
Paradas transporte público (050101)	414.343,67	345.743,95	20.933,85	47.665,87	0,00	
Movilidad en el territorio (0503)	311.782,05	258.318,91	17.595,90	35.867,23	0,00	
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	311.782,05	258.318,91	17.595,90	35.867,23	0,00	
Servicios municipales de movilidad (0505)	93.094.985,06	79.345.792,80	3.125.134,31	10.624.057,95	66.561.417,96	0,71
Aparcamientos (050501)	25.214.915,28	21.424.466,90	917.421,92	2.873.026,46	20.413.506,00	0,81
Bicing (050503)	18.302.648,00	15.796.771,90	403.765,29	2.102.110,82	6.108.846,96	0,33
Estación (050505)	2.776.070,78	2.358.750,00	101.011,40	316.309,38	971.824,00	0,35
Servicio de grúa (050504)	21.383.934,07	18.169.333,00	778.085,76	2.436.515,31	11.448.370,00	0,54
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	25.417.416,92	21.596.471,00	924.849,94	2.896.095,98	27.618.871,00	1,09
Transporte metropolitano (0504)	178.250.685,30	178.250.685,30	0,00	0,00	0,00	
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	178.250.685,30	178.250.685,30	0,00	0,00	0,00	
	287.654.190,88	271.461.301,95	3.671.501,90	12.521.387,03	66.769.615,77	0,23

MOVILIDAD (0500)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	209.754.645,90	0,00	563.175,55	209.191.470,35	99,73%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	299.078,03	0,00	0,00	299.078,03	100,00%
·Genéricos Ecología Urbana	299.078,03	0,00	0,00	299.078,03	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	209.455.567,87	0,00	563.175,55	208.892.392,32	99,73%
Coordinación de obras al espacio público	196.318.316,28	0,00	0,00	196.318.316,28	100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	6.705.025,76	0,00	0,00	6.705.025,76	100,00%
Movilidad	6.133.297,70	0,00	480.568,18	5.652.729,52	92,16%
Movilidad e Infraestructuras	298.928,13	0,00	82.607,37	216.320,76	72,37%
Sociedades Mercantiles (5)	77.899.544,98	66.206.440,22	0,00	11.693.104,76	15,01%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	77.899.544,98	66.206.440,22	0,00	11.693.104,76	15,01%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	77.899.544,98	66.206.440,22	0,00	11.693.104,76	15,01%
	287.654.190,88	66.206.440,22	563.175,55	220.884.575,11	76,79%

MOVILIDAD (0500)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Estrategia de movilidad (0502)	891.021,18	0,00	145.289,27	745.731,91	83,69%
Estrategia seguridad vial (050202)	394.426,12	0,00	0,00	394.426,12	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	496.595,06	0,00	0,00	496.595,06	100,00%
Gestión de la movilidad (0501)	15.105.717,29	0,00	62.908,54	15.042.808,75	99,58%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	414.343,67	0,00	0,00	414.343,67	100,00%
Gestión del tráfico (050104)	4.492.514,01	0,00	7.248,03	4.485.265,98	99,84%
Información del tráfico (050103)	414.343,67	0,00	0,00	414.343,67	100,00%
Instalaciones semafóricas (050105)	9.370.172,28	0,00	0,00	9.370.172,28	100,00%
Paradas transporte público (050101)	414.343,67	0,00	0,00	414.343,67	100,00%
Movilidad en el territorio (0503)	311.782,05	0,00	0,00	311.782,05	100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	311.782,05	0,00	0,00	311.782,05	100,00%
Servicios municipales de movilidad (0505)	93.094.985,06	66.206.440,22	354.977,74	26.533.567,10	28,50%
Aparcamientos (050501)	25.214.915,28	20.413.506,00	0,00	4.801.409,28	19,04%
Bicing (050503)	18.302.648,00	5.773.869,22	334.977,74	12.193.801,04	66,62%
Estación (050505)	2.776.070,78	951.824,00	20.000,00	1.804.246,78	64,99%
Servicio de grúa (050504)	21.383.934,07	11.448.370,00	0,00	9.935.564,07	46,46%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	25.417.416,92	27.618.871,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte metropolitano (0504)	178.250.685,30	0,00	0,00	178.250.685,30	100,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	178.250.685,30	0,00	0,00	178.250.685,30	100,00%
	287.654.190,88	66.206.440,22	563.175,55	220.884.575,11	76,79%

GUARDIA URBANA (0600)

GUARDIA URBANA (0600)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	4.825.281,66	1,93%	121.803.665,22	4,70%	3,96%	
Arrendamientos i alquileres	4.263.566,31	1,71%	35.061.639,20	1,35%	12,16%	
Compra de material y fungibles	123.105,15	0,05%	6.913.297,06	0,27%	1,78%	
Comunicaciones y Notificaciones	652.293,97	0,26%	6.656.866,29	0,26%	9,80%	
Contratos externos	10.287.513,79	4,12%	654.781.612,21	25,25%	1,57%	
Estudios y trabajos técnicos	324.554,53	0,13%	15.548.217,15	0,60%	2,09%	
Gasto Financiero	1.447.469,81	0,58%	14.071.957,12	0,54%	10,29%	
Limpieza	2.334.331,52	0,93%	45.146.280,18	1,74%	5,17%	
Mantenimiento, reparación y conservación	3.863.256,68	1,55%	72.694.008,49	2,80%	5,31%	
Otros gastos	2.893.820,80	1,16%	208.771.473,85	8,05%	1,39%	
Publicidad y Propaganda	1.021.677,95	0,41%	13.355.696,01	0,52%	7,65%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	53.472.280,42	21,39%	189.664.297,80	7,32%	28,19%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	103.440,89	0,04%	175.039,23	0,01%	59,10%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.267.615,24	0,51%	7.511.035,06	0,29%	16,88%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	153.226.519,99	61,29%	622.823.078,20	24,02%	24,60%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	79.263,38	0,03%	294.452,46	0,01%	26,92%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	4.575.978,20	1,83%	511.554.155,59	19,73%	0,89%	
Suministros: Agua	58.960,10	0,02%	5.341.287,75	0,21%	1,10%	
Suministros: Electricidad	788.957,71	0,32%	21.429.612,63	0,83%	3,68%	
Suministros: Gas	95.926,44	0,04%	3.567.586,73	0,14%	2,69%	
Suministros: Otros	3.929.410,43	1,57%	24.895.923,12	0,96%	15,78%	
Suministros: Teléfono y datos	270.930,13	0,11%	5.630.404,67	0,22%	4,81%	
Transportes	54.707,79	0,02%	1.059.915,54	0,04%	5,16%	
Tributos	31.141,57	0,01%	3.030.411,46	0,12%	1,03%	
	249.992.004,47	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

GUARDIA URBANA (0600)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.No.O. / Coste
Ayuntamiento (0)	249.992.004,47	100,00%	249.587.855,24	100,00%	99,84%	404.149,23	100,00%	0,16%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	3.010.892,67	1,20%	3.010.892,67	1,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Seguridad y Prevención	119.077,58	0,05%	119.077,58	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	2.891.815,09	1,16%	2.891.815,09	1,16%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004)	246.977.721,17	98,79%	246.573.571,94	98,79%	99,84%	404.149,23	100,00%	0,16%
División Territorial	164.658.990,23	65,87%	164.299.973,02	65,83%	99,78%	359.017,21	88,83%	0,22%
Jefatura de la Guardia Urbana	26.207.552,18	10,48%	26.199.550,09	10,50%	99,97%	8.002,09	1,98%	0,03%
Seguridad e Investigación	30.080.966,89	12,03%	30.058.722,41	12,04%	99,93%	22.244,48	5,50%	0,07%
Tránsito	26.030.211,87	10,41%	26.015.326,42	10,42%	99,94%	14.885,45	3,68%	0,06%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	3.390,63	0,00%	3.390,63	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	3.390,63	0,00%	3.390,63	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	249.992.004,47	100,00%	249.587.855,24	100,00%	99,84%	404.149,23	100,00%	0,16%

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

GUARDIA URBANA (0600)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	249.992.004,47	150,22	249.587.855,24	149,98	404.149,23	0,24
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	3.010.892,67	1,81	3.010.892,67	1,81	0,00	0,00
·Genéricos Seguridad y Prevención	119.077,58	0,07	119.077,58	0,07	0,00	0,00
Jefatura de la Guardia Urbana	2.891.815,09	1,74	2.891.815,09	1,74	0,00	0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004)	246.977.721,17	148,41	246.573.571,94	148,17	404.149,23	0,24
División Territorial	164.658.990,23	98,94	164.299.973,02	98,73	359.017,21	0,22
Jefatura de la Guardia Urbana	26.207.552,18	15,75	26.199.550,09	15,74	8.002,09	0,00
Seguridad e Investigación	30.080.966,89	18,08	30.058.722,41	18,06	22.244,48	0,01
Tránsito	26.030.211,87	15,64	26.015.326,42	15,63	14.885,45	0,01
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	3.390,63	0,00	3.390,63	0,00	0,00	0,00
Operaciones	3.390,63	0,00	3.390,63	0,00	0,00	0,00
	249.992.004,47	150,22	249.587.855,24	149,98	404.149,23	0,24

Población: 1.664.182

GUARDIA URBANA (0600)

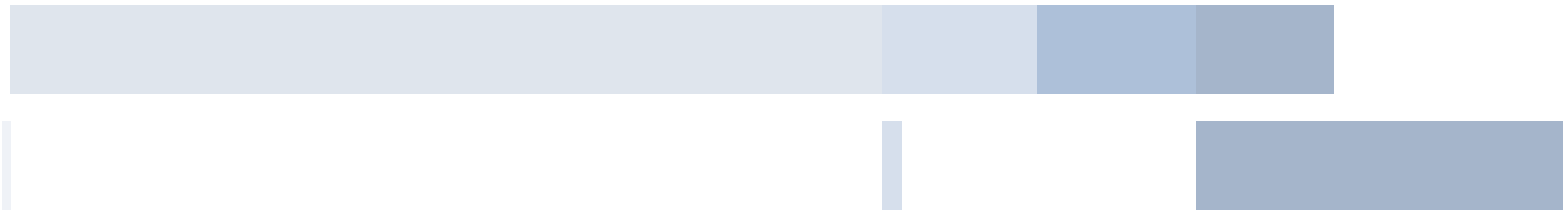
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

119.077,58 · Genéricos Seguridad y Prevención
 3.390,63 Operaciones

164.658.990,23 División Territorial
 30.080.966,89 Seguridad e Investigación

29.099.367,27 Jefatura de la Guardia Urbana
 26.030.211,87 Tránsito



1.638.977,25 · Genéricos Seguridad y Prevención
 0,00 Operaciones

0,00 División Territorial
 0,00 Seguridad e Investigación

3.738.649,85 Jefatura de la Guardia Urbana
 69.209.209,19 Tránsito

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

GUARDIA URBANA (0600)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	249.992.004,47	95.763.638,73	117.497.751,33	36.730.614,40	74.586.836,29	29,84%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	3.010.892,67	781.790,50	563.446,86	1.665.655,31	1.638.977,25	54,43%
·Genéricos Seguridad y Prevención	119.077,58	49.974,10	3.228,60	65.874,88	1.638.977,25	1376,39%
Jefatura de la Guardia Urbana	2.891.815,09	731.816,40	560.218,27	1.599.780,43	0,00	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004)	246.977.721,17	94.979.422,31	116.933.804,67	35.064.494,19	72.947.859,04	29,54%
División Territorial	164.658.990,23	74.267.820,62	67.013.821,33	23.377.348,29	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana	26.207.552,18	7.751.593,88	14.735.158,89	3.720.799,42	3.738.649,85	14,27%
Seguridad e Investigación	30.080.966,89	3.966.070,03	21.844.172,01	4.270.724,84	0,00	
Tránsito	26.030.211,87	8.993.937,78	13.340.652,44	3.695.621,65	69.209.209,19	265,88%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	3.390,63	2.425,92	499,81	464,90	0,00	
Operaciones	3.390,63	2.425,92	499,81	464,90	0,00	
	249.992.004,47	95.763.638,73	117.497.751,33	36.730.614,40	74.586.836,29	29,84%

GUARDIA URBANA (0600)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Guardia Urbana (0600)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.705,33	
Guardia Urbana (0600)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.705,33	
Intervenciones para emergencias (0608)	1.820.024,54	716.893,82	844.733,98	258.396,75	0,00	
Atentados y simulacros (060805)	37.987,19	17.315,99	15.277,99	5.393,20	0,00	
Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807)	151.327,32	64.866,07	64.976,66	21.484,59	0,00	
Incendios y explosiones (060801)	893.489,31	344.824,20	421.812,57	126.852,54	0,00	
Incidencias meteorológicas (060802)	347.761,70	141.015,70	157.372,78	49.373,23	0,00	
Materias peligrosas (060803)	48.071,21	20.161,58	21.084,75	6.824,88	0,00	
Movimientos sísmicos, traslado órganos, etc. (060808)	913,44	457,38	326,37	129,69	0,00	
Suministros básicos (060806)	321.207,76	119.697,87	155.906,64	45.603,25	0,00	
Transporte público (060804)	19.266,61	8.555,03	7.976,22	2.735,36	0,00	
Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)	36.109.612,25	13.570.868,75	16.413.903,71	6.124.839,79	0,00	
Contra la libertad de las personas (060304)	417.693,58	112.187,30	246.041,56	59.464,72	0,00	
Contra la propiedad individual (060302)	3.916.040,99	1.531.405,30	1.828.495,47	556.140,22	0,00	
Contra la salud pública (060303)	1.428.106,12	506.839,70	718.349,07	202.917,35	0,00	
Dispositivos especiales (060307)	6.892.371,77	2.135.437,54	2.782.147,78	1.974.786,45	0,00	
Infracciones ley de extranjería (060305)	360.663,86	84.557,90	224.738,00	51.367,96	0,00	
Integridad física de las personas (060312)	6.933.790,38	3.801.095,15	2.148.112,09	984.583,14	0,00	
Operación conjunta (060306)	2.175.079,87	353.861,45	1.512.249,98	308.968,44	0,00	
Órdenes judiciales y policiales (060301)	1.128.307,48	333.591,79	634.362,05	160.353,64	0,00	
Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)	2.510.737,46	927.010,97	1.227.103,29	356.623,20	0,00	
Puntos beta (060308)	6.944.314,42	2.584.658,98	3.373.578,16	986.077,28	0,00	
Puntos escolares (060310)	1.224.705,68	425.122,36	625.543,60	174.039,71	0,00	
Puntos metro (060309)	907.752,21	324.813,41	453.898,35	129.040,46	0,00	
Violencia de género (060311)	1.270.048,43	450.286,90	639.284,31	180.477,22	0,00	
Orden público (0609)	3.550.497,65	1.281.472,63	1.764.945,53	504.079,49	2.646.140,29	0,75
Delitos contra el orden público (060904)	391.782,34	123.571,56	212.587,74	55.623,03	0,00	
Empleos (060903)	112.901,92	23.272,53	73.600,22	16.029,17	0,00	
Gestión de conflictos en vía pública (060902)	915.905,05	341.224,89	444.645,16	130.035,00	0,00	
Manifestaciones y concentraciones (060901)	2.129.908,35	793.403,65	1.034.112,41	302.392,29	0,00	
Policía administrativa (0607)	45.975.368,91	12.575.397,25	26.682.528,80	6.717.442,86	1.583.606,55	0,03
Actividades irregulares en espacios públicos (060703)	906.102,27	325.512,64	451.946,38	128.643,25	0,00	
Auxilio y recoge de animales (060707)	404.149,23	162.449,19	184.321,23	57.378,81	0,00	

GUARDIA URBANA (0600)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Espectáculos y otros (060706)	42.750,10	15.467,54	21.213,14	6.069,42	0,00	
Infracción de otras ordenanzas municipales (060710)	1.821.843,87	694.594,21	868.594,61	258.655,05	1.511.871,73	0,83
Intervenciones para alarmas (060712)	245.642,69	97.283,02	113.485,58	34.874,09	0,00	
Locales de concurrencia pública (060705)	3.739.930,68	1.556.096,10	1.652.860,46	530.974,12	0,00	
Lucha contra la venta ambulante (060704)	2.668.660,37	1.242.992,48	1.046.786,65	378.881,24	0,00	
Molestias por personas en espacios públicos (060702)	1.857.926,45	744.090,42	850.058,19	263.777,85	0,00	
Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708)	190.985,38	73.818,25	90.052,11	27.115,02	0,00	
Otras intervenciones de la policía administrativa (060709)	35.964,07	14.477,48	16.380,61	5.105,97	-851,62	-0,02
Recuperación objetos (060711)	199.904,11	85.617,44	85.905,42	28.381,25	0,00	
Velar por la convivencia vecinal (060701)	33.861.509,67	7.562.998,46	21.300.924,42	4.997.586,79	0,00	
Policía asistencial (0606)	4.096.421,03	1.682.824,65	1.832.023,76	581.572,61	291.000,33	0,07
Asistencias al ciudadano (060601)	2.508.621,96	1.030.847,60	1.121.614,46	356.159,90	291.000,33	0,12
Colaboración con otros servicios de asistencia (060602)	1.587.799,06	651.977,05	710.409,30	225.412,71	0,00	
Presos y detenidos (0604)	5.352.151,71	96.193,70	4.496.089,91	759.868,10	0,00	
Traslado y custodia de detenidos (060401)	5.352.151,71	96.193,70	4.496.089,91	759.868,10	0,00	
Prevención y gestión de incidencias con menores (0602)	301.868,84	117.604,74	92.437,55	91.826,55	0,00	
Prevención y gestión de incidencias con menores (060201)	301.868,84	117.604,74	92.437,55	91.826,55	0,00	
Proximidad (0605)	116.891.092,92	52.224.301,81	48.071.257,60	16.595.533,51	0,00	
Atención y quejas (060503)	110.716,01	55.541,51	39.455,68	15.718,83	0,00	
Detectar y analizar problemas (060502)	23.369.351,66	9.932.537,42	10.118.966,41	3.317.847,83	0,00	
Patrullaje (060501)	67.861.025,01	30.911.287,45	27.315.214,63	9.634.522,93	0,00	
Protección de edificios municipales (060504)	25.550.000,24	11.324.935,42	10.597.620,89	3.627.443,93	0,00	
Tráfico (0601)	35.894.966,62	13.498.081,39	17.299.830,49	5.097.054,74	70.028.383,79	1,95
Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102)	1.016.535,05	375.931,56	496.282,22	144.321,28	0,00	
Afectaciones por vehículo averiado (060101)	703.490,42	168.196,92	435.415,93	99.877,57	0,00	
Asistencia en accidentes (060105)	12.185.716,65	5.584.783,91	4.870.873,90	1.730.058,84	725.658,49	0,06
Campañas específicas seguridad vial (060113)	367.041,57	108.304,90	206.626,20	52.110,48	0,00	
Conducción irregular (060107)	3.001.760,15	864.012,11	1.711.575,18	426.172,86	69.209.209,19	23,06
Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110)	9.669.125,21	3.445.877,48	4.850.480,25	1.372.767,48	0,00	
Dispositivos movilidad (060112)	244.202,37	49.917,64	159.614,26	34.670,47	0,00	
Educación Vial (060111)	1.237.125,61	513.332,44	548.153,10	175.640,07	0,00	
Gestión de otras infracciones (060108)	1.479.462,66	537.022,95	732.394,01	210.045,71	0,00	
Gestión de vehículos mal estacionados (060106)	625.171,48	259.210,72	277.202,46	88.758,30	0,00	

GUARDIA URBANA (0600)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109)	725.702,54	242.988,82	378.790,76	103.922,96	0,00	
Incidencia en señales y semáforos (060104)	2.147.410,53	467.582,33	1.374.951,05	304.877,15	0,00	
Otros hechos de tránsito (060114)	1.023.224,18	406.477,44	471.475,18	145.271,56	93.516,11	0,09
Vigilancia tránsito en eventos (060103)	1.468.998,20	474.442,18	785.996,00	208.560,02	0,00	
	249.992.004,47	95.763.638,73	117.497.751,33	36.730.614,40	74.586.836,29	0,30

GUARDIA URBANA (0600)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	249.992.004,47	74.168.730,44	418.105,85	175.405.168,18	70,16%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	3.010.892,67	1.511.871,73	127.105,52	1.371.915,42	45,57%
·Genéricos Seguridad y Prevención	119.077,58	1.511.871,73	127.105,52	0,00	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	2.891.815,09	0,00	0,00	2.891.815,09	100,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004)	246.977.721,17	72.656.858,71	291.000,33	174.029.862,13	70,46%
División Territorial	164.658.990,23	0,00	0,00	164.658.990,23	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	26.207.552,18	3.447.649,52	291.000,33	22.468.902,33	85,73%
Seguridad e Investigación	30.080.966,89	0,00	0,00	30.080.966,89	100,00%
Tránsito	26.030.211,87	69.209.209,19	0,00	0,00	0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	3.390,63	0,00	0,00	3.390,63	100,00%
Operaciones	3.390,63	0,00	0,00	3.390,63	100,00%
	249.992.004,47	74.168.730,44	418.105,85	175.405.168,18	70,16%

GUARDIA URBANA (0600)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Guardia Urbana (0600)	0,00	3.828,95	33.876,38	0,00	0,00%
Guardia Urbana (0600)	0,00	3.828,95	33.876,38	0,00	0,00%
Intervenciones para emergencias (0608)	1.820.024,54	0,00	0,00	1.820.024,54	100,00%
Atentados y simulacros (060805)	37.987,19	0,00	0,00	37.987,19	100,00%
Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807)	151.327,32	0,00	0,00	151.327,32	100,00%
Incendios y explosiones (060801)	893.489,31	0,00	0,00	893.489,31	100,00%
Incidencias meteorológicas (060802)	347.761,70	0,00	0,00	347.761,70	100,00%
Materias peligrosas (060803)	48.071,21	0,00	0,00	48.071,21	100,00%
Movimientos sísmicos, traslado órganos, etc. (060808)	913,44	0,00	0,00	913,44	100,00%
Suministros básicos (060806)	321.207,76	0,00	0,00	321.207,76	100,00%
Transporte público (060804)	19.266,61	0,00	0,00	19.266,61	100,00%
Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)	36.109.612,25	0,00	0,00	36.109.612,25	100,00%
Contra la libertad de las personas (060304)	417.693,58	0,00	0,00	417.693,58	100,00%
Contra la propiedad individual (060302)	3.916.040,99	0,00	0,00	3.916.040,99	100,00%
Contra la salud pública (060303)	1.428.106,12	0,00	0,00	1.428.106,12	100,00%
Dispositivos especiales (060307)	6.892.371,77	0,00	0,00	6.892.371,77	100,00%
Infracciones ley de extranjería (060305)	360.663,86	0,00	0,00	360.663,86	100,00%
Integridad física de las personas (060312)	6.933.790,38	0,00	0,00	6.933.790,38	100,00%
Operación conjunta (060306)	2.175.079,87	0,00	0,00	2.175.079,87	100,00%
Órdenes judiciales y policiales (060301)	1.128.307,48	0,00	0,00	1.128.307,48	100,00%
Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)	2.510.737,46	0,00	0,00	2.510.737,46	100,00%
Puntos beta (060308)	6.944.314,42	0,00	0,00	6.944.314,42	100,00%
Puntos escolares (060310)	1.224.705,68	0,00	0,00	1.224.705,68	100,00%
Puntos metro (060309)	907.752,21	0,00	0,00	907.752,21	100,00%
Violencia de género (060311)	1.270.048,43	0,00	0,00	1.270.048,43	100,00%
Orden público (0609)	3.550.497,65	2.613.408,73	32.731,56	904.357,36	25,47%
Delitos contra el orden público (060904)	391.782,34	0,00	0,00	391.782,34	100,00%
Empleos (060903)	112.901,92	0,00	0,00	112.901,92	100,00%
Gestión de conflictos en vía pública (060902)	915.905,05	0,00	0,00	915.905,05	100,00%
Manifestaciones y concentraciones (060901)	2.129.908,35	0,00	0,00	2.129.908,35	100,00%
Policía administrativa (0607)	45.975.368,91	1.523.108,97	60.497,58	44.391.762,36	96,56%
Actividades irregulares en espacios públicos (060703)	906.102,27	0,00	0,00	906.102,27	100,00%
Auxilio y recoge de animales (060707)	404.149,23	0,00	0,00	404.149,23	100,00%
Espectáculos y otros (060706)	42.750,10	0,00	0,00	42.750,10	100,00%

GUARDIA URBANA (0600)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Infracción de otras ordenanzas municipales (060710)	1.821.843,87	1.511.871,73	0,00	309.972,14	17,01%
Intervenciones para alarmas (060712)	245.642,69	0,00	0,00	245.642,69	100,00%
Locales de concurrencia pública (060705)	3.739.930,68	0,00	0,00	3.739.930,68	100,00%
Lucha contra la venta ambulante (060704)	2.668.660,37	0,00	0,00	2.668.660,37	100,00%
Molestias por personas en espacios públicos (060702)	1.857.926,45	0,00	0,00	1.857.926,45	100,00%
Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708)	190.985,38	0,00	0,00	190.985,38	100,00%
Otras intervenciones de la policía administrativa (060709)	35.964,07	-851,62	0,00	36.815,69	102,37%
Recuperación objetos (060711)	199.904,11	0,00	0,00	199.904,11	100,00%
Velar por la convivencia vecinal (060701)	33.861.509,67	0,00	0,00	33.861.509,67	100,00%
Policía asistencial (0606)	4.096.421,03	0,00	291.000,33	3.805.420,70	92,90%
Asistencias al ciudadano (060601)	2.508.621,96	0,00	291.000,33	2.217.621,63	88,40%
Colaboración con otros servicios de asistencia (060602)	1.587.799,06	0,00	0,00	1.587.799,06	100,00%
Presos y detenidos (0604)	5.352.151,71	0,00	0,00	5.352.151,71	100,00%
Traslado y custodia de detenidos (060401)	5.352.151,71	0,00	0,00	5.352.151,71	100,00%
Prevención y gestión de incidencias con menores (0602)	301.868,84	0,00	0,00	301.868,84	100,00%
Prevención y gestión de incidencias con menores (060201)	301.868,84	0,00	0,00	301.868,84	100,00%
Proximidad (0605)	116.891.092,92	0,00	0,00	116.891.092,92	100,00%
Atención y quejas (060503)	110.716,01	0,00	0,00	110.716,01	100,00%
Detectar y analizar problemas (060502)	23.369.351,66	0,00	0,00	23.369.351,66	100,00%
Patrullaje (060501)	67.861.025,01	0,00	0,00	67.861.025,01	100,00%
Protección de edificios municipales (060504)	25.550.000,24	0,00	0,00	25.550.000,24	100,00%
Tráfico (0601)	35.894.966,62	70.028.383,79	0,00	0,00	0,00%
Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102)	1.016.535,05	0,00	0,00	1.016.535,05	100,00%
Afectaciones por vehículo averiado (060101)	703.490,42	0,00	0,00	703.490,42	100,00%
Asistencia en accidentes (060105)	12.185.716,65	725.658,49	0,00	11.460.058,16	94,05%
Campañas específicas seguridad vial (060113)	367.041,57	0,00	0,00	367.041,57	100,00%
Conducción irregular (060107)	3.001.760,15	69.209.209,19	0,00	0,00	0,00%
Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110)	9.669.125,21	0,00	0,00	9.669.125,21	100,00%
Dispositivos movilidad (060112)	244.202,37	0,00	0,00	244.202,37	100,00%
Educación Vial (060111)	1.237.125,61	0,00	0,00	1.237.125,61	100,00%
Gestión de otras infracciones (060108)	1.479.462,66	0,00	0,00	1.479.462,66	100,00%
Gestión de vehículos mal estacionados (060106)	625.171,48	0,00	0,00	625.171,48	100,00%
Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109)	725.702,54	0,00	0,00	725.702,54	100,00%
Incidencia en señales y semáforos (060104)	2.147.410,53	0,00	0,00	2.147.410,53	100,00%

GUARDIA URBANA (0600)

















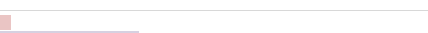










FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Otros hechos de tránsito (060114)	1.023.224,18	93.516,11	0,00	929.708,07	90,86%
Vigilancia tránsito en eventos (060103)	1.468.998,20	0,00	0,00	1.468.998,20	100,00%
	249.992.004,47	74.168.730,44	418.105,85	175.405.168,18	70,16%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.902.737,82	2,73%	121.803.665,22	4,70%	1,56%	
Arrendamientos i alquileres	318.774,05	0,46%	35.061.639,20	1,35%	0,91%	
Compra de material y fungibles	34.085,15	0,05%	6.913.297,06	0,27%	0,49%	
Comunicaciones y Notificaciones	184.016,36	0,26%	6.656.866,29	0,26%	2,76%	
Contratos externos	2.829.892,97	4,06%	654.781.612,21	25,25%	0,43%	
Estudios y trabajos técnicos	78.041,90	0,11%	15.548.217,15	0,60%	0,50%	
Gasto Financiero	408.353,26	0,59%	14.071.957,12	0,54%	2,90%	
Limpieza	509.294,84	0,73%	45.146.280,18	1,74%	1,13%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.928.340,31	2,77%	72.694.008,49	2,80%	2,65%	
Otros gastos	806.755,12	1,16%	208.771.473,85	8,05%	0,39%	
Publicidad y Propaganda	288.230,90	0,41%	13.355.696,01	0,52%	2,16%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	13.773.840,70	19,75%	189.664.297,80	7,32%	7,26%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	4.539,87	0,01%	175.039,23	0,01%	2,59%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	680.654,80	0,98%	7.511.035,06	0,29%	9,06%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	42.944.016,24	61,59%	622.823.078,20	24,02%	6,90%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.257,63	0,00%	294.452,46	0,01%	1,11%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.261.221,45	1,81%	511.554.155,59	19,73%	0,25%	
Suministros: Agua	22.555,81	0,03%	5.341.287,75	0,21%	0,42%	
Suministros: Electricidad	225.435,27	0,32%	21.429.612,63	0,83%	1,05%	
Suministros: Gas	38.908,24	0,06%	3.567.586,73	0,14%	1,09%	
Suministros: Otros	1.382.463,34	1,98%	24.895.923,12	0,96%	5,55%	
Suministros: Teléfono y datos	74.810,73	0,11%	5.630.404,67	0,22%	1,33%	
Transportes	15.432,36	0,02%	1.059.915,54	0,04%	1,46%	
Tributos	8.776,54	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,29%	
	69.724.435,65	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	69.724.435,65	100,00%	69.724.435,65	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	69.724.435,65	100,00%	69.724.435,65	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	66.908.729,05	95,96%	66.908.729,05	95,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protección Civil y Prevención	1.598.610,28	2,29%	1.598.610,28	2,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	1.217.096,32	1,75%	1.217.096,32	1,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	69.724.435,65	100,00%	69.724.435,65	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%

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

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	69.724.435,65	41,90	69.724.435,65	41,90	0,00	0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	69.724.435,65	41,90	69.724.435,65	41,90	0,00	0,00
Operaciones	66.908.729,05	40,21	66.908.729,05	40,21	0,00	0,00
Protección Civil y Prevención	1.598.610,28	0,96	1.598.610,28	0,96	0,00	0,00
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	1.217.096,32	0,73	1.217.096,32	0,73	0,00	0,00
	69.724.435,65	41,90	69.724.435,65	41,90	0,00	0,00

Población: 1.664.182

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	69.724.435,65	48.647.777,04	11.516.506,53	9.560.152,08	8.140.514,32	11,68%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	69.724.435,65	48.647.777,04	11.516.506,53	9.560.152,08	8.140.514,32	11,68%
Operaciones	66.908.729,05	46.862.186,26	10.872.461,72	9.174.081,07	0,00	
Protección Civil y Prevención	1.598.610,28	902.705,02	476.714,42	219.190,84	0,00	
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	1.217.096,32	882.885,76	167.330,39	166.880,17	8.140.514,32	668,85%
	69.724.435,65	48.647.777,04	11.516.506,53	9.560.152,08	8.140.514,32	11,68%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Asesoramientos y Formación (0701)	3.072.624,61	2.160.177,05	491.149,66	421.297,90	8.050,26	0,00
Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103)	1.059.347,11	740.758,03	173.338,43	145.250,65	0,00	
Formación externa dada por los bomberos (070101)	953.930,39	678.660,99	144.472,80	130.796,61	8.050,26	0,01
Visitas concertadas con entidades y empresas (070102)	1.059.347,11	740.758,03	173.338,43	145.250,65	0,00	
Asistencia Técnica (0706)	2.301.413,45	1.495.552,20	490.306,70	315.554,54	0,00	
Asistencia en edificios (070601)	498.432,38	308.028,42	122.062,22	68.341,74	0,00	
Asistencia en el exterior (070603)	1.322.557,55	892.292,79	248.924,45	181.340,32	0,00	
Asistencia en la vía pública (070602)	480.423,51	295.230,99	119.320,04	65.872,49	0,00	
Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710)	5.525.597,08	3.928.664,30	839.299,57	757.633,22	2.501,00	0,00
Actividades divulgativas (071003)	1.841.865,69	1.309.554,77	279.766,52	252.544,41	0,00	
Traes abiertas en los parques de bomberos (071002)	1.841.865,69	1.309.554,77	279.766,52	252.544,41	0,00	
Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001)	1.841.865,69	1.309.554,77	279.766,52	252.544,41	2.501,00	0,00
Incendios (0704)	3.043.752,83	1.888.370,22	738.043,41	417.339,20	14.409,79	0,00
Incendios en edificios (070401)	1.463.185,52	947.660,03	314.903,20	200.622,29	0,00	
Incendios en la exterior (070403)	764.251,37	451.799,31	207.662,99	104.789,08	0,00	
Incendios en la vía pública (070402)	816.315,94	488.910,89	215.477,23	111.927,83	0,00	
Informes y acciones administrativas (0709)	1.832.981,49	1.101.463,88	480.191,35	251.326,26	0,00	
Informes preceptivos de proyectos (070903)	188.736,39	123.451,95	39.406,16	25.878,28	0,00	
Informes de acontecimientos (070904)	188.736,39	123.451,95	39.406,16	25.878,28	0,00	
Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901)	1.093.001,51	625.033,95	318.102,45	149.865,12	0,00	
Proyectos y acontecimientos (070902)	362.507,19	229.526,03	83.276,58	49.704,58	0,00	
Inspecciones (0711)	536.443,01	389.081,50	73.808,01	73.553,51	0,00	
Inspecciones de operación y de oficio (071102)	216.867,97	157.260,69	29.871,78	29.735,50	0,00	
Proyectos pirotécnica y hogueras (071101)	319.575,05	231.820,81	43.936,22	43.818,01	0,00	
Prevención operativa (0708)	4.016.879,37	2.853.613,38	612.498,14	550.767,85	0,00	
Conocimiento del entorno (070801)	1.602.515,82	1.136.128,59	246.660,89	219.726,34	0,00	
Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802)	1.206.733,69	858.416,64	182.857,73	165.459,32	0,00	
Simulacros (070803)	1.207.629,86	859.068,14	182.979,52	165.582,20	0,00	
Prevención proactiva (0712)	46.114.426,73	32.774.384,99	7.017.137,46	6.322.904,28	0,00	
Prevención proactiva UOTs (071201)	46.114.426,73	32.774.384,99	7.017.137,46	6.322.904,28	0,00	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115.553,27	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115.553,27	
Salvamentos (0707)	3.280.317,08	2.056.469,53	774.072,23	449.775,32	0,00	

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Auxilio y socorro a personas (070701)	1.907.378,26	1.300.253,99	345.597,22	261.527,05	0,00	
Falsas alarmes (070705)	440.420,77	258.125,63	121.907,57	60.387,57	0,00	
Rescates de personas muertas (070703)	226.559,95	106.131,58	89.363,97	31.064,40	0,00	
Rescates en ascensores (070702)	397.465,46	227.596,49	115.371,15	54.497,83	0,00	
Rescates y captura de animales vivos (070704)	308.492,65	164.361,85	101.832,34	42.298,47	0,00	
	69.724.435,65	48.647.777,04	11.516.506,53	9.560.152,08	8.140.514,32	0,12

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	69.724.435,65	25.573,78	8.114.940,54	61.583.921,33	88,32%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	69.724.435,65	25.573,78	8.114.940,54	61.583.921,33	88,32%
Operaciones	66.908.729,05	0,00	0,00	66.908.729,05	100,00%
Protección Civil y Prevención	1.598.610,28	0,00	0,00	1.598.610,28	100,00%
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	1.217.096,32	25.573,78	8.114.940,54	0,00	0,00%
	69.724.435,65	25.573,78	8.114.940,54	61.583.921,33	88,32%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Asesoramientos y Formación (0701)	3.072.624,61	8.050,26	0,00	3.064.574,35	99,74%
Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103)	1.059.347,11	0,00	0,00	1.059.347,11	100,00%
Formación externa dada por los bomberos (070101)	953.930,39	8.050,26	0,00	945.880,13	99,16%
Visitas concertadas con entidades y empresas (070102)	1.059.347,11	0,00	0,00	1.059.347,11	100,00%
Asistencia Técnica (0706)	2.301.413,45	0,00	0,00	2.301.413,45	100,00%
Asistencia en edificios (070601)	498.432,38	0,00	0,00	498.432,38	100,00%
Asistencia en el exterior (070603)	1.322.557,55	0,00	0,00	1.322.557,55	100,00%
Asistencia en la vía pública (070602)	480.423,51	0,00	0,00	480.423,51	100,00%
Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710)	5.525.597,08	2.501,00	0,00	5.523.096,08	99,95%
Actividades divulgativas (071003)	1.841.865,69	0,00	0,00	1.841.865,69	100,00%
Traes abiertas en los parques de bomberos (071002)	1.841.865,69	0,00	0,00	1.841.865,69	100,00%
Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001)	1.841.865,69	2.501,00	0,00	1.839.364,69	99,86%
Incendios (0704)	3.043.752,83	14.409,79	0,00	3.029.343,04	99,53%
Incendios en edificios (070401)	1.463.185,52	0,00	0,00	1.463.185,52	100,00%
Incendios en la exterior (070403)	764.251,37	0,00	0,00	764.251,37	100,00%
Incendios en la vía pública (070402)	816.315,94	0,00	0,00	816.315,94	100,00%
Informes y acciones administrativas (0709)	1.832.981,49	0,00	0,00	1.832.981,49	100,00%
Informas preceptivos de proyectos (070903)	188.736,39	0,00	0,00	188.736,39	100,00%
Informes de acontecimientos (070904)	188.736,39	0,00	0,00	188.736,39	100,00%
Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901)	1.093.001,51	0,00	0,00	1.093.001,51	100,00%
Proyectos y acontecimientos (070902)	362.507,19	0,00	0,00	362.507,19	100,00%
Inspecciones (0711)	536.443,01	0,00	0,00	536.443,01	100,00%
Inspecciones de operación y de oficio (071102)	216.867,97	0,00	0,00	216.867,97	100,00%
Proyectos pirotécnica y hogueras (071101)	319.575,05	0,00	0,00	319.575,05	100,00%
Prevención operativa (0708)	4.016.879,37	0,00	0,00	4.016.879,37	100,00%
Conocimiento del entorno (070801)	1.602.515,82	0,00	0,00	1.602.515,82	100,00%
Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802)	1.206.733,69	0,00	0,00	1.206.733,69	100,00%
Simulacros (070803)	1.207.629,86	0,00	0,00	1.207.629,86	100,00%
Prevención proactiva (0712)	46.114.426,73	0,00	0,00	46.114.426,73	100,00%
Prevención proactiva UOTs (071201)	46.114.426,73	0,00	0,00	46.114.426,73	100,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	612,73	8.114.940,54	0,00	0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	612,73	8.114.940,54	0,00	0,00%
Salvamentos (0707)	3.280.317,08	0,00	0,00	3.280.317,08	100,00%
Auxilio y socorro a personas (070701)	1.907.378,26	0,00	0,00	1.907.378,26	100,00%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Falsas alarmes (070705)	440.420,77	0,00	0,00	440.420,77	100,00%
Rescates de personas muertas (070703)	226.559,95	0,00	0,00	226.559,95	100,00%
Rescates en ascensores (070702)	397.465,46	0,00	0,00	397.465,46	100,00%
Rescates y captura de animales vivos (070704)	308.492,65	0,00	0,00	308.492,65	100,00%
	69.724.435,65	25.573,78	8.114.940,54	61.583.921,33	88,32%

ENSEÑANZA (0800)

ENSEÑANZA (0800)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	15.404.837,92	7,92%	121.803.665,22	4,70%	12,65%	
Arrendamientos i alquileres	2.239.040,97	1,15%	35.061.639,20	1,35%	6,39%	
Compra de material y fungibles	52.860,78	0,03%	6.913.297,06	0,27%	0,76%	
Comunicaciones y Notificaciones	500.890,64	0,26%	6.656.866,29	0,26%	7,52%	
Contratos externos	22.089.507,15	11,36%	654.781.612,21	25,25%	3,37%	
Estudios y trabajos técnicos	580.709,39	0,30%	15.548.217,15	0,60%	3,73%	
Gasto Financiero	1.121.675,25	0,58%	14.071.957,12	0,54%	7,97%	
Limpieza	16.936.412,18	8,71%	45.146.280,18	1,74%	37,51%	
Mantenimiento, reparación y conservación	9.180.146,09	4,72%	72.694.008,49	2,80%	12,63%	
Otros gastos	13.861.246,48	7,13%	208.771.473,85	8,05%	6,64%	
Publicidad y Propaganda	959.430,42	0,49%	13.355.696,01	0,52%	7,18%	
Recursos Humanos	63,88	0,00%	75.037,31	0,00%	0,09%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	19.840.790,59	10,20%	189.664.297,80	7,32%	10,46%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	8.404,69	0,00%	175.039,23	0,01%	4,80%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	310.940,99	0,16%	7.511.035,06	0,29%	4,14%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	67.712.597,75	34,81%	622.823.078,20	24,02%	10,87%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	9.103,40	0,00%	294.452,46	0,01%	3,09%	
Servicios Bancarios y Financieros	25.063,84	0,01%	39.147,41	0,00%	64,02%	
Subvenciones y Transferencias	16.350.049,77	8,41%	511.554.155,59	19,73%	3,20%	
Suministros: Agua	813.673,05	0,42%	5.341.287,75	0,21%	15,23%	
Suministros: Electricidad	3.731.086,96	1,92%	21.429.612,63	0,83%	17,41%	
Suministros: Gas	1.700.927,57	0,87%	3.567.586,73	0,14%	47,68%	
Suministros: Otros	612.117,02	0,31%	24.895.923,12	0,96%	2,46%	
Suministros: Teléfono y datos	237.867,03	0,12%	5.630.404,67	0,22%	4,22%	
Transportes	42.587,63	0,02%	1.059.915,54	0,04%	4,02%	
Tributos	191.327,60	0,10%	3.030.411,46	0,12%	6,31%	
	194.513.359,00	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

ENSEÑANZA (0800)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	668.427,02	0,34%	505.108,05	0,26%	75,57%	163.318,97	5,22%	24,43%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	668.427,02	0,34%	505.108,05	0,26%	75,57%	163.318,97	5,22%	24,43%
·Genéricos Derechos Sociales	653.275,87	0,34%	489.956,90	0,26%	75,00%	163.318,97	5,22%	25,00%
·Servicios de Familia y Servicios Sociales	15.151,15	0,01%	15.151,15	0,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	83.338.112,94	42,84%	82.820.017,96	43,27%	99,38%	518.094,98	16,54%	0,62%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	36.586,98	0,02%	36.586,98	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	36.586,98	0,02%	36.586,98	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	83.301.525,96	42,83%	82.783.430,98	43,26%	99,38%	518.094,98	16,54%	0,62%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	751.179,17	0,39%	233.084,19	0,12%	31,03%	518.094,98	16,54%	68,97%
Centros Educativos Municipales	82.061.777,62	42,19%	82.061.777,62	42,88%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consejo Escolar Municipal	488.569,18	0,25%	488.569,18	0,26%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortios (3)	108.056.713,18	55,55%	108.056.713,18	56,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	108.056.713,18	55,55%	108.056.713,18	56,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	108.056.713,18	55,55%	108.056.713,18	56,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	2.450.105,86	1,26%	0,00	0,00%	0,00%	2.450.105,86	78,24%	100,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	2.450.105,86	1,26%	0,00	0,00%	0,00%	2.450.105,86	78,24%	100,00%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.450.105,86	1,26%	0,00	0,00%	0,00%	2.450.105,86	78,24%	100,00%
	194.513.359,00	100,00%	191.381.839,19	100,00%	98,39%	3.131.519,81	100,00%	1,61%

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

ENSEÑANZA (0800)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	668.427,02	0,40	505.108,05	0,30	163.318,97	0,10
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	668.427,02	0,40	505.108,05	0,30	163.318,97	0,10
·Genéricos Derechos Sociales	653.275,87	0,39	489.956,90	0,29	163.318,97	0,10
Servicios de Familia y Servicios Sociales	15.151,15	0,01	15.151,15	0,01	0,00	0,00
Organismos Autónomos Locales (2)	83.338.112,94	50,08	82.820.017,96	49,77	518.094,98	0,31
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	36.586,98	0,02	36.586,98	0,02	0,00	0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	36.586,98	0,02	36.586,98	0,02	0,00	0,00
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	83.301.525,96	50,06	82.783.430,98	49,74	518.094,98	0,31
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	751.179,17	0,45	233.084,19	0,14	518.094,98	0,31
Centros Educativos Municipales	82.061.777,62	49,31	82.061.777,62	49,31	0,00	0,00
Consejo Escolar Municipal	488.569,18	0,29	488.569,18	0,29	0,00	0,00
Consortios (3)	108.056.713,18	64,93	108.056.713,18	64,93	0,00	0,00
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	108.056.713,18	64,93	108.056.713,18	64,93	0,00	0,00
·Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	108.056.713,18	64,93	108.056.713,18	64,93	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	2.450.105,86	1,47	0,00	0,00	2.450.105,86	1,47
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	2.450.105,86	1,47	0,00	0,00	2.450.105,86	1,47
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.450.105,86	1,47	0,00	0,00	2.450.105,86	1,47
	194.513.359,00	116,88	191.381.839,19	115,00	3.131.519,81	1,88

Población: 1.664.182

ENSEÑANZA (0800)

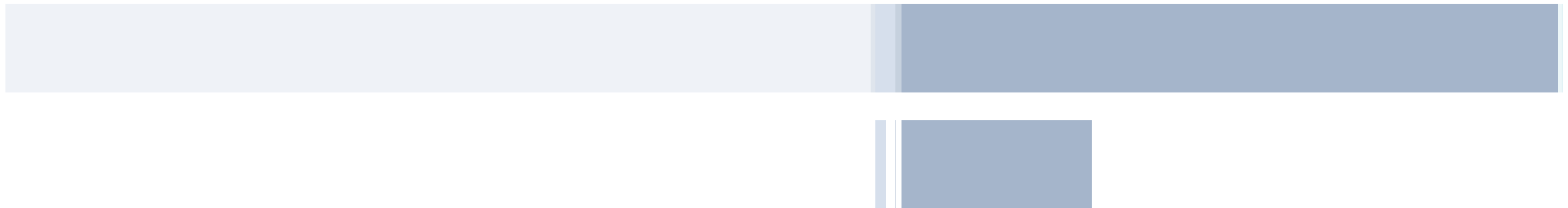
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

108.056.713,18 · Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)
 751.179,17 · Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)
 488.569,18 · Consejo Escolar Municipal

653.275,87 · Genéricos Derechos Sociales
 36.586,98 · Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)
 15.151,15 · Servicios de Familia y Servicios Sociales

2.450.105,86 · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
 82.061.777,62 · Centros Educativos Municipales



0,00 · Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)
 14.765,75 · Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)
 0,00 · Consejo Escolar Municipal

0,00 · Genéricos Derechos Sociales
 0,00 · Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)
 0,00 · Servicios de Familia y Servicios Sociales

1.298.015,16 · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
 23.778.307,15 · Centros Educativos Municipales

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

ENSEÑANZA (0800)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	668.427,02	572.450,63	16.329,22	79.647,17	0,00	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	668.427,02	572.450,63	16.329,22	79.647,17	0,00	
·Genéricos Derechos Sociales	653.275,87	563.273,40	12.160,65	77.841,82	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	15.151,15	9.177,23	4.168,56	1.805,35	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	83.338.112,94	64.362.541,19	6.176.373,91	12.799.197,84	23.793.072,90	28,55%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	36.586,98	10.349,62	21.551,70	4.685,66	0,00	
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	36.586,98	10.349,62	21.551,70	4.685,66	0,00	
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	83.301.525,96	64.352.191,57	6.154.822,20	12.794.512,19	23.793.072,90	28,56%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	751.179,17	610.061,80	25.741,68	115.375,69	14.765,75	1,97%
Centros Educativos Municipales	82.061.777,62	63.352.037,65	6.105.644,16	12.604.095,80	23.778.307,15	28,98%
Consejo Escolar Municipal	488.569,18	390.092,12	23.436,36	75.040,69	0,00	
Consortios (3)	108.056.713,18	60.261.034,85	31.731.850,95	16.063.827,37	0,00	
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	108.056.713,18	60.261.034,85	31.731.850,95	16.063.827,37	0,00	
·Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	108.056.713,18	60.261.034,85	31.731.850,95	16.063.827,37	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	2.450.105,86	1.306.216,70	834.005,43	309.883,73	1.298.015,16	52,98%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	2.450.105,86	1.306.216,70	834.005,43	309.883,73	1.298.015,16	52,98%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.450.105,86	1.306.216,70	834.005,43	309.883,73	1.298.015,16	52,98%
	194.513.359,00	126.502.243,37	38.758.559,51	29.252.556,12	25.091.088,06	12,90%

ENSEÑANZA (0800)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades formativas (0806)	15.151,15	9.177,23	4.168,56	1.805,35	0,00	
Cursos y talleres (080601)	15.151,15	9.177,23	4.168,56	1.805,35	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	7.243.521,08	4.872.107,40	1.313.858,91	1.057.554,77	0,00	
Becas Exit (080503)	163.318,97	140.818,35	3.040,16	19.460,46	0,00	
Becas FP dual (080502)	163.318,97	140.818,35	3.040,16	19.460,46	0,00	
Becas y ayudas comedor (080501)	6.753.564,17	4.449.652,35	1.304.738,42	999.173,41	0,00	
Otras ayudas a familias (080504)	163.318,97	140.818,35	3.040,16	19.460,46	0,00	
Consejos de educación (0804)	485.782,36	387.867,07	23.302,63	74.612,66	0,00	
Consejo Municipal de Educación (080401)	485.782,36	387.867,07	23.302,63	74.612,66	0,00	
Educación (0801)	173.721.819,45	111.383.722,41	36.208.911,65	26.129.185,39	22.698.278,02	0,13
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	2.450.105,86	1.306.216,70	834.005,43	309.883,73	1.298.015,16	0,53
Educación especial (080104)	5.178.215,14	2.706.996,42	1.701.419,68	769.799,04	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	59.372.748,33	31.075.432,61	19.470.262,29	8.827.053,44	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	20.329.804,45	11.927.750,52	5.380.370,36	3.021.683,57	0,00	
Formación para adultos (080105)	5.848.346,12	3.432.048,14	1.546.876,55	869.421,43	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	80.542.599,53	60.935.278,02	7.275.977,34	12.331.344,17	21.387.153,52	0,27
Enseñanza (0800)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,41	
Enseñanza (0800)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,41	
Enseñanzas artísticas (0802)	12.528.989,99	9.428.604,19	1.190.563,49	1.909.822,31	2.391.153,63	0,19
Conservatorio Municipal (080201)	5.030.473,09	4.046.603,61	211.225,18	772.644,30	1.493.761,70	0,30
Enseñanzas artísticas (080203)	2.948.272,97	1.730.166,88	779.812,66	438.293,44	0,00	
Escuelas de música (080202)	4.550.243,92	3.651.833,70	199.525,65	698.884,57	897.391,93	0,20
Promoción educativa (0803)	518.094,98	420.765,07	17.754,26	79.575,64	0,00	
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	518.094,98	420.765,07	17.754,26	79.575,64	0,00	
	194.513.359,00	126.502.243,37	38.758.559,51	29.252.556,12	25.091.088,06	0,13

ENSEÑANZA (0800)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	668.427,02	0,00	0,00	668.427,02	100,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	668.427,02	0,00	0,00	668.427,02	100,00%
-Genéricos Derechos Sociales	653.275,87	0,00	0,00	653.275,87	100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	15.151,15	0,00	0,00	15.151,15	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	83.338.112,94	9.936.982,14	13.856.090,76	59.545.040,04	71,45%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	36.586,98	0,00	0,00	36.586,98	100,00%
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	36.586,98	0,00	0,00	36.586,98	100,00%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	83.301.525,96	9.936.982,14	13.856.090,76	59.508.453,06	71,44%
-Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	751.179,17	1.656,41	13.109,34	736.413,42	98,03%
Centros Educativos Municipales	82.061.777,62	9.935.325,73	13.842.981,42	58.283.470,47	71,02%
Consejo Escolar Municipal	488.569,18	0,00	0,00	488.569,18	100,00%
Consortios (3)	108.056.713,18	0,00	0,00	108.056.713,18	100,00%
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	108.056.713,18	0,00	0,00	108.056.713,18	100,00%
-Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	108.056.713,18	0,00	0,00	108.056.713,18	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	2.450.105,86	0,00	1.298.015,16	1.152.090,70	47,02%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	2.450.105,86	0,00	1.298.015,16	1.152.090,70	47,02%
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.450.105,86	0,00	1.298.015,16	1.152.090,70	47,02%
	194.513.359,00	9.936.982,14	15.154.105,92	169.422.270,94	87,10%

ENSEÑANZA (0800)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades formativas (0806)	15.151,15	0,00	0,00	15.151,15	100,00%
Cursos y talleres (080601)	15.151,15	0,00	0,00	15.151,15	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	7.243.521,08	0,00	0,00	7.243.521,08	100,00%
Becas Exit (080503)	163.318,97	0,00	0,00	163.318,97	100,00%
Becas FP dual (080502)	163.318,97	0,00	0,00	163.318,97	100,00%
Becas y ayudas comedor (080501)	6.753.564,17	0,00	0,00	6.753.564,17	100,00%
Otras ayudas a familias (080504)	163.318,97	0,00	0,00	163.318,97	100,00%
Consejos de educación (0804)	485.782,36	0,00	0,00	485.782,36	100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401)	485.782,36	0,00	0,00	485.782,36	100,00%
Educación (0801)	173.721.819,45	8.891.953,55	13.806.324,47	151.023.541,43	86,93%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	2.450.105,86	0,00	1.298.015,16	1.152.090,70	47,02%
Educación especial (080104)	5.178.215,14	0,00	0,00	5.178.215,14	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	59.372.748,33	0,00	0,00	59.372.748,33	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	20.329.804,45	0,00	0,00	20.329.804,45	100,00%
Formación para adultos (080105)	5.848.346,12	0,00	0,00	5.848.346,12	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	80.542.599,53	8.891.953,55	12.495.199,97	59.155.446,01	73,45%
Enseñanza (0800)	0,00	1.656,41	0,00	0,00	0,00%
Enseñanza (0800)	0,00	1.656,41	0,00	0,00	0,00%
Enseñanzas artísticas (0802)	12.528.989,99	1.043.372,18	1.347.781,45	10.137.836,36	80,92%
Conservatorio Municipal (080201)	5.030.473,09	405.148,64	1.088.613,06	3.536.711,39	70,31%
Enseñanzas artísticas (080203)	2.948.272,97	0,00	0,00	2.948.272,97	100,00%
Escuelas de música (080202)	4.550.243,92	638.223,54	259.168,39	3.652.851,99	80,28%
Promoción educativa (0803)	518.094,98	0,00	0,00	518.094,98	100,00%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	518.094,98	0,00	0,00	518.094,98	100,00%
	194.513.359,00	9.936.982,14	15.154.105,92	169.422.270,94	87,10%

CULTURA (0900)

CULTURA (0900)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	8.300.351,17	4,48%	121.803.665,22	4,70%	6,81%	
Arrendamientos i alquileres	3.234.093,77	1,74%	35.061.639,20	1,35%	9,22%	
Compra de material y fungibles	574.509,04	0,31%	6.913.297,06	0,27%	8,31%	
Comunicaciones y Notificaciones	529.441,33	0,29%	6.656.866,29	0,26%	7,95%	
Contratos externos	16.967.546,52	9,15%	654.781.612,21	25,25%	2,59%	
Estudios y trabajos técnicos	635.980,39	0,34%	15.548.217,15	0,60%	4,09%	
Gasto Financiero	1.109.143,54	0,60%	14.071.957,12	0,54%	7,88%	
Limpieza	2.403.068,69	1,30%	45.146.280,18	1,74%	5,32%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.182.398,73	2,26%	72.694.008,49	2,80%	5,75%	
Otros gastos	22.399.570,88	12,08%	208.771.473,85	8,05%	10,73%	
Publicidad y Propaganda	3.092.165,71	1,67%	13.355.696,01	0,52%	23,15%	
Recursos Humanos	74.764,92	0,04%	75.037,31	0,00%	99,64%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	10.408.746,48	5,61%	189.664.297,80	7,32%	5,49%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	12.562,17	0,01%	175.039,23	0,01%	7,18%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.113.364,67	0,60%	7.511.035,06	0,29%	14,82%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	36.753.074,12	19,82%	622.823.078,20	24,02%	5,90%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	10.086,71	0,01%	294.452,46	0,01%	3,43%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	70.157.184,92	37,83%	511.554.155,59	19,73%	13,71%	
Suministros: Agua	61.598,78	0,03%	5.341.287,75	0,21%	1,15%	
Suministros: Electricidad	2.367.734,66	1,28%	21.429.612,63	0,83%	11,05%	
Suministros: Gas	148.704,20	0,08%	3.567.586,73	0,14%	4,17%	
Suministros: Otros	123.928,08	0,07%	24.895.923,12	0,96%	0,50%	
Suministros: Teléfono y datos	227.278,95	0,12%	5.630.404,67	0,22%	4,04%	
Transportes	514.438,62	0,28%	1.059.915,54	0,04%	48,54%	
Tributos	36.376,28	0,02%	3.030.411,46	0,12%	1,20%	
	185.438.113,33	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

CULTURA (0900)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	12.828.913,29	6,92%	9.543.656,54	5,41%	74,39%	3.285.256,75	36,39%	25,61%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	194.073,36	0,10%	194.073,36	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Derechos Sociales	145.948,21	0,08%	145.948,21	0,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	18.440,58	0,01%	18.440,58	0,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	29.684,57	0,02%	29.684,57	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	12.634.839,93	6,81%	9.349.583,18	5,30%	74,00%	3.285.256,75	36,39%	26,00%
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	488.297,37	0,26%	488.297,37	0,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	12.146.542,56	6,55%	8.861.285,81	5,02%	72,95%	3.285.256,75	36,39%	27,05%
Organismos Autónomos Locales (2)	152.072.864,98	82,01%	146.330.220,20	82,95%	96,22%	5.742.644,79	63,61%	3,78%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	152.072.864,98	82,01%	146.330.220,20	82,95%	96,22%	5.742.644,79	63,61%	3,78%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	11.346.880,92	6,12%	10.174.643,72	5,77%	89,67%	1.172.237,20	12,98%	10,33%
Cultura comunitaria y de proximidad	27.749.651,04	14,96%	23.830.637,41	13,51%	85,88%	3.919.013,63	43,41%	14,12%
Patrimonio, Museos y Archivos	60.190.350,40	32,46%	60.089.891,42	34,06%	99,83%	100.458,98	1,11%	0,17%
Promoción Sectores Culturales	52.785.982,63	28,47%	52.235.047,65	29,61%	98,96%	550.934,99	6,10%	1,04%
Entidades Públicas Empresariales (4)	20.006.604,76	10,79%	20.006.604,76	11,34%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401)	20.006.604,76	10,79%	20.006.604,76	11,34%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	20.006.604,76	10,79%	20.006.604,76	11,34%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	529.730,29	0,29%	529.730,29	0,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	529.730,29	0,29%	529.730,29	0,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	529.730,29	0,29%	529.730,29	0,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	185.438.113,33	100,00%	176.410.211,79	100,00%	95,13%	9.027.901,54	100,00%	4,87%

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

CULTURA (0900)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

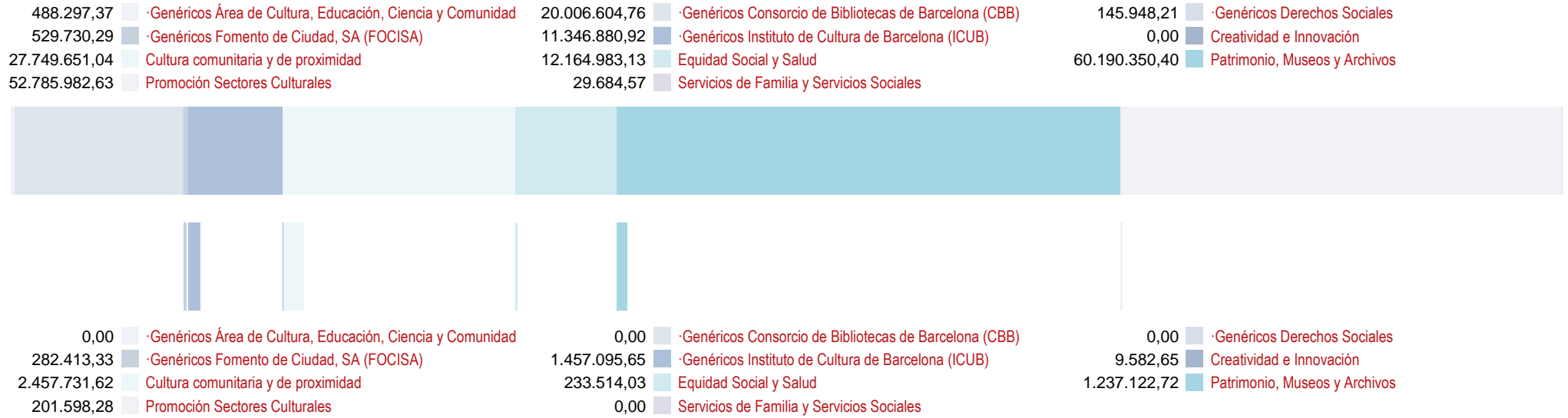
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	12.828.913,29	7,71	9.543.656,54	5,73	3.285.256,75	1,97
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	194.073,36	0,12	194.073,36	0,12	0,00	0,00
·Genéricos Derechos Sociales	145.948,21	0,09	145.948,21	0,09	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	18.440,58	0,01	18.440,58	0,01	0,00	0,00
Servicios de Familia y Servicios Sociales	29.684,57	0,02	29.684,57	0,02	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	12.634.839,93	7,59	9.349.583,18	5,62	3.285.256,75	1,97
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	488.297,37	0,29	488.297,37	0,29	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	12.146.542,56	7,30	8.861.285,81	5,32	3.285.256,75	1,97
Organismos Autónomos Locales (2)	152.072.864,98	91,38	146.330.220,20	87,93	5.742.644,79	3,45
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	152.072.864,98	91,38	146.330.220,20	87,93	5.742.644,79	3,45
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	11.346.880,92	6,82	10.174.643,72	6,11	1.172.237,20	0,70
Cultura comunitaria y de proximidad	27.749.651,04	16,67	23.830.637,41	14,32	3.919.013,63	2,35
Patrimonio, Museos y Archivos	60.190.350,40	36,17	60.089.891,42	36,11	100.458,98	0,06
Promoción Sectores Culturales	52.785.982,63	31,72	52.235.047,65	31,39	550.934,99	0,33
Entidades Públicas Empresariales (4)	20.006.604,76	12,02	20.006.604,76	12,02	0,00	0,00
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401)	20.006.604,76	12,02	20.006.604,76	12,02	0,00	0,00
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	20.006.604,76	12,02	20.006.604,76	12,02	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	529.730,29	0,32	529.730,29	0,32	0,00	0,00
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	529.730,29	0,32	529.730,29	0,32	0,00	0,00
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	529.730,29	0,32	529.730,29	0,32	0,00	0,00
	185.438.113,33	111,43	176.410.211,79	106,00	9.027.901,54	5,42

Población: 1.664.182

CULTURA (0900)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

CULTURA (0900)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	12.828.913,29	6.268.651,79	4.947.232,22	1.613.029,28	233.514,03	1,82%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	194.073,36	159.721,08	11.227,25	23.125,03	0,00	
·Genéricos Derechos Sociales	145.948,21	125.840,78	2.716,81	17.390,62	0,00	
Equidad Social y Salud	18.440,58	15.900,00	343,27	2.197,31	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	29.684,57	17.980,30	8.167,17	3.537,10	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	12.634.839,93	6.108.930,71	4.936.004,97	1.589.904,25	233.514,03	1,85%
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	488.297,37	256.263,32	170.589,18	61.444,87	0,00	
Equidad Social y Salud	12.146.542,56	5.852.667,39	4.765.415,79	1.528.459,38	233.514,03	1,92%
Organismos Autónomos Locales (2)	152.072.864,98	47.197.189,61	86.415.509,77	18.460.165,61	5.363.130,92	3,53%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	152.072.864,98	47.197.189,61	86.415.509,77	18.460.165,61	5.363.130,92	3,53%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	11.346.880,92	4.983.538,23	4.985.941,79	1.377.400,90	1.457.095,65	12,84%
Creatividad e Innovación	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,65	
Cultura comunitaria y de proximidad	27.749.651,04	11.769.996,53	12.611.116,97	3.368.537,53	2.457.731,62	8,86%
Patrimonio, Museos y Archivos	60.190.350,40	17.105.434,42	35.778.393,31	7.306.522,68	1.237.122,72	2,06%
Promoción Sectores Culturales	52.785.982,63	13.338.220,43	33.040.057,70	6.407.704,50	201.598,28	0,38%
Entidades Públicas Empresariales (4)	20.006.604,76	15.981.491,84	562.169,28	3.462.943,65	0,00	
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401)	20.006.604,76	15.981.491,84	562.169,28	3.462.943,65	0,00	
·Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	20.006.604,76	15.981.491,84	562.169,28	3.462.943,65	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	529.730,29	282.413,33	180.317,90	66.999,06	282.413,33	53,31%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	529.730,29	282.413,33	180.317,90	66.999,06	282.413,33	53,31%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	529.730,29	282.413,33	180.317,90	66.999,06	282.413,33	53,31%
	185.438.113,33	69.729.746,57	92.105.229,16	23.603.137,60	5.879.058,28	3,17%

CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades culturales y de divulgación (0907)	431.298,41	159.148,14	219.794,84	52.355,43	0,00	
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	143.766,14	53.049,38	73.264,95	17.451,81	0,00	
Actividades en los Centros de barrio (090705)	143.766,14	53.049,38	73.264,95	17.451,81	0,00	
Dinamización cultural (090701)	143.766,14	53.049,38	73.264,95	17.451,81	0,00	
Bibliotecas (0908)	20.006.604,76	15.981.491,84	562.169,28	3.462.943,65	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	20.006.604,76	15.981.491,84	562.169,28	3.462.943,65	0,00	
Cultura (0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.728,68	
Cultura (0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.728,68	
Dinamización del territorio (1102)	1.908.735,09	944.130,21	724.419,33	240.185,55	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	3.866,48	1.912,50	1.467,44	486,54	0,00	
Democracia activa (110206)	1.005.132,09	497.175,11	381.476,25	126.480,73	0,00	
Procesos participativos (110205)	899.736,53	445.042,61	341.475,64	113.218,29	0,00	
Festivales (0904)	18.743.714,08	8.104.165,53	8.364.244,10	2.275.304,45	2.018.740,70	0,11
Festivales de artes escénicas y música (090402)	11.352.723,67	4.981.594,72	4.993.018,80	1.378.110,15	908.939,61	0,08
Festivales de ciencia y tecnología (090403)	5.293.958,57	2.219.130,56	2.432.192,97	642.635,04	0,00	
Festivales literarios (090401)	2.097.031,84	903.440,25	939.032,34	254.559,25	0,00	
Fiestas (0903)	18.229.398,13	7.681.752,85	8.334.773,78	2.212.871,50	770.288,26	0,04
Fiestas de la ciudad (090301)	17.515.238,94	7.385.529,99	8.003.529,43	2.126.179,52	250.000,00	0,01
Fiestas de los distritos (090302)	714.159,19	296.222,86	331.244,35	86.691,97	0,00	
Innovación democrática (0922)	1.414.586,84	735.506,53	501.245,06	177.835,25	0,00	
Fomento de la participación ciudadana (092202)	562.390,39	291.706,71	199.999,92	70.683,76	0,00	
Plataforma Decidim (092201)	852.196,45	443.799,82	301.245,14	107.151,49	0,00	
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	5.006.245,83	2.638.367,42	1.739.184,91	628.693,50	33.514,03	0,01
Estrategia antirumores (092101)	594.590,82	305.236,27	214.576,55	74.778,00	0,00	
Estrategia local del Pueblo Gitano (092104)	451.003,96	237.512,32	156.905,05	56.586,60	0,00	
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	3.115.923,57	1.661.284,57	1.063.564,01	391.074,98	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (092103)	844.727,49	434.334,26	304.139,30	106.253,93	0,00	
Investigación y conocimiento (0909)	4.094.626,59	1.719.453,75	1.860.094,96	515.077,88	200.000,00	0,05
Actividades y premios de investigación científica (090901)	3.020.412,68	1.269.053,20	1.371.370,65	379.988,84	0,00	
Convenios y colaboraciones con universidades (090902)	1.074.213,91	450.400,55	488.724,32	135.089,04	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	75.711.689,82	21.011.164,48	45.509.929,46	9.190.595,88	1.409.373,28	0,02
Actividades culturales (090503)	23.307.867,41	6.108.489,17	14.370.096,32	2.829.281,92	183.046,95	0,01
Digitalización de fondo (090505)	6.756.490,49	2.043.903,69	3.892.414,62	820.172,18	0,00	

CULTURA (0900)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Exposiciones permanentes (090501)	21.027.794,00	5.404.729,42	13.070.495,06	2.552.569,52	253.193,62	0,01
Exposiciones temporales (090502)	18.505.171,43	5.579.717,33	10.679.106,41	2.246.347,69	260.256,24	0,01
Servicio de consulta (090504)	6.114.366,50	1.874.324,87	3.497.817,05	742.224,58	0,00	
Programas transversales (0902)	4.512.526,87	1.688.503,98	2.276.246,05	547.776,84	90.000,00	0,02
Actividades de educación y cultura (090204)	777.313,42	284.611,09	398.344,04	94.358,28	90.000,00	0,12
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	13.091,41	4.583,56	6.918,68	1.589,17	0,00	
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	3.324.592,42	1.262.560,86	1.658.458,40	403.573,16	0,00	
Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)	397.529,62	136.748,45	212.524,94	48.256,23	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	34.962.596,89	8.921.012,16	21.792.596,34	4.248.988,38	282.413,33	0,01
Promoción de la cultura popular (090108)	2.904.201,83	1.142.568,71	1.406.027,19	355.605,93	93.227,24	0,03
Promoción de la danza (090104)	971.142,93	336.886,96	516.368,68	117.887,30	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	1.783.770,53	615.343,54	951.894,61	216.532,38	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	1.732.373,58	613.223,54	908.856,75	210.293,29	0,00	
Promoción de la música (090102)	15.891.137,83	2.114.052,13	11.848.056,25	1.929.029,46	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	4.758.015,55	1.638.470,85	2.541.967,93	577.576,78	0,00	
Promoción del circo (090103)	959.759,21	331.887,24	511.366,55	116.505,43	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	1.413.502,87	555.088,38	685.023,67	173.390,82	189.186,09	0,13
Promoción del sector cultural (090101)	803.816,24	278.243,54	427.997,24	97.575,47	0,00	
Promoción del teatro (090105)	3.744.876,30	1.295.247,30	1.995.037,47	454.591,53	0,00	
Reconocimientos institucionales (0906)	416.090,01	145.049,69	220.531,04	50.509,28	0,00	
Premios (090601)	416.090,01	145.049,69	220.531,04	50.509,28	0,00	
	185.438.113,33	69.729.746,57	92.105.229,16	23.603.137,60	5.879.058,28	0,03

CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	12.828.913,29	0,00	233.514,03	12.595.399,26	98,18%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	194.073,36	0,00	0,00	194.073,36	100,00%
·Genéricos Derechos Sociales	145.948,21	0,00	0,00	145.948,21	100,00%
Equidad Social y Salud	18.440,58	0,00	0,00	18.440,58	100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	29.684,57	0,00	0,00	29.684,57	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	12.634.839,93	0,00	233.514,03	12.401.325,90	98,15%
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	488.297,37	0,00	0,00	488.297,37	100,00%
Equidad Social y Salud	12.146.542,56	0,00	233.514,03	11.913.028,53	98,08%
Organismos Autónomos Locales (2)	152.072.864,98	986.260,25	4.376.870,67	146.709.734,06	96,47%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	152.072.864,98	986.260,25	4.376.870,67	146.709.734,06	96,47%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	11.346.880,92	0,00	1.457.095,65	9.889.785,27	87,16%
Creatividad e Innovación	0,00	0,00	9.582,65	0,00	0,00%
Cultura comunitaria y de proximidad	27.749.651,04	245.350,00	2.212.381,62	25.291.919,42	91,14%
Patrimonio, Museos y Archivos	60.190.350,40	733.859,69	503.263,03	58.953.227,68	97,94%
Promoción Sectores Culturales	52.785.982,63	7.050,56	194.547,72	52.584.384,35	99,62%
Entidades Públicas Empresariales (4)	20.006.604,76	0,00	0,00	20.006.604,76	100,00%
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401)	20.006.604,76	0,00	0,00	20.006.604,76	100,00%
·Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	20.006.604,76	0,00	0,00	20.006.604,76	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	529.730,29	0,00	282.413,33	247.316,96	46,69%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	529.730,29	0,00	282.413,33	247.316,96	46,69%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	529.730,29	0,00	282.413,33	247.316,96	46,69%
	185.438.113,33	986.260,25	4.892.798,03	179.559.055,05	96,83%

CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	431.298,41	0,00	0,00	431.298,41	100,00%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	143.766,14	0,00	0,00	143.766,14	100,00%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	143.766,14	0,00	0,00	143.766,14	100,00%
Dinamización cultural (090701)	143.766,14	0,00	0,00	143.766,14	100,00%
Bibliotecas (0908)	20.006.604,76	0,00	0,00	20.006.604,76	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	20.006.604,76	0,00	0,00	20.006.604,76	100,00%
Cultura (0900)	0,00	0,00	1.074.728,68	0,00	0,00%
Cultura (0900)	0,00	0,00	1.074.728,68	0,00	0,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.908.735,09	0,00	0,00	1.908.735,09	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	3.866,48	0,00	0,00	3.866,48	100,00%
Democracia activa (110206)	1.005.132,09	0,00	0,00	1.005.132,09	100,00%
Procesos participativos (110205)	899.736,53	0,00	0,00	899.736,53	100,00%
Festivales (0904)	18.743.714,08	245.350,00	1.773.390,70	16.724.973,38	89,23%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	11.352.723,67	245.350,00	663.589,61	10.443.784,06	91,99%
Festivales de ciencia y tecnología (090403)	5.293.958,57	0,00	0,00	5.293.958,57	100,00%
Festivales literarios (090401)	2.097.031,84	0,00	0,00	2.097.031,84	100,00%
Fiestas (0903)	18.229.398,13	0,00	770.288,26	17.459.109,87	95,77%
Fiestas de la ciudad (090301)	17.515.238,94	0,00	250.000,00	17.265.238,94	98,57%
Fiestas de los distritos (090302)	714.159,19	0,00	0,00	714.159,19	100,00%
Innovación democrática (0922)	1.414.586,84	0,00	0,00	1.414.586,84	100,00%
Fomento de la participación ciudadana (092202)	562.390,39	0,00	0,00	562.390,39	100,00%
Plataforma Decidim (092201)	852.196,45	0,00	0,00	852.196,45	100,00%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	5.006.245,83	0,00	33.514,03	4.972.731,80	99,33%
Estrategia antirumores (092101)	594.590,82	0,00	0,00	594.590,82	100,00%
Estrategia local del Pueblo Gitano (092104)	451.003,96	0,00	0,00	451.003,96	100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	3.115.923,57	0,00	0,00	3.115.923,57	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (092103)	844.727,49	0,00	0,00	844.727,49	100,00%
Investigación y conocimiento (0909)	4.094.626,59	0,00	200.000,00	3.894.626,59	95,12%
Actividades y premios de investigación científica (090901)	3.020.412,68	0,00	0,00	3.020.412,68	100,00%
Convenios y colaboraciones con universidades (090902)	1.074.213,91	0,00	0,00	1.074.213,91	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	75.711.689,82	740.910,25	668.463,03	74.302.316,54	98,14%
Actividades culturales (090503)	23.307.867,41	129.476,83	53.570,12	23.124.820,46	99,21%
Digitalización de fondo (090505)	6.756.490,49	0,00	0,00	6.756.490,49	100,00%
Exposiciones permanentes (090501)	21.027.794,00	253.193,62	0,00	20.774.600,38	98,80%

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Exposiciones temporales (090502)	18.505.171,43	260.256,24	0,00	18.244.915,19	98,59%
Servicio de consulta (090504)	6.114.366,50	0,00	0,00	6.114.366,50	100,00%
Programas transversales (0902)	4.512.526,87	0,00	90.000,00	4.422.526,87	98,01%
Actividades de educación y cultura (090204)	777.313,42	0,00	90.000,00	687.313,42	88,42%
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	13.091,41	0,00	0,00	13.091,41	100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	3.324.592,42	0,00	0,00	3.324.592,42	100,00%
Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)	397.529,62	0,00	0,00	397.529,62	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	34.962.596,89	0,00	282.413,33	34.680.183,56	99,19%
Promoción de la cultura popular (090108)	2.904.201,83	0,00	93.227,24	2.810.974,59	96,79%
Promoción de la danza (090104)	971.142,93	0,00	0,00	971.142,93	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	1.783.770,53	0,00	0,00	1.783.770,53	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	1.732.373,58	0,00	0,00	1.732.373,58	100,00%
Promoción de la música (090102)	15.891.137,83	0,00	0,00	15.891.137,83	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	4.758.015,55	0,00	0,00	4.758.015,55	100,00%
Promoción del circo (090103)	959.759,21	0,00	0,00	959.759,21	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	1.413.502,87	0,00	189.186,09	1.224.316,78	86,62%
Promoción del sector cultural (090101)	803.816,24	0,00	0,00	803.816,24	100,00%
Promoción del teatro (090105)	3.744.876,30	0,00	0,00	3.744.876,30	100,00%
Reconocimientos institucionales (0906)	416.090,01	0,00	0,00	416.090,01	100,00%
Premios (090601)	416.090,01	0,00	0,00	416.090,01	100,00%
	185.438.113,33	986.260,25	4.892.798,03	179.559.055,05	96,83%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	31.789.580,23	10,29%	121.803.665,22	4,70%	26,10%	
Arrendamientos i alquileres	8.734.133,87	2,83%	35.061.639,20	1,35%	24,91%	
Compra de material y fungibles	3.761.875,41	1,22%	6.913.297,06	0,27%	54,42%	
Comunicaciones y Notificaciones	668.328,09	0,22%	6.656.866,29	0,26%	10,04%	
Contratos externos	20.464.496,04	6,62%	654.781.612,21	25,25%	3,13%	
Estudios y trabajos técnicos	5.721.924,00	1,85%	15.548.217,15	0,60%	36,80%	
Gasto Financiero	793.549,24	0,26%	14.071.957,12	0,54%	5,64%	
Limpieza	7.606.646,34	2,46%	45.146.280,18	1,74%	16,85%	
Mantenimiento, reparación y conservación	19.763.655,10	6,40%	72.694.008,49	2,80%	27,19%	
Otros gastos	51.268.834,85	16,59%	208.771.473,85	8,05%	24,56%	
Publicidad y Propaganda	1.671.195,28	0,54%	13.355.696,01	0,52%	12,51%	
Recursos Humanos	40,27	0,00%	75.037,31	0,00%	0,05%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	20.818.393,80	6,74%	189.664.297,80	7,32%	10,98%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	684.753,57	0,22%	817.486,57	0,03%	83,76%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	5.810,80	0,00%	175.039,23	0,01%	3,32%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.916.067,95	0,62%	7.511.035,06	0,29%	25,51%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	67.744.446,83	21,93%	622.823.078,20	24,02%	10,88%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	27.607,17	0,01%	294.452,46	0,01%	9,38%	
Servicios Bancarios y Financieros	10.089,89	0,00%	39.147,41	0,00%	25,77%	
Subvenciones y Transferencias	57.161.524,84	18,50%	511.554.155,59	19,73%	11,17%	
Suministros: Agua	1.119.616,93	0,36%	5.341.287,75	0,21%	20,96%	
Suministros: Electricidad	4.902.009,12	1,59%	21.429.612,63	0,83%	22,87%	
Suministros: Gas	761.214,89	0,25%	3.567.586,73	0,14%	21,34%	
Suministros: Otros	170.750,88	0,06%	24.895.923,12	0,96%	0,69%	
Suministros: Teléfono y datos	1.280.468,45	0,41%	5.630.404,67	0,22%	22,74%	
Transportes	48.902,92	0,02%	1.059.915,54	0,04%	4,61%	
Tributos	70.554,95	0,02%	3.030.411,46	0,12%	2,33%	
	308.966.471,69	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.No.O. / Coste
Ayuntamiento (0)	58.575.553,98	18,96%	54.645.029,15	23,53%	93,29%	3.930.524,84	5,12%	6,71%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	85.541,69	0,03%	1.917,90	0,00%	2,24%	83.623,79	0,11%	97,76%
·Genéricos Derechos Sociales	5.753,69	0,00%	1.917,90	0,00%	33,33%	3.835,79	0,00%	66,67%
Equidad Social y Salud	79.788,00	0,03%	0,00	0,00%	0,00%	79.788,00	0,10%	100,00%
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000)	58.490.012,29	18,93%	54.643.111,25	23,53%	93,42%	3.846.901,05	5,01%	6,58%
·Genéricos Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	47.264.735,86	15,30%	44.772.685,07	19,28%	94,73%	2.492.050,80	3,25%	5,27%
Emprendida y Turismo	7.099.700,90	2,30%	6.367.182,15	2,74%	89,68%	732.518,75	0,95%	10,32%
Política Económica y Desarrollo Local	4.125.575,53	1,34%	3.503.244,03	1,51%	84,92%	622.331,50	0,81%	15,08%
Organismos Autónomos Locales (2)	36.689.067,62	11,87%	36.689.067,62	15,80%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	3.908.896,13	1,27%	3.908.896,13	1,68%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	3.908.896,13	1,27%	3.908.896,13	1,68%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	32.780.171,48	10,61%	32.780.171,48	14,12%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	32.780.171,48	10,61%	32.780.171,48	14,12%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	213.640.863,78	69,15%	140.896.842,48	60,67%	65,95%	72.744.021,30	94,80%	34,05%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	147.030.694,24	47,59%	96.554.598,86	41,58%	65,67%	50.476.095,38	65,78%	34,33%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	147.030.694,24	47,59%	96.554.598,86	41,58%	65,67%	50.476.095,38	65,78%	34,33%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	1.544.818,89	0,50%	1.387.922,96	0,60%	89,84%	156.895,93	0,20%	10,16%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.544.818,89	0,50%	1.387.922,96	0,60%	89,84%	156.895,93	0,20%	10,16%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	65.065.350,65	21,06%	42.954.320,67	18,50%	66,02%	22.111.029,99	28,81%	33,98%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	65.065.350,65	21,06%	42.954.320,67	18,50%	66,02%	22.111.029,99	28,81%	33,98%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	60.986,31	0,02%	0,00	0,00%	0,00%	60.986,31	0,08%	100,00%
Gerencia Municipal [GEF] (0901)	60.986,31	0,02%	0,00	0,00%	0,00%	60.986,31	0,08%	100,00%
·Genéricos Gerencia Municipal [GEF]	60.986,31	0,02%	0,00	0,00%	0,00%	60.986,31	0,08%	100,00%
	308.966.471,69	100,00%	232.230.939,25	100,00%	75,16%	76.735.532,45	100,00%	24,84%

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

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	58.575.553,98	35,20	54.645.029,15	32,84	3.930.524,84	2,36
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	85.541,69	0,05	1.917,90	0,00	83.623,79	0,05
·Genéricos Derechos Sociales	5.753,69	0,00	1.917,90	0,00	3.835,79	0,00
Equidad Social y Salud	79.788,00	0,05	0,00	0,00	79.788,00	0,05
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000)	58.490.012,29	35,15	54.643.111,25	32,83	3.846.901,05	2,31
·Genéricos Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	47.264.735,86	28,40	44.772.685,07	26,90	2.492.050,80	1,50
Emprendida y Turismo	7.099.700,90	4,27	6.367.182,15	3,83	732.518,75	0,44
Política Económica y Desarrollo Local	4.125.575,53	2,48	3.503.244,03	2,11	622.331,50	0,37
Organismos Autónomos Locales (2)	36.689.067,62	22,05	36.689.067,62	22,05	0,00	0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	3.908.896,13	2,35	3.908.896,13	2,35	0,00	0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	3.908.896,13	2,35	3.908.896,13	2,35	0,00	0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	32.780.171,48	19,70	32.780.171,48	19,70	0,00	0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	32.780.171,48	19,70	32.780.171,48	19,70	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	213.640.863,78	128,38	140.896.842,48	84,66	72.744.021,30	43,71
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	147.030.694,24	88,35	96.554.598,86	58,02	50.476.095,38	30,33
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	147.030.694,24	88,35	96.554.598,86	58,02	50.476.095,38	30,33
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	1.544.818,89	0,93	1.387.922,96	0,83	156.895,93	0,09
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.544.818,89	0,93	1.387.922,96	0,83	156.895,93	0,09
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	65.065.350,65	39,10	42.954.320,67	25,81	22.111.029,99	13,29
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	65.065.350,65	39,10	42.954.320,67	25,81	22.111.029,99	13,29
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	60.986,31	0,04	0,00	0,00	60.986,31	0,04
Gerencia Municipal [GEF] (0901)	60.986,31	0,04	0,00	0,00	60.986,31	0,04
·Genéricos Gerencia Municipal [GEF]	60.986,31	0,04	0,00	0,00	60.986,31	0,04
	308.966.471,69	185,66	232.230.939,25	139,55	76.735.532,45	46,11

Población: 1.664.182

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

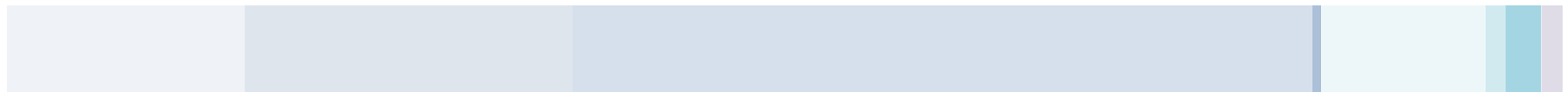
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

47.264.735,86 · Genéricos Área de Economía, Recursos y Promoción Económica
 5.753,69 · Genéricos Derechos Sociales
 32.780.171,48 · Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)
 79.788,00 · Equidad Social y Salud

65.065.350,65 · Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)
 1.544.818,89 · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
 3.908.896,13 · Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)
 4.125.575,53 · Política Económica y Desarrollo Local

147.030.694,24 · Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
 60.986,31 · Genéricos Gerencia Municipal [GEF]
 7.099.700,90 · Emprendida y Turismo



46.110,19 · Genéricos Área de Economía, Recursos y Promoción Económica
 0,00 · Genéricos Derechos Sociales
 11.811.780,51 · Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)
 0,00 · Equidad Social y Salud

11.650.699,35 · Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)
 823.584,10 · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
 0,00 · Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)
 0,00 · Política Económica y Desarrollo Local

98.721.823,76 · Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
 0,00 · Genéricos Gerencia Municipal [GEF]
 6.250.297,70 · Emprendida y Turismo

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	58.575.553,98	48.443.978,59	3.341.284,53	6.790.290,86	6.296.407,89	10,75%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	85.541,69	72.961,00	2.387,87	10.192,82	0,00	
·Genéricos Derechos Sociales	5.753,69	4.961,00	107,10	685,59	0,00	
Equidad Social y Salud	79.788,00	68.000,00	2.280,77	9.507,23	0,00	
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000)	58.490.012,29	48.371.017,59	3.338.896,66	6.780.098,05	6.296.407,89	10,76%
·Genéricos Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	47.264.735,86	39.578.544,57	2.207.314,97	5.478.876,32	46.110,19	0,10%
Emprendida y Turismo	7.099.700,90	5.945.147,55	331.563,81	822.989,54	6.250.297,70	88,04%
Política Económica y Desarrollo Local	4.125.575,53	2.847.325,47	800.017,87	478.232,19	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	36.689.067,62	19.012.745,69	13.415.150,61	4.261.171,32	11.811.780,51	32,19%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	3.908.896,13	3.088.074,36	320.213,59	500.608,18	0,00	
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	3.908.896,13	3.088.074,36	320.213,59	500.608,18	0,00	
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	32.780.171,48	15.924.671,33	13.094.937,02	3.760.563,13	11.811.780,51	36,03%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	32.780.171,48	15.924.671,33	13.094.937,02	3.760.563,13	11.811.780,51	36,03%
Sociedades Mercantiles (5)	213.640.863,78	192.143.906,47	7.453.573,49	14.043.383,82	111.196.107,21	52,05%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	147.030.694,24	137.708.356,57	3.335.842,39	5.986.495,28	98.721.823,76	67,14%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	147.030.694,24	137.708.356,57	3.335.842,39	5.986.495,28	98.721.823,76	67,14%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	1.544.818,89	823.584,10	525.849,66	195.385,13	823.584,10	53,31%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.544.818,89	823.584,10	525.849,66	195.385,13	823.584,10	53,31%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	65.065.350,65	53.611.965,81	3.591.881,44	7.861.503,41	11.650.699,35	17,91%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	65.065.350,65	53.611.965,81	3.591.881,44	7.861.503,41	11.650.699,35	17,91%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	60.986,31	54.400,00	0,00	6.586,31	0,00	
Gerencia Municipal [GEF] (0901)	60.986,31	54.400,00	0,00	6.586,31	0,00	
·Genéricos Gerencia Municipal [GEF]	60.986,31	54.400,00	0,00	6.586,31	0,00	
	308.966.471,69	259.655.030,76	24.210.008,63	25.101.432,31	129.304.295,61	41,85%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Consumo (1008)	2.394.785,06	2.005.345,12	111.839,09	277.600,86	0,00	
Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801)	2.394.785,06	2.005.345,12	111.839,09	277.600,86	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	115.375,95	56.049,86	46.090,08	13.236,01	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	115.375,95	56.049,86	46.090,08	13.236,01	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	33.107.744,75	27.052.387,68	2.194.118,67	3.861.238,39	352.082,34	0,01
Desarrollo de proximidad (100701)	23.814.395,00	19.913.059,37	1.130.319,26	2.771.016,38	275.374,22	0,01
Innovación socioeconómica (100702)	9.293.349,74	7.139.328,31	1.063.799,42	1.090.222,02	76.708,12	0,01
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	27.179.219,98	22.361.404,32	1.537.379,65	3.280.436,01	2.345.023,45	0,09
Emprendeduría (100501)	7.261.526,02	5.938.076,18	445.321,46	878.128,39	858.120,09	0,12
Empresa (100502)	14.692.486,55	12.106.417,19	810.915,43	1.775.153,93	953.909,98	0,06
Formación (100503)	5.225.207,41	4.316.910,96	281.142,76	627.153,69	532.993,38	0,10
Empresas en cartera (1003)	94.490.568,69	94.490.568,69	0,00	0,00	87.109.825,76	0,92
Cementerios, SA (100301)	16.881.763,61	16.881.763,61	0,00	0,00	19.368.795,00	1,15
Mercabarna, SA (100303)	17.990.430,59	17.990.430,59	0,00	0,00	18.144.924,48	1,01
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	10.254.341,00	10.254.341,00	0,00	0,00	2.944.334,00	0,29
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	49.364.033,49	49.364.033,49	0,00	0,00	46.651.772,28	0,95
Fomento estrategias de empleo (1004)	40.436.237,60	32.799.734,89	2.721.176,06	4.915.326,66	9.777.177,66	0,24
Orientación y formación (100403)	13.795.415,33	10.963.347,97	1.157.390,96	1.674.676,40	2.513.280,60	0,18
Programas transversales (100402)	5.137.613,53	4.251.097,50	272.295,63	614.220,40	454.695,28	0,09
Proyectos integrales (100401)	21.503.208,74	17.585.289,42	1.291.489,47	2.626.429,86	6.809.201,78	0,32
Mercados (1001)	29.041.152,07	14.108.248,40	11.601.283,34	3.331.620,33	10.931.189,51	0,38
Mercados (100104)	24.505.440,36	11.904.790,79	9.789.369,11	2.811.280,46	9.997.956,48	0,41
Tramitación expedientes (100103)	4.535.711,71	2.203.457,61	1.811.914,23	520.339,87	933.233,03	0,21
Promoción Económica (1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.110,19	
Promoción Económica (1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.110,19	
Promoción económica de la ciudad (1006)	30.488.615,81	25.457.771,85	1.503.972,67	3.526.871,30	6.472.816,70	0,21
Agentes cívicos (100606)	4.726.207,17	3.889.614,71	297.815,97	538.776,49	222.519,00	0,05
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	21.732.194,09	18.198.104,71	1.014.917,29	2.519.172,09	4.305.208,39	0,20
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.780.140,91	1.490.555,94	83.196,97	206.388,01	715.029,77	0,40
Turismo y eventos (100604)	1.728.498,06	1.447.409,71	80.722,75	200.365,60	615.029,77	0,36
Turismo y eventos (100605)	521.575,58	432.086,79	27.319,69	62.169,11	615.029,77	1,18
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.623.643,46	1.760.373,07	1.447.563,59	415.706,79	880.591,00	0,24
Residuos mercados municipales (020102)	3.623.643,46	1.760.373,07	1.447.563,59	415.706,79	880.591,00	0,24

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios municipales externalizados (1002)	47.948.354,01	39.440.746,88	3.044.304,71	5.463.302,42	11.389.479,00	0,24
Anilla Olímpica (100203)	8.983.454,88	7.389.496,00	570.371,49	1.023.587,40	1.955.654,00	0,22
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)	2.681.830,49	2.205.986,00	170.272,98	305.571,51	778.732,00	0,29
Parque Güell (100204)	12.318.371,17	10.132.689,00	782.109,75	1.403.572,41	4.277.947,00	0,35
Parque Zoológico (100201)	19.807.980,92	16.293.396,88	1.257.635,03	2.256.949,01	2.919.922,00	0,15
Puerto Olímpico (100205)	4.156.716,55	3.419.179,00	263.915,46	473.622,09	1.457.224,00	0,35
Tiempo y calidad de vida (1009)	140.774,31	122.400,00	2.280,77	16.093,54	0,00	
Programas de tiempo para familias (100901)	140.774,31	122.400,00	2.280,77	16.093,54	0,00	
	308.966.471,69	259.655.030,76	24.210.008,63	25.101.432,31	129.304.295,61	0,42

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	58.575.553,98	0,00	6.296.407,89	52.279.146,09	89,25%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	85.541,69	0,00	0,00	85.541,69	100,00%
·Genéricos Derechos Sociales	5.753,69	0,00	0,00	5.753,69	100,00%
Equidad Social y Salud	79.788,00	0,00	0,00	79.788,00	100,00%
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000)	58.490.012,29	0,00	6.296.407,89	52.193.604,40	89,24%
·Genéricos Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	47.264.735,86	0,00	46.110,19	47.218.625,67	99,90%
Emprendida y Turismo	7.099.700,90	0,00	6.250.297,70	849.403,20	11,96%
Política Económica y Desarrollo Local	4.125.575,53	0,00	0,00	4.125.575,53	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	36.689.067,62	11.790.287,69	21.492,82	24.877.287,11	67,81%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	3.908.896,13	0,00	0,00	3.908.896,13	100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	3.908.896,13	0,00	0,00	3.908.896,13	100,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	32.780.171,48	11.790.287,69	21.492,82	20.968.390,97	63,97%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	32.780.171,48	11.790.287,69	21.492,82	20.968.390,97	63,97%
Sociedades Mercantiles (5)	213.640.863,78	98.788.865,60	12.407.241,61	102.444.756,57	47,95%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	147.030.694,24	98.721.823,76	0,00	48.308.870,48	32,86%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	147.030.694,24	98.721.823,76	0,00	48.308.870,48	32,86%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	1.544.818,89	58.941,84	764.642,26	721.234,79	46,69%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.544.818,89	58.941,84	764.642,26	721.234,79	46,69%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	65.065.350,65	8.100,00	11.642.599,35	53.414.651,30	82,09%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	65.065.350,65	8.100,00	11.642.599,35	53.414.651,30	82,09%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	60.986,31	0,00	0,00	60.986,31	100,00%
Gerencia Municipal [GEF] (0901)	60.986,31	0,00	0,00	60.986,31	100,00%
·Genéricos Gerencia Municipal [GEF]	60.986,31	0,00	0,00	60.986,31	100,00%
	308.966.471,69	110.579.153,29	18.725.142,32	179.662.176,08	58,15%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Consumo (1008)	2.394.785,06	0,00	0,00	2.394.785,06	100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801)	2.394.785,06	0,00	0,00	2.394.785,06	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	115.375,95	0,00	0,00	115.375,95	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	115.375,95	0,00	0,00	115.375,95	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	33.107.744,75	0,00	352.082,34	32.755.662,41	98,94%
Desarrollo de proximidad (100701)	23.814.395,00	0,00	275.374,22	23.539.020,78	98,84%
Innovación socioeconómica (100702)	9.293.349,74	0,00	76.708,12	9.216.641,62	99,17%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	27.179.219,98	67.041,84	2.277.981,61	24.834.196,53	91,37%
Emprendeduría (100501)	7.261.526,02	62.541,84	795.578,25	6.403.405,93	88,18%
Empresa (100502)	14.692.486,55	4.500,00	949.409,98	13.738.576,57	93,51%
Formación (100503)	5.225.207,41	0,00	532.993,38	4.692.214,03	89,80%
Empresas en cartera (1003)	94.490.568,69	87.109.825,76	0,00	7.380.742,93	7,81%
Cementerios, SA (100301)	16.881.763,61	19.368.795,00	0,00	0,00	0,00%
Mercabarna, SA (100303)	17.990.430,59	18.144.924,48	0,00	0,00	0,00%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	10.254.341,00	2.944.334,00	0,00	7.310.007,00	71,29%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	49.364.033,49	46.651.772,28	0,00	2.712.261,20	5,49%
Fomento estrategias de empleo (1004)	40.436.237,60	0,00	9.777.177,66	30.659.059,94	75,82%
Orientación y formación (100403)	13.795.415,33	0,00	2.513.280,60	11.282.134,73	81,78%
Programas transversales (100402)	5.137.613,53	0,00	454.695,28	4.682.918,25	91,15%
Proyectos integrales (100401)	21.503.208,74	0,00	6.809.201,78	14.694.006,96	68,33%
Mercados (1001)	29.041.152,07	10.909.696,69	21.492,82	18.109.962,56	62,36%
Mercados (100104)	24.505.440,36	9.978.160,72	19.795,76	14.507.483,88	59,20%
Tramitación expedientes (100103)	4.535.711,71	931.535,97	1.697,06	3.602.478,68	79,42%
Promoción Económica (1000)	0,00	0,00	46.110,19	0,00	0,00%
Promoción Económica (1000)	0,00	0,00	46.110,19	0,00	0,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	30.488.615,81	222.519,00	6.250.297,70	24.015.799,11	78,77%
Agentes cívicos (100606)	4.726.207,17	222.519,00	0,00	4.503.688,17	95,29%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	21.732.194,09	0,00	4.305.208,39	17.426.985,70	80,19%
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.780.140,91	0,00	715.029,77	1.065.111,14	59,83%
Turismo y eventos (100604)	1.728.498,06	0,00	615.029,77	1.113.468,29	64,42%
Turismo y eventos (100605)	521.575,58	0,00	615.029,77	0,00	0,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.623.643,46	880.591,00	0,00	2.743.052,46	75,70%
Residuos mercados municipales (020102)	3.623.643,46	880.591,00	0,00	2.743.052,46	75,70%
Servicios municipales externalizados (1002)	47.948.354,01	11.389.479,00	0,00	36.558.875,01	76,25%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Anilla Olímpica (100203)	8.983.454,88	1.955.654,00	0,00	7.027.800,88	78,23%
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)	2.681.830,49	778.732,00	0,00	1.903.098,49	70,96%
Parque Güell (100204)	12.318.371,17	4.277.947,00	0,00	8.040.424,17	65,27%
Parque Zoológico (100201)	19.807.980,92	2.919.922,00	0,00	16.888.058,92	85,26%
Puerto Olímpico (100205)	4.156.716,55	1.457.224,00	0,00	2.699.492,55	64,94%
Tiempo y calidad de vida (1009)	140.774,31	0,00	0,00	140.774,31	100,00%
Programas de tiempo para familias (100901)	140.774,31	0,00	0,00	140.774,31	100,00%
	308.966.471,69	110.579.153,29	18.725.142,32	179.662.176,08	58,15%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.590.184,13	4,33%	121.803.665,22	4,70%	1,31%	
Arrendamientos i alquileres	266.980,63	0,73%	35.061.639,20	1,35%	0,76%	
Compra de material y fungibles	19.078,28	0,05%	6.913.297,06	0,27%	0,28%	
Comunicaciones y Notificaciones	97.069,37	0,26%	6.656.866,29	0,26%	1,46%	
Contratos externos	15.001.192,70	40,86%	654.781.612,21	25,25%	2,29%	
Estudios y trabajos técnicos	150.934,88	0,41%	15.548.217,15	0,60%	0,97%	
Gasto Financiero	217.040,58	0,59%	14.071.957,12	0,54%	1,54%	
Limpieza	1.615.683,32	4,40%	45.146.280,18	1,74%	3,58%	
Mantenimiento, reparación y conservación	2.051.398,93	5,59%	72.694.008,49	2,80%	2,82%	
Otros gastos	1.614.972,92	4,40%	208.771.473,85	8,05%	0,77%	
Publicidad y Propaganda	155.390,73	0,42%	13.355.696,01	0,52%	1,16%	
Recursos Humanos	20,85	0,00%	75.037,31	0,00%	0,03%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.144.232,60	3,12%	189.664.297,80	7,32%	0,60%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.187,81	0,00%	175.039,23	0,01%	0,68%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	35.022,02	0,10%	7.511.035,06	0,29%	0,47%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.366.877,73	11,90%	622.823.078,20	24,02%	0,70%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.437,21	0,01%	294.452,46	0,01%	0,83%	
Servicios Bancarios y Financieros	77,51	0,00%	39.147,41	0,00%	0,20%	
Subvenciones y Transferencias	7.437.176,73	20,26%	511.554.155,59	19,73%	1,45%	
Suministros: Agua	73.867,99	0,20%	5.341.287,75	0,21%	1,38%	
Suministros: Electricidad	678.300,44	1,85%	21.429.612,63	0,83%	3,17%	
Suministros: Gas	66.560,81	0,18%	3.567.586,73	0,14%	1,87%	
Suministros: Otros	59.302,61	0,16%	24.895.923,12	0,96%	0,24%	
Suministros: Teléfono y datos	53.353,55	0,15%	5.630.404,67	0,22%	0,95%	
Transportes	8.520,70	0,02%	1.059.915,54	0,04%	0,80%	
Tributos	4.280,45	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,14%	
	36.711.145,50	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	33.153.329,67	90,31%	32.069.267,12	91,97%	96,73%	1.084.062,56	58,84%	3,27%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	2.146.793,70	5,85%	2.146.793,70	6,16%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Derechos Sociales	845.244,37	2,30%	845.244,37	2,42%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	125.576,15	0,34%	125.576,15	0,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	1.175.973,18	3,20%	1.175.973,18	3,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Vivienda (2002)	61.718,73	0,17%	61.718,73	0,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Vivienda Social	61.718,73	0,17%	61.718,73	0,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	274.678,55	0,75%	274.678,55	0,79%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Seguridad y Prevención	274.678,55	0,75%	274.678,55	0,79%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004)	1.693.023,06	4,61%	1.693.023,06	4,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	1.693.023,06	4,61%	1.693.023,06	4,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	522.117,83	1,42%	522.117,83	1,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	129.192,76	0,35%	129.192,76	0,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	392.925,06	1,07%	392.925,06	1,13%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	364.857,91	0,99%	364.857,91	1,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Ecología Urbana	364.857,91	0,99%	364.857,91	1,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	800.628,74	2,18%	800.628,74	2,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	800.628,74	2,18%	800.628,74	2,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	27.120.353,22	73,87%	26.036.290,66	74,67%	96,00%	1.084.062,56	58,84%	4,00%
Coordinación de obras al espacio público	1.582.447,19	4,31%	1.582.447,19	4,54%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	24.458.247,55	66,62%	24.284.426,81	69,65%	99,29%	173.820,73	9,43%	0,71%
Movilidad e Infraestructuras	107.507,52	0,29%	107.507,52	0,31%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Resiliencia Urbana	972.150,96	2,65%	61.909,14	0,18%	6,37%	910.241,83	49,40%	93,63%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	11.192,91	0,03%	11.192,91	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Urbanismo	11.192,91	0,03%	11.192,91	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	157.965,02	0,43%	157.965,02	0,45%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	157.965,02	0,43%	157.965,02	0,45%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	2.042.163,51	5,56%	2.042.163,51	5,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	395.536,39	1,08%	395.536,39	1,13%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	395.536,39	1,08%	395.536,39	1,13%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	137.441,47	0,37%	137.441,47	0,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	137.441,47	0,37%	137.441,47	0,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	1.213.847,22	3,31%	1.213.847,22	3,48%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	1.213.847,22	3,31%	1.213.847,22	3,48%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	142.399,96	0,39%	142.399,96	0,41%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	37.827,25	0,10%	37.827,25	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Centros Educativos Municipales	104.572,72	0,28%	104.572,72	0,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	152.938,46	0,42%	152.938,46	0,44%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	152.938,46	0,42%	152.938,46	0,44%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortios (3)	474.820,20	1,29%	474.820,20	1,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	474.820,20	1,29%	474.820,20	1,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	474.820,20	1,29%	474.820,20	1,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	141.730,12	0,39%	141.730,12	0,41%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	2.205,09	0,01%	2.205,09	0,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	2.205,09	0,01%	2.205,09	0,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	21.395,15	0,06%	21.395,15	0,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	21.395,15	0,06%	21.395,15	0,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401)	118.129,89	0,32%	118.129,89	0,34%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	118.129,89	0,32%	118.129,89	0,34%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	899.102,00	2,45%	140.668,11	0,40%	15,65%	758.433,89	41,16%	84,35%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	10.288,06	0,03%	10.288,06	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	10.288,06	0,03%	10.288,06	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	799.820,84	2,18%	41.386,95	0,12%	5,17%	758.433,89	41,16%	94,83%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	799.820,84	2,18%	41.386,95	0,12%	5,17%	758.433,89	41,16%	94,83%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	20.387,61	0,06%	20.387,61	0,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	20.387,61	0,06%	20.387,61	0,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	68.605,49	0,19%	68.605,49	0,20%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	68.605,49	0,19%	68.605,49	0,20%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	36.711.145,50	100,00%	34.868.649,05	100,00%	94,98%	1.842.496,45	100,00%	5,02%

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

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	33.153.329,67	19,92	32.069.267,12	19,27	1.084.062,56	0,65
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	2.146.793,70	1,29	2.146.793,70	1,29	0,00	0,00
· Genéricos Derechos Sociales	845.244,37	0,51	845.244,37	0,51	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	125.576,15	0,08	125.576,15	0,08	0,00	0,00
Servicios de Familia y Servicios Sociales	1.175.973,18	0,71	1.175.973,18	0,71	0,00	0,00
Gerencia de Vivienda (2002)	61.718,73	0,04	61.718,73	0,04	0,00	0,00
Vivienda Social	61.718,73	0,04	61.718,73	0,04	0,00	0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	274.678,55	0,17	274.678,55	0,17	0,00	0,00
· Genéricos Seguridad y Prevención	274.678,55	0,17	274.678,55	0,17	0,00	0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004)	1.693.023,06	1,02	1.693.023,06	1,02	0,00	0,00
Jefatura de la Guardia Urbana	1.693.023,06	1,02	1.693.023,06	1,02	0,00	0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	522.117,83	0,31	522.117,83	0,31	0,00	0,00
Operaciones	129.192,76	0,08	129.192,76	0,08	0,00	0,00
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	392.925,06	0,24	392.925,06	0,24	0,00	0,00
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	364.857,91	0,22	364.857,91	0,22	0,00	0,00
· Genéricos Ecología Urbana	364.857,91	0,22	364.857,91	0,22	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	800.628,74	0,48	800.628,74	0,48	0,00	0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos	800.628,74	0,48	800.628,74	0,48	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	27.120.353,22	16,30	26.036.290,66	15,65	1.084.062,56	0,65
Coordinación de obras al espacio público	1.582.447,19	0,95	1.582.447,19	0,95	0,00	0,00
Infraestructuras y Espacio Urbano	24.458.247,55	14,70	24.284.426,81	14,59	173.820,73	0,10
Movilidad e Infraestructuras	107.507,52	0,06	107.507,52	0,06	0,00	0,00
Resiliencia Urbana	972.150,96	0,58	61.909,14	0,04	910.241,83	0,55
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	11.192,91	0,01	11.192,91	0,01	0,00	0,00
Urbanismo	11.192,91	0,01	11.192,91	0,01	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	157.965,02	0,09	157.965,02	0,09	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	157.965,02	0,09	157.965,02	0,09	0,00	0,00
Organismos Autónomos Locales (2)	2.042.163,51	1,23	2.042.163,51	1,23	0,00	0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	395.536,39	0,24	395.536,39	0,24	0,00	0,00

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	395.536,39	0,24	395.536,39	0,24	0,00	0,00
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	137.441,47	0,08	137.441,47	0,08	0,00	0,00
-Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	137.441,47	0,08	137.441,47	0,08	0,00	0,00
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	1.213.847,22	0,73	1.213.847,22	0,73	0,00	0,00
-Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	1.213.847,22	0,73	1.213.847,22	0,73	0,00	0,00
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	142.399,96	0,09	142.399,96	0,09	0,00	0,00
-Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	37.827,25	0,02	37.827,25	0,02	0,00	0,00
Centros Educativos Municipales	104.572,72	0,06	104.572,72	0,06	0,00	0,00
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	152.938,46	0,09	152.938,46	0,09	0,00	0,00
-Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	152.938,46	0,09	152.938,46	0,09	0,00	0,00
Consortios (3)	474.820,20	0,29	474.820,20	0,29	0,00	0,00
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	474.820,20	0,29	474.820,20	0,29	0,00	0,00
-Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	474.820,20	0,29	474.820,20	0,29	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	141.730,12	0,09	141.730,12	0,09	0,00	0,00
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	2.205,09	0,00	2.205,09	0,00	0,00	0,00
-Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	2.205,09	0,00	2.205,09	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	21.395,15	0,01	21.395,15	0,01	0,00	0,00
-Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	21.395,15	0,01	21.395,15	0,01	0,00	0,00
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401)	118.129,89	0,07	118.129,89	0,07	0,00	0,00
-Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	118.129,89	0,07	118.129,89	0,07	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	899.102,00	0,54	140.668,11	0,08	758.433,89	0,46
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	10.288,06	0,01	10.288,06	0,01	0,00	0,00
-Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	10.288,06	0,01	10.288,06	0,01	0,00	0,00
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	799.820,84	0,48	41.386,95	0,02	758.433,89	0,46
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	799.820,84	0,48	41.386,95	0,02	758.433,89	0,46
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	20.387,61	0,01	20.387,61	0,01	0,00	0,00
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	20.387,61	0,01	20.387,61	0,01	0,00	0,00
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	68.605,49	0,04	68.605,49	0,04	0,00	0,00

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	68.605,49	0,04	68.605,49	0,04	0,00	0,00
	36.711.145,50	22,06	34.868.649,05	20,95	1.842.496,45	1,11
						Población: 1.664.182

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

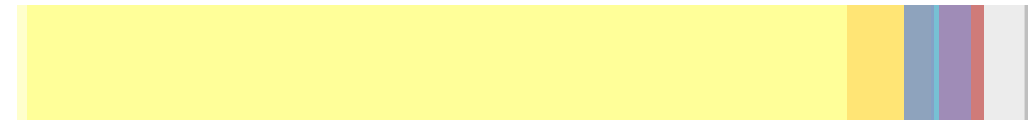
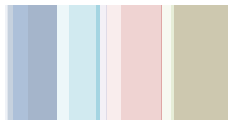
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

68.605,49	·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)
118.129,89	·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)
364.857,91	·Genéricos Ecología Urbana
152.938,46	·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)
395.536,39	·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)
274.678,55	·Genéricos Seguridad y Prevención
283.541,17	Equidad Social y Salud
800.628,74	Medio ambiente y Servicios Urbanos
972.150,96	Resiliencia Urbana
11.192,91	Urbanismo

20.387,61	·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)
474.820,20	·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)
799.820,84	·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
37.827,25	·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)
1.213.847,22	·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)
104.572,72	Centros Educativos Municipales
24.458.247,55	Infraestructuras y Espacio Urbano
107.507,52	Movilidad e Infraestructuras
392.925,06	Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
61.718,73	Vivienda Social

10.288,06	·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
845.244,37	·Genéricos Derechos Sociales
137.441,47	·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)
21.395,15	·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)
2.205,09	·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)
1.582.447,19	Coordinación de obras al espacio público
1.693.023,06	Jefatura de la Guardia Urbana
129.192,76	Operaciones
1.175.973,18	Servicios de Familia y Servicios Sociales



0,00	·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)
0,00	·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)
0,00	·Genéricos Ecología Urbana
0,00	·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)
0,00	·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)
0,00	·Genéricos Seguridad y Prevención
0,00	Equidad Social y Salud
0,00	Medio ambiente y Servicios Urbanos
0,00	Resiliencia Urbana
23.262,67	Urbanismo

0,00	·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)
0,00	·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)
404.341,31	·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
0,00	·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)
0,00	·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)
0,00	Centros Educativos Municipales
0,00	Infraestructuras y Espacio Urbano
0,00	Movilidad e Infraestructuras
0,00	Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
0,00	Vivienda Social

0,00	·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
55.624,02	·Genéricos Derechos Sociales
0,00	·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)
0,00	·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)
0,00	·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)
25.090.365,72	Coordinación de obras al espacio público
0,00	Jefatura de la Guardia Urbana
0,00	Operaciones
0,00	Servicios de Familia y Servicios Sociales

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	33.153.329,67	27.891.251,29	1.229.080,11	4.032.998,27	25.169.252,41	75,92%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	2.146.793,70	1.618.867,44	272.122,64	255.803,62	55.624,02	2,59%
-Genéricos Derechos Sociales	845.244,37	728.794,20	15.734,12	100.716,04	55.624,02	6,58%
Equidad Social y Salud	125.576,15	107.023,41	3.589,57	14.963,17	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	1.175.973,18	783.049,83	252.798,95	140.124,41	0,00	
Gerencia de Vivienda (2002)	61.718,73	44.150,17	1.814,17	15.754,40	0,00	
Vivienda Social	61.718,73	44.150,17	1.814,17	15.754,40	0,00	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	274.678,55	115.276,23	7.447,46	151.954,87	0,00	
-Genéricos Seguridad y Prevención	274.678,55	115.276,23	7.447,46	151.954,87	0,00	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004)	1.693.023,06	1.202.595,01	250.062,25	240.365,80	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana	1.693.023,06	1.202.595,01	250.062,25	240.365,80	0,00	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	522.117,83	376.848,87	73.679,62	71.589,33	0,00	
Operaciones	129.192,76	91.819,71	19.659,00	17.714,05	0,00	
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	392.925,06	285.029,16	54.020,63	53.875,28	0,00	
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	364.857,91	291.354,52	5.660,36	67.843,04	0,00	
-Genéricos Ecología Urbana	364.857,91	291.354,52	5.660,36	67.843,04	0,00	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	800.628,74	697.062,59	15.165,07	88.401,08	0,00	
Medio ambiente y Servicios Urbanos	800.628,74	697.062,59	15.165,07	88.401,08	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	27.120.353,22	23.457.329,58	543.113,24	3.119.910,40	25.090.365,72	92,51%
Coordinación de obras al espacio público	1.582.447,19	1.370.135,66	30.267,69	182.043,85	25.090.365,72	1585,54%
Infraestructuras y Espacio Urbano	24.458.247,55	21.152.389,53	492.194,78	2.813.663,24	0,00	
Movilidad e Infraestructuras	107.507,52	93.083,60	2.056,31	12.367,61	0,00	
Resiliencia Urbana	972.150,96	841.720,79	18.594,47	111.835,71	0,00	
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	11.192,91	9.436,98	257,72	1.498,21	23.262,67	207,83%
Urbanismo	11.192,91	9.436,98	257,72	1.498,21	23.262,67	207,83%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	157.965,02	78.329,91	59.757,59	19.877,52	0,00	
Equidad Social y Salud	157.965,02	78.329,91	59.757,59	19.877,52	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	2.042.163,51	1.202.790,79	571.744,58	267.628,14	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	395.536,39	309.762,01	35.118,45	50.655,93	0,00	
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	395.536,39	309.762,01	35.118,45	50.655,93	0,00	
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	137.441,47	97.089,11	23.994,75	16.357,61	0,00	
-Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	137.441,47	97.089,11	23.994,75	16.357,61	0,00	

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	1.213.847,22	617.753,54	435.915,93	160.177,76	0,00	
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	1.213.847,22	617.753,54	435.915,93	160.177,76	0,00	
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	142.399,96	111.015,72	9.512,64	21.871,61	0,00	
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	37.827,25	30.720,98	1.296,28	5.809,99	0,00	
Centros Educativos Municipales	104.572,72	80.294,74	8.216,36	16.061,61	0,00	
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	152.938,46	67.170,41	67.202,81	18.565,24	0,00	
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	152.938,46	67.170,41	67.202,81	18.565,24	0,00	
Consortios (3)	474.820,20	265.982,34	138.250,58	70.587,28	0,00	
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	474.820,20	265.982,34	138.250,58	70.587,28	0,00	
·Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	474.820,20	265.982,34	138.250,58	70.587,28	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	141.730,12	114.232,58	3.850,20	23.647,34	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	2.205,09	1.846,69	95,40	262,99	0,00	
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	2.205,09	1.846,69	95,40	262,99	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	21.395,15	18.022,46	435,44	2.937,24	0,00	
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	21.395,15	18.022,46	435,44	2.937,24	0,00	
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401)	118.129,89	94.363,43	3.319,35	20.447,10	0,00	
·Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	118.129,89	94.363,43	3.319,35	20.447,10	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	899.102,00	509.623,72	276.610,36	112.867,92	404.341,31	44,97%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	10.288,06	8.934,59	181,24	1.172,24	0,00	
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	10.288,06	8.934,59	181,24	1.172,24	0,00	
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	799.820,84	426.405,80	272.255,55	101.159,49	404.341,31	50,55%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	799.820,84	426.405,80	272.255,55	101.159,49	404.341,31	50,55%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	20.387,61	17.754,41	386,26	2.246,95	0,00	
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	20.387,61	17.754,41	386,26	2.246,95	0,00	
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	68.605,49	56.528,94	3.787,31	8.289,24	0,00	
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	68.605,49	56.528,94	3.787,31	8.289,24	0,00	
	36.711.145,50	29.983.880,72	2.219.535,83	4.507.728,95	25.573.593,72	69,66%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Contingencias y emergencias (1203)	1.766.501,08	1.277.123,77	277.484,85	211.892,46	404.341,31	0,23
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	79.867,25	69.133,84	1.545,53	9.187,88	0,00	
Resiliencia (120301)	1.686.633,83	1.207.989,94	275.939,32	202.704,57	404.341,31	0,24
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	8.524.217,19	6.342.017,38	946.421,97	1.235.777,84	25.145.989,74	2,95
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	309.436,90	267.854,26	5.985,19	35.597,45	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	376.534,47	325.949,58	7.268,58	43.316,32	25.090.365,72	66,63
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	7.212.257,90	5.206.278,83	921.128,30	1.084.850,77	55.624,02	0,01
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	625.987,93	541.934,72	12.039,91	72.013,30	0,00	
Espacio urbano (1204)	13.749.075,73	11.893.052,93	275.715,87	1.580.306,93	23.262,67	0,00
Accesibilidad (120407)	169.680,10	146.934,54	3.351,02	19.394,53	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.451.532,45	2.120.364,14	49.270,74	281.897,56	0,00	
Estructuras viales (120402)	2.839.562,30	2.455.946,59	57.079,41	326.536,30	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	806.345,27	697.545,93	16.163,20	92.636,14	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	127.927,92	110.825,72	2.510,81	14.591,38	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	354.648,18	307.127,70	6.847,32	40.673,16	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.047.774,83	1.771.179,75	41.145,57	235.449,51	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	127.927,92	110.825,72	2.510,81	14.591,38	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	3.456.591,15	2.989.575,77	69.496,42	397.518,96	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	1.239.157,71	1.071.901,30	24.829,76	142.426,64	0,00	
Pavimento (120411)	127.927,92	110.825,72	2.510,81	14.591,38	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	10.966.611,94	9.484.328,23	220.690,76	1.261.592,96	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	151.714,26	131.208,06	3.053,08	17.453,12	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	155.862,62	134.795,71	3.136,56	17.930,35	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.051.048,22	6.098.005,11	141.894,43	811.148,68	0,00	
Túneles urbanos (120504)	3.607.986,84	3.120.319,35	72.606,69	415.060,81	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	1.704.739,56	987.358,42	499.222,38	218.158,76	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	1.704.739,56	987.358,42	499.222,38	218.158,76	0,00	
	36.711.145,50	29.983.880,72	2.219.535,83	4.507.728,95	25.573.593,72	0,70

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	33.153.329,67	25.090.365,72	78.886,69	7.984.077,27	24,08%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	2.146.793,70	0,00	55.624,02	2.091.169,68	97,41%
· Genéricos Derechos Sociales	845.244,37	0,00	55.624,02	789.620,35	93,42%
Equidad Social y Salud	125.576,15	0,00	0,00	125.576,15	100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	1.175.973,18	0,00	0,00	1.175.973,18	100,00%
Gerencia de Vivienda (2002)	61.718,73	0,00	0,00	61.718,73	100,00%
Vivienda Social	61.718,73	0,00	0,00	61.718,73	100,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	274.678,55	0,00	0,00	274.678,55	100,00%
· Genéricos Seguridad y Prevención	274.678,55	0,00	0,00	274.678,55	100,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004)	1.693.023,06	0,00	0,00	1.693.023,06	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	1.693.023,06	0,00	0,00	1.693.023,06	100,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)	522.117,83	0,00	0,00	522.117,83	100,00%
Operaciones	129.192,76	0,00	0,00	129.192,76	100,00%
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	392.925,06	0,00	0,00	392.925,06	100,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	364.857,91	0,00	0,00	364.857,91	100,00%
· Genéricos Ecología Urbana	364.857,91	0,00	0,00	364.857,91	100,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	800.628,74	0,00	0,00	800.628,74	100,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	800.628,74	0,00	0,00	800.628,74	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	27.120.353,22	25.090.365,72	0,00	2.029.987,50	7,49%
Coordinación de obras al espacio público	1.582.447,19	25.090.365,72	0,00	0,00	0,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	24.458.247,55	0,00	0,00	24.458.247,55	100,00%
Movilidad e Infraestructuras	107.507,52	0,00	0,00	107.507,52	100,00%
Resiliencia Urbana	972.150,96	0,00	0,00	972.150,96	100,00%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	11.192,91	0,00	23.262,67	0,00	0,00%
Urbanismo	11.192,91	0,00	23.262,67	0,00	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	157.965,02	0,00	0,00	157.965,02	100,00%
Equidad Social y Salud	157.965,02	0,00	0,00	157.965,02	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	2.042.163,51	0,00	0,00	2.042.163,51	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	395.536,39	0,00	0,00	395.536,39	100,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	395.536,39	0,00	0,00	395.536,39	100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	137.441,47	0,00	0,00	137.441,47	100,00%
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	137.441,47	0,00	0,00	137.441,47	100,00%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	1.213.847,22	0,00	0,00	1.213.847,22	100,00%
-Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	1.213.847,22	0,00	0,00	1.213.847,22	100,00%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	142.399,96	0,00	0,00	142.399,96	100,00%
-Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	37.827,25	0,00	0,00	37.827,25	100,00%
Centros Educativos Municipales	104.572,72	0,00	0,00	104.572,72	100,00%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	152.938,46	0,00	0,00	152.938,46	100,00%
-Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	152.938,46	0,00	0,00	152.938,46	100,00%
Consortios (3)	474.820,20	0,00	0,00	474.820,20	100,00%
Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	474.820,20	0,00	0,00	474.820,20	100,00%
-Genéricos Consortio de Educación de Barcelona (CEB)	474.820,20	0,00	0,00	474.820,20	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	141.730,12	0,00	0,00	141.730,12	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	2.205,09	0,00	0,00	2.205,09	100,00%
-Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	2.205,09	0,00	0,00	2.205,09	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	21.395,15	0,00	0,00	21.395,15	100,00%
-Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	21.395,15	0,00	0,00	21.395,15	100,00%
Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401)	118.129,89	0,00	0,00	118.129,89	100,00%
-Genéricos Consortio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	118.129,89	0,00	0,00	118.129,89	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	899.102,00	0,00	404.341,31	494.760,69	55,03%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	10.288,06	0,00	0,00	10.288,06	100,00%
-Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	10.288,06	0,00	0,00	10.288,06	100,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	799.820,84	0,00	404.341,31	395.479,53	49,45%
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	799.820,84	0,00	404.341,31	395.479,53	49,45%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	20.387,61	0,00	0,00	20.387,61	100,00%
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	20.387,61	0,00	0,00	20.387,61	100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)	68.605,49	0,00	0,00	68.605,49	100,00%
-Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	68.605,49	0,00	0,00	68.605,49	100,00%
	36.711.145,50	25.090.365,72	483.228,00	11.137.551,78	30,34%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Contingencias y emergencias (1203)	1.766.501,08	0,00	404.341,31	1.362.159,77	77,11%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	79.867,25	0,00	0,00	79.867,25	100,00%
Resiliencia (120301)	1.686.633,83	0,00	404.341,31	1.282.292,52	76,03%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	8.524.217,19	25.090.365,72	55.624,02	0,00	0,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	309.436,90	0,00	0,00	309.436,90	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	376.534,47	25.090.365,72	0,00	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	7.212.257,90	0,00	55.624,02	7.156.633,88	99,23%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	625.987,93	0,00	0,00	625.987,93	100,00%
Espacio urbano (1204)	13.749.075,73	0,00	23.262,67	13.725.813,06	99,83%
Accesibilidad (120407)	169.680,10	0,00	0,00	169.680,10	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.451.532,45	0,00	0,00	2.451.532,45	100,00%
Estructuras viales (120402)	2.839.562,30	0,00	0,00	2.839.562,30	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	806.345,27	0,00	0,00	806.345,27	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	127.927,92	0,00	0,00	127.927,92	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	354.648,18	0,00	0,00	354.648,18	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.047.774,83	0,00	0,00	2.047.774,83	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	127.927,92	0,00	0,00	127.927,92	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	3.456.591,15	0,00	0,00	3.456.591,15	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	1.239.157,71	0,00	0,00	1.239.157,71	100,00%
Pavimento (120411)	127.927,92	0,00	0,00	127.927,92	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	10.966.611,94	0,00	0,00	10.966.611,94	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	151.714,26	0,00	0,00	151.714,26	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	155.862,62	0,00	0,00	155.862,62	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.051.048,22	0,00	0,00	7.051.048,22	100,00%
Túneles urbanos (120504)	3.607.986,84	0,00	0,00	3.607.986,84	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	1.704.739,56	0,00	0,00	1.704.739,56	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	1.704.739,56	0,00	0,00	1.704.739,56	100,00%
	36.711.145,50	25.090.365,72	483.228,00	11.137.551,78	30,34%

VIVIENDA (1300)

VIVIENDA (1300)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	8.723.643,69	13,72%	121.803.665,22	4,70%	7,16%	
Arrendamientos i alquileres	926.292,75	1,46%	35.061.639,20	1,35%	2,64%	
Compra de material y fungibles	139.994,91	0,22%	6.913.297,06	0,27%	2,03%	
Comunicaciones y Notificaciones	169.171,92	0,27%	6.656.866,29	0,26%	2,54%	
Contratos externos	1.970.951,42	3,10%	654.781.612,21	25,25%	0,30%	
Estudios y trabajos técnicos	445.318,03	0,70%	15.548.217,15	0,60%	2,86%	
Gasto Financiero	2.350.829,65	3,70%	14.071.957,12	0,54%	16,71%	
Limpieza	956.321,51	1,50%	45.146.280,18	1,74%	2,12%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.840.896,29	7,61%	72.694.008,49	2,80%	6,66%	
Otros gastos	13.098.401,18	20,60%	208.771.473,85	8,05%	6,27%	
Publicidad y Propaganda	322.999,64	0,51%	13.355.696,01	0,52%	2,42%	
Recursos Humanos	21,85	0,00%	75.037,31	0,00%	0,03%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	3.544.881,13	5,57%	189.664.297,80	7,32%	1,87%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.902,66	0,00%	175.039,23	0,01%	1,09%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	47.521,01	0,07%	7.511.035,06	0,29%	0,63%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	12.691.751,03	19,96%	622.823.078,20	24,02%	2,04%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.188,52	0,01%	294.452,46	0,01%	1,08%	
Servicios Bancarios y Financieros	3.810,76	0,01%	39.147,41	0,00%	9,73%	
Subvenciones y Transferencias	9.828.344,07	15,45%	511.554.155,59	19,73%	1,92%	
Suministros: Agua	14.777,46	0,02%	5.341.287,75	0,21%	0,28%	
Suministros: Electricidad	228.347,71	0,36%	21.429.612,63	0,83%	1,07%	
Suministros: Gas	11.114,95	0,02%	3.567.586,73	0,14%	0,31%	
Suministros: Otros	517.906,82	0,81%	24.895.923,12	0,96%	2,08%	
Suministros: Teléfono y datos	274.082,06	0,43%	5.630.404,67	0,22%	4,87%	
Transportes	31.383,29	0,05%	1.059.915,54	0,04%	2,96%	
Tributos	2.452.447,26	3,86%	3.030.411,46	0,12%	80,93%	
	63.596.301,57	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

VIVIENDA (1300)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	433.807,26	0,68%	308.318,55	1,07%	71,07%	125.488,70	0,36%	28,93%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	376.466,11	0,59%	250.977,41	0,87%	66,67%	125.488,70	0,36%	33,33%
-Genéricos Derechos Sociales	376.466,11	0,59%	250.977,41	0,87%	66,67%	125.488,70	0,36%	33,33%
Gerencia de Vivienda (2002)	57.341,14	0,09%	57.341,14	0,20%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Vivienda Social	57.341,14	0,09%	57.341,14	0,20%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortios (3)	9.676.171,86	15,21%	7.257.128,90	25,14%	75,00%	2.419.042,97	6,97%	25,00%
Consortio de la Vivienda (CH) (2301)	9.676.171,86	15,21%	7.257.128,90	25,14%	75,00%	2.419.042,97	6,97%	25,00%
-Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)	9.676.171,86	15,21%	7.257.128,90	25,14%	75,00%	2.419.042,97	6,97%	25,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	52.648.359,19	82,79%	21.305.345,32	73,80%	40,47%	31.343.013,88	90,26%	59,53%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.648.359,19	82,79%	21.305.345,32	73,80%	40,47%	31.343.013,88	90,26%	59,53%
-Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	52.648.359,19	82,79%	21.305.345,32	73,80%	40,47%	31.343.013,88	90,26%	59,53%
Sociedades Mercantiles (5)	837.963,25	1,32%	0,00	0,00%	0,00%	837.963,25	2,41%	100,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	837.963,25	1,32%	0,00	0,00%	0,00%	837.963,25	2,41%	100,00%
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	837.963,25	1,32%	0,00	0,00%	0,00%	837.963,25	2,41%	100,00%
	63.596.301,57	100,00%	28.870.792,77	100,00%	45,40%	34.725.508,80	100,00%	54,60%

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

VIVIENDA (1300)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	433.807,26	0,26	308.318,55	0,19	125.488,70	0,08
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	376.466,11	0,23	250.977,41	0,15	125.488,70	0,08
·Genéricos Derechos Sociales	376.466,11	0,23	250.977,41	0,15	125.488,70	0,08
Gerencia de Vivienda (2002)	57.341,14	0,03	57.341,14	0,03	0,00	0,00
Vivienda Social	57.341,14	0,03	57.341,14	0,03	0,00	0,00
ConSORCIOS (3)	9.676.171,86	5,81	7.257.128,90	4,36	2.419.042,97	1,45
Consortio de la Vivienda (CH) (2301)	9.676.171,86	5,81	7.257.128,90	4,36	2.419.042,97	1,45
·Genéricos Consortio de la Vivienda (CH)	9.676.171,86	5,81	7.257.128,90	4,36	2.419.042,97	1,45
Entidades Públicas Empresariales (4)	52.648.359,19	31,64	21.305.345,32	12,80	31.343.013,88	18,83
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.648.359,19	31,64	21.305.345,32	12,80	31.343.013,88	18,83
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	52.648.359,19	31,64	21.305.345,32	12,80	31.343.013,88	18,83
Sociedades Mercantiles (5)	837.963,25	0,50	0,00	0,00	837.963,25	0,50
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	837.963,25	0,50	0,00	0,00	837.963,25	0,50
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	837.963,25	0,50	0,00	0,00	837.963,25	0,50
	63.596.301,57	38,21	28.870.792,77	17,35	34.725.508,80	20,87

Población: 1.664.182

VIVIENDA (1300)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

9.676.171,86 · Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)
 52.648.359,19 · Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)

376.466,11 · Genéricos Derechos Sociales
 57.341,14 · Vivienda Social

837.963,25 · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)



0,00 · Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)
 33.891.918,52 · Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)

0,00 · Genéricos Derechos Sociales
 0,00 · Vivienda Social

276.225,08 · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

VIVIENDA (1300)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	433.807,26	365.618,68	8.693,36	59.495,21	0,00	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	376.466,11	324.600,00	7.007,87	44.858,24	0,00	
·Genéricos Derechos Sociales	376.466,11	324.600,00	7.007,87	44.858,24	0,00	
Gerencia de Vivienda (2002)	57.341,14	41.018,68	1.685,49	14.636,97	0,00	
Vivienda Social	57.341,14	41.018,68	1.685,49	14.636,97	0,00	
Consortios (3)	9.676.171,86	8.341.014,00	342.739,07	992.418,79	0,00	
Consortio de la Vivienda (CH) (2301)	9.676.171,86	8.341.014,00	342.739,07	992.418,79	0,00	
·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)	9.676.171,86	8.341.014,00	342.739,07	992.418,79	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	52.648.359,19	44.091.355,01	2.277.840,79	6.279.163,39	33.891.918,52	64,37%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.648.359,19	44.091.355,01	2.277.840,79	6.279.163,39	33.891.918,52	64,37%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	52.648.359,19	44.091.355,01	2.277.840,79	6.279.163,39	33.891.918,52	64,37%
Sociedades Mercantiles (5)	837.963,25	446.740,53	285.239,06	105.983,66	276.225,08	32,96%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	837.963,25	446.740,53	285.239,06	105.983,66	276.225,08	32,96%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	837.963,25	446.740,53	285.239,06	105.983,66	276.225,08	32,96%
	63.596.301,57	53.244.728,22	2.914.512,29	7.437.061,06	34.168.143,60	53,73%

VIVIENDA (1300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Consultas y trámites en materia de vivienda (1304)	1.209.521,48	1.042.626,75	42.842,38	124.052,35	0,00	
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401)	1.209.521,48	1.042.626,75	42.842,38	124.052,35	0,00	
Gestión inmobiliaria (1301)	59.886.455,37	50.055.779,78	2.783.263,85	7.047.411,73	34.168.143,60	0,57
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)	1.272.265,84	1.096.726,75	44.010,36	131.528,72	0,00	
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	32.615.279,71	27.345.521,07	1.400.071,53	3.869.687,11	25.624.948,13	0,79
Otros encargos de gestión (130106)	900.707,60	500.840,53	286.407,04	113.460,03	276.225,08	0,31
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	12.158.538,11	10.213.639,47	515.006,90	1.429.891,74	8.266.970,39	0,68
Servicios de vivienda (130107)	11.667.398,27	9.802.325,21	493.757,65	1.371.315,41	0,00	
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)	1.272.265,84	1.096.726,75	44.010,36	131.528,72	0,00	
Gestión urbanística (1303)	1.209.521,48	1.042.626,75	42.842,38	124.052,35	0,00	
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)	1.209.521,48	1.042.626,75	42.842,38	124.052,35	0,00	
Vivienda asequible (1305)	1.290.803,23	1.103.694,94	45.563,67	141.544,62	0,00	
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)	1.290.803,23	1.103.694,94	45.563,67	141.544,62	0,00	
	63.596.301,57	53.244.728,22	2.914.512,29	7.437.061,06	34.168.143,60	0,54

VIVIENDA (1300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	433.807,26	0,00	0,00	433.807,26	100,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	376.466,11	0,00	0,00	376.466,11	100,00%
·Genéricos Derechos Sociales	376.466,11	0,00	0,00	376.466,11	100,00%
Gerencia de Vivienda (2002)	57.341,14	0,00	0,00	57.341,14	100,00%
Vivienda Social	57.341,14	0,00	0,00	57.341,14	100,00%
Consortios (3)	9.676.171,86	0,00	0,00	9.676.171,86	100,00%
Consortio de la Vivienda (CH) (2301)	9.676.171,86	0,00	0,00	9.676.171,86	100,00%
·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)	9.676.171,86	0,00	0,00	9.676.171,86	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	52.648.359,19	33.610.115,17	281.803,35	18.756.440,67	35,63%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.648.359,19	33.610.115,17	281.803,35	18.756.440,67	35,63%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	52.648.359,19	33.610.115,17	281.803,35	18.756.440,67	35,63%
Sociedades Mercantiles (5)	837.963,25	0,00	276.225,08	561.738,17	67,04%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	837.963,25	0,00	276.225,08	561.738,17	67,04%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	837.963,25	0,00	276.225,08	561.738,17	67,04%
	63.596.301,57	33.610.115,17	558.028,43	29.428.157,97	46,27%


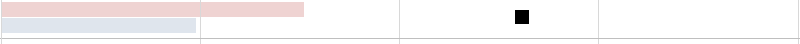
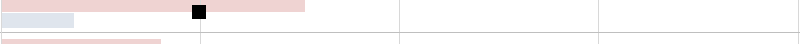
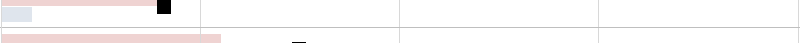
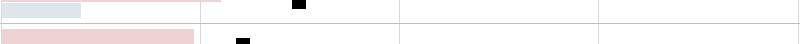
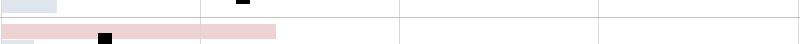
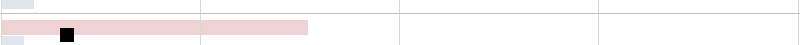
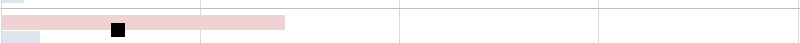



VIVIENDA (1300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Consultas y trámites en materia de vivienda (1304)	1.209.521,48	0,00	0,00	1.209.521,48	100,00%
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401)	1.209.521,48	0,00	0,00	1.209.521,48	100,00%
Gestión inmobiliaria (1301)	59.886.455,37	33.610.115,17	558.028,43	25.718.311,77	42,95%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)	1.272.265,84	0,00	0,00	1.272.265,84	100,00%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	32.615.279,71	25.624.948,13	0,00	6.990.331,59	21,43%
Otros encargos de gestión (130106)	900.707,60	0,00	276.225,08	624.482,52	69,33%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	12.158.538,11	7.985.167,04	281.803,35	3.891.567,72	32,01%
Servicios de vivienda (130107)	11.667.398,27	0,00	0,00	11.667.398,27	100,00%
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)	1.272.265,84	0,00	0,00	1.272.265,84	100,00%
Gestión urbanística (1303)	1.209.521,48	0,00	0,00	1.209.521,48	100,00%
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)	1.209.521,48	0,00	0,00	1.209.521,48	100,00%
Vivienda asequible (1305)	1.290.803,23	0,00	0,00	1.290.803,23	100,00%
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)	1.290.803,23	0,00	0,00	1.290.803,23	100,00%
	63.596.301,57	33.610.115,17	558.028,43	29.428.157,97	46,27%

DISTRITOS

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR DISTRITO

Proceso	Coste Total	Ingreso	Tasa de Cobertura	25%	50%	75%	100%
Distrito Ciutat Vella (1101)	26.198.858,27	20.567.414,88	78,51%				
Distrito Eixample (1102)	22.851.709,76	14.743.536,86	64,52%				
Distrito Sants-Montjuïc (1103)	22.944.844,32	5.517.346,69	24,05%				
Distrito Les Corts (1104)	12.066.849,63	2.372.968,07	19,67%				
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	16.616.086,75	6.078.761,39	36,58%				
Distrito Gracia (1106)	14.528.123,15	4.294.454,40	29,56%				
Distrito Horta-Guinardó (1107)	20.731.754,57	2.542.480,94	12,26%				
Distrito Nou Barris (1108)	23.166.964,56	1.742.174,43	7,52%				
Distrito Sant Andreu (1109)	21.441.842,10	2.966.052,92	13,83%				
Distrito Sant Martí (1110)	22.237.224,54	5.824.270,01	26,19%				
	202.784.257,65	66.649.460,59	32,87%				

COSTES E INGRESOS POR DISTRITO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

26.198.858,27	Distrito Ciutat Vella (1101)
14.528.123,15	Distrito Gracia (1106)
12.066.849,63	Distrito Les Corts (1104)
21.441.842,10	Distrito Sant Andreu (1109)
22.944.844,32	Distrito Sants-Montjuïc (1103)

22.851.709,76	Distrito Eixample (1102)
20.731.754,57	Distrito Horta-Guinardó (1107)
23.166.964,56	Distrito Nou Barris (1108)
22.237.224,54	Distrito Sant Martí (1110)
16.616.086,75	Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)



20.567.414,88	Distrito Ciutat Vella (1101)
4.294.454,40	Distrito Gracia (1106)
2.372.968,07	Distrito Les Corts (1104)
2.966.052,92	Distrito Sant Andreu (1109)
5.517.346,69	Distrito Sants-Montjuïc (1103)

14.743.536,86	Distrito Eixample (1102)
2.542.480,94	Distrito Horta-Guinardó (1107)
1.742.174,43	Distrito Nou Barris (1108)
5.824.270,01	Distrito Sant Martí (1110)
6.078.761,39	Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR DISTRITO

Distrito	Coste Distrito	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Distrito Ciutat Vella (1101)	26.198.858,27	12,92%	20.536.377,29	11,44%	78,39%	5.662.480,99	24,38%	21,61%
Distrito Eixample (1102)	22.851.709,76	11,27%	20.548.468,09	11,44%	89,92%	2.303.241,67	9,92%	10,08%
Distrito Sants-Montjuïc (1103)	22.944.844,32	11,31%	19.530.047,07	10,88%	85,12%	3.414.797,26	14,70%	14,88%
Distrito Les Corts (1104)	12.066.849,63	5,95%	11.541.967,76	6,43%	95,65%	524.881,87	2,26%	4,35%
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	16.616.086,75	8,19%	14.771.644,56	8,23%	88,90%	1.844.442,19	7,94%	11,10%
Distrito Gracia (1106)	14.528.123,15	7,16%	13.785.766,76	7,68%	94,89%	742.356,40	3,20%	5,11%
Distrito Horta-Guinardó (1107)	20.731.754,57	10,22%	18.730.696,16	10,43%	90,35%	2.001.058,41	8,62%	9,65%
Distrito Nou Barris (1108)	23.166.964,56	11,42%	20.079.657,43	11,18%	86,67%	3.087.307,13	13,29%	13,33%
Distrito Sant Andreu (1109)	21.441.842,10	10,57%	20.170.992,42	11,23%	94,07%	1.270.849,68	5,47%	5,93%
Distrito Sant Martí (1110)	22.237.224,54	10,97%	19.864.032,85	11,06%	89,33%	2.373.191,69	10,22%	10,67%
	202.784.257,65	100,00%	179.559.650,39	100,00%	88,55%	23.224.607,26	100,00%	11,45%

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

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

DISTRITO	Población	Coste Distrito	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Distrito Ciutat Vella (1101)	107.858	26.198.858,27	242,90	20.536.377,29	190,40	5.662.480,99	52,50
Distrito Eixample (1102)	270.331	22.851.709,76	84,53	20.548.468,09	76,01	2.303.241,67	8,52
Distrito Sants-Montjuïc (1103)	187.425	22.944.844,32	122,42	19.530.047,07	104,20	3.414.797,26	18,22
Distrito Les Corts (1104)	82.532	12.066.849,63	146,21	11.541.967,76	139,85	524.881,87	6,36
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	150.888	16.616.086,75	110,12	14.771.644,56	97,90	1.844.442,19	12,22
Distrito Gracia (1106)	123.614	14.528.123,15	117,53	13.785.766,76	111,52	742.356,40	6,01
Distrito Horta-Guinardó (1107)	174.447	20.731.754,57	118,84	18.730.696,16	107,37	2.001.058,41	11,47
Distrito Nou Barris (1108)	173.864	23.166.964,56	133,25	20.079.657,43	115,49	3.087.307,13	17,76
Distrito Sant Andreu (1109)	151.960	21.441.842,10	141,10	20.170.992,42	132,74	1.270.849,68	8,36
Distrito Sant Martí (1110)	241.263	22.237.224,54	92,17	19.864.032,85	82,33	2.373.191,69	9,84
TOTAL	1.664.182	202.784.257,65	121,85	179.559.650,39	107,90	23.224.607,26	13,96

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

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.568.422,56	9,80%	121.803.665,22	4,70%	2,11%	
Arrendamientos i alquileres	227.867,46	0,87%	35.061.639,20	1,35%	0,65%	
Compra de material y fungibles	30.060,05	0,11%	6.913.297,06	0,27%	0,43%	
Comunicaciones y Notificaciones	78.466,27	0,30%	6.656.866,29	0,26%	1,18%	
Contratos externos	9.499.940,74	36,26%	654.781.612,21	25,25%	1,45%	
Estudios y trabajos técnicos	105.889,35	0,40%	15.548.217,15	0,60%	0,68%	
Gasto Financiero	156.184,63	0,60%	14.071.957,12	0,54%	1,11%	
Limpieza	954.737,89	3,64%	45.146.280,18	1,74%	2,11%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.179.267,68	4,50%	72.694.008,49	2,80%	1,62%	
Otros gastos	1.233.519,42	4,71%	208.771.473,85	8,05%	0,59%	
Publicidad y Propaganda	110.240,91	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,83%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.612.106,18	6,15%	189.664.297,80	7,32%	0,85%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	581,79	0,00%	175.039,23	0,01%	0,33%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	24.505,87	0,09%	7.511.035,06	0,29%	0,33%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.851.170,84	22,33%	622.823.078,20	24,02%	0,94%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.413,41	0,01%	294.452,46	0,01%	1,16%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.926.250,45	7,35%	511.554.155,59	19,73%	0,38%	
Suministros: Agua	42.653,61	0,16%	5.341.287,75	0,21%	0,80%	
Suministros: Electricidad	369.705,27	1,41%	21.429.612,63	0,83%	1,73%	
Suministros: Gas	25.334,88	0,10%	3.567.586,73	0,14%	0,71%	
Suministros: Otros	94.941,78	0,36%	24.895.923,12	0,96%	0,38%	
Suministros: Teléfono y datos	94.344,09	0,36%	5.630.404,67	0,22%	1,68%	
Transportes	5.901,58	0,02%	1.059.915,54	0,04%	0,56%	
Tributos	3.351,56	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,11%	
	26.198.858,27	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	26.198.858,27	100,00%	20.536.377,29	100,00%	78,39%	5.662.480,99	100,00%	21,61%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	26.198.858,27	100,00%	20.536.377,29	100,00%	78,39%	5.662.480,99	100,00%	21,61%
·Genéricos Distrito	12.579.070,13	48,01%	8.096.843,58	39,43%	64,37%	4.482.226,54	79,16%	35,63%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.166.136,83	31,17%	6.998.226,81	34,08%	85,70%	1.167.910,02	20,63%	14,30%
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.980.253,94	19,01%	4.980.253,94	24,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios Generales	473.397,38	1,81%	461.052,95	2,25%	97,39%	12.344,43	0,22%	2,61%
	26.198.858,27	100,00%	20.536.377,29	100,00%	78,39%	5.662.480,99	100,00%	21,61%

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

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	26.198.858,27	242,90	20.536.377,29	190,40	5.662.480,99	52,50
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	26.198.858,27	242,90	20.536.377,29	190,40	5.662.480,99	52,50
·Genéricos Distrito	12.579.070,13	116,63	8.096.843,58	75,07	4.482.226,54	41,56
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.166.136,83	75,71	6.998.226,81	64,88	1.167.910,02	10,83
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.980.253,94	46,17	4.980.253,94	46,17	0,00	0,00
Servicios Generales	473.397,38	4,39	461.052,95	4,27	12.344,43	0,11
	26.198.858,27	242,90	20.536.377,29	190,40	5.662.480,99	52,50

Población: 107.858

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	26.198.858,27	15.028.256,84	7.983.035,37	3.187.566,06	20.567.414,88	78,51%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	26.198.858,27	15.028.256,84	7.983.035,37	3.187.566,06	20.567.414,88	78,51%
·Genéricos Distrito	12.579.070,13	8.846.782,75	2.201.815,45	1.530.471,92	500,00	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.166.136,83	3.043.020,37	4.129.557,87	993.558,59	238.292,12	2,92%
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.980.253,94	2.805.516,25	1.568.799,51	605.938,18	1.876.610,67	37,68%
Servicios Generales	473.397,38	332.937,47	82.862,54	57.597,37	18.452.012,09	3897,79%
	26.198.858,27	15.028.256,84	7.983.035,37	3.187.566,06	20.567.414,88	78,51%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	1.153.843,32	786.701,42	226.755,94	140.385,96	0,00	
Acción comunitaria (030702)	687.256,73	463.908,26	139.731,23	83.617,24	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	233.293,30	161.396,58	43.512,35	28.384,36	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	233.293,30	161.396,58	43.512,35	28.384,36	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.377.865,40	953.203,37	257.019,72	167.642,31	186.830,41	0,14
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.094.729,10	764.677,78	196.857,68	133.193,64	186.830,41	0,17
Actividades en los Centros de barrio (090705)	174.991,67	117.706,61	35.994,15	21.290,91	0,00	
Dinamización cultural (090701)	108.144,64	70.818,99	24.167,89	13.157,76	0,00	
Actividades formativas (0806)	59.602,02	24.090,64	28.259,71	7.251,67	0,00	
Cursos y talleres (080601)	20.861,68	8.244,02	10.079,45	2.538,20	0,00	
Educación medioambiental (080602)	10.127,42	4.244,02	4.651,22	1.232,18	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	18.485,49	7.358,56	8.877,83	2.249,09	0,00	
Patios abiertos (080604)	10.127,42	4.244,02	4.651,22	1.232,18	0,00	
Actos y eventos deportivos (0402)	4.382,18	3.081,96	767,05	533,17	0,00	
Eventos de Ciudad (040203)	2.191,09	1.540,98	383,52	266,59	0,00	
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	2.191,09	1.540,98	383,52	266,59	0,00	
Actuación urbanística (0118)	633.546,51	373.940,70	182.523,40	77.082,42	20.055,00	0,03
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	90.995,69	63.996,71	15.927,71	11.071,28	-5.964,06	-0,07
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	63.625,34	44.747,31	11.136,85	7.741,18	13.284,00	0,21
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	478.925,49	265.196,68	155.458,84	58.269,97	12.735,06	0,03
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	627.090,07	352.283,51	198.509,68	76.296,88	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	443.759,10	259.386,78	130.380,98	53.991,34	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	172.948,38	85.594,72	66.311,35	21.042,31	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	10.382,59	7.302,01	1.817,35	1.263,23	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	91.883,35	35.649,77	45.054,31	11.179,27	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	7.904,96	3.180,77	3.762,41	961,78	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	52.358,54	19.745,90	26.242,27	6.370,37	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	7.904,96	3.180,77	3.762,41	961,78	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	7.904,96	3.180,77	3.762,41	961,78	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	7.904,96	3.180,77	3.762,41	961,78	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	7.904,96	3.180,77	3.762,41	961,78	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	18.455,96	12.979,96	3.230,49	2.245,50	0,00	
Becas Exit (080503)	4.613,99	3.244,99	807,62	561,38	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Becas FP dual (080502)	4.613,99	3.244,99	807,62	561,38	0,00	
Becas y ayudas comedor (080501)	4.613,99	3.244,99	807,62	561,38	0,00	
Otras ayudas a familias (080504)	4.613,99	3.244,99	807,62	561,38	0,00	
Bibliotecas (0908)	15.842,71	5.903,61	8.011,55	1.927,55	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	15.842,71	5.903,61	8.011,55	1.927,55	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	3.514.403,05	1.393.512,50	1.693.299,71	427.590,84	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	3.514.403,05	1.393.512,50	1.693.299,71	427.590,84	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.905.113,60	1.422.766,87	1.128.886,99	353.459,74	113.061,76	0,04
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	12.217,34	6.896,60	3.834,28	1.486,46	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	12.217,34	6.896,60	3.834,28	1.486,46	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.719.173,95	1.317.805,33	1.070.531,81	330.836,81	113.061,76	0,04
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	161.504,98	91.168,35	50.686,62	19.650,01	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	84.645,68	59.530,79	14.816,21	10.298,68	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	43.613,20	30.672,90	7.633,97	5.306,34	0,00	
Innovación socioeconómica (100702)	41.032,49	28.857,90	7.182,24	4.992,35	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.406.992,23	551.737,35	684.068,77	171.186,11	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	223.475,63	85.195,80	111.089,97	27.189,86	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	864.975,80	325.637,24	434.098,57	105.239,99	0,00	
Democracia activa (110206)	83.801,50	38.156,21	35.449,32	10.195,97	0,00	
Dinamización económica (110203)	83.415,35	37.884,63	35.381,73	10.148,99	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	68.799,91	27.605,68	32.823,47	8.370,76	0,00	
Procesos participativos (110205)	82.524,06	37.257,79	35.225,72	10.040,55	0,00	
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,46	
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,46	
Educación (0801)	264.827,18	182.413,29	50.192,86	32.221,03	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	9.366,70	6.107,79	2.119,28	1.139,63	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	205.800,90	144.258,75	36.502,74	25.039,41	0,00	
Educación especial (080104)	7.802,64	5.007,79	1.845,51	949,33	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	7.802,64	5.007,79	1.845,51	949,33	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	7.802,64	5.007,79	1.845,51	949,33	0,00	
Formación para adultos (080105)	7.802,64	5.007,79	1.845,51	949,33	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	7.802,64	5.007,79	1.845,51	949,33	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Proyectos de educación comunitaria (080108)	10.646,40	7.007,79	2.343,28	1.295,33	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.464.312,40	1.391.085,83	773.398,29	299.828,28	78.463,12	0,03
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.464.312,40	1.391.085,83	773.398,29	299.828,28	78.463,12	0,03
Estrategia de movilidad (0502)	34.035,35	19.212,70	10.681,63	4.141,02	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	34.035,35	19.212,70	10.681,63	4.141,02	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.298.324,17	912.014,14	228.345,36	157.964,67	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	653.085,95	458.222,06	115.404,14	79.459,75	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	645.238,22	453.792,08	112.941,22	78.504,93	0,00	
Familia e infancia (0302)	3.688.548,25	2.504.681,54	735.087,95	448.778,76	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	3.414.356,87	2.382.939,07	615.999,39	415.418,41	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	199.542,16	83.634,25	91.629,99	24.277,92	0,00	
Fiestas (0903)	328.310,63	189.628,94	98.736,75	39.944,94	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	95.482,76	67.152,44	16.713,11	11.617,21	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	232.827,87	122.476,50	82.023,64	28.327,73	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	200.871,69	130.794,88	45.637,12	24.439,68	19.484,56	0,10
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	24.353,31	17.127,53	4.262,75	2.963,02	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	70.328,63	38.984,75	22.787,13	8.556,75	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	27.908,01	19.627,53	4.884,96	3.395,52	0,00	
Entidades deportivas (040106)	38.572,12	27.127,53	6.751,59	4.693,00	0,00	
Programas para colectivos (040102)	39.709,62	27.927,53	6.950,69	4.831,40	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	731.956,29	508.433,16	134.467,37	89.055,75	19.484,56	0,03
Instalaciones deportivas municipales (040301)	369.972,08	256.471,13	68.487,14	45.013,81	0,00	
Otras equipamientos (040303)	361.984,21	251.962,04	65.980,23	44.041,94	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión de las inversiones (0116)	31.967,50	18.045,42	10.032,66	3.889,43	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	31.967,50	18.045,42	10.032,66	3.889,43	0,00	
Immigración (0306)	93.126,89	39.169,15	42.627,17	11.330,57	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Cursos de lengua (030609)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	80.969,81	30.619,15	40.499,22	9.851,45	0,00	
Inspección urbanística (0105)	73.701,61	45.523,47	19.211,00	8.967,14	0,00	
Inspecciones y controles (010502)	73.701,61	45.523,47	19.211,00	8.967,14	0,00	
Juventud (0308)	358.966,57	154.285,63	161.006,16	43.674,79	1.897,02	0,01
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	49.248,29	31.806,16	11.450,18	5.991,95	1.897,02	0,04
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	236.636,57	88.965,15	118.880,29	28.791,13	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	19.220,94	7.947,63	8.934,74	2.338,58	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	991.471,30	612.237,63	258.603,21	120.630,46	20.000.118,29	20,17
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	469.552,82	307.186,67	105.236,53	57.129,61	18.455.021,03	39,30
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	192.715,93	115.671,55	53.596,99	23.447,39	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	224.132,60	134.584,14	62.278,67	27.269,79	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	38.822,75	18.618,20	15.481,06	4.723,49	1.101.953,68	28,38
Licencias de vados en vía pública (010401)	16.561,80	9.044,27	5.502,49	2.015,04	400.197,90	24,16
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	16.561,80	9.044,27	5.502,49	2.015,04	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	16.561,80	9.044,27	5.502,49	2.015,04	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	16.561,80	9.044,27	5.502,49	2.015,04	42.945,68	2,59
Limpieza del espacio público (0202)	879.406,14	593.466,95	178.943,49	106.995,70	73.618,03	0,08
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	870.852,24	588.559,77	176.337,51	105.954,96	73.618,03	0,08
Limpieza de pintadas (020202)	8.553,90	4.907,18	2.605,99	1.040,74	0,00	
Movilidad en el territorio (0503)	55.914,23	31.563,16	17.548,09	6.802,98	0,00	
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	55.914,23	31.563,16	17.548,09	6.802,98	0,00	
Mujer (0312)	191.905,58	94.515,37	74.041,41	23.348,79	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	112.003,73	46.630,95	51.745,49	13.627,28	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	31.648,19	22.257,98	5.539,64	3.850,58	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	4.520,35	3.179,13	791,23	549,98	0,00	
Servicios de promoción (031701)	22.607,50	15.899,71	3.957,17	2.750,61	0,00	
Transporte especial (031704)	4.520,35	3.179,13	791,23	549,98	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.300.912,65	877.074,11	265.558,94	158.279,61	1.915,12	0,00
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	41.018,30	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	41.018,30	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	41.018,30	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	603.973,66	423.452,73	107.036,58	73.484,35	1.915,12	0,00

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	41.018,30	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Convenios (030310)	41.018,30	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	41.018,30	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	41.018,30	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	41.018,30	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	41.018,30	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	122.682,84	68.205,83	39.550,42	14.926,59	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	41.018,30	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	41.018,30	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Teleasistencia (030307)	41.018,30	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	41.018,30	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	41.018,30	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	406.077,13	280.353,08	76.317,41	49.406,64	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	154.236,09	108.473,30	26.997,18	18.765,62	0,00	
Promoción de la danza (090104)	13.709,49	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	13.709,49	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	13.709,49	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción de la música (090102)	117.791,16	82.841,80	20.617,93	14.331,43	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	13.709,49	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción del circo (090103)	13.709,49	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	13.709,49	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	29.552,20	15.545,41	10.411,23	3.595,56	0,00	
Promoción del teatro (090105)	22.240,77	15.641,80	3.892,98	2.705,99	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	69.392,17	48.803,09	12.146,27	8.442,82	0,00	
Agentes cívicos (100606)	13.878,43	9.760,62	2.429,25	1.688,56	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	13.878,43	9.760,62	2.429,25	1.688,56	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	13.878,43	9.760,62	2.429,25	1.688,56	0,00	
Turismo y eventos (100604)	13.878,43	9.760,62	2.429,25	1.688,56	0,00	
Turismo y eventos (100605)	13.878,43	9.760,62	2.429,25	1.688,56	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	155.204,39	59.113,83	77.207,14	18.883,43	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	155.204,39	59.113,83	77.207,14	18.883,43	0,00	
Proyectos modelo urbano (0119)	52.482,86	29.626,18	16.471,19	6.385,49	0,00	
Redacción de proyectos espacio público (011901)	52.482,86	29.626,18	16.471,19	6.385,49	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Salud pública (0311)	517.181,83	249.043,02	205.214,26	62.924,55	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	71.706,14	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	71.706,14	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	71.706,14	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	71.706,14	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Promoción de la salud (031106)	86.945,00	44.763,92	31.602,65	10.578,44	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	71.706,14	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	71.706,14	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	84.647,18	59.531,84	14.816,47	10.298,86	43.306,56	0,51
Licencias de actividades (110401)	84.647,18	59.531,84	14.816,47	10.298,86	42.329,00	0,50
	26.198.858,27	15.028.256,84	7.983.035,37	3.187.566,06	20.567.414,88	0,79

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	26.198.858,27	20.320.492,66	246.922,22	5.631.443,40	21,49%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	26.198.858,27	20.320.492,66	246.922,22	5.631.443,40	21,49%
·Genéricos Distrito	12.579.070,13	500,00	0,00	12.578.570,13	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.166.136,83	230.917,22	7.374,90	7.927.844,71	97,08%
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.980.253,94	1.637.063,35	239.547,32	3.103.643,27	62,32%
Servicios Generales	473.397,38	18.452.012,09	0,00	0,00	0,00%
	26.198.858,27	20.320.492,66	246.922,22	5.631.443,40	21,49%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	1.153.843,32	0,00	0,00	1.153.843,32	100,00%
Acción comunitaria (030702)	687.256,73	0,00	0,00	687.256,73	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	233.293,30	0,00	0,00	233.293,30	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	233.293,30	0,00	0,00	233.293,30	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.377.865,40	179.455,51	7.374,90	1.191.034,99	86,44%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.094.729,10	179.455,51	7.374,90	907.898,69	82,93%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	174.991,67	0,00	0,00	174.991,67	100,00%
Dinamización cultural (090701)	108.144,64	0,00	0,00	108.144,64	100,00%
Actividades formativas (0806)	59.602,02	0,00	0,00	59.602,02	100,00%
Cursos y talleres (080601)	20.861,68	0,00	0,00	20.861,68	100,00%
Educación medioambiental (080602)	10.127,42	0,00	0,00	10.127,42	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	18.485,49	0,00	0,00	18.485,49	100,00%
Patios abiertos (080604)	10.127,42	0,00	0,00	10.127,42	100,00%
Actos y eventos deportivos (0402)	4.382,18	0,00	0,00	4.382,18	100,00%
Eventos de Ciudad (040203)	2.191,09	0,00	0,00	2.191,09	100,00%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	2.191,09	0,00	0,00	2.191,09	100,00%
Actuación urbanística (0118)	633.546,51	20.055,00	0,00	613.491,51	96,83%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	90.995,69	-5.964,06	0,00	96.959,75	106,55%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	63.625,34	13.284,00	0,00	50.341,34	79,12%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	478.925,49	12.735,06	0,00	466.190,43	97,34%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	627.090,07	0,00	0,00	627.090,07	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	443.759,10	0,00	0,00	443.759,10	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	172.948,38	0,00	0,00	172.948,38	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	10.382,59	0,00	0,00	10.382,59	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	91.883,35	0,00	0,00	91.883,35	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	7.904,96	0,00	0,00	7.904,96	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	52.358,54	0,00	0,00	52.358,54	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	7.904,96	0,00	0,00	7.904,96	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	7.904,96	0,00	0,00	7.904,96	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	7.904,96	0,00	0,00	7.904,96	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	7.904,96	0,00	0,00	7.904,96	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	18.455,96	0,00	0,00	18.455,96	100,00%
Becas Exit (080503)	4.613,99	0,00	0,00	4.613,99	100,00%
Becas FP dual (080502)	4.613,99	0,00	0,00	4.613,99	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Becas y ayudas comedor (080501)	4.613,99	0,00	0,00	4.613,99	100,00%
Otras ayudas a familias (080504)	4.613,99	0,00	0,00	4.613,99	100,00%
Bibliotecas (0908)	15.842,71	0,00	0,00	15.842,71	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	15.842,71	0,00	0,00	15.842,71	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	3.514.403,05	0,00	0,00	3.514.403,05	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	3.514.403,05	0,00	0,00	3.514.403,05	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.905.113,60	0,00	113.061,76	2.792.051,84	96,11%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	12.217,34	0,00	0,00	12.217,34	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	12.217,34	0,00	0,00	12.217,34	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.719.173,95	0,00	113.061,76	2.606.112,19	95,84%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	161.504,98	0,00	0,00	161.504,98	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	84.645,68	0,00	0,00	84.645,68	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	43.613,20	0,00	0,00	43.613,20	100,00%
Innovación socioeconómica (100702)	41.032,49	0,00	0,00	41.032,49	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.406.992,23	0,00	0,00	1.406.992,23	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	223.475,63	0,00	0,00	223.475,63	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	864.975,80	0,00	0,00	864.975,80	100,00%
Democracia activa (110206)	83.801,50	0,00	0,00	83.801,50	100,00%
Dinamización económica (110203)	83.415,35	0,00	0,00	83.415,35	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	68.799,91	0,00	0,00	68.799,91	100,00%
Procesos participativos (110205)	82.524,06	0,00	0,00	82.524,06	100,00%
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	9.180,46	0,00	0,00	0,00%
Distrito Ciutat Vella (1101)	0,00	9.180,46	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	264.827,18	0,00	0,00	264.827,18	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	9.366,70	0,00	0,00	9.366,70	100,00%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	205.800,90	0,00	0,00	205.800,90	100,00%
Educación especial (080104)	7.802,64	0,00	0,00	7.802,64	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	7.802,64	0,00	0,00	7.802,64	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	7.802,64	0,00	0,00	7.802,64	100,00%
Formación para adultos (080105)	7.802,64	0,00	0,00	7.802,64	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	7.802,64	0,00	0,00	7.802,64	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	10.646,40	0,00	0,00	10.646,40	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.464.312,40	1.977,56	76.485,56	2.385.849,28	96,82%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.464.312,40	1.977,56	76.485,56	2.385.849,28	96,82%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Estrategia de movilidad (0502)	34.035,35	0,00	0,00	34.035,35	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	34.035,35	0,00	0,00	34.035,35	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.298.324,17	0,00	0,00	1.298.324,17	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	653.085,95	0,00	0,00	653.085,95	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	645.238,22	0,00	0,00	645.238,22	100,00%
Familia e infancia (0302)	3.688.548,25	0,00	0,00	3.688.548,25	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	3.414.356,87	0,00	0,00	3.414.356,87	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	199.542,16	0,00	0,00	199.542,16	100,00%
Fiestas (0903)	328.310,63	0,00	0,00	328.310,63	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	95.482,76	0,00	0,00	95.482,76	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	232.827,87	0,00	0,00	232.827,87	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	200.871,69	19.484,56	0,00	181.387,13	90,30%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	24.353,31	0,00	0,00	24.353,31	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	70.328,63	0,00	0,00	70.328,63	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	27.908,01	0,00	0,00	27.908,01	100,00%
Entidades deportivas (040106)	38.572,12	0,00	0,00	38.572,12	100,00%
Programas para colectivos (040102)	39.709,62	0,00	0,00	39.709,62	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	731.956,29	19.484,56	0,00	712.471,73	97,34%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	369.972,08	0,00	0,00	369.972,08	100,00%
Otras equipamientos (040303)	361.984,21	0,00	0,00	361.984,21	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	31.967,50	0,00	0,00	31.967,50	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	31.967,50	0,00	0,00	31.967,50	100,00%
Inmigración (0306)	93.126,89	0,00	0,00	93.126,89	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Atención a los refugiados (030611)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Cursos de lengua (030609)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	80.969,81	0,00	0,00	80.969,81	100,00%
Inspección urbanística (0105)	73.701,61	0,00	0,00	73.701,61	100,00%
Inspecciones y controles (010502)	73.701,61	0,00	0,00	73.701,61	100,00%
Juventud (0308)	358.966,57	1.897,02	0,00	357.069,55	99,47%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	49.248,29	1.897,02	0,00	47.351,27	96,15%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	236.636,57	0,00	0,00	236.636,57	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	19.220,94	0,00	0,00	19.220,94	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	991.471,30	20.000.118,29	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	469.552,82	18.455.021,03	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	192.715,93	0,00	0,00	192.715,93	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	224.132,60	0,00	0,00	224.132,60	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	38.822,75	1.101.953,68	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	16.561,80	400.197,90	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	16.561,80	0,00	0,00	16.561,80	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	16.561,80	0,00	0,00	16.561,80	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	16.561,80	42.945,68	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	879.406,14	23.618,03	50.000,00	805.788,11	91,63%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	870.852,24	23.618,03	50.000,00	797.234,21	91,55%
Limpieza de pintadas (020202)	8.553,90	0,00	0,00	8.553,90	100,00%
Movilidad en el territorio (0503)	55.914,23	0,00	0,00	55.914,23	100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	55.914,23	0,00	0,00	55.914,23	100,00%
Mujer (0312)	191.905,58	0,00	0,00	191.905,58	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	112.003,73	0,00	0,00	112.003,73	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	31.648,19	0,00	0,00	31.648,19	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	4.520,35	0,00	0,00	4.520,35	100,00%
Servicios de promoción (031701)	22.607,50	0,00	0,00	22.607,50	100,00%
Transporte especial (031704)	4.520,35	0,00	0,00	4.520,35	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.300.912,65	1.915,12	0,00	1.298.997,53	99,85%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	41.018,30	0,00	0,00	41.018,30	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	41.018,30	0,00	0,00	41.018,30	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	41.018,30	0,00	0,00	41.018,30	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	603.973,66	1.915,12	0,00	602.058,54	99,68%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	41.018,30	0,00	0,00	41.018,30	100,00%
Convenios (030310)	41.018,30	0,00	0,00	41.018,30	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	41.018,30	0,00	0,00	41.018,30	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	41.018,30	0,00	0,00	41.018,30	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	41.018,30	0,00	0,00	41.018,30	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	41.018,30	0,00	0,00	41.018,30	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	122.682,84	0,00	0,00	122.682,84	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	41.018,30	0,00	0,00	41.018,30	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	41.018,30	0,00	0,00	41.018,30	100,00%
Teleasistencia (030307)	41.018,30	0,00	0,00	41.018,30	100,00%





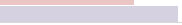






















DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Viajes subvencionados (030308)	41.018,30	0,00	0,00	41.018,30	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	41.018,30	0,00	0,00	41.018,30	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	406.077,13	0,00	0,00	406.077,13	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	154.236,09	0,00	0,00	154.236,09	100,00%
Promoción de la danza (090104)	13.709,49	0,00	0,00	13.709,49	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	13.709,49	0,00	0,00	13.709,49	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	13.709,49	0,00	0,00	13.709,49	100,00%
Promoción de la música (090102)	117.791,16	0,00	0,00	117.791,16	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	13.709,49	0,00	0,00	13.709,49	100,00%
Promoción del circo (090103)	13.709,49	0,00	0,00	13.709,49	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	13.709,49	0,00	0,00	13.709,49	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	29.552,20	0,00	0,00	29.552,20	100,00%
Promoción del teatro (090105)	22.240,77	0,00	0,00	22.240,77	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	69.392,17	0,00	0,00	69.392,17	100,00%
Agentes cívicos (100606)	13.878,43	0,00	0,00	13.878,43	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	13.878,43	0,00	0,00	13.878,43	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	13.878,43	0,00	0,00	13.878,43	100,00%
Turismo y eventos (100604)	13.878,43	0,00	0,00	13.878,43	100,00%
Turismo y eventos (100605)	13.878,43	0,00	0,00	13.878,43	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	155.204,39	0,00	0,00	155.204,39	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	155.204,39	0,00	0,00	155.204,39	100,00%
Proyectos modelo urbano (0119)	52.482,86	0,00	0,00	52.482,86	100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901)	52.482,86	0,00	0,00	52.482,86	100,00%
Salud pública (0311)	517.181,83	0,00	0,00	517.181,83	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	71.706,14	0,00	0,00	71.706,14	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	71.706,14	0,00	0,00	71.706,14	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	71.706,14	0,00	0,00	71.706,14	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	71.706,14	0,00	0,00	71.706,14	100,00%
Promoción de la salud (031106)	86.945,00	0,00	0,00	86.945,00	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	71.706,14	0,00	0,00	71.706,14	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	71.706,14	0,00	0,00	71.706,14	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	84.647,18	43.306,56	0,00	41.340,62	48,84%
Licencias de actividades (110401)	84.647,18	42.329,00	0,00	42.318,18	49,99%
	26.198.858,27	20.320.492,66	246.922,22	5.631.443,40	21,49%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.438.253,34	6,29%	121.803.665,22	4,70%	1,18%	
Arrendamientos i alquileres	1.071.159,84	4,69%	35.061.639,20	1,35%	3,06%	
Compra de material y fungibles	38.849,27	0,17%	6.913.297,06	0,27%	0,56%	
Comunicaciones y Notificaciones	85.281,76	0,37%	6.656.866,29	0,26%	1,28%	
Contratos externos	4.354.205,26	19,05%	654.781.612,21	25,25%	0,66%	
Estudios y trabajos técnicos	51.612,07	0,23%	15.548.217,15	0,60%	0,33%	
Gasto Financiero	135.664,98	0,59%	14.071.957,12	0,54%	0,96%	
Limpieza	837.877,23	3,67%	45.146.280,18	1,74%	1,86%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.201.503,03	5,26%	72.694.008,49	2,80%	1,65%	
Otros gastos	1.115.001,39	4,88%	208.771.473,85	8,05%	0,53%	
Publicidad y Propaganda	95.757,38	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,72%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.813.342,38	7,94%	189.664.297,80	7,32%	0,96%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	515,05	0,00%	175.039,23	0,01%	0,29%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	22.835,54	0,10%	7.511.035,06	0,29%	0,30%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	6.601.381,87	28,89%	622.823.078,20	24,02%	1,06%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.959,73	0,02%	294.452,46	0,01%	1,34%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	3.359.293,65	14,70%	511.554.155,59	19,73%	0,66%	
Suministros: Agua	28.910,66	0,13%	5.341.287,75	0,21%	0,54%	
Suministros: Electricidad	450.532,51	1,97%	21.429.612,63	0,83%	2,10%	
Suministros: Gas	13.779,31	0,06%	3.567.586,73	0,14%	0,39%	
Suministros: Otros	39.055,84	0,17%	24.895.923,12	0,96%	0,16%	
Suministros: Teléfono y datos	84.898,97	0,37%	5.630.404,67	0,22%	1,51%	
Transportes	5.126,41	0,02%	1.059.915,54	0,04%	0,48%	
Tributos	2.912,29	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,10%	
	22.851.709,76	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	22.851.709,76	100,00%	20.548.468,09	100,00%	89,92%	2.303.241,67	100,00%	10,08%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.851.709,76	100,00%	20.548.468,09	100,00%	89,92%	2.303.241,67	100,00%	10,08%
·Genéricos Distrito	864.225,62	3,78%	831.654,81	4,05%	96,23%	32.570,81	1,41%	3,77%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.005.037,75	52,53%	9.734.366,89	47,37%	81,09%	2.270.670,86	98,59%	18,91%
Servicios de Licencias y Espacio Público	9.982.446,40	43,68%	9.982.446,40	48,58%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	22.851.709,76	100,00%	20.548.468,09	100,00%	89,92%	2.303.241,67	100,00%	10,08%

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

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	22.851.709,76	84,53	20.548.468,09	76,01	2.303.241,67	8,52
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.851.709,76	84,53	20.548.468,09	76,01	2.303.241,67	8,52
·Genéricos Distrito	864.225,62	3,20	831.654,81	3,08	32.570,81	0,12
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.005.037,75	44,41	9.734.366,89	36,01	2.270.670,86	8,40
Servicios de Licencias y Espacio Público	9.982.446,40	36,93	9.982.446,40	36,93	0,00	0,00
	22.851.709,76	84,53	20.548.468,09	76,01	2.303.241,67	8,52

Población: 270.331

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS



DISTRITO EIXAMPLE (1102)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	22.851.709,76	13.117.076,48	6.870.976,18	2.863.657,09	14.743.536,86	64,52%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.851.709,76	13.117.076,48	6.870.976,18	2.863.657,09	14.743.536,86	64,52%
·Genéricos Distrito	864.225,62	611.590,45	144.334,92	108.300,25	1.158,08	0,13%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.005.037,75	5.771.572,75	4.729.056,27	1.504.408,72	136.715,31	1,14%
Servicios de Licencias y Espacio Público	9.982.446,40	6.733.913,28	1.997.584,99	1.250.948,12	14.605.663,47	146,31%
	22.851.709,76	13.117.076,48	6.870.976,18	2.863.657,09	14.743.536,86	64,52%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	928.042,37	446.168,03	365.576,91	116.297,43	0,00	
Acción comunitaria (030702)	914.730,18	439.768,03	360.332,94	114.629,22	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	13.312,18	6.400,00	5.243,97	1.668,21	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.397.837,24	1.633.552,95	1.338.485,05	425.799,24	36.495,09	0,01
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.115.354,21	1.497.745,68	1.227.208,58	390.399,94	0,00	
Actividades en los Centros de barrio (090705)	36.044,77	17.328,98	14.198,85	4.516,94	36.000,00	1,00
Dinamización cultural (090701)	246.438,26	118.478,29	97.077,61	30.882,36	495,09	0,00
Actividades formativas (0806)	56.998,31	27.402,66	22.452,93	7.142,73	0,00	
Educación medioambiental (080602)	56.998,31	27.402,66	22.452,93	7.142,73	0,00	
Actuación urbanística (0118)	1.352.790,63	911.074,08	272.191,89	169.524,67	397.226,14	0,29
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	2.063,58	1.389,77	415,21	258,60	373.591,40	181,04
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	80.103,25	53.947,74	16.117,39	10.038,12	15.498,85	0,19
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.270.623,80	855.736,56	255.659,29	159.227,95	8.135,89	0,01
Atención a personas vulnerables (0301)	5.824,08	2.800,00	2.294,24	729,84	0,00	
Acogida diurna (030104)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.006.667,18	677.248,52	203.268,38	126.150,28	1.571,97	0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	759.234,67	512.173,98	151.917,37	95.143,33	1.571,97	0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	221.591,40	146.787,45	47.035,27	27.768,68	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	25.841,11	18.287,09	4.315,74	3.238,27	0,00	
Bibliotecas (0908)	46.344,28	24.428,58	16.108,08	5.807,62	796,62	0,02
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	46.344,28	24.428,58	16.108,08	5.807,62	796,62	0,02
Consejos de educación (0804)	53.303,69	25.626,42	20.997,53	6.679,74	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	53.303,69	25.626,42	20.997,53	6.679,74	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Convivencia y civismo (1103)	300.303,70	162.172,91	100.498,30	37.632,49	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	300.303,70	162.172,91	100.498,30	37.632,49	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.338.021,53	1.395.090,79	649.942,08	292.988,67	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.000.417,91	1.176.170,41	573.565,55	250.681,94	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	337.603,63	218.920,38	76.376,52	42.306,73	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	5.720,08	2.750,00	2.253,27	716,81	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	5.720,08	2.750,00	2.253,27	716,81	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	68.120,94	32.750,00	26.834,38	8.536,56	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	34.060,47	16.375,00	13.417,19	4.268,28	0,00	
Innovación socioeconómica (100702)	34.060,47	16.375,00	13.417,19	4.268,28	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	757.167,58	393.884,70	268.398,58	94.884,29	2.800,00	0,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	128.245,86	61.655,81	50.518,95	16.071,10	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	142.630,91	68.571,60	56.185,55	17.873,76	2.800,00	0,02
Democracia activa (110206)	28.682,84	13.789,64	11.298,82	3.594,38	0,00	
Dinamización económica (110203)	99.052,37	70.096,84	16.542,81	12.412,73	0,00	
Procesos participativos (110205)	358.555,59	179.770,81	133.852,46	44.932,32	0,00	
Distrito Eixample (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	720,66	
Distrito Eixample (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	720,66	
Educación (0801)	318.013,14	152.888,81	125.272,58	39.851,75	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	54.363,41	26.135,89	21.414,98	6.812,54	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	56.982,34	27.394,97	22.446,63	7.140,73	0,00	
Educación especial (080104)	1.059,72	509,47	417,45	132,80	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	1.059,72	509,47	417,45	132,80	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	1.059,72	509,47	417,45	132,80	0,00	
Formación para adultos (080105)	1.059,72	509,47	417,45	132,80	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	1.059,72	509,47	417,45	132,80	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	201.368,79	96.810,57	79.323,73	25.234,49	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.945.650,70	1.968.402,20	608.114,92	369.133,58	471,76	0,00
Accesibilidad (120407)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Estructuras viales (120402)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	79.921,50	40.206,04	29.700,11	10.015,35	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.839.665,12	1.914.580,00	569.233,10	355.852,02	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Pavimento (120411)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	35.934,42	22.452,50	8.978,80	4.503,11	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	35.934,42	22.452,50	8.978,80	4.503,11	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.532.499,51	1.034.054,09	306.400,57	192.044,85	477,26	0,00
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.532.499,51	1.034.054,09	306.400,57	192.044,85	477,26	0,00
Familia e infancia (0302)	1.444.906,59	694.657,00	569.181,43	181.068,16	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.414.837,37	680.200,85	557.336,49	177.300,04	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	25.758,46	12.383,70	10.146,84	3.227,92	0,00	
Fiestas (0903)	481.076,05	239.782,56	181.007,55	60.285,94	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	481.076,05	239.782,56	181.007,55	60.285,94	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	110.973,15	53.351,74	43.714,84	13.906,58	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	27.868,06	13.397,92	10.977,86	3.492,28	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	21.507,50	10.340,00	8.472,29	2.695,21	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	6.656,09	3.200,00	2.621,99	834,11	0,00	
Entidades deportivas (040106)	50.989,44	24.513,81	20.085,90	6.389,73	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas para colectivos (040102)	3.952,05	1.900,00	1.556,80	495,25	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	416.696,34	200.332,00	164.146,13	52.218,21	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	416.696,34	200.332,00	164.146,13	52.218,21	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	20.205,96	13.628,68	4.045,17	2.532,11	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	20.205,96	13.628,68	4.045,17	2.532,11	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	3.418,76	2.308,83	681,50	428,42	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	3.418,76	2.308,83	681,50	428,42	0,00	
Inmigración (0306)	239.513,05	115.148,91	94.349,62	30.014,53	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	239.513,05	115.148,91	94.349,62	30.014,53	0,00	
Juventud (0308)	184.135,99	88.525,69	72.535,34	23.074,96	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	28.454,81	13.680,01	11.208,99	3.565,81	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	3.120,04	1.500,00	1.229,06	390,99	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	364,01	175,00	143,39	45,62	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	150.013,10	72.120,69	59.093,56	18.798,86	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	364,01	175,00	143,39	45,62	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	364,01	175,00	143,39	45,62	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	364,01	175,00	143,39	45,62	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	364,01	175,00	143,39	45,62	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	364,01	175,00	143,39	45,62	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	364,01	175,00	143,39	45,62	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	882.278,48	594.306,65	177.409,29	110.562,54	14.150.636,06	16,04
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	242.400,56	163.363,25	48.660,93	30.376,37	9.039.953,12	37,29
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	110.890,92	74.682,54	22.312,11	13.896,27	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	222.568,53	149.894,90	44.782,50	27.891,13	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	306.418,46	206.365,95	61.653,75	38.398,76	2.081.629,04	6,79
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643.860,99	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	83.163,66	
Limpieza del espacio público (0202)	36.217,91	24.459,49	7.219,78	4.538,64	28.971,20	0,80
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	9.609,61	6.489,78	1.915,61	1.204,23	28.971,20	3,01

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Limpieza de pintadas (020202)	26.608,30	17.969,71	5.304,17	3.334,41	0,00	
Mujer (0312)	153.634,24	73.861,59	60.520,01	19.252,64	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	520,01	250,00	204,84	65,16	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	50.336,70	24.200,00	19.828,77	6.307,93	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	520,01	250,00	204,84	65,16	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	520,01	250,00	204,84	65,16	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	520,01	250,00	204,84	65,16	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	99.657,50	47.911,59	39.257,34	12.488,56	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	520,01	250,00	204,84	65,16	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	520,01	250,00	204,84	65,16	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	520,01	250,00	204,84	65,16	0,00	
Patrimonio arquitectónico (0106)	8.569,99	5.989,50	1.506,55	1.073,95	0,00	
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	8.569,99	5.989,50	1.506,55	1.073,95	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	29.715,29	14.286,00	11.705,53	3.723,77	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	8.562,79	4.116,67	3.373,08	1.073,04	0,00	
Servicios de promoción (031701)	12.589,72	6.052,67	4.959,38	1.577,68	0,00	
Transporte especial (031704)	8.562,79	4.116,67	3.373,08	1.073,04	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.790.255,12	860.881,94	705.027,74	224.345,44	96.623,60	0,05
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.737.806,96	835.666,83	684.367,22	217.772,91	96.623,60	0,06
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	52.448,17	25.215,12	20.660,52	6.572,53	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	232.227,80	111.883,10	91.243,12	29.101,58	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	175.294,43	84.275,00	69.052,45	21.966,98	0,00	
Promoción de la danza (090104)	1.343,70	646,00	529,31	168,39	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	1.042,99	738,10	174,19	130,70	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	33.704,79	16.204,00	13.277,08	4.223,71	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	20.841,89	10.020,00	8.210,09	2.611,80	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	356.247,95	249.949,15	61.655,66	44.643,13	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	356.247,95	249.949,15	61.655,66	44.643,13	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	60.044,46	28.867,13	23.652,87	7.524,46	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	30.628,42	14.725,00	12.065,23	3.838,19	0,00	

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Residuos y vertidos (021102)	29.416,04	14.142,13	11.587,64	3.686,26	0,00	
Salud pública (0311)	58.752,37	28.245,94	23.143,89	7.362,54	0,00	
Promoción de la salud (031106)	58.752,37	28.245,94	23.143,89	7.362,54	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	1.193.600,85	803.863,34	240.161,68	149.575,83	26.746,50	0,02
Licencias de actividades (110401)	1.193.600,85	803.863,34	240.161,68	149.575,83	26.746,50	0,02
	22.851.709,76	13.117.076,48	6.870.976,18	2.863.657,09	14.743.536,86	0,65

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	22.851.709,76	14.706.092,75	37.444,11	8.108.172,90	35,48%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.851.709,76	14.706.092,75	37.444,11	8.108.172,90	35,48%
· Genéricos Distrito	864.225,62	1.158,08	0,00	863.067,54	99,87%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.005.037,75	100.220,22	36.495,09	11.868.322,44	98,86%
Servicios de Licencias y Espacio Público	9.982.446,40	14.604.714,45	949,02	0,00	0,00%
	22.851.709,76	14.706.092,75	37.444,11	8.108.172,90	35,48%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	928.042,37	0,00	0,00	928.042,37	100,00%
Acción comunitaria (030702)	914.730,18	0,00	0,00	914.730,18	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	13.312,18	0,00	0,00	13.312,18	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.397.837,24	0,00	36.495,09	3.361.342,15	98,93%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.115.354,21	0,00	0,00	3.115.354,21	100,00%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	36.044,77	0,00	36.000,00	44,77	0,12%
Dinamización cultural (090701)	246.438,26	0,00	495,09	245.943,17	99,80%
Actividades formativas (0806)	56.998,31	0,00	0,00	56.998,31	100,00%
Educación medioambiental (080602)	56.998,31	0,00	0,00	56.998,31	100,00%
Actuación urbanística (0118)	1.352.790,63	397.226,14	0,00	955.564,49	70,64%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	2.063,58	373.591,40	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	80.103,25	15.498,85	0,00	64.604,40	80,65%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.270.623,80	8.135,89	0,00	1.262.487,91	99,36%
Atención a personas vulnerables (0301)	5.824,08	0,00	0,00	5.824,08	100,00%
Acogida diurna (030104)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.006.667,18	1.571,97	0,00	1.005.095,21	99,84%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	759.234,67	1.571,97	0,00	757.662,70	99,79%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	221.591,40	0,00	0,00	221.591,40	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	25.841,11	0,00	0,00	25.841,11	100,00%
Bibliotecas (0908)	46.344,28	796,62	0,00	45.547,66	98,28%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	46.344,28	796,62	0,00	45.547,66	98,28%
Consejos de educación (0804)	53.303,69	0,00	0,00	53.303,69	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	53.303,69	0,00	0,00	53.303,69	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	300.303,70	0,00	0,00	300.303,70	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	300.303,70	0,00	0,00	300.303,70	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.338.021,53	0,00	0,00	2.338.021,53	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.000.417,91	0,00	0,00	2.000.417,91	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	337.603,63	0,00	0,00	337.603,63	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	5.720,08	0,00	0,00	5.720,08	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	5.720,08	0,00	0,00	5.720,08	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	68.120,94	0,00	0,00	68.120,94	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	34.060,47	0,00	0,00	34.060,47	100,00%
Innovación socioeconómica (100702)	34.060,47	0,00	0,00	34.060,47	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	757.167,58	2.800,00	0,00	754.367,58	99,63%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	128.245,86	0,00	0,00	128.245,86	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	142.630,91	2.800,00	0,00	139.830,91	98,04%
Democracia activa (110206)	28.682,84	0,00	0,00	28.682,84	100,00%
Dinamización económica (110203)	99.052,37	0,00	0,00	99.052,37	100,00%
Procesos participativos (110205)	358.555,59	0,00	0,00	358.555,59	100,00%
Distrito Eixample (1102)	0,00	720,66	0,00	0,00	0,00%
Distrito Eixample (1102)	0,00	720,66	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	318.013,14	0,00	0,00	318.013,14	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	54.363,41	0,00	0,00	54.363,41	100,00%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	56.982,34	0,00	0,00	56.982,34	100,00%
Educación especial (080104)	1.059,72	0,00	0,00	1.059,72	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	1.059,72	0,00	0,00	1.059,72	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	1.059,72	0,00	0,00	1.059,72	100,00%
Formación para adultos (080105)	1.059,72	0,00	0,00	1.059,72	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	1.059,72	0,00	0,00	1.059,72	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	201.368,79	0,00	0,00	201.368,79	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.945.650,70	0,00	471,76	2.945.178,94	99,98%
Accesibilidad (120407)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Estructuras viales (120402)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	79.921,50	0,00	0,00	79.921,50	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.839.665,12	0,00	0,00	2.839.665,12	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Pavimento (120411)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	35.934,42	0,00	0,00	35.934,42	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	35.934,42	0,00	0,00	35.934,42	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.532.499,51	0,00	477,26	1.532.022,25	99,97%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.532.499,51	0,00	477,26	1.532.022,25	99,97%
Familia e infancia (0302)	1.444.906,59	0,00	0,00	1.444.906,59	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.414.837,37	0,00	0,00	1.414.837,37	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	25.758,46	0,00	0,00	25.758,46	100,00%
Fiestas (0903)	481.076,05	0,00	0,00	481.076,05	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	481.076,05	0,00	0,00	481.076,05	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	110.973,15	0,00	0,00	110.973,15	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	27.868,06	0,00	0,00	27.868,06	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	21.507,50	0,00	0,00	21.507,50	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	6.656,09	0,00	0,00	6.656,09	100,00%
Entidades deportivas (040106)	50.989,44	0,00	0,00	50.989,44	100,00%
Programas para colectivos (040102)	3.952,05	0,00	0,00	3.952,05	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	416.696,34	0,00	0,00	416.696,34	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	416.696,34	0,00	0,00	416.696,34	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	20.205,96	0,00	0,00	20.205,96	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	20.205,96	0,00	0,00	20.205,96	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	3.418,76	0,00	0,00	3.418,76	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	3.418,76	0,00	0,00	3.418,76	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Inmigración (0306)	239.513,05	0,00	0,00	239.513,05	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	239.513,05	0,00	0,00	239.513,05	100,00%
Juventud (0308)	184.135,99	0,00	0,00	184.135,99	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	28.454,81	0,00	0,00	28.454,81	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	3.120,04	0,00	0,00	3.120,04	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	364,01	0,00	0,00	364,01	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	150.013,10	0,00	0,00	150.013,10	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	364,01	0,00	0,00	364,01	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	364,01	0,00	0,00	364,01	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	364,01	0,00	0,00	364,01	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	364,01	0,00	0,00	364,01	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	364,01	0,00	0,00	364,01	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	364,01	0,00	0,00	364,01	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	882.278,48	14.150.636,06	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	242.400,56	9.039.953,12	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	110.890,92	0,00	0,00	110.890,92	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	222.568,53	0,00	0,00	222.568,53	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	306.418,46	2.081.629,04	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	2.643.860,99	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	83.163,66	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	36.217,91	28.971,20	0,00	7.246,71	20,01%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	9.609,61	28.971,20	0,00	0,00	0,00%
Limpieza de pintadas (020202)	26.608,30	0,00	0,00	26.608,30	100,00%
Mujer (0312)	153.634,24	0,00	0,00	153.634,24	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	520,01	0,00	0,00	520,01	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	50.336,70	0,00	0,00	50.336,70	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	520,01	0,00	0,00	520,01	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	520,01	0,00	0,00	520,01	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	520,01	0,00	0,00	520,01	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	99.657,50	0,00	0,00	99.657,50	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	520,01	0,00	0,00	520,01	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	520,01	0,00	0,00	520,01	100,00%

DISTRITO EIXAMPLE (1102)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	520,01	0,00	0,00	520,01	100,00%
Patrimonio arquitectónico (0106)	8.569,99	0,00	0,00	8.569,99	100,00%
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	8.569,99	0,00	0,00	8.569,99	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	29.715,29	0,00	0,00	29.715,29	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	8.562,79	0,00	0,00	8.562,79	100,00%
Servicios de promoción (031701)	12.589,72	0,00	0,00	12.589,72	100,00%
Transporte especial (031704)	8.562,79	0,00	0,00	8.562,79	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.790.255,12	96.623,60	0,00	1.693.631,52	94,60%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.737.806,96	96.623,60	0,00	1.641.183,36	94,44%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	52.448,17	0,00	0,00	52.448,17	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	232.227,80	0,00	0,00	232.227,80	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	175.294,43	0,00	0,00	175.294,43	100,00%
Promoción de la danza (090104)	1.343,70	0,00	0,00	1.343,70	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	1.042,99	0,00	0,00	1.042,99	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	33.704,79	0,00	0,00	33.704,79	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	20.841,89	0,00	0,00	20.841,89	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	356.247,95	0,00	0,00	356.247,95	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	356.247,95	0,00	0,00	356.247,95	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	60.044,46	0,00	0,00	60.044,46	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	30.628,42	0,00	0,00	30.628,42	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	29.416,04	0,00	0,00	29.416,04	100,00%
Salud pública (0311)	58.752,37	0,00	0,00	58.752,37	100,00%
Promoción de la salud (031106)	58.752,37	0,00	0,00	58.752,37	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	1.193.600,85	26.746,50	0,00	1.166.854,35	97,76%
Licencias de actividades (110401)	1.193.600,85	26.746,50	0,00	1.166.854,35	97,76%
	22.851.709,76	14.706.092,75	37.444,11	8.108.172,90	35,48%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.564.916,77	11,18%	121.803.665,22	4,70%	2,11%	
Arrendamientos i alquileres	263.874,09	1,15%	35.061.639,20	1,35%	0,75%	
Compra de material y fungibles	22.761,45	0,10%	6.913.297,06	0,27%	0,33%	
Comunicaciones y Notificaciones	74.995,35	0,33%	6.656.866,29	0,26%	1,13%	
Contratos externos	6.061.650,35	26,42%	654.781.612,21	25,25%	0,93%	
Estudios y trabajos técnicos	209.356,87	0,91%	15.548.217,15	0,60%	1,35%	
Gasto Financiero	136.415,85	0,59%	14.071.957,12	0,54%	0,97%	
Limpieza	846.088,81	3,69%	45.146.280,18	1,74%	1,87%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.730.462,86	7,54%	72.694.008,49	2,80%	2,38%	
Otros gastos	1.220.883,41	5,32%	208.771.473,85	8,05%	0,58%	
Publicidad y Propaganda	96.287,38	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,72%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.378.032,67	6,01%	189.664.297,80	7,32%	0,73%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	514,50	0,00%	175.039,23	0,01%	0,29%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	19.949,16	0,09%	7.511.035,06	0,29%	0,27%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.291.472,02	23,06%	622.823.078,20	24,02%	0,85%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.917,21	0,01%	294.452,46	0,01%	0,99%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.375.003,61	10,35%	511.554.155,59	19,73%	0,46%	
Suministros: Agua	40.501,38	0,18%	5.341.287,75	0,21%	0,76%	
Suministros: Electricidad	454.282,69	1,98%	21.429.612,63	0,83%	2,12%	
Suministros: Gas	23.347,85	0,10%	3.567.586,73	0,14%	0,65%	
Suministros: Otros	25.121,29	0,11%	24.895.923,12	0,96%	0,10%	
Suministros: Teléfono y datos	97.926,00	0,43%	5.630.404,67	0,22%	1,74%	
Transportes	5.154,72	0,02%	1.059.915,54	0,04%	0,49%	
Tributos	2.928,04	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,10%	
	22.944.844,32	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	22.944.844,32	100,00%	19.530.047,07	100,00%	85,12%	3.414.797,26	100,00%	14,88%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.944.844,32	100,00%	19.530.047,07	100,00%	85,12%	3.414.797,26	100,00%	14,88%
·Genéricos Distrito	2.566.407,88	11,19%	2.558.198,88	13,10%	99,68%	8.208,99	0,24%	0,32%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.243.829,57	62,08%	11.010.424,50	56,38%	77,30%	3.233.405,07	94,69%	22,70%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.289.377,87	23,05%	5.126.723,88	26,25%	96,92%	162.654,00	4,76%	3,08%
Servicios Generales	845.229,00	3,68%	834.699,81	4,27%	98,75%	10.529,19	0,31%	1,25%
	22.944.844,32	100,00%	19.530.047,07	100,00%	85,12%	3.414.797,26	100,00%	14,88%

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

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	22.944.844,32	122,42	19.530.047,07	104,20	3.414.797,26	18,22
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.944.844,32	122,42	19.530.047,07	104,20	3.414.797,26	18,22
·Genéricos Distrito	2.566.407,88	13,69	2.558.198,88	13,65	8.208,99	0,04
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.243.829,57	76,00	11.010.424,50	58,75	3.233.405,07	17,25
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.289.377,87	28,22	5.126.723,88	27,35	162.654,00	0,87
Servicios Generales	845.229,00	4,51	834.699,81	4,45	10.529,19	0,06
	22.944.844,32	122,42	19.530.047,07	104,20	3.414.797,26	18,22

Población: 187.425

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

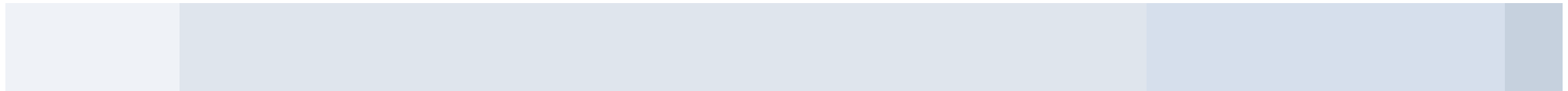
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

2.566.407,88 · Genéricos Distrito
 845.229,00 · Servicios Generales

14.243.829,57 · Servicios a las Personas y en el Territorio

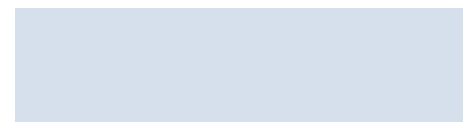
5.289.377,87 · Servicios de Licencias y Espacio Público



308.255,97 · Genéricos Distrito
 0,00 · Servicios Generales

124.309,71 · Servicios a las Personas y en el Territorio

5.084.781,01 · Servicios de Licencias y Espacio Público



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	22.944.844,32	13.776.214,60	6.322.466,79	2.846.162,94	5.517.346,69	24,05%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.944.844,32	13.776.214,60	6.322.466,79	2.846.162,94	5.517.346,69	24,05%
·Genéricos Distrito	2.566.407,88	1.858.049,07	390.012,13	318.346,68	308.255,97	12,01%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.243.829,57	7.676.558,60	4.800.413,93	1.766.857,05	124.309,71	0,87%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.289.377,87	3.629.671,09	1.003.592,88	656.113,90	5.084.781,01	96,13%
Servicios Generales	845.229,00	611.935,84	128.447,84	104.845,32	0,00	
	22.944.844,32	13.776.214,60	6.322.466,79	2.846.162,94	5.517.346,69	24,05%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	62.556,21	34.833,18	19.963,33	7.759,70	0,00	
Acción comunitaria (030702)	62.556,21	34.833,18	19.963,33	7.759,70	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.256.851,29	1.755.244,94	1.097.614,53	403.991,82	8.294,30	0,00
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.248.201,21	1.211.643,84	757.682,22	278.875,15	8.294,30	0,00
Actividades en los Centros de barrio (090705)	531.046,95	286.202,04	178.971,90	65.873,02	0,00	
Dinamización cultural (090701)	477.603,13	257.399,06	160.960,41	59.243,65	0,00	
Actividades formativas (0806)	306.242,77	165.046,25	103.209,05	37.987,48	61.503,00	0,20
Cursos y talleres (080601)	201.721,75	108.715,77	67.983,68	25.022,31	61.503,00	0,30
Educación medioambiental (080602)	15.851,47	8.542,98	5.342,21	1.966,27	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	60.865,24	32.802,67	20.512,63	7.549,95	0,00	
Patios abiertos (080604)	27.804,31	14.984,84	9.370,53	3.448,95	0,00	
Actuación urbanística (0118)	672.986,63	472.331,95	117.174,93	83.479,74	18.337,34	0,03
Declaración de ruina (011804)	60.843,77	43.682,05	9.614,43	7.547,28	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	74.128,90	52.247,03	12.686,65	9.195,22	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	184.795,03	130.712,38	31.159,99	22.922,66	5.594,59	0,03
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	353.218,93	245.690,49	63.713,86	43.814,58	12.742,75	0,04
Atención a personas vulnerables (0301)	28.064,39	15.125,00	9.458,18	3.481,21	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	28.064,39	15.125,00	9.458,18	3.481,21	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	911.061,89	592.733,60	205.316,83	113.011,47	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	433.002,49	276.299,25	102.992,01	53.711,22	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	412.672,00	269.094,63	92.388,01	51.189,35	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	65.387,41	47.339,71	9.936,80	8.110,89	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	69.697,10	37.562,50	23.489,11	8.645,48	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	69.697,10	37.562,50	23.489,11	8.645,48	0,00	
Bibliotecas (0908)	106.290,00	57.306,12	35.799,28	13.184,60	1.708,34	0,02
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	106.290,00	57.306,12	35.799,28	13.184,60	1.708,34	0,02
Consejos de educación (0804)	165.120,73	90.096,14	54.542,41	20.482,18	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	165.120,73	90.096,14	54.542,41	20.482,18	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	618.195,72	365.025,24	176.487,21	76.683,27	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	618.195,72	365.025,24	176.487,21	76.683,27	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.037.258,41	1.873.771,25	786.734,45	376.752,71	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.944.198,82	1.810.318,84	768.670,72	365.209,26	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	93.059,59	63.452,41	18.063,73	11.543,45	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	2.014.193,47	1.116.438,51	647.906,99	249.847,97	31.708,56	0,02
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	69.414,19	37.860,45	22.943,35	8.610,39	23.052,16	0,33
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.695.620,52	941.370,08	543.919,43	210.331,01	8.656,40	0,01
Democracia activa (110206)	14.471,03	7.799,00	4.876,98	1.795,04	0,00	
Dinamización económica (110203)	105.732,31	57.294,46	35.322,43	13.115,43	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	34.766,84	20.254,27	10.199,97	4.312,61	0,00	
Procesos participativos (110205)	94.188,58	51.860,25	30.644,83	11.683,50	0,00	
Educación (0801)	200.801,80	108.219,97	67.673,64	24.908,19	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	39.092,91	21.068,70	13.174,98	4.849,23	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	136.785,40	73.719,02	46.099,02	16.967,36	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	24.923,50	13.432,25	8.399,64	3.091,60	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.798.254,43	2.591.173,24	735.931,74	471.149,46	4.058,89	0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	244.249,79	133.265,26	80.686,89	30.297,64	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.554.004,64	2.457.907,97	655.244,85	440.851,82	4.058,89	0,00
Estrategia de movilidad (0502)	3.764,72	2.566,96	730,77	466,99	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	3.764,72	2.566,96	730,77	466,99	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.411.277,26	962.275,29	273.941,94	175.060,03	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.411.277,26	962.275,29	273.941,94	175.060,03	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.291.326,67	695.946,60	435.199,15	160.180,91	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.021.174,24	550.350,86	344.153,17	126.670,21	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	106.078,75	57.170,00	35.750,35	13.158,40	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	164.073,68	88.425,74	55.295,63	20.352,30	0,00	
Fiestas (0903)	529.305,12	285.263,29	178.384,87	65.656,95	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	94.069,33	50.697,65	31.702,97	11.668,71	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	435.235,79	234.565,64	146.681,90	53.988,25	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	399.401,14	215.252,94	134.605,01	49.543,19	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	66.141,05	35.646,01	22.290,66	8.204,38	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	55.793,70	30.069,41	18.803,43	6.920,86	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Deporte, salud y sociedad (040105)	161.244,30	86.900,88	54.342,08	20.001,34	0,00	
Entidades deportivas (040106)	48.778,34	26.288,56	16.439,13	6.050,65	0,00	
Programas para colectivos (040102)	67.443,75	36.348,08	22.729,70	8.365,97	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	364.042,42	196.692,44	122.192,82	45.157,16	17.168,76	0,05
Instalaciones deportivas municipales (040301)	364.042,42	196.692,44	122.192,82	45.157,16	17.168,76	0,05
Grandes infraestructuras (1205)	5.586,91	3.809,42	1.084,47	693,02	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.586,91	3.809,42	1.084,47	693,02	0,00	
Inmigración (0306)	54.949,69	29.614,54	18.518,98	6.816,16	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	54.949,69	29.614,54	18.518,98	6.816,16	0,00	
Juventud (0308)	917.632,50	495.254,06	308.551,94	113.826,51	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	298.313,85	161.427,33	99.882,58	37.003,95	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	602.339,45	324.675,97	202.947,08	74.716,40	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	5.659,74	3.050,25	1.907,43	702,05	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	11.319,47	6.100,51	3.814,86	1.404,11	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	588.147,45	412.257,32	102.934,16	72.955,97	5.048.618,55	8,58
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	259.167,60	181.109,97	45.909,53	32.148,10	3.037.092,10	11,72
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	88.137,07	62.539,74	14.664,49	10.932,85	332,72	0,00
Licencias de obra menor (010407)	153.052,56	106.075,53	27.991,83	18.985,20	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	86.902,89	61.915,78	14.207,36	10.779,75	506.747,31	5,83
Licencias de vados en vía pública (010401)	443,66	308,15	80,48	55,03	1.473.610,40	3.321,45
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	443,66	308,15	80,48	55,03	30.836,02	69,50
Limpieza del espacio público (0202)	31.770,71	19.666,13	8.163,63	3.940,96	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	11.828,02	8.064,90	2.295,93	1.467,19	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	19.942,70	11.601,23	5.867,70	2.473,77	0,00	
Mujer (0312)	41.263,32	22.238,42	13.906,44	5.118,45	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	41.263,32	22.238,42	13.906,44	5.118,45	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	62.711,49	33.797,68	21.134,84	7.778,96	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	4.921,51	2.652,39	1.658,63	610,48	0,00	
Servicios de promoción (031701)	52.868,47	28.492,89	17.817,58	6.558,00	0,00	
Transporte especial (031704)	4.921,51	2.652,39	1.658,63	610,48	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Personas de la tercera edad (0303)	870.880,49	469.351,66	293.501,60	108.027,22	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	813.600,66	438.481,32	274.197,32	100.922,02	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	57.279,83	30.870,35	19.304,28	7.105,20	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	322.918,87	174.085,25	108.777,57	40.056,04	11.100,00	0,03
Promoción de la cultura popular (090108)	209.922,52	113.156,12	70.726,83	26.039,56	11.100,00	0,05
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	49.240,83	26.537,82	16.595,00	6.108,01	0,00	
Promoción de la música (090102)	28.248,61	15.255,25	9.489,30	3.504,06	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	31.548,38	17.002,66	10.632,34	3.913,38	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	3.958,53	2.133,41	1.334,09	491,03	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	271.794,77	149.471,53	88.608,82	33.714,42	300.750,00	1,11
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	217.066,28	119.976,19	70.164,38	26.925,70	750,00	0,00
Turismo y eventos (100604)	51.472,48	27.740,54	17.347,11	6.384,84	300.000,00	5,83
Turismo y eventos (100605)	3.256,01	1.754,79	1.097,33	403,89	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	11.351,64	7.740,08	2.203,46	1.408,10	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	3.151,79	2.149,04	611,79	390,96	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	8.199,85	5.591,04	1.591,67	1.017,14	0,00	
Salud pública (0311)	224.363,10	121.434,93	75.097,34	27.830,82	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Promoción de la salud (031106)	191.605,78	103.780,73	64.057,57	23.767,49	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	294.781,22	204.588,17	53.627,30	36.565,75	14.098,95	0,05
Licencias de actividades (110401)	294.781,22	204.588,17	53.627,30	36.565,75	14.098,95	0,05
	22.944.844,32	13.776.214,60	6.322.466,79	2.846.162,94	5.517.346,69	0,24

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	22.944.844,32	5.031.548,76	485.797,93	17.427.497,63	75,95%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.944.844,32	5.031.548,76	485.797,93	17.427.497,63	75,95%
· Genéricos Distrito	2.566.407,88	0,00	308.255,97	2.258.151,91	87,99%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.243.829,57	0,00	124.309,71	14.119.519,86	99,13%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.289.377,87	5.031.548,76	53.232,25	204.596,86	3,87%
Servicios Generales	845.229,00	0,00	0,00	845.229,00	100,00%
	22.944.844,32	5.031.548,76	485.797,93	17.427.497,63	75,95%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	62.556,21	0,00	0,00	62.556,21	100,00%
Acción comunitaria (030702)	62.556,21	0,00	0,00	62.556,21	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.256.851,29	0,00	8.294,30	3.248.556,99	99,75%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.248.201,21	0,00	8.294,30	2.239.906,91	99,63%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	531.046,95	0,00	0,00	531.046,95	100,00%
Dinamización cultural (090701)	477.603,13	0,00	0,00	477.603,13	100,00%
Actividades formativas (0806)	306.242,77	0,00	61.503,00	244.739,77	79,92%
Cursos y talleres (080601)	201.721,75	0,00	61.503,00	140.218,75	69,51%
Educación medioambiental (080602)	15.851,47	0,00	0,00	15.851,47	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	60.865,24	0,00	0,00	60.865,24	100,00%
Patios abiertos (080604)	27.804,31	0,00	0,00	27.804,31	100,00%
Actuación urbanística (0118)	672.986,63	0,00	18.337,34	654.649,29	97,28%
Declaración de ruina (011804)	60.843,77	0,00	0,00	60.843,77	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	74.128,90	0,00	0,00	74.128,90	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	184.795,03	0,00	5.594,59	179.200,44	96,97%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	353.218,93	0,00	12.742,75	340.476,18	96,39%
Atención a personas vulnerables (0301)	28.064,39	0,00	0,00	28.064,39	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	28.064,39	0,00	0,00	28.064,39	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	911.061,89	0,00	0,00	911.061,89	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	433.002,49	0,00	0,00	433.002,49	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	412.672,00	0,00	0,00	412.672,00	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	65.387,41	0,00	0,00	65.387,41	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	69.697,10	0,00	0,00	69.697,10	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	69.697,10	0,00	0,00	69.697,10	100,00%
Bibliotecas (0908)	106.290,00	0,00	1.708,34	104.581,66	98,39%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	106.290,00	0,00	1.708,34	104.581,66	98,39%
Consejos de educación (0804)	165.120,73	0,00	0,00	165.120,73	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	165.120,73	0,00	0,00	165.120,73	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	618.195,72	0,00	0,00	618.195,72	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	618.195,72	0,00	0,00	618.195,72	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.037.258,41	0,00	0,00	3.037.258,41	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.944.198,82	0,00	0,00	2.944.198,82	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	93.059,59	0,00	0,00	93.059,59	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	2.014.193,47	0,00	31.708,56	1.982.484,91	98,43%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	69.414,19	0,00	23.052,16	46.362,03	66,79%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.695.620,52	0,00	8.656,40	1.686.964,12	99,49%
Democracia activa (110206)	14.471,03	0,00	0,00	14.471,03	100,00%
Dinamización económica (110203)	105.732,31	0,00	0,00	105.732,31	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	34.766,84	0,00	0,00	34.766,84	100,00%
Procesos participativos (110205)	94.188,58	0,00	0,00	94.188,58	100,00%
Educación (0801)	200.801,80	0,00	0,00	200.801,80	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	39.092,91	0,00	0,00	39.092,91	100,00%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	136.785,40	0,00	0,00	136.785,40	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	24.923,50	0,00	0,00	24.923,50	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.798.254,43	0,00	4.058,89	3.794.195,54	99,89%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	244.249,79	0,00	0,00	244.249,79	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.554.004,64	0,00	4.058,89	3.549.945,75	99,89%
Estrategia de movilidad (0502)	3.764,72	0,00	0,00	3.764,72	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	3.764,72	0,00	0,00	3.764,72	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.411.277,26	0,00	0,00	1.411.277,26	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.411.277,26	0,00	0,00	1.411.277,26	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.291.326,67	0,00	0,00	1.291.326,67	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.021.174,24	0,00	0,00	1.021.174,24	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	106.078,75	0,00	0,00	106.078,75	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	164.073,68	0,00	0,00	164.073,68	100,00%
Fiestas (0903)	529.305,12	0,00	0,00	529.305,12	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	94.069,33	0,00	0,00	94.069,33	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	435.235,79	0,00	0,00	435.235,79	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	399.401,14	0,00	0,00	399.401,14	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	66.141,05	0,00	0,00	66.141,05	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	55.793,70	0,00	0,00	55.793,70	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	161.244,30	0,00	0,00	161.244,30	100,00%
Entidades deportivas (040106)	48.778,34	0,00	0,00	48.778,34	100,00%
Programas para colectivos (040102)	67.443,75	0,00	0,00	67.443,75	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	364.042,42	0,00	17.168,76	346.873,66	95,28%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	364.042,42	0,00	17.168,76	346.873,66	95,28%
Grandes infraestructuras (1205)	5.586,91	0,00	0,00	5.586,91	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.586,91	0,00	0,00	5.586,91	100,00%
Inmigración (0306)	54.949,69	0,00	0,00	54.949,69	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	54.949,69	0,00	0,00	54.949,69	100,00%
Juventud (0308)	917.632,50	0,00	0,00	917.632,50	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	298.313,85	0,00	0,00	298.313,85	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	602.339,45	0,00	0,00	602.339,45	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	5.659,74	0,00	0,00	5.659,74	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	11.319,47	0,00	0,00	11.319,47	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	588.147,45	5.017.449,81	31.168,74	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	259.167,60	3.037.092,10	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	88.137,07	0,00	332,72	87.804,35	99,62%
Licencias de obra menor (010407)	153.052,56	0,00	0,00	153.052,56	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	86.902,89	506.747,31	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	443,66	1.473.610,40	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	443,66	0,00	30.836,02	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	31.770,71	0,00	0,00	31.770,71	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	11.828,02	0,00	0,00	11.828,02	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	19.942,70	0,00	0,00	19.942,70	100,00%
Mujer (0312)	41.263,32	0,00	0,00	41.263,32	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	41.263,32	0,00	0,00	41.263,32	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	62.711,49	0,00	0,00	62.711,49	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	4.921,51	0,00	0,00	4.921,51	100,00%
Servicios de promoción (031701)	52.868,47	0,00	0,00	52.868,47	100,00%
Transporte especial (031704)	4.921,51	0,00	0,00	4.921,51	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	870.880,49	0,00	0,00	870.880,49	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	813.600,66	0,00	0,00	813.600,66	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	57.279,83	0,00	0,00	57.279,83	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	322.918,87	0,00	11.100,00	311.818,87	96,56%
Promoción de la cultura popular (090108)	209.922,52	0,00	11.100,00	198.822,52	94,71%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	49.240,83	0,00	0,00	49.240,83	100,00%
Promoción de la música (090102)	28.248,61	0,00	0,00	28.248,61	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)





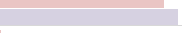






















FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	31.548,38	0,00	0,00	31.548,38	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	3.958,53	0,00	0,00	3.958,53	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	271.794,77	0,00	300.750,00	0,00	0,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	217.066,28	0,00	750,00	216.316,28	99,65%
Turismo y eventos (100604)	51.472,48	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
Turismo y eventos (100605)	3.256,01	0,00	0,00	3.256,01	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	11.351,64	0,00	0,00	11.351,64	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	3.151,79	0,00	0,00	3.151,79	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	8.199,85	0,00	0,00	8.199,85	100,00%
Salud pública (0311)	224.363,10	0,00	0,00	224.363,10	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Promoción de la salud (031106)	191.605,78	0,00	0,00	191.605,78	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	294.781,22	14.098,95	0,00	280.682,27	95,22%
Licencias de actividades (110401)	294.781,22	14.098,95	0,00	280.682,27	95,22%
	22.944.844,32	5.031.548,76	485.797,93	17.427.497,63	75,95%

DISTRITO LES CORTS (1104)

DISTRITO LES CORTS (1104)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	795.517,74	6,59%	121.803.665,22	4,70%	0,65%	
Arrendamientos i alquileres	150.835,65	1,25%	35.061.639,20	1,35%	0,43%	
Compra de material y fungibles	13.096,39	0,11%	6.913.297,06	0,27%	0,19%	
Comunicaciones y Notificaciones	34.891,92	0,29%	6.656.866,29	0,26%	0,52%	
Contratos externos	2.813.308,37	23,31%	654.781.612,21	25,25%	0,43%	
Estudios y trabajos técnicos	49.589,72	0,41%	15.548.217,15	0,60%	0,32%	
Gasto Financiero	71.458,26	0,59%	14.071.957,12	0,54%	0,51%	
Limpieza	471.234,80	3,91%	45.146.280,18	1,74%	1,04%	
Mantenimiento, reparación y conservación	524.737,95	4,35%	72.694.008,49	2,80%	0,72%	
Otros gastos	983.864,41	8,15%	208.771.473,85	8,05%	0,47%	
Publicidad y Propaganda	50.437,89	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,38%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.004.738,51	8,33%	189.664.297,80	7,32%	0,53%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	274,39	0,00%	175.039,23	0,01%	0,16%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	10.821,19	0,09%	7.511.035,06	0,29%	0,14%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	3.764.322,51	31,20%	622.823.078,20	24,02%	0,60%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	819,38	0,01%	294.452,46	0,01%	0,28%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	993.954,02	8,24%	511.554.155,59	19,73%	0,19%	
Suministros: Agua	16.974,25	0,14%	5.341.287,75	0,21%	0,32%	
Suministros: Electricidad	244.265,23	2,02%	21.429.612,63	0,83%	1,14%	
Suministros: Gas	13.036,86	0,11%	3.567.586,73	0,14%	0,37%	
Suministros: Otros	11.377,73	0,09%	24.895.923,12	0,96%	0,05%	
Suministros: Teléfono y datos	43.057,89	0,36%	5.630.404,67	0,22%	0,76%	
Transportes	2.700,27	0,02%	1.059.915,54	0,04%	0,25%	
Tributos	1.534,32	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,05%	
	12.066.849,63	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

DISTRITO LES CORTS (1104)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	12.066.849,63	100,00%	11.541.967,76	100,00%	95,65%	524.881,87	100,00%	4,35%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	12.066.849,63	100,00%	11.541.967,76	100,00%	95,65%	524.881,87	100,00%	4,35%
·Genéricos Distrito	1.185.599,79	9,83%	1.185.599,79	10,27%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.446.549,69	53,42%	5.923.078,12	51,32%	91,88%	523.471,57	99,73%	8,12%
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.433.289,86	36,74%	4.433.289,86	38,41%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios Generales	1.410,30	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	1.410,30	0,27%	100,00%
	12.066.849,63	100,00%	11.541.967,76	100,00%	95,65%	524.881,87	100,00%	4,35%

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

DISTRITO LES CORTS (1104)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	12.066.849,63	146,21	11.541.967,76	139,85	524.881,87	6,36
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	12.066.849,63	146,21	11.541.967,76	139,85	524.881,87	6,36
·Genéricos Distrito	1.185.599,79	14,37	1.185.599,79	14,37	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.446.549,69	78,11	5.923.078,12	71,77	523.471,57	6,34
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.433.289,86	53,72	4.433.289,86	53,72	0,00	0,00
Servicios Generales	1.410,30	0,02	0,00	0,00	1.410,30	0,02
	12.066.849,63	146,21	11.541.967,76	139,85	524.881,87	6,36

Población: 82.532

DISTRITO LES CORTS (1104)

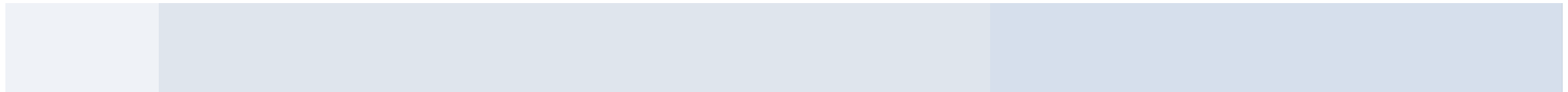
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

1.185.599,79 · Genéricos Distrito
 1.410,30 · Servicios Generales

6.446.549,69 · Servicios a las Personas y en el Territorio

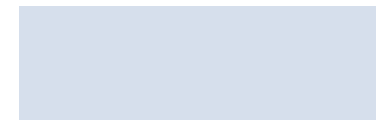
4.433.289,86 · Servicios de Licencias y Espacio Público



57.847,36 · Genéricos Distrito
 0,00 · Servicios Generales

83.760,31 · Servicios a las Personas y en el Territorio

2.231.360,40 · Servicios de Licencias y Espacio Público



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO LES CORTS (1104)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	12.066.849,63	5.661.371,93	4.866.852,56	1.538.625,15	2.372.968,07	19,67%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	12.066.849,63	5.661.371,93	4.866.852,56	1.538.625,15	2.372.968,07	19,67%
·Genéricos Distrito	1.185.599,79	756.605,77	277.820,04	151.173,98	57.847,36	4,88%
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.446.549,69	2.710.821,99	2.913.738,22	821.989,48	83.760,31	1,30%
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.433.289,86	2.193.044,17	1.674.963,83	565.281,86	2.231.360,40	50,33%
Servicios Generales	1.410,30	900,00	330,47	179,82	0,00	
	12.066.849,63	5.661.371,93	4.866.852,56	1.538.625,15	2.372.968,07	19,67%

DISTRITO LES CORTS (1104)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	35.671,19	15.000,00	16.122,81	4.548,38	0,00	
Acción comunitaria (030702)	34.085,80	14.333,33	15.406,24	4.346,23	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	792,69	333,33	358,28	101,08	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	792,69	333,33	358,28	101,08	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.007.387,62	844.121,39	907.307,37	255.958,86	18.903,26	0,01
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.811.979,91	761.951,00	818.986,18	231.042,73	18.903,26	0,01
Actividades en los Centros de barrio (090705)	11.079,92	4.659,19	5.007,95	1.412,78	0,00	
Dinamización cultural (090701)	184.327,78	77.511,20	83.313,23	23.503,35	0,00	
Actuación urbanística (0118)	362.642,17	144.997,53	171.404,71	46.239,94	3.087,00	0,01
Declaración de ruina (011804)	1.677,49	670,72	792,88	213,89	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	52.384,89	20.945,38	24.759,99	6.679,52	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	36.176,77	14.464,79	17.099,14	4.612,84	3.087,00	0,09
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	272.403,03	108.916,64	128.752,70	34.733,68	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	400.092,65	162.754,22	186.323,24	51.015,19	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	199.014,32	79.573,16	94.065,15	25.376,00	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	201.078,33	83.181,05	92.258,09	25.639,18	0,00	
Bibliotecas (0908)	14.957,90	6.289,91	6.760,73	1.907,26	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	14.957,90	6.289,91	6.760,73	1.907,26	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	2.378,08	1.000,00	1.074,85	303,23	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	2.378,08	1.000,00	1.074,85	303,23	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.128.046,65	571.871,22	412.339,96	143.835,47	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.128.046,65	571.871,22	412.339,96	143.835,47	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	357.282,84	151.416,25	160.310,01	45.556,58	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	16.669,59	7.009,68	7.534,39	2.125,51	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	55.285,96	23.248,16	24.988,38	7.049,43	0,00	
Democracia activa (110206)	16.669,59	7.009,68	7.534,39	2.125,51	0,00	
Dinamización económica (110203)	235.318,53	100.129,35	105.184,08	30.005,10	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	16.669,59	7.009,68	7.534,39	2.125,51	0,00	
Procesos participativos (110205)	16.669,59	7.009,68	7.534,39	2.125,51	0,00	
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,07	
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,07	
Educación (0801)	98.935,23	41.603,00	44.717,16	12.615,08	1,00	0,00

DISTRITO LES CORTS (1104)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	55.333,15	23.268,00	25.009,71	7.055,44	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	43.602,08	18.335,00	19.707,45	5.559,63	1,00	0,00
Entidades (0320)	1.410,30	900,00	330,47	179,82	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	1.410,30	900,00	330,47	179,82	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.365.400,79	1.296.624,36	767.167,87	301.608,56	903,31	0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.365.400,79	1.296.624,36	767.167,87	301.608,56	903,31	0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	989.394,10	631.394,58	231.843,42	126.156,10	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	989.394,10	631.394,58	231.843,42	126.156,10	0,00	
Familia e infancia (0302)	232.566,34	97.795,87	105.116,30	29.654,17	2.934,81	0,01
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	224.256,40	94.301,48	101.360,33	28.594,58	2.934,81	0,01
Promoción y participación de la infancia (030207)	8.309,94	3.494,39	3.755,96	1.059,59	0,00	
Festivales (0904)	102.331,37	43.031,10	46.252,16	13.048,11	0,00	
Festivales de artes escénicas y música (090402)	102.331,37	43.031,10	46.252,16	13.048,11	0,00	
Fiestas (0903)	547.699,97	231.170,71	246.692,89	69.836,37	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	94.829,73	40.306,01	42.432,13	12.091,59	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	452.870,23	190.864,70	204.260,76	57.744,78	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	141.936,35	59.685,29	64.152,98	18.098,08	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	18.113,97	7.617,06	8.187,23	2.309,68	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	30.004,36	12.617,06	13.561,50	3.825,81	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	18.113,97	7.617,06	8.187,23	2.309,68	0,00	
Entidades deportivas (040106)	18.113,97	7.617,06	8.187,23	2.309,68	0,00	
Programas para colectivos (040102)	57.590,08	24.217,06	26.029,80	7.343,22	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	360.108,36	151.428,24	162.763,27	45.916,86	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	323.146,72	135.885,60	146.057,19	41.203,93	0,00	
Otras equipamientos (040303)	36.961,64	15.542,65	16.706,08	4.712,92	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	11.026,81	6.044,48	3.576,31	1.406,01	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	11.026,81	6.044,48	3.576,31	1.406,01	0,00	
Gestión programa huertos urbanos (0204)	3.954,63	1.662,95	1.787,43	504,25	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	3.954,63	1.662,95	1.787,43	504,25	0,00	
Juventud (0308)	899.729,71	378.343,02	406.663,56	114.723,13	6.713,10	0,01
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	479.694,22	201.714,98	216.814,18	61.165,06	6.713,10	0,01

DISTRITO LES CORTS (1104)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	417.314,96	175.484,04	188.619,75	53.211,18	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	779.237,86	311.567,64	368.310,82	99.359,40	2.265.010,67	2,91
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	481.507,41	192.524,18	227.586,98	61.396,26	301.204,46	0,63
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	53.793,98	21.508,79	25.426,00	6.859,19	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	162.631,72	65.026,07	76.868,72	20.736,92	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	81.304,75	32.508,59	38.429,11	10.367,04	221.122,83	2,72
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.256,11	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.427,27	
Licencias urbanísticas (0103)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,71	
Tramitación de expedientes de obras (010303)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,71	
Mujer (0312)	90.774,02	38.171,15	41.028,42	11.574,45	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	90.774,02	38.171,15	41.028,42	11.574,45	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	116.115,79	48.827,55	52.482,49	14.805,74	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	25.082,10	10.547,21	11.336,71	3.198,18	0,00	
Servicios de promoción (031701)	65.951,58	27.733,13	29.809,07	8.409,38	0,00	
Transporte especial (031704)	25.082,10	10.547,21	11.336,71	3.198,18	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	302.426,17	127.172,45	136.691,83	38.561,89	15.219,14	0,05
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	269.468,11	113.313,34	121.795,31	34.359,46	15.219,14	0,06
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	32.958,06	13.859,11	14.896,52	4.202,43	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	386.485,90	162.520,19	174.685,50	49.280,21	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	123.865,97	52.086,56	55.985,45	15.793,96	0,00	

DISTRITO LES CORTS (1104)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de la danza (090104)	4.978,29	2.093,41	2.250,11	634,77	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	4.978,29	2.093,41	2.250,11	634,77	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	4.978,29	2.093,41	2.250,11	634,77	0,00	
Promoción de la música (090102)	85.690,30	36.033,41	38.730,66	10.926,24	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	4.978,29	2.093,41	2.250,11	634,77	0,00	
Promoción del circo (090103)	20.933,90	8.802,86	9.461,79	2.669,25	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	63.748,96	26.806,91	28.813,52	8.128,53	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	67.355,31	28.323,41	30.443,53	8.588,37	0,00	
Promoción del teatro (090105)	4.978,29	2.093,41	2.250,11	634,77	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	51.234,00	21.544,28	23.156,96	6.532,77	39.990,00	0,78
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	39.003,59	16.401,30	17.629,00	4.973,29	0,00	
Turismo y eventos (100604)	12.230,41	5.142,98	5.527,95	1.559,48	39.990,00	3,27
Protección del medio ambiente (0211)	4.993,97	2.100,00	2.257,19	636,77	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	4.993,97	2.100,00	2.257,19	636,77	0,00	
Salud pública (0311)	160.978,86	67.692,81	72.759,89	20.526,16	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	485,81	204,29	219,58	61,94	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	485,81	204,29	219,58	61,94	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	485,81	204,29	219,58	61,94	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	485,81	204,29	219,58	61,94	0,00	
Promoción de la salud (031106)	158.064,02	66.467,09	71.442,43	20.154,50	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	485,81	204,29	219,58	61,94	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	485,81	204,29	219,58	61,94	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	111.650,03	44.641,74	52.771,97	14.236,32	6.731,00	0,06
Licencias de actividades (110401)	111.650,03	44.641,74	52.771,97	14.236,32	6.731,00	0,06
	12.066.849,63	5.661.371,93	4.866.852,56	1.538.625,15	2.372.968,07	0,20

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	12.066.849,63	2.323.922,00	49.046,07	9.693.881,57	80,33%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	12.066.849,63	2.323.922,00	49.046,07	9.693.881,57	80,33%
-Genéricos Distrito	1.185.599,79	48.791,29	9.056,07	1.127.752,43	95,12%
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.446.549,69	43.770,31	39.990,00	6.362.789,38	98,70%
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.433.289,86	2.231.360,40	0,00	2.201.929,46	49,67%
Servicios Generales	1.410,30	0,00	0,00	1.410,30	100,00%
	12.066.849,63	2.323.922,00	49.046,07	9.693.881,57	80,33%

DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	35.671,19	0,00	0,00	35.671,19	100,00%
Acción comunitaria (030702)	34.085,80	0,00	0,00	34.085,80	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	792,69	0,00	0,00	792,69	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	792,69	0,00	0,00	792,69	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.007.387,62	18.903,26	0,00	1.988.484,36	99,06%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.811.979,91	18.903,26	0,00	1.793.076,65	98,96%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	11.079,92	0,00	0,00	11.079,92	100,00%
Dinamización cultural (090701)	184.327,78	0,00	0,00	184.327,78	100,00%
Actuación urbanística (0118)	362.642,17	3.087,00	0,00	359.555,17	99,15%
Declaración de ruina (011804)	1.677,49	0,00	0,00	1.677,49	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	52.384,89	0,00	0,00	52.384,89	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	36.176,77	3.087,00	0,00	33.089,77	91,47%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	272.403,03	0,00	0,00	272.403,03	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	400.092,65	0,00	0,00	400.092,65	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	199.014,32	0,00	0,00	199.014,32	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	201.078,33	0,00	0,00	201.078,33	100,00%
Bibliotecas (0908)	14.957,90	0,00	0,00	14.957,90	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	14.957,90	0,00	0,00	14.957,90	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	2.378,08	0,00	0,00	2.378,08	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	2.378,08	0,00	0,00	2.378,08	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.128.046,65	0,00	0,00	1.128.046,65	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.128.046,65	0,00	0,00	1.128.046,65	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	357.282,84	0,00	0,00	357.282,84	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	16.669,59	0,00	0,00	16.669,59	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	55.285,96	0,00	0,00	55.285,96	100,00%
Democracia activa (110206)	16.669,59	0,00	0,00	16.669,59	100,00%
Dinamización económica (110203)	235.318,53	0,00	0,00	235.318,53	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	16.669,59	0,00	0,00	16.669,59	100,00%
Procesos participativos (110205)	16.669,59	0,00	0,00	16.669,59	100,00%
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	9.056,07	0,00	0,00%
Distrito Les Corts (1104)	0,00	0,00	9.056,07	0,00	0,00%
Educación (0801)	98.935,23	1,00	0,00	98.934,23	100,00%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	55.333,15	0,00	0,00	55.333,15	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	43.602,08	1,00	0,00	43.601,08	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Entidades (0320)	1.410,30	0,00	0,00	1.410,30	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	1.410,30	0,00	0,00	1.410,30	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.365.400,79	903,31	0,00	2.364.497,48	99,96%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.365.400,79	903,31	0,00	2.364.497,48	99,96%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	989.394,10	0,00	0,00	989.394,10	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	989.394,10	0,00	0,00	989.394,10	100,00%
Familia e infancia (0302)	232.566,34	2.934,81	0,00	229.631,53	98,74%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	224.256,40	2.934,81	0,00	221.321,59	98,69%
Promoción y participación de la infancia (030207)	8.309,94	0,00	0,00	8.309,94	100,00%
Festivales (0904)	102.331,37	0,00	0,00	102.331,37	100,00%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	102.331,37	0,00	0,00	102.331,37	100,00%
Fiestas (0903)	547.699,97	0,00	0,00	547.699,97	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	94.829,73	0,00	0,00	94.829,73	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	452.870,23	0,00	0,00	452.870,23	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	141.936,35	0,00	0,00	141.936,35	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	18.113,97	0,00	0,00	18.113,97	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	30.004,36	0,00	0,00	30.004,36	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	18.113,97	0,00	0,00	18.113,97	100,00%
Entidades deportivas (040106)	18.113,97	0,00	0,00	18.113,97	100,00%
Programas para colectivos (040102)	57.590,08	0,00	0,00	57.590,08	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	360.108,36	0,00	0,00	360.108,36	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	323.146,72	0,00	0,00	323.146,72	100,00%
Otras equipamientos (040303)	36.961,64	0,00	0,00	36.961,64	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	11.026,81	0,00	0,00	11.026,81	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	11.026,81	0,00	0,00	11.026,81	100,00%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	3.954,63	0,00	0,00	3.954,63	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	3.954,63	0,00	0,00	3.954,63	100,00%
Juventud (0308)	899.729,71	6.713,10	0,00	893.016,61	99,25%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	479.694,22	6.713,10	0,00	472.981,12	98,60%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	417.314,96	0,00	0,00	417.314,96	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Salas de estudio nocturnas (030805)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	779.237,86	2.265.010,67	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	481.507,41	301.204,46	0,00	180.302,96	37,45%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	53.793,98	0,00	0,00	53.793,98	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	162.631,72	0,00	0,00	162.631,72	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	81.304,75	221.122,83	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.705.256,11	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	37.427,27	0,00	0,00	0,00%
Licencias urbanísticas (0103)	0,00	4.418,71	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de expedientes de obras (010303)	0,00	4.418,71	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	90.774,02	0,00	0,00	90.774,02	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	90.774,02	0,00	0,00	90.774,02	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	116.115,79	0,00	0,00	116.115,79	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	25.082,10	0,00	0,00	25.082,10	100,00%
Servicios de promoción (031701)	65.951,58	0,00	0,00	65.951,58	100,00%
Transporte especial (031704)	25.082,10	0,00	0,00	25.082,10	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	302.426,17	15.219,14	0,00	287.207,03	94,97%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	269.468,11	15.219,14	0,00	254.248,97	94,35%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	32.958,06	0,00	0,00	32.958,06	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	386.485,90	0,00	0,00	386.485,90	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	123.865,97	0,00	0,00	123.865,97	100,00%
Promoción de la danza (090104)	4.978,29	0,00	0,00	4.978,29	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	4.978,29	0,00	0,00	4.978,29	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	4.978,29	0,00	0,00	4.978,29	100,00%
Promoción de la música (090102)	85.690,30	0,00	0,00	85.690,30	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	4.978,29	0,00	0,00	4.978,29	100,00%
Promoción del circo (090103)	20.933,90	0,00	0,00	20.933,90	100,00%

DISTRITO LES CORTS (1104)




























FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	63.748,96	0,00	0,00	63.748,96	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	67.355,31	0,00	0,00	67.355,31	100,00%
Promoción del teatro (090105)	4.978,29	0,00	0,00	4.978,29	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	51.234,00	0,00	39.990,00	11.244,00	21,95%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	39.003,59	0,00	0,00	39.003,59	100,00%
Turismo y eventos (100604)	12.230,41	0,00	39.990,00	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	4.993,97	0,00	0,00	4.993,97	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	4.993,97	0,00	0,00	4.993,97	100,00%
Salud pública (0311)	160.978,86	0,00	0,00	160.978,86	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	485,81	0,00	0,00	485,81	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	485,81	0,00	0,00	485,81	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	485,81	0,00	0,00	485,81	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	485,81	0,00	0,00	485,81	100,00%
Promoción de la salud (031106)	158.064,02	0,00	0,00	158.064,02	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	485,81	0,00	0,00	485,81	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	485,81	0,00	0,00	485,81	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	111.650,03	6.731,00	0,00	104.919,03	93,97%
Licencias de actividades (110401)	111.650,03	6.731,00	0,00	104.919,03	93,97%
	12.066.849,63	2.323.922,00	49.046,07	9.693.881,57	80,33%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.284.258,88	7,73%	121.803.665,22	4,70%	1,05%	
Arrendamientos i alquileres	91.138,91	0,55%	35.061.639,20	1,35%	0,26%	
Compra de material y fungibles	20.139,43	0,12%	6.913.297,06	0,27%	0,29%	
Comunicaciones y Notificaciones	54.323,17	0,33%	6.656.866,29	0,26%	0,82%	
Contratos externos	5.249.112,91	31,59%	654.781.612,21	25,25%	0,80%	
Estudios y trabajos técnicos	46.828,06	0,28%	15.548.217,15	0,60%	0,30%	
Gasto Financiero	98.915,69	0,60%	14.071.957,12	0,54%	0,70%	
Limpieza	291.568,59	1,75%	45.146.280,18	1,74%	0,65%	
Mantenimiento, reparación y conservación	683.463,83	4,11%	72.694.008,49	2,80%	0,94%	
Otros gastos	592.965,97	3,57%	208.771.473,85	8,05%	0,28%	
Publicidad y Propaganda	101.723,81	0,61%	13.355.696,01	0,52%	0,76%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.217.033,61	7,32%	189.664.297,80	7,32%	0,64%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	370,88	0,00%	175.039,23	0,01%	0,21%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	19.716,11	0,12%	7.511.035,06	0,29%	0,26%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.657.842,05	28,03%	622.823.078,20	24,02%	0,75%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	7.288,41	0,04%	294.452,46	0,01%	2,48%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.779.714,64	10,71%	511.554.155,59	19,73%	0,35%	
Suministros: Agua	27.477,28	0,17%	5.341.287,75	0,21%	0,51%	
Suministros: Electricidad	275.339,67	1,66%	21.429.612,63	0,83%	1,28%	
Suministros: Gas	10.986,64	0,07%	3.567.586,73	0,14%	0,31%	
Suministros: Otros	25.763,13	0,16%	24.895.923,12	0,96%	0,10%	
Suministros: Teléfono y datos	73.513,37	0,44%	5.630.404,67	0,22%	1,31%	
Transportes	4.478,81	0,03%	1.059.915,54	0,04%	0,42%	
Tributos	2.122,89	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,07%	
	16.616.086,75	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	16.616.086,75	100,00%	14.771.644,56	100,00%	88,90%	1.844.442,19	100,00%	11,10%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.616.086,75	100,00%	14.771.644,56	100,00%	88,90%	1.844.442,19	100,00%	11,10%
·Genéricos Distrito	1.014.423,05	6,11%	996.301,20	6,74%	98,21%	18.121,86	0,98%	1,79%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.951.987,10	53,88%	7.884.545,23	53,38%	88,08%	1.067.441,86	57,87%	11,92%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.649.676,59	40,02%	5.890.798,13	39,88%	88,59%	758.878,46	41,14%	11,41%
	16.616.086,75	100,00%	14.771.644,56	100,00%	88,90%	1.844.442,19	100,00%	11,10%

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

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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

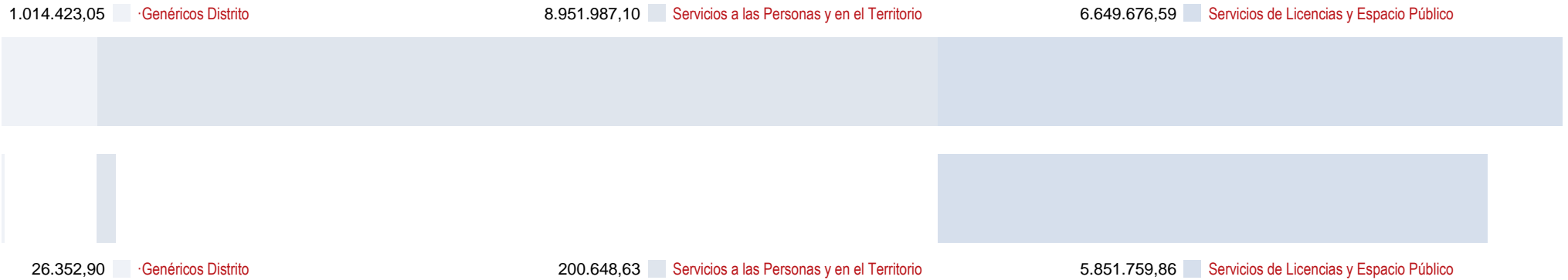
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	16.616.086,75	110,12	14.771.644,56	97,90	1.844.442,19	12,22
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.616.086,75	110,12	14.771.644,56	97,90	1.844.442,19	12,22
·Genéricos Distrito	1.014.423,05	6,72	996.301,20	6,60	18.121,86	0,12
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.951.987,10	59,33	7.884.545,23	52,25	1.067.441,86	7,07
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.649.676,59	44,07	5.890.798,13	39,04	758.878,46	5,03
	16.616.086,75	110,12	14.771.644,56	97,90	1.844.442,19	12,22

Población: 150.888

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	16.616.086,75	7.410.124,02	7.163.512,03	2.042.450,70	6.078.761,39	36,58%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.616.086,75	7.410.124,02	7.163.512,03	2.042.450,70	6.078.761,39	36,58%
·Genéricos Distrito	1.014.423,05	583.998,44	305.731,66	124.692,96	26.352,90	2,60%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.951.987,10	3.984.683,48	3.866.924,66	1.100.378,96	200.648,63	2,24%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.649.676,59	2.841.442,11	2.990.855,71	817.378,77	5.851.759,86	88,00%
	16.616.086,75	7.410.124,02	7.163.512,03	2.042.450,70	6.078.761,39	36,58%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	81.749,35	36.388,04	35.312,67	10.048,64	1.850,00	0,02
Acción comunitaria (030702)	81.749,35	36.388,04	35.312,67	10.048,64	1.850,00	0,02
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.384.272,99	1.951.515,34	1.893.842,47	538.915,18	86.957,42	0,02
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.755.806,73	1.671.774,19	1.622.368,48	461.664,06	82.939,00	0,02
Actividades en los Centros de barrio (090705)	628.466,26	279.741,14	271.473,99	77.251,12	4.018,42	0,01
Actividades formativas (0806)	2.471,26	1.100,00	1.067,49	303,77	0,00	
Educación medioambiental (080602)	2.471,26	1.100,00	1.067,49	303,77	0,00	
Actuación urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,20	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,20	
Atención a personas vulnerables (0301)	27.183,85	12.100,00	11.742,41	3.341,44	0,00	
Acogida diurna (030104)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	868,59	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	0,00	0,00	0,00	0,00	868,59	
Atención individual y familiar (0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.081,54	
Comunicación (0115)	61.166,38	35.213,19	18.434,62	7.518,58	0,00	
Aplicaciones para móviles (011501)	1.915,22	1.102,58	577,22	235,42	0,00	
Páginas web (011502)	1.915,22	1.102,58	577,22	235,42	0,00	
Publicidad (011503)	57.335,94	33.008,02	17.280,18	7.047,74	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	18.197,45	8.100,00	7.860,62	2.236,83	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	18.197,45	8.100,00	7.860,62	2.236,83	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	956.819,05	484.095,43	355.111,34	117.612,27	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	7.651,66	4.346,37	2.364,75	940,54	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	7.651,66	4.346,37	2.364,75	940,54	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	930.080,82	468.878,33	346.876,88	114.325,61	0,00	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	11.434,91	6.524,37	3.504,96	1.405,58	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	1.797,28	800,00	776,36	220,92	0,00	
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	599,09	266,67	258,79	73,64	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	599,09	266,67	258,79	73,64	0,00	
Redes internacionales (031003)	599,09	266,67	258,79	73,64	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	252.836,24	112.541,76	109.215,83	31.078,65	422,06	0,00
Democracia activa (110206)	3.819,22	1.700,00	1.649,76	469,46	0,00	
Dinamización económica (110203)	175.890,21	78.291,76	75.978,01	21.620,44	0,00	
Procesos participativos (110205)	73.126,81	32.550,00	31.588,05	8.988,75	0,00	
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.484,31	
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.484,31	
Educación (0801)	92.302,60	46.061,86	34.894,90	11.345,84	185,00	0,00
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	6.492,89	3.512,14	2.182,64	798,11	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	46.852,37	21.476,84	19.616,43	5.759,10	185,00	0,00
Educación especial (080104)	6.492,89	3.512,14	2.182,64	798,11	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	6.492,89	3.512,14	2.182,64	798,11	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	6.492,89	3.512,14	2.182,64	798,11	0,00	
Formación para adultos (080105)	6.492,89	3.512,14	2.182,64	798,11	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	6.492,89	3.512,14	2.182,64	798,11	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	6.492,89	3.512,14	2.182,64	798,11	0,00	
Entidades (0320)	2.246,60	1.000,00	970,45	276,15	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	2.246,60	1.000,00	970,45	276,15	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.174.830,92	1.788.518,61	996.061,83	390.250,47	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	52.538,73	23.385,89	22.694,77	6.458,07	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.122.292,18	1.765.132,72	973.367,06	383.792,40	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.556.195,27	890.001,64	474.905,98	191.287,65	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	797.316,81	453.555,61	245.754,96	98.006,25	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	758.878,46	436.446,04	229.151,03	93.281,40	0,00	
Familia e infancia (0302)	805.860,60	358.702,42	348.101,74	99.056,45	23.789,96	0,03

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	805.860,60	358.702,42	348.101,74	99.056,45	23.789,96	0,03
Fiestas (0903)	6.396,02	3.183,39	2.426,43	786,20	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	6.396,02	3.183,39	2.426,43	786,20	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	111.892,13	49.805,11	48.333,23	13.753,79	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	19.412,92	8.641,02	8.385,66	2.386,24	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	34.240,47	15.241,02	14.790,61	4.208,84	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	19.412,92	8.641,02	8.385,66	2.386,24	0,00	
Entidades deportivas (040106)	19.412,92	8.641,02	8.385,66	2.386,24	0,00	
Programas para colectivos (040102)	19.412,92	8.641,02	8.385,66	2.386,24	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	436.647,85	194.359,47	188.615,59	53.672,79	4.960,41	0,01
Instalaciones deportivas municipales (040301)	218.323,92	97.179,74	94.307,80	26.836,39	0,00	
Otras equipamientos (040303)	218.323,92	97.179,74	94.307,80	26.836,39	0,00	
Gestión del verde (0213)	18.871,10	8.399,85	8.151,61	2.319,64	0,00	
Jardineras (021302)	17.400,97	7.745,47	7.516,57	2.138,93	0,00	
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	1.470,13	654,38	635,04	180,71	0,00	
Incendios (0704)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.791,02	
Incendios en edificios (070401)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.791,02	
Juventud (0308)	1.000.107,40	445.165,01	432.009,11	122.933,28	9.659,58	0,01
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	989.773,04	440.565,01	427.545,05	121.662,98	8.509,58	0,01
Promoción de los jóvenes (030809)	10.334,36	4.600,00	4.464,06	1.270,30	1.150,00	0,11
Licencias en la vía pública (0104)	948.255,84	78.493,58	753.202,57	116.559,68	5.836.152,29	6,15
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	118.531,98	9.811,70	94.150,32	14.569,96	1.989.079,28	16,78
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	118.531,98	9.811,70	94.150,32	14.569,96	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	118.531,98	9.811,70	94.150,32	14.569,96	6.287,15	0,05
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	118.531,98	9.811,70	94.150,32	14.569,96	155.621,95	1,31
Licencias de vados en vía pública (010401)	118.531,98	9.811,70	94.150,32	14.569,96	3.576.692,91	30,17
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	118.531,98	9.811,70	94.150,32	14.569,96	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	118.531,98	9.811,70	94.150,32	14.569,96	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	118.531,98	9.811,70	94.150,32	14.569,96	49.955,45	0,42
Limpieza del espacio público (0202)	30.787,89	15.239,22	11.764,22	3.784,45	0,00	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	30.787,89	15.239,22	11.764,22	3.784,45	0,00	
Mujer (0312)	22.820,03	10.157,59	9.857,40	2.805,04	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	22.820,03	10.157,59	9.857,40	2.805,04	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	78.070,81	34.750,66	33.723,68	9.596,47	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	26.023,60	11.583,55	11.241,23	3.198,82	0,00	
Servicios de promoción (031701)	26.023,60	11.583,55	11.241,23	3.198,82	0,00	
Transporte especial (031704)	26.023,60	11.583,55	11.241,23	3.198,82	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	675.174,56	300.531,81	291.650,24	82.992,51	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	647.424,56	288.179,81	279.663,27	79.581,48	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	27.749,99	12.352,00	11.986,96	3.411,03	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	307.204,05	136.741,81	132.700,70	37.761,55	23.951,64	0,08
Promoción de la cultura popular (090108)	131.479,35	58.523,72	56.794,18	16.161,45	1.000,00	0,01
Promoción de la danza (090104)	7.638,44	3.400,00	3.299,52	938,92	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	48.331,99	21.513,40	20.877,62	5.940,97	0,00	
Promoción de la música (090102)	30.134,76	13.413,50	13.017,09	3.704,17	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	10.568,18	4.704,08	4.565,06	1.299,04	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	75.534,42	33.621,67	32.628,05	9.284,70	0,00	
Promoción del teatro (090105)	3.516,92	1.565,44	1.519,18	432,30	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	56.256,98	25.040,95	24.300,92	6.915,11	0,00	
Turismo y eventos (100604)	56.256,98	25.040,95	24.300,92	6.915,11	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	535.318,80	292.588,25	176.929,12	65.801,43	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	517.677,48	283.856,25	170.188,28	63.632,96	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	17.641,32	8.732,00	6.740,84	2.168,47	0,00	
Salud pública (0311)	18.971,23	9.235,60	7.403,69	2.331,95	0,00	
Promoción de la salud (031106)	18.971,23	9.235,60	7.403,69	2.331,95	0,00	
Servicios municipales de movilidad (0505)	3.126,38	1.799,84	942,24	384,29	0,00	
Aparcamientos (050501)	3.126,38	1.799,84	942,24	384,29	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	948.255,84	78.493,58	753.202,57	116.559,68	12.151,37	0,01
Licencias de actividades (110401)	948.255,84	78.493,58	753.202,57	116.559,68	12.151,37	0,01
	16.616.086,75	7.410.124,02	7.163.512,03	2.042.450,70	6.078.761,39	0,37

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	16.616.086,75	5.991.530,31	87.231,08	10.537.325,36	63,42%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.616.086,75	5.991.530,31	87.231,08	10.537.325,36	63,42%
·Genéricos Distrito	1.014.423,05	18.441,34	7.911,56	988.070,15	97,40%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.951.987,10	121.329,11	79.319,52	8.751.338,47	97,76%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.649.676,59	5.851.759,86	0,00	797.916,73	12,00%
	16.616.086,75	5.991.530,31	87.231,08	10.537.325,36	63,42%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	81.749,35	1.850,00	0,00	79.899,35	97,74%
Acción comunitaria (030702)	81.749,35	1.850,00	0,00	79.899,35	97,74%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.384.272,99	64.422,89	22.534,53	4.297.315,57	98,02%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.755.806,73	61.806,49	21.132,51	3.672.867,74	97,79%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	628.466,26	2.616,40	1.402,02	624.447,83	99,36%
Actividades formativas (0806)	2.471,26	0,00	0,00	2.471,26	100,00%
Educación medioambiental (080602)	2.471,26	0,00	0,00	2.471,26	100,00%
Actuación urbanística (0118)	0,00	3.456,20	0,00	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	3.456,20	0,00	0,00	0,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	27.183,85	0,00	0,00	27.183,85	100,00%
Acogida diurna (030104)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	0,00	868,59	0,00	0,00	0,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	0,00	868,59	0,00	0,00	0,00%
Atención individual y familiar (0313)	0,00	9.081,54	0,00	0,00	0,00%
Comunicación (0115)	61.166,38	0,00	0,00	61.166,38	100,00%
Aplicaciones para móviles (011501)	1.915,22	0,00	0,00	1.915,22	100,00%
Páginas web (011502)	1.915,22	0,00	0,00	1.915,22	100,00%
Publicidad (011503)	57.335,94	0,00	0,00	57.335,94	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	18.197,45	0,00	0,00	18.197,45	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	18.197,45	0,00	0,00	18.197,45	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	956.819,05	0,00	0,00	956.819,05	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	7.651,66	0,00	0,00	7.651,66	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	7.651,66	0,00	0,00	7.651,66	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	930.080,82	0,00	0,00	930.080,82	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	11.434,91	0,00	0,00	11.434,91	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Derechos de ciudadanía (0310)	1.797,28	0,00	0,00	1.797,28	100,00%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	599,09	0,00	0,00	599,09	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	599,09	0,00	0,00	599,09	100,00%
Redes internacionales (031003)	599,09	0,00	0,00	599,09	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	252.836,24	450,06	-28,00	252.414,18	99,83%
Democracia activa (110206)	3.819,22	0,00	0,00	3.819,22	100,00%
Dinamización económica (110203)	175.890,21	0,00	0,00	175.890,21	100,00%
Procesos participativos (110205)	73.126,81	0,00	0,00	73.126,81	100,00%
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	17.572,75	7.911,56	0,00	0,00%
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	17.572,75	7.911,56	0,00	0,00%
Educación (0801)	92.302,60	185,00	0,00	92.117,60	99,80%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	6.492,89	0,00	0,00	6.492,89	100,00%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	46.852,37	185,00	0,00	46.667,37	99,61%
Educación especial (080104)	6.492,89	0,00	0,00	6.492,89	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	6.492,89	0,00	0,00	6.492,89	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	6.492,89	0,00	0,00	6.492,89	100,00%
Formación para adultos (080105)	6.492,89	0,00	0,00	6.492,89	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	6.492,89	0,00	0,00	6.492,89	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	6.492,89	0,00	0,00	6.492,89	100,00%
Entidades (0320)	2.246,60	0,00	0,00	2.246,60	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	2.246,60	0,00	0,00	2.246,60	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.174.830,92	0,00	0,00	3.174.830,92	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	52.538,73	0,00	0,00	52.538,73	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.122.292,18	0,00	0,00	3.122.292,18	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.556.195,27	0,00	0,00	1.556.195,27	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	797.316,81	0,00	0,00	797.316,81	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	758.878,46	0,00	0,00	758.878,46	100,00%
Familia e infancia (0302)	805.860,60	10.575,94	13.214,02	782.070,64	97,05%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	805.860,60	10.575,94	13.214,02	782.070,64	97,05%
Fiestas (0903)	6.396,02	0,00	0,00	6.396,02	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	6.396,02	0,00	0,00	6.396,02	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	111.892,13	0,00	0,00	111.892,13	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	19.412,92	0,00	0,00	19.412,92	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Deporte en edad escolar (040101)	34.240,47	0,00	0,00	34.240,47	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	19.412,92	0,00	0,00	19.412,92	100,00%
Entidades deportivas (040106)	19.412,92	0,00	0,00	19.412,92	100,00%
Programas para colectivos (040102)	19.412,92	0,00	0,00	19.412,92	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	436.647,85	2.540,76	2.419,65	431.687,44	98,86%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	218.323,92	0,00	0,00	218.323,92	100,00%
Otras equipamientos (040303)	218.323,92	0,00	0,00	218.323,92	100,00%
Gestión del verde (0213)	18.871,10	0,00	0,00	18.871,10	100,00%
Jardineras (021302)	17.400,97	0,00	0,00	17.400,97	100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	1.470,13	0,00	0,00	1.470,13	100,00%
Incendios (0704)	0,00	0,00	39.791,02	0,00	0,00%
Incendios en edificios (070401)	0,00	0,00	39.791,02	0,00	0,00%
Juventud (0308)	1.000.107,40	8.271,28	1.388,30	990.447,82	99,03%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	989.773,04	7.121,28	1.388,30	981.263,46	99,14%
Promoción de los jóvenes (030809)	10.334,36	1.150,00	0,00	9.184,36	88,87%
Licencias en la vía pública (0104)	948.255,84	5.836.152,29	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	118.531,98	1.989.079,28	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	118.531,98	0,00	0,00	118.531,98	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	118.531,98	6.287,15	0,00	112.244,83	94,70%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	118.531,98	155.621,95	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	118.531,98	3.576.692,91	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	118.531,98	0,00	0,00	118.531,98	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	118.531,98	0,00	0,00	118.531,98	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	118.531,98	49.955,45	0,00	68.576,53	57,85%
Limpieza del espacio público (0202)	30.787,89	0,00	0,00	30.787,89	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	30.787,89	0,00	0,00	30.787,89	100,00%
Mujer (0312)	22.820,03	0,00	0,00	22.820,03	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	22.820,03	0,00	0,00	22.820,03	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	78.070,81	0,00	0,00	78.070,81	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	26.023,60	0,00	0,00	26.023,60	100,00%
Servicios de promoción (031701)	26.023,60	0,00	0,00	26.023,60	100,00%
Transporte especial (031704)	26.023,60	0,00	0,00	26.023,60	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	675.174,56	0,00	0,00	675.174,56	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	647.424,56	0,00	0,00	647.424,56	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	27.749,99	0,00	0,00	27.749,99	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	307.204,05	23.951,64	0,00	283.252,41	92,20%
Promoción de la cultura popular (090108)	131.479,35	1.000,00	0,00	130.479,35	99,24%
Promoción de la danza (090104)	7.638,44	0,00	0,00	7.638,44	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	48.331,99	0,00	0,00	48.331,99	100,00%
Promoción de la música (090102)	30.134,76	0,00	0,00	30.134,76	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	10.568,18	0,00	0,00	10.568,18	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	75.534,42	0,00	0,00	75.534,42	100,00%
Promoción del teatro (090105)	3.516,92	0,00	0,00	3.516,92	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	56.256,98	0,00	0,00	56.256,98	100,00%
Turismo y eventos (100604)	56.256,98	0,00	0,00	56.256,98	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	535.318,80	0,00	0,00	535.318,80	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	517.677,48	0,00	0,00	517.677,48	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	17.641,32	0,00	0,00	17.641,32	100,00%
Salud pública (0311)	18.971,23	0,00	0,00	18.971,23	100,00%
Promoción de la salud (031106)	18.971,23	0,00	0,00	18.971,23	100,00%
Servicios municipales de movilidad (0505)	3.126,38	0,00	0,00	3.126,38	100,00%
Aparcamientos (050501)	3.126,38	0,00	0,00	3.126,38	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	948.255,84	12.151,37	0,00	936.104,47	98,72%
Licencias de actividades (110401)	948.255,84	12.151,37	0,00	936.104,47	98,72%
	16.616.086,75	5.991.530,31	87.231,08	10.537.325,36	63,42%

DISTRITO GRACIA (1106)

DISTRITO GRACIA (1106)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.286.459,92	8,85%	121.803.665,22	4,70%	1,06%	
Arrendamientos i alquileres	340.670,74	2,34%	35.061.639,20	1,35%	0,97%	
Compra de material y fungibles	10.501,47	0,07%	6.913.297,06	0,27%	0,15%	
Comunicaciones y Notificaciones	44.878,27	0,31%	6.656.866,29	0,26%	0,67%	
Contratos externos	3.182.502,38	21,91%	654.781.612,21	25,25%	0,49%	
Estudios y trabajos técnicos	39.913,49	0,27%	15.548.217,15	0,60%	0,26%	
Gasto Financiero	86.529,55	0,60%	14.071.957,12	0,54%	0,61%	
Limpieza	542.083,52	3,73%	45.146.280,18	1,74%	1,20%	
Mantenimiento, reparación y conservación	932.602,44	6,42%	72.694.008,49	2,80%	1,28%	
Otros gastos	953.430,16	6,56%	208.771.473,85	8,05%	0,46%	
Publicidad y Propaganda	61.075,77	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,46%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.072.885,74	7,38%	189.664.297,80	7,32%	0,57%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	323,69	0,00%	175.039,23	0,01%	0,18%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	12.173,29	0,08%	7.511.035,06	0,29%	0,16%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.006.611,75	27,58%	622.823.078,20	24,02%	0,64%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	1.795,64	0,01%	294.452,46	0,01%	0,61%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.475.498,14	10,16%	511.554.155,59	19,73%	0,29%	
Suministros: Agua	20.606,88	0,14%	5.341.287,75	0,21%	0,39%	
Suministros: Electricidad	356.546,11	2,45%	21.429.612,63	0,83%	1,66%	
Suministros: Gas	14.229,86	0,10%	3.567.586,73	0,14%	0,40%	
Suministros: Otros	14.731,23	0,10%	24.895.923,12	0,96%	0,06%	
Suministros: Teléfono y datos	64.796,04	0,45%	5.630.404,67	0,22%	1,15%	
Transportes	3.874,63	0,03%	1.059.915,54	0,04%	0,37%	
Tributos	3.402,47	0,02%	3.030.411,46	0,12%	0,11%	
	14.528.123,15	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

DISTRITO GRACIA (1106)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	14.528.123,15	100,00%	13.785.766,76	100,00%	94,89%	742.356,40	100,00%	5,11%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	14.528.123,15	100,00%	13.785.766,76	100,00%	94,89%	742.356,40	100,00%	5,11%
·Genéricos Distrito	683.533,07	4,70%	604.708,11	4,39%	88,47%	78.824,95	10,62%	11,53%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.039.214,78	55,34%	7.375.683,33	53,50%	91,75%	663.531,44	89,38%	8,25%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.652.831,36	38,91%	5.652.831,36	41,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios Generales	152.543,95	1,05%	152.543,95	1,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	14.528.123,15	100,00%	13.785.766,76	100,00%	94,89%	742.356,40	100,00%	5,11%

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

DISTRITO GRACIA (1106)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	14.528.123,15	117,53	13.785.766,76	111,52	742.356,40	6,01
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	14.528.123,15	117,53	13.785.766,76	111,52	742.356,40	6,01
·Genéricos Distrito	683.533,07	5,53	604.708,11	4,89	78.824,95	0,64
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.039.214,78	65,03	7.375.683,33	59,67	663.531,44	5,37
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.652.831,36	45,73	5.652.831,36	45,73	0,00	0,00
Servicios Generales	152.543,95	1,23	152.543,95	1,23	0,00	0,00
	14.528.123,15	117,53	13.785.766,76	111,52	742.356,40	6,01

Población: 123.614

DISTRITO GRACIA (1106)

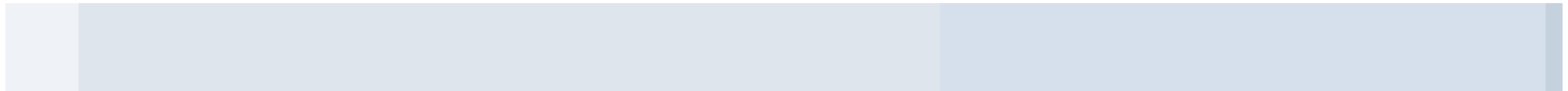
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

683.533,07 · Genéricos Distrito
 152.543,95 · Servicios Generales

8.039.214,78 · Servicios a las Personas y en el Territorio

5.652.831,36 · Servicios de Licencias y Espacio Público



9.245,65 · Genéricos Distrito
 607,50 · Servicios Generales

209.146,51 · Servicios a las Personas y en el Territorio

4.075.454,74 · Servicios de Licencias y Espacio Público



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO GRACIA (1106)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	14.528.123,15	8.325.526,32	4.423.210,33	1.779.386,51	4.294.454,40	29,56%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	14.528.123,15	8.325.526,32	4.423.210,33	1.779.386,51	4.294.454,40	29,56%
·Genéricos Distrito	683.533,07	474.612,90	125.201,88	83.718,28	9.245,65	1,35%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.039.214,78	3.892.183,31	3.162.398,41	984.633,06	209.146,51	2,60%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.652.831,36	3.852.810,83	1.107.668,76	692.351,77	4.075.454,74	72,10%
Servicios Generales	152.543,95	105.919,27	27.941,28	18.683,39	607,50	0,40%
	14.528.123,15	8.325.526,32	4.423.210,33	1.779.386,51	4.294.454,40	29,56%

DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	69.227,29	33.516,37	27.232,05	8.478,87	0,00	
Acción comunitaria (030702)	67.827,72	32.838,77	26.681,50	8.307,46	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	699,78	338,80	275,27	85,71	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	699,78	338,80	275,27	85,71	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.435.819,97	696.438,95	563.523,57	175.857,45	20.982,56	0,01
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.012.475,20	490.303,84	398.164,65	124.006,71	20.982,56	0,02
Actividades en los Centros de barrio (090705)	150.042,88	73.619,12	58.046,69	18.377,07	0,00	
Dinamización cultural (090701)	273.301,89	132.515,99	107.312,23	33.473,68	0,00	
Actividades formativas (0806)	147.463,55	72.087,39	57.315,01	18.061,15	0,00	
Cursos y talleres (080601)	4.727,29	2.288,71	1.859,58	578,99	0,00	
Educación medioambiental (080602)	132.773,58	64.868,44	51.643,20	16.261,94	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	5.235,40	2.641,52	1.952,65	641,23	0,00	
Patios abiertos (080604)	4.727,29	2.288,71	1.859,58	578,99	0,00	
Actuación urbanística (0118)	313.935,65	215.132,80	60.352,40	38.450,45	23.885,54	0,08
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	33.296,15	22.912,35	6.305,73	4.078,07	389,04	0,01
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	160.786,66	110.059,94	31.033,77	19.692,95	14.712,49	0,09
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	119.852,84	82.160,50	23.012,91	14.679,43	8.784,01	0,07
Atención a personas vulnerables (0301)	6.816,07	3.300,00	2.681,25	834,82	0,00	
Acogida diurna (030104)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	4.306,52	2.085,00	1.694,06	527,46	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	536.904,73	350.192,36	120.952,95	65.759,43	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	189.296,66	129.746,56	36.365,28	23.184,82	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	327.064,01	206.180,97	80.824,64	40.058,39	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	20.544,06	14.264,82	3.763,03	2.516,21	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	5.045,65	2.442,85	1.984,81	617,98	0,00	

DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas de acción social e integración social (031306)	5.045,65	2.442,85	1.984,81	617,98	0,00	
Bibliotecas (0908)	67.466,76	37.869,47	21.334,04	8.263,24	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	67.466,76	37.869,47	21.334,04	8.263,24	0,00	
Consejos de educación (0804)	14.790,94	7.161,03	5.818,34	1.811,58	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	14.790,94	7.161,03	5.818,34	1.811,58	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	402.813,54	197.346,51	156.130,93	49.336,10	150.000,00	0,37
Convivencia y civismo (110304)	402.813,54	197.346,51	156.130,93	49.336,10	150.000,00	0,37
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.759.936,88	1.071.786,71	472.595,29	215.554,89	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.557.514,82	934.042,00	432.710,34	190.762,48	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	202.422,07	137.744,71	39.884,95	24.792,40	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	5.989,88	2.900,00	2.356,25	733,63	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	5.989,88	2.900,00	2.356,25	733,63	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.084.050,49	565.401,14	385.876,19	132.773,16	6.285,34	0,01
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	59.963,33	33.913,30	18.705,80	7.344,23	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	404.925,17	202.183,20	153.147,23	49.594,73	0,00	
Democracia activa (110206)	30.127,48	19.468,28	6.969,22	3.689,98	0,00	
Dinamización económica (110203)	525.609,87	268.698,92	192.534,90	64.376,05	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	30.127,48	19.468,28	6.969,22	3.689,98	0,00	
Procesos participativos (110205)	33.297,17	21.669,17	7.549,81	4.078,20	0,00	
Distrito Gracia (1106)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,42	
Distrito Gracia (1106)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,42	
Educación (0801)	50.211,74	24.310,00	19.751,87	6.149,87	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	47.663,46	23.076,25	18.749,45	5.837,76	0,00	
Educación especial (080104)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Formación para adultos (080105)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Espacio urbano (1204)	1.977.757,97	1.329.745,92	405.778,71	242.233,34	607,50	0,00

DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	76.445,25	37.010,94	30.071,39	9.362,92	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.901.312,73	1.292.734,98	375.707,32	232.870,42	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	2.089,41	1.450,79	382,72	255,91	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	1.044,71	725,40	191,36	127,95	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	1.044,71	725,40	191,36	127,95	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	994.658,42	676.273,00	196.560,89	121.824,53	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	994.658,42	676.273,00	196.560,89	121.824,53	0,00	
Familia e infancia (0302)	614.001,61	297.268,69	241.530,77	75.202,16	26.569,43	0,04
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	100.307,24	48.563,72	39.458,01	12.285,51	4.200,35	0,04
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	10.120,84	4.900,00	3.981,25	1.239,59	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	200.277,87	96.964,47	78.783,62	24.529,79	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	303.295,66	146.840,50	119.307,88	37.147,28	22.369,08	0,07
Fiestas (0903)	1.133.686,00	560.363,67	434.469,87	138.852,45	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	2.161,62	1.046,55	850,32	264,75	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.131.524,37	559.317,12	433.619,55	138.587,70	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	233.384,39	114.929,55	89.870,21	28.584,63	3.528,85	0,02
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	35.311,21	17.095,91	13.890,43	4.324,87	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	69.598,13	33.695,91	27.377,92	8.524,29	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	38.512,70	18.645,91	15.149,80	4.716,99	0,00	
Entidades deportivas (040106)	44.736,86	23.595,91	15.661,64	5.479,32	0,00	
Programas para colectivos (040102)	45.225,50	21.895,91	17.790,42	5.539,16	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	37.704,05	18.789,21	14.296,89	4.617,95	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	36.431,93	17.905,91	14.063,88	4.462,14	0,00	
Otras equipamientos (040303)	1.272,12	883,30	233,01	155,81	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	126.893,25	86.626,28	24.725,25	15.541,73	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	126.893,25	86.626,28	24.725,25	15.541,73	0,00	
Inmigración (0306)	140.267,85	67.910,64	55.177,38	17.179,83	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Cursos de lengua (030609)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	

DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Plan de acogida (030603)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	63.340,36	30.666,21	24.916,29	7.757,85	0,00	
Juventud (0308)	677.157,12	327.845,41	266.374,35	82.937,36	2.704,97	0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	567.906,29	274.951,65	223.398,18	69.556,46	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	109.250,83	52.893,76	42.976,17	13.380,91	2.704,97	0,02
Licencias en la vía pública (0104)	1.030.996,51	706.914,00	197.807,34	126.275,17	4.047.867,20	3,93
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	728.311,49	499.490,61	139.618,19	89.202,69	2.543.173,25	3,49
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	36.775,93	25.220,86	7.050,80	4.504,27	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	76.335,26	52.307,29	14.678,52	9.349,45	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	189.573,82	129.895,24	36.459,82	23.218,77	124.377,58	0,66
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.358,97	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.857,33	
Limpieza del espacio público (0202)	1.113,78	757,27	220,10	136,41	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	1.113,78	757,27	220,10	136,41	0,00	
Mujer (0312)	169.567,57	83.436,69	65.362,46	20.768,43	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	164.403,88	80.936,69	63.331,21	20.135,98	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	5.163,69	2.500,00	2.031,25	632,44	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	248,53	172,57	45,52	30,44	0,00	
Actividades culturales (090503)	248,53	172,57	45,52	30,44	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	53.320,92	26.263,20	20.527,04	6.530,68	0,00	
Servicios de promoción (031701)	53.320,92	26.263,20	20.527,04	6.530,68	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	305.813,16	148.138,06	120.219,49	37.455,62	7.060,59	0,02
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	233.125,09	112.867,44	91.704,78	28.552,87	6.614,80	0,03
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	72.688,08	35.270,62	28.514,71	8.902,75	445,79	0,01
Promoción de las actividades culturales (0901)	844.230,97	412.208,91	328.621,69	103.400,36	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	256.638,30	124.745,87	100.459,69	31.432,74	0,00	
Promoción de la danza (090104)	35.004,27	17.020,57	13.696,41	4.287,28	0,00	

DISTRITO GRACIA (1106)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	18.673,98	9.114,27	7.272,54	2.287,17	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	18.673,98	9.114,27	7.272,54	2.287,17	0,00	
Promoción de la música (090102)	184.031,28	89.171,95	72.319,40	22.539,92	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	38.163,23	18.549,98	14.939,06	4.674,18	0,00	
Promoción del circo (090103)	18.673,98	9.114,27	7.272,54	2.287,17	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	121.799,67	59.665,06	47.216,74	14.917,87	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	113.424,11	56.649,19	42.882,88	13.892,04	0,00	
Promoción del teatro (090105)	39.148,19	19.063,48	15.289,89	4.794,82	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	6.727,53	3.257,13	2.646,42	823,98	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	6.727,53	3.257,13	2.646,42	823,98	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	341,12	236,86	62,48	41,78	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	341,12	236,86	62,48	41,78	0,00	
Salud pública (0311)	41.796,26	20.984,60	15.692,51	5.119,15	0,00	
Promoción de la salud (031106)	41.796,26	20.984,60	15.692,51	5.119,15	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	235.893,54	162.068,31	44.933,29	28.891,95	3.702,00	0,02
Licencias de actividades (110401)	235.893,54	162.068,31	44.933,29	28.891,95	3.702,00	0,02
	14.528.123,15	8.325.526,32	4.423.210,33	1.779.386,51	4.294.454,40	0,30

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	14.528.123,15	4.143.846,90	150.607,50	10.233.668,75	70,44%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	14.528.123,15	4.143.846,90	150.607,50	10.233.668,75	70,44%
·Genéricos Distrito	683.533,07	9.245,65	0,00	674.287,42	98,65%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.039.214,78	59.146,51	150.000,00	7.830.068,27	97,40%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.652.831,36	4.075.454,74	0,00	1.577.376,62	27,90%
Servicios Generales	152.543,95	0,00	607,50	151.936,45	99,60%
	14.528.123,15	4.143.846,90	150.607,50	10.233.668,75	70,44%

DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	69.227,29	0,00	0,00	69.227,29	100,00%
Acción comunitaria (030702)	67.827,72	0,00	0,00	67.827,72	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	699,78	0,00	0,00	699,78	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	699,78	0,00	0,00	699,78	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.435.819,97	20.982,56	0,00	1.414.837,41	98,54%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.012.475,20	20.982,56	0,00	991.492,64	97,93%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	150.042,88	0,00	0,00	150.042,88	100,00%
Dinamización cultural (090701)	273.301,89	0,00	0,00	273.301,89	100,00%
Actividades formativas (0806)	147.463,55	0,00	0,00	147.463,55	100,00%
Cursos y talleres (080601)	4.727,29	0,00	0,00	4.727,29	100,00%
Educación medioambiental (080602)	132.773,58	0,00	0,00	132.773,58	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	5.235,40	0,00	0,00	5.235,40	100,00%
Patios abiertos (080604)	4.727,29	0,00	0,00	4.727,29	100,00%
Actuación urbanística (0118)	313.935,65	23.885,54	0,00	290.050,11	92,39%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	33.296,15	389,04	0,00	32.907,11	98,83%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	160.786,66	14.712,49	0,00	146.074,17	90,85%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	119.852,84	8.784,01	0,00	111.068,83	92,67%
Atención a personas vulnerables (0301)	6.816,07	0,00	0,00	6.816,07	100,00%
Acogida diurna (030104)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	4.306,52	0,00	0,00	4.306,52	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	536.904,73	0,00	0,00	536.904,73	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	189.296,66	0,00	0,00	189.296,66	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	327.064,01	0,00	0,00	327.064,01	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	20.544,06	0,00	0,00	20.544,06	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	5.045,65	0,00	0,00	5.045,65	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	5.045,65	0,00	0,00	5.045,65	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Bibliotecas (0908)	67.466,76	0,00	0,00	67.466,76	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	67.466,76	0,00	0,00	67.466,76	100,00%
Consejos de educación (0804)	14.790,94	0,00	0,00	14.790,94	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	14.790,94	0,00	0,00	14.790,94	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	402.813,54	0,00	150.000,00	252.813,54	62,76%
Convivencia y civismo (110304)	402.813,54	0,00	150.000,00	252.813,54	62,76%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.759.936,88	0,00	0,00	1.759.936,88	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.557.514,82	0,00	0,00	1.557.514,82	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	202.422,07	0,00	0,00	202.422,07	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	5.989,88	0,00	0,00	5.989,88	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	5.989,88	0,00	0,00	5.989,88	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.084.050,49	6.285,34	0,00	1.077.765,15	99,42%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	59.963,33	0,00	0,00	59.963,33	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	404.925,17	0,00	0,00	404.925,17	100,00%
Democracia activa (110206)	30.127,48	0,00	0,00	30.127,48	100,00%
Dinamización económica (110203)	525.609,87	0,00	0,00	525.609,87	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	30.127,48	0,00	0,00	30.127,48	100,00%
Procesos participativos (110205)	33.297,17	0,00	0,00	33.297,17	100,00%
Distrito Gracia (1106)	0,00	1.260,42	0,00	0,00	0,00%
Distrito Gracia (1106)	0,00	1.260,42	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	50.211,74	0,00	0,00	50.211,74	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	47.663,46	0,00	0,00	47.663,46	100,00%
Educación especial (080104)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Formación para adultos (080105)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Espacio urbano (1204)	1.977.757,97	0,00	607,50	1.977.150,47	99,97%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	76.445,25	0,00	0,00	76.445,25	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.901.312,73	0,00	0,00	1.901.312,73	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	2.089,41	0,00	0,00	2.089,41	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	1.044,71	0,00	0,00	1.044,71	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Plan Movilidad Urbana (050201)	1.044,71	0,00	0,00	1.044,71	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	994.658,42	0,00	0,00	994.658,42	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	994.658,42	0,00	0,00	994.658,42	100,00%
Familia e infancia (0302)	614.001,61	26.569,43	0,00	587.432,18	95,67%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	100.307,24	4.200,35	0,00	96.106,89	95,81%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	10.120,84	0,00	0,00	10.120,84	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	200.277,87	0,00	0,00	200.277,87	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	303.295,66	22.369,08	0,00	280.926,58	92,62%
Fiestas (0903)	1.133.686,00	0,00	0,00	1.133.686,00	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	2.161,62	0,00	0,00	2.161,62	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.131.524,37	0,00	0,00	1.131.524,37	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	233.384,39	3.528,85	0,00	229.855,54	98,49%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	35.311,21	0,00	0,00	35.311,21	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	69.598,13	0,00	0,00	69.598,13	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	38.512,70	0,00	0,00	38.512,70	100,00%
Entidades deportivas (040106)	44.736,86	0,00	0,00	44.736,86	100,00%
Programas para colectivos (040102)	45.225,50	0,00	0,00	45.225,50	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	37.704,05	0,00	0,00	37.704,05	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	36.431,93	0,00	0,00	36.431,93	100,00%
Otras equipamientos (040303)	1.272,12	0,00	0,00	1.272,12	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	126.893,25	0,00	0,00	126.893,25	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	126.893,25	0,00	0,00	126.893,25	100,00%
Inmigración (0306)	140.267,85	0,00	0,00	140.267,85	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Cursos de lengua (030609)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Plan de acogida (030603)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	63.340,36	0,00	0,00	63.340,36	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Juventud (0308)	677.157,12	2.704,97	0,00	674.452,15	99,60%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	567.906,29	0,00	0,00	567.906,29	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	109.250,83	2.704,97	0,00	106.545,86	97,52%
Licencias en la vía pública (0104)	1.030.996,51	4.047.867,20	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	728.311,49	2.543.173,25	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	36.775,93	0,00	0,00	36.775,93	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	76.335,26	0,00	0,00	76.335,26	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	189.573,82	124.377,58	0,00	65.196,24	34,39%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.297.358,97	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	24.857,33	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	1.113,78	0,00	0,00	1.113,78	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	1.113,78	0,00	0,00	1.113,78	100,00%
Mujer (0312)	169.567,57	0,00	0,00	169.567,57	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	164.403,88	0,00	0,00	164.403,88	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	5.163,69	0,00	0,00	5.163,69	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	248,53	0,00	0,00	248,53	100,00%
Actividades culturales (090503)	248,53	0,00	0,00	248,53	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	53.320,92	0,00	0,00	53.320,92	100,00%
Servicios de promoción (031701)	53.320,92	0,00	0,00	53.320,92	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	305.813,16	7.060,59	0,00	298.752,57	97,69%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	233.125,09	6.614,80	0,00	226.510,29	97,16%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	72.688,08	445,79	0,00	72.242,29	99,39%
Promoción de las actividades culturales (0901)	844.230,97	0,00	0,00	844.230,97	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	256.638,30	0,00	0,00	256.638,30	100,00%
Promoción de la danza (090104)	35.004,27	0,00	0,00	35.004,27	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	18.673,98	0,00	0,00	18.673,98	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	18.673,98	0,00	0,00	18.673,98	100,00%
Promoción de la música (090102)	184.031,28	0,00	0,00	184.031,28	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	38.163,23	0,00	0,00	38.163,23	100,00%
Promoción del circo (090103)	18.673,98	0,00	0,00	18.673,98	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	121.799,67	0,00	0,00	121.799,67	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	113.424,11	0,00	0,00	113.424,11	100,00%
Promoción del teatro (090105)	39.148,19	0,00	0,00	39.148,19	100,00%

DISTRITO GRACIA (1106)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción económica de la ciudad (1006)	6.727,53	0,00	0,00	6.727,53	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	6.727,53	0,00	0,00	6.727,53	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	341,12	0,00	0,00	341,12	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	341,12	0,00	0,00	341,12	100,00%
Salud pública (0311)	41.796,26	0,00	0,00	41.796,26	100,00%
Promoción de la salud (031106)	41.796,26	0,00	0,00	41.796,26	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	235.893,54	3.702,00	0,00	232.191,54	98,43%
Licencias de actividades (110401)	235.893,54	3.702,00	0,00	232.191,54	98,43%
	14.528.123,15	4.143.846,90	150.607,50	10.233.668,75	70,44%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.729.007,67	13,16%	121.803.665,22	4,70%	2,24%	
Arrendamientos i alquileres	182.077,11	0,88%	35.061.639,20	1,35%	0,52%	
Compra de material y fungibles	24.832,56	0,12%	6.913.297,06	0,27%	0,36%	
Comunicaciones y Notificaciones	62.969,67	0,30%	6.656.866,29	0,26%	0,95%	
Contratos externos	6.211.702,78	29,96%	654.781.612,21	25,25%	0,95%	
Estudios y trabajos técnicos	94.165,02	0,45%	15.548.217,15	0,60%	0,61%	
Gasto Financiero	123.068,15	0,59%	14.071.957,12	0,54%	0,87%	
Limpieza	899.698,34	4,34%	45.146.280,18	1,74%	1,99%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.227.814,28	5,92%	72.694.008,49	2,80%	1,69%	
Otros gastos	1.080.466,83	5,21%	208.771.473,85	8,05%	0,52%	
Publicidad y Propaganda	86.866,07	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,65%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.271.147,09	6,13%	189.664.297,80	7,32%	0,67%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	467,42	0,00%	175.039,23	0,01%	0,27%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	26.573,00	0,13%	7.511.035,06	0,29%	0,35%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.792.966,52	23,12%	622.823.078,20	24,02%	0,77%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	6.372,96	0,03%	294.452,46	0,01%	2,16%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.225.015,67	5,91%	511.554.155,59	19,73%	0,24%	
Suministros: Agua	80.356,11	0,39%	5.341.287,75	0,21%	1,50%	
Suministros: Electricidad	441.296,67	2,13%	21.429.612,63	0,83%	2,06%	
Suministros: Gas	18.041,17	0,09%	3.567.586,73	0,14%	0,51%	
Suministros: Otros	40.583,81	0,20%	24.895.923,12	0,96%	0,16%	
Suministros: Teléfono y datos	94.973,39	0,46%	5.630.404,67	0,22%	1,69%	
Transportes	8.650,40	0,04%	1.059.915,54	0,04%	0,82%	
Tributos	2.641,90	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,09%	
	20.731.754,57	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	20.731.754,57	100,00%	18.730.696,16	100,00%	90,35%	2.001.058,41	100,00%	9,65%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	20.731.754,57	100,00%	18.730.696,16	100,00%	90,35%	2.001.058,41	100,00%	9,65%
·Genéricos Distrito	1.203.049,19	5,80%	1.202.955,82	6,42%	99,99%	93,38	0,00%	0,01%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.168.460,94	63,52%	11.167.512,49	59,62%	84,80%	2.000.948,46	99,99%	15,20%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.129.243,35	29,56%	6.129.226,77	32,72%	100,00%	16,57	0,00%	0,00%
Servicios Generales	231.001,08	1,11%	231.001,08	1,23%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	20.731.754,57	100,00%	18.730.696,16	100,00%	90,35%	2.001.058,41	100,00%	9,65%

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

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

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

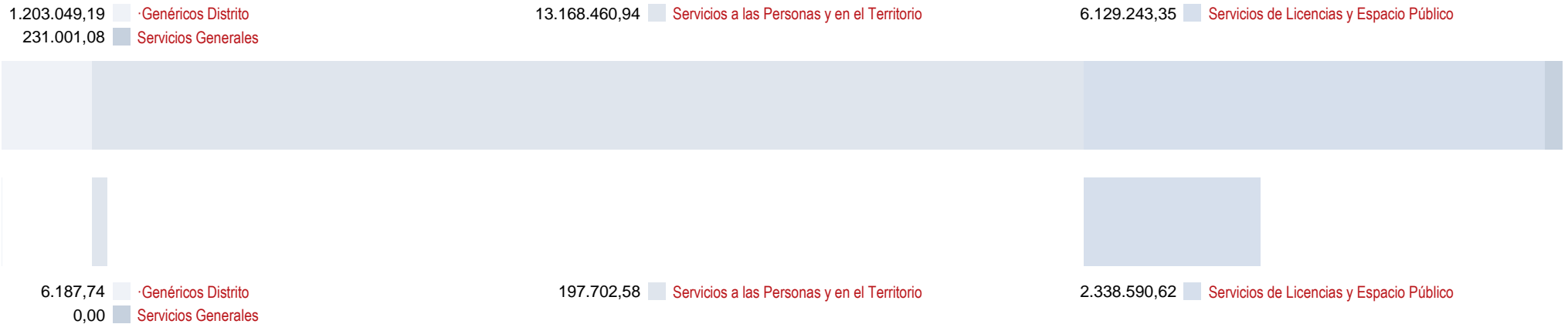
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	20.731.754,57	118,84	18.730.696,16	107,37	2.001.058,41	11,47
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	20.731.754,57	118,84	18.730.696,16	107,37	2.001.058,41	11,47
·Genéricos Distrito	1.203.049,19	6,90	1.202.955,82	6,90	93,38	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.168.460,94	75,49	11.167.512,49	64,02	2.000.948,46	11,47
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.129.243,35	35,14	6.129.226,77	35,14	16,57	0,00
Servicios Generales	231.001,08	1,32	231.001,08	1,32	0,00	0,00
	20.731.754,57	118,84	18.730.696,16	107,37	2.001.058,41	11,47

Población: 174.447

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	20.731.754,57	10.710.590,85	7.421.521,04	2.599.642,68	2.542.480,94	12,26%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	20.731.754,57	10.710.590,85	7.421.521,04	2.599.642,68	2.542.480,94	12,26%
·Genéricos Distrito	1.203.049,19	850.338,84	201.854,91	150.855,44	6.187,74	0,51%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.168.460,94	5.678.535,14	5.838.676,61	1.651.249,20	197.702,58	1,50%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.129.243,35	4.018.440,76	1.342.230,75	768.571,83	2.338.590,62	38,15%
Servicios Generales	231.001,08	163.276,11	38.758,77	28.966,21	0,00	
	20.731.754,57	10.710.590,85	7.421.521,04	2.599.642,68	2.542.480,94	12,26%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	223.910,07	97.069,54	98.763,50	28.077,03	0,00	
Acción comunitaria (030702)	198.234,92	85.483,33	87.894,07	24.857,52	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	13.771,01	6.452,87	5.591,33	1.726,81	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	11.904,14	5.133,33	5.278,10	1.492,71	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.151.717,86	2.390.800,56	2.114.921,53	645.995,76	7.582,51	0,00
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.708.931,09	1.337.416,23	1.031.830,50	339.684,37	2.827,88	0,00
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.533.661,20	661.349,04	679.999,88	192.312,29	0,00	
Dinamización cultural (090701)	909.125,56	392.035,29	403.091,16	113.999,11	0,00	
Actividades formativas (0806)	53.692,43	23.153,38	23.806,33	6.732,72	48.693,98	0,91
Cursos y talleres (080601)	3.881,57	1.673,82	1.721,02	486,73	48.693,98	12,54
Educación medioambiental (080602)	13.372,94	5.766,71	5.929,34	1.676,89	0,00	
Patios abiertos (080604)	36.437,92	15.712,85	16.155,97	4.569,11	0,00	
Actuación urbanística (0118)	14.841,97	9.632,18	3.348,69	1.861,10	14.345,46	0,97
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	14.841,97	9.632,18	3.348,69	1.861,10	3.016,50	0,20
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,72	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,24	
Atención a personas vulnerables (0301)	18.551,91	8.000,00	8.225,61	2.326,30	0,00	
Acogida diurna (030104)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	10.203,55	4.400,00	4.524,09	1.279,47	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	161.048,23	113.723,79	27.129,92	20.194,52	4.022,80	0,02
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	32.622,05	23.021,82	5.509,61	4.090,62	4.022,80	0,12
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	32.622,05	23.021,82	5.509,61	4.090,62	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	95.804,13	67.680,15	16.110,69	12.013,29	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	75.424,27	32.635,31	33.331,19	9.457,77	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	66,93	47,31	11,23	8,39	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas de acción social e integración social (031306)	75.089,61	32.398,77	33.275,04	9.415,81	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	66,93	47,31	11,23	8,39	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	66,93	47,31	11,23	8,39	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	66,93	47,31	11,23	8,39	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	66,93	47,31	11,23	8,39	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	335.714,81	144.767,74	148.850,36	42.096,70	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	335.714,81	144.767,74	148.850,36	42.096,70	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.459.543,18	1.255.202,35	895.928,27	308.412,56	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	9.590,40	6.224,00	2.163,82	1.202,58	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	9.590,40	6.224,00	2.163,82	1.202,58	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.256.605,37	1.123.499,24	850.140,80	282.965,32	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	183.757,02	119.255,11	41.459,84	23.042,07	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	15.222,75	6.564,39	6.749,51	1.908,85	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	2.318,99	1.000,00	1.028,20	290,79	0,00	
Redes internacionales (031003)	12.903,76	5.564,39	5.721,31	1.618,06	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	31.408,29	22.200,00	5.269,87	3.938,42	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	31.408,29	22.200,00	5.269,87	3.938,42	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	467.544,06	203.055,64	205.861,09	58.627,33	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	145.763,32	62.856,41	64.629,03	18.277,88	0,00	
Dinamización económica (110203)	74.017,02	33.357,97	31.377,74	9.281,31	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	40.777,64	17.584,23	18.080,13	5.113,28	0,00	
Procesos participativos (110205)	206.986,08	89.257,03	91.774,19	25.954,86	0,00	
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	303,29	
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	303,29	
Educación (0801)	105.919,61	45.674,91	46.962,99	13.281,71	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	37.045,64	15.974,91	16.425,42	4.645,31	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	68.873,98	29.700,00	30.537,58	8.636,40	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.653.529,18	1.685.461,47	635.330,43	332.737,28	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	270.956,09	139.213,04	97.766,72	33.976,33	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.382.573,09	1.546.248,43	537.563,71	298.760,95	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Estrategia de movilidad (0502)	29.975,15	19.453,35	6.763,09	3.758,71	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	14.987,58	9.726,68	3.381,54	1.879,36	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	14.987,58	9.726,68	3.381,54	1.879,36	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.593.868,02	1.034.392,58	359.613,57	199.861,88	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.593.868,02	1.034.392,58	359.613,57	199.861,88	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.409.876,38	608.041,03	625.044,97	176.790,38	26.685,37	0,02
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.294.908,82	558.400,10	574.134,60	162.374,11	26.685,37	0,02
Campaña de vacaciones (030205)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	108.712,49	46.885,69	48.194,88	13.631,92	0,00	
Fiestas (0903)	384.787,42	169.336,59	167.200,70	48.250,13	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	384.787,42	169.336,59	167.200,70	48.250,13	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	308.611,03	133.079,99	136.833,00	38.698,05	101.527,00	0,33
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	4.358,68	1.879,56	1.932,57	546,55	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	140.733,97	60.687,64	62.399,10	17.647,23	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	14.827,99	6.394,16	6.574,49	1.859,34	0,00	
Entidades deportivas (040106)	127.930,42	55.166,46	56.722,22	16.041,74	100.963,36	0,79
Programas para colectivos (040102)	20.759,97	8.952,16	9.204,62	2.603,18	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	32.208,01	13.888,81	14.280,50	4.038,70	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	32.208,01	13.888,81	14.280,50	4.038,70	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	22.635,04	14.689,75	5.106,99	2.838,30	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	22.635,04	14.689,75	5.106,99	2.838,30	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	144.524,47	93.793,87	32.608,07	18.122,54	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	144.524,47	93.793,87	32.608,07	18.122,54	0,00	
Inmigración (0306)	158.325,29	68.273,41	70.198,80	19.853,08	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,80	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Atención a los refugiados (030611)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,80	0,00	
Cursos de lengua (030609)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,80	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,80	0,00	
Plan de acogida (030603)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,80	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,80	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,80	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,80	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,80	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	21.467,67	9.257,34	9.518,41	2.691,92	0,00	
Juventud (0308)	1.398.273,75	602.966,94	619.971,33	175.335,48	5.690,76	0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	850.002,79	366.540,23	376.877,10	106.585,46	4.512,19	0,01
Promoción de los jóvenes (030809)	503.054,30	216.928,28	223.045,91	63.080,11	1.178,57	0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	34.781,32	14.998,49	15.421,46	4.361,38	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	10.435,33	4.499,95	4.626,85	1.308,53	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.374.549,45	932.727,25	269.461,61	172.360,59	2.295.685,07	1,67
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	343.637,36	233.181,81	67.365,40	43.090,15	717.148,30	2,09
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	343.637,36	233.181,81	67.365,40	43.090,15	20.136,95	0,06
Licencias de obra menor (010407)	343.637,36	233.181,81	67.365,40	43.090,15	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	343.637,36	233.181,81	67.365,40	43.090,15	80.161,31	0,23
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.542,45	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.696,06	
Limpieza del espacio público (0202)	29.683,94	19.264,36	6.697,38	3.722,19	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	14.841,97	9.632,18	3.348,69	1.861,10	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	14.841,97	9.632,18	3.348,69	1.861,10	0,00	
Mujer (0312)	125.393,62	54.192,30	55.477,69	15.723,64	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	125.261,04	54.106,26	55.447,77	15.707,01	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	64.637,15	28.053,21	28.478,81	8.105,13	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	2.259,46	1.034,40	941,73	283,32	0,00	
Servicios de promoción (031701)	60.118,23	25.984,40	26.595,35	7.538,48	0,00	
Transporte especial (031704)	2.259,46	1.034,40	941,73	283,32	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.008.907,49	498.726,77	383.669,53	126.511,19	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	845.159,22	428.114,85	311.066,27	105.978,10	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Convenios (030310)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	158.760,51	68.461,09	70.391,77	19.907,65	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Teleasistencia (030307)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	363.090,79	159.076,64	158.484,66	45.529,50	9.754,20	0,03
Promoción de la cultura popular (090108)	24.332,31	10.492,64	10.788,54	3.051,13	0,00	
Promoción de la danza (090104)	24.332,31	10.492,64	10.788,54	3.051,13	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	24.332,31	10.492,64	10.788,54	3.051,13	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	46.446,86	21.779,51	18.843,18	5.824,17	0,00	
Promoción de la música (090102)	53.125,85	23.097,80	23.366,38	6.661,68	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de las artes visuales (090110)	24.332,31	10.492,64	10.788,54	3.051,13	0,00	
Promoción del circo (090103)	24.332,31	10.492,64	10.788,54	3.051,13	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	76.172,97	33.411,93	33.209,39	9.551,65	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	27.231,04	11.742,64	12.073,79	3.414,62	9.754,20	0,36
Promoción del teatro (090105)	38.452,54	16.581,60	17.049,22	4.821,73	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	391.167,14	169.516,99	172.600,04	49.050,11	18.144,00	0,05
Agentes cívicos (100606)	41.112,70	17.728,72	18.228,69	5.155,30	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	215.335,28	93.694,35	94.639,12	27.001,80	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	41.112,70	17.728,72	18.228,69	5.155,30	0,00	
Turismo y eventos (100604)	41.112,70	17.728,72	18.228,69	5.155,30	18.144,00	0,44
Turismo y eventos (100605)	52.493,75	22.636,48	23.274,85	6.582,41	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	68.944,01	29.791,53	30.507,29	8.645,18	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	31,79	22,47	5,33	3,99	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	31,79	22,47	5,33	3,99	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	68.753,26	29.656,70	30.475,29	8.621,26	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	31,79	22,47	5,33	3,99	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	31,79	22,47	5,33	3,99	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	31,79	22,47	5,33	3,99	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	31,79	22,47	5,33	3,99	0,00	
Salud pública (0311)	54.227,78	23.384,23	24.043,70	6.799,85	0,00	
Promoción de la salud (031106)	54.227,78	23.384,23	24.043,70	6.799,85	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,50	
Licencias de actividades (110401)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,50	
	20.731.754,57	10.710.590,85	7.421.521,04	2.599.642,68	2.542.480,94	0,12

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	20.731.754,57	2.417.016,55	125.464,39	18.189.273,63	87,74%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	20.731.754,57	2.417.016,55	125.464,39	18.189.273,63	87,74%
· Genéricos Distrito	1.203.049,19	1.675,55	4.512,19	1.196.861,45	99,49%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.168.460,94	115.766,88	81.935,70	12.970.758,36	98,50%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.129.243,35	2.299.574,12	39.016,50	3.790.652,72	61,85%
Servicios Generales	231.001,08	0,00	0,00	231.001,08	100,00%
	20.731.754,57	2.417.016,55	125.464,39	18.189.273,63	87,74%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	223.910,07	0,00	0,00	223.910,07	100,00%
Acción comunitaria (030702)	198.234,92	0,00	0,00	198.234,92	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	13.771,01	0,00	0,00	13.771,01	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	11.904,14	0,00	0,00	11.904,14	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.151.717,86	1.542,94	6.039,57	5.144.135,35	99,85%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.708.931,09	599,23	2.228,65	2.706.103,21	99,90%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.533.661,20	0,00	0,00	1.533.661,20	100,00%
Dinamización cultural (090701)	909.125,56	0,00	0,00	909.125,56	100,00%
Actividades formativas (0806)	53.692,43	48.693,98	0,00	4.998,45	9,31%
Cursos y talleres (080601)	3.881,57	48.693,98	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	13.372,94	0,00	0,00	13.372,94	100,00%
Patios abiertos (080604)	36.437,92	0,00	0,00	36.437,92	100,00%
Actuación urbanística (0118)	14.841,97	11.328,96	3.016,50	496,51	3,35%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	14.841,97	0,00	3.016,50	11.825,47	79,68%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	3.828,72	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	0,00	7.500,24	0,00	0,00	0,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	18.551,91	0,00	0,00	18.551,91	100,00%
Acogida diurna (030104)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	10.203,55	0,00	0,00	10.203,55	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	161.048,23	4.022,80	0,00	157.025,43	97,50%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	32.622,05	4.022,80	0,00	28.599,25	87,67%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	32.622,05	0,00	0,00	32.622,05	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	95.804,13	0,00	0,00	95.804,13	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	75.424,27	0,00	0,00	75.424,27	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	66,93	0,00	0,00	66,93	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	75.089,61	0,00	0,00	75.089,61	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	66,93	0,00	0,00	66,93	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	66,93	0,00	0,00	66,93	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	66,93	0,00	0,00	66,93	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	66,93	0,00	0,00	66,93	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	335.714,81	0,00	0,00	335.714,81	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	335.714,81	0,00	0,00	335.714,81	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.459.543,18	0,00	0,00	2.459.543,18	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	9.590,40	0,00	0,00	9.590,40	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	9.590,40	0,00	0,00	9.590,40	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.256.605,37	0,00	0,00	2.256.605,37	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	183.757,02	0,00	0,00	183.757,02	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	15.222,75	0,00	0,00	15.222,75	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	2.318,99	0,00	0,00	2.318,99	100,00%
Redes internacionales (031003)	12.903,76	0,00	0,00	12.903,76	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	31.408,29	0,00	0,00	31.408,29	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	31.408,29	0,00	0,00	31.408,29	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	467.544,06	0,00	0,00	467.544,06	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	145.763,32	0,00	0,00	145.763,32	100,00%
Dinamización económica (110203)	74.017,02	0,00	0,00	74.017,02	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	40.777,64	0,00	0,00	40.777,64	100,00%
Procesos participativos (110205)	206.986,08	0,00	0,00	206.986,08	100,00%
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	303,29	0,00	0,00	0,00%
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	303,29	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	105.919,61	0,00	0,00	105.919,61	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	37.045,64	0,00	0,00	37.045,64	100,00%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	68.873,98	0,00	0,00	68.873,98	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.653.529,18	0,00	0,00	2.653.529,18	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	270.956,09	0,00	0,00	270.956,09	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.382.573,09	0,00	0,00	2.382.573,09	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	29.975,15	0,00	0,00	29.975,15	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	14.987,58	0,00	0,00	14.987,58	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	14.987,58	0,00	0,00	14.987,58	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.593.868,02	0,00	0,00	1.593.868,02	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.593.868,02	0,00	0,00	1.593.868,02	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Familia e infancia (0302)	1.409.876,38	26.685,37	0,00	1.383.191,01	98,11%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.294.908,82	26.685,37	0,00	1.268.223,45	97,94%
Campaña de vacaciones (030205)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAlA) (030201)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	108.712,49	0,00	0,00	108.712,49	100,00%
Fiestas (0903)	384.787,42	0,00	0,00	384.787,42	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	384.787,42	0,00	0,00	384.787,42	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	308.611,03	563,64	100.963,36	207.084,03	67,10%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	4.358,68	0,00	0,00	4.358,68	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	140.733,97	0,00	0,00	140.733,97	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	14.827,99	0,00	0,00	14.827,99	100,00%
Entidades deportivas (040106)	127.930,42	0,00	100.963,36	26.967,06	21,08%
Programas para colectivos (040102)	20.759,97	0,00	0,00	20.759,97	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	32.208,01	0,00	0,00	32.208,01	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	32.208,01	0,00	0,00	32.208,01	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	22.635,04	0,00	0,00	22.635,04	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	22.635,04	0,00	0,00	22.635,04	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	144.524,47	0,00	0,00	144.524,47	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	144.524,47	0,00	0,00	144.524,47	100,00%
Immigración (0306)	158.325,29	0,00	0,00	158.325,29	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Cursos de lengua (030609)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Plan de acogida (030603)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programa Inmigración y educación (030601)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	21.467,67	0,00	0,00	21.467,67	100,00%
Juventud (0308)	1.398.273,75	0,00	5.690,76	1.392.582,99	99,59%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	850.002,79	0,00	4.512,19	845.490,60	99,47%
Promoción de los jóvenes (030809)	503.054,30	0,00	1.178,57	501.875,73	99,77%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	34.781,32	0,00	0,00	34.781,32	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	10.435,33	0,00	0,00	10.435,33	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.374.549,45	2.295.685,07	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	343.637,36	717.148,30	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	343.637,36	20.136,95	0,00	323.500,41	94,14%
Licencias de obra menor (010407)	343.637,36	0,00	0,00	343.637,36	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	343.637,36	80.161,31	0,00	263.476,05	76,67%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.460.542,45	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	17.696,06	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	29.683,94	0,00	0,00	29.683,94	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	14.841,97	0,00	0,00	14.841,97	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	14.841,97	0,00	0,00	14.841,97	100,00%
Mujer (0312)	125.393,62	0,00	0,00	125.393,62	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	125.261,04	0,00	0,00	125.261,04	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	64.637,15	0,00	0,00	64.637,15	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	2.259,46	0,00	0,00	2.259,46	100,00%
Servicios de promoción (031701)	60.118,23	0,00	0,00	60.118,23	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Transporte especial (031704)	2.259,46	0,00	0,00	2.259,46	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.008.907,49	0,00	0,00	1.008.907,49	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	845.159,22	0,00	0,00	845.159,22	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Convenios (030310)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	158.760,51	0,00	0,00	158.760,51	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Teleasistencia (030307)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	363.090,79	0,00	9.754,20	353.336,59	97,31%
Promoción de la cultura popular (090108)	24.332,31	0,00	0,00	24.332,31	100,00%
Promoción de la danza (090104)	24.332,31	0,00	0,00	24.332,31	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	24.332,31	0,00	0,00	24.332,31	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	46.446,86	0,00	0,00	46.446,86	100,00%
Promoción de la música (090102)	53.125,85	0,00	0,00	53.125,85	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	24.332,31	0,00	0,00	24.332,31	100,00%
Promoción del circo (090103)	24.332,31	0,00	0,00	24.332,31	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	76.172,97	0,00	0,00	76.172,97	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	27.231,04	0,00	9.754,20	17.476,84	64,18%
Promoción del teatro (090105)	38.452,54	0,00	0,00	38.452,54	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	391.167,14	18.144,00	0,00	373.023,14	95,36%
Agentes cívicos (100606)	41.112,70	0,00	0,00	41.112,70	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	215.335,28	0,00	0,00	215.335,28	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	41.112,70	0,00	0,00	41.112,70	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Turismo y eventos (100604)	41.112,70	18.144,00	0,00	22.968,70	55,87%
Turismo y eventos (100605)	52.493,75	0,00	0,00	52.493,75	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	68.944,01	0,00	0,00	68.944,01	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	31,79	0,00	0,00	31,79	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	31,79	0,00	0,00	31,79	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	68.753,26	0,00	0,00	68.753,26	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	31,79	0,00	0,00	31,79	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	31,79	0,00	0,00	31,79	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	31,79	0,00	0,00	31,79	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	31,79	0,00	0,00	31,79	100,00%
Salud pública (0311)	54.227,78	0,00	0,00	54.227,78	100,00%
Promoción de la salud (031106)	54.227,78	0,00	0,00	54.227,78	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	0,00	10.046,50	0,00	0,00	0,00%
Licencias de actividades (110401)	0,00	10.046,50	0,00	0,00	0,00%
	20.731.754,57	2.417.016,55	125.464,39	18.189.273,63	87,74%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.594.520,96	11,20%	121.803.665,22	4,70%	2,13%	
Arrendamientos i alquileres	259.837,20	1,12%	35.061.639,20	1,35%	0,74%	
Compra de material y fungibles	27.957,71	0,12%	6.913.297,06	0,27%	0,40%	
Comunicaciones y Notificaciones	63.106,55	0,27%	6.656.866,29	0,26%	0,95%	
Contratos externos	7.499.398,37	32,37%	654.781.612,21	25,25%	1,15%	
Estudios y trabajos técnicos	37.625,52	0,16%	15.548.217,15	0,60%	0,24%	
Gasto Financiero	138.423,66	0,60%	14.071.957,12	0,54%	0,98%	
Limpieza	783.121,62	3,38%	45.146.280,18	1,74%	1,73%	
Mantenimiento, reparación y conservación	990.565,87	4,28%	72.694.008,49	2,80%	1,36%	
Otros gastos	438.065,55	1,89%	208.771.473,85	8,05%	0,21%	
Publicidad y Propaganda	128.810,23	0,56%	13.355.696,01	0,52%	0,96%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.339.621,84	5,78%	189.664.297,80	7,32%	0,71%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	510,25	0,00%	175.039,23	0,01%	0,29%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	24.165,57	0,10%	7.511.035,06	0,29%	0,32%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.085.099,52	21,95%	622.823.078,20	24,02%	0,82%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.503,20	0,02%	294.452,46	0,01%	1,19%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.871.453,85	12,39%	511.554.155,59	19,73%	0,56%	
Suministros: Agua	87.474,02	0,38%	5.341.287,75	0,21%	1,64%	
Suministros: Electricidad	540.796,96	2,33%	21.429.612,63	0,83%	2,52%	
Suministros: Gas	58.867,98	0,25%	3.567.586,73	0,14%	1,65%	
Suministros: Otros	83.386,73	0,36%	24.895.923,12	0,96%	0,33%	
Suministros: Teléfono y datos	89.818,79	0,39%	5.630.404,67	0,22%	1,60%	
Transportes	17.862,77	0,08%	1.059.915,54	0,04%	1,69%	
Tributos	2.969,84	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,10%	
	23.166.964,56	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	23.166.964,56	100,00%	20.079.657,43	100,00%	86,67%	3.087.307,13	100,00%	13,33%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.166.964,56	100,00%	20.079.657,43	100,00%	86,67%	3.087.307,13	100,00%	13,33%
·Genéricos Distrito	358.768,33	1,55%	353.006,71	1,76%	98,39%	5.761,61	0,19%	1,61%
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.171.269,38	74,12%	14.212.950,22	70,78%	82,77%	2.958.319,16	95,82%	17,23%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.453.446,84	23,54%	5.330.220,49	26,55%	97,74%	123.226,35	3,99%	2,26%
Servicios Generales	183.480,01	0,79%	183.480,01	0,91%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	23.166.964,56	100,00%	20.079.657,43	100,00%	86,67%	3.087.307,13	100,00%	13,33%

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

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	23.166.964,56	133,25	20.079.657,43	115,49	3.087.307,13	17,76
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.166.964,56	133,25	20.079.657,43	115,49	3.087.307,13	17,76
·Genéricos Distrito	358.768,33	2,06	353.006,71	2,03	5.761,61	0,03
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.171.269,38	98,76	14.212.950,22	81,75	2.958.319,16	17,02
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.453.446,84	31,37	5.330.220,49	30,66	123.226,35	0,71
Servicios Generales	183.480,01	1,06	183.480,01	1,06	0,00	0,00
	23.166.964,56	133,25	20.079.657,43	115,49	3.087.307,13	17,76

Población: 173.864

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

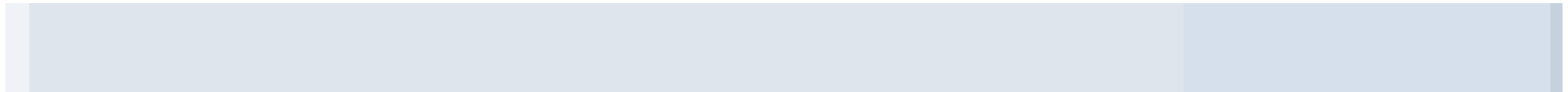
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

358.768,33 · Genéricos Distrito
 183.480,01 · Servicios Generales

17.171.269,38 · Servicios a las Personas y en el Territorio

5.453.446,84 · Servicios de Licencias y Espacio Público



224,03 · Genéricos Distrito
 0,00 · Servicios Generales

137.275,46 · Servicios a las Personas y en el Territorio

1.604.674,94 · Servicios de Licencias y Espacio Público

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	23.166.964,56	13.487.872,15	6.906.626,90	2.772.465,50	1.742.174,43	7,52%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.166.964,56	13.487.872,15	6.906.626,90	2.772.465,50	1.742.174,43	7,52%
·Genéricos Distrito	358.768,33	263.870,51	51.962,86	42.934,97	224,03	0,06%
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.171.269,38	9.350.412,89	5.765.915,20	2.054.941,29	137.275,46	0,80%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.453.446,84	3.738.641,05	1.062.174,19	652.631,60	1.604.674,94	29,42%
Servicios Generales	183.480,01	134.947,70	26.574,66	21.957,65	0,00	
	23.166.964,56	13.487.872,15	6.906.626,90	2.772.465,50	1.742.174,43	7,52%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	105.832,79	57.630,00	35.537,44	12.665,35	0,00	
Acción comunitaria (030702)	105.220,65	57.296,67	35.331,89	12.592,09	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	306,07	166,67	102,77	36,63	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	306,07	166,67	102,77	36,63	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.077.162,31	1.675.632,57	1.033.275,79	368.253,96	43.459,21	0,01
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.272.211,16	692.767,63	427.193,91	152.249,62	39.730,45	0,03
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.234.864,20	672.430,78	414.653,23	147.780,19	3.728,76	0,00
Dinamización cultural (090701)	570.086,95	310.434,15	191.428,66	68.224,15	0,00	
Actividades formativas (0806)	1.959.468,60	1.067.005,60	657.967,07	234.495,94	172,08	0,00
Cursos y talleres (080601)	1.607.804,78	875.511,20	539.882,40	192.411,19	172,08	0,00
Educación medioambiental (080602)	13.360,13	7.275,10	4.486,18	1.598,85	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	338.303,69	184.219,30	113.598,50	40.485,90	0,00	
Actuación urbanística (0118)	234.538,88	160.007,32	46.463,54	28.068,03	2.583,00	0,01
Declaración de ruina (011804)	3.124,89	2.178,22	572,70	373,97	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	53.152,69	35.833,64	10.958,10	6.360,95	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	76.259,71	51.390,79	15.742,67	9.126,25	2.583,00	0,03
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	102.001,59	70.604,67	19.190,06	12.206,86	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	421.486,20	274.657,42	96.388,17	50.440,62	753,28	0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	146.360,39	100.057,13	28.787,84	17.515,42	753,28	0,01
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	190.472,16	113.062,54	54.615,21	22.794,42	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	84.653,65	61.537,75	12.985,12	10.130,78	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	165.243,01	89.981,14	55.486,71	19.775,17	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	165.243,01	89.981,14	55.486,71	19.775,17	0,00	
Bibliotecas (0908)	12.498,91	7.231,72	3.771,41	1.495,79	97,47	0,01
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	12.498,91	7.231,72	3.771,41	1.495,79	97,47	0,01
Consejos de educación (0804)	51.234,66	27.899,23	17.204,01	6.131,42	0,00	
Consejo Municipal de Educación (080401)	4.871,47	2.652,70	1.635,78	582,98	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	46.363,19	25.246,53	15.568,23	5.548,43	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	1.053.958,07	573.920,48	353.907,03	126.130,57	70,27	0,00
Convivencia y civismo (110304)	1.053.958,07	573.920,48	353.907,03	126.130,57	70,27	0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.938.488,10	1.165.116,24	541.386,72	231.985,13	11.255,86	0,01
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.749.555,28	1.033.314,43	506.865,92	209.374,93	11.255,86	0,01

DISTRITO NOU BARRIS (1108)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	188.932,82	131.801,81	34.520,81	22.610,20	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.087.712,04	602.474,50	355.067,53	130.170,01	8,80	0,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	82.511,41	46.626,23	26.010,77	9.874,41	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	519.254,36	284.449,47	172.664,04	62.140,85	0,00	
Democracia activa (110206)	80.866,42	45.730,47	25.458,40	9.677,55	0,00	
Dinamización económica (110203)	145.341,22	80.839,47	47.108,30	17.393,45	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	132.109,66	73.634,38	42.665,29	15.809,99	0,00	
Procesos participativos (110205)	127.628,98	71.194,47	41.160,73	15.273,77	8,80	0,00
Educación (0801)	217.781,06	118.849,74	72.868,75	26.062,56	513,40	0,00
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	95.057,71	51.762,56	31.919,29	11.375,86	513,40	0,01
Dinamización AMPA / AFA (080106)	87.124,27	47.572,31	29.125,52	10.426,44	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	35.599,07	19.514,87	11.823,95	4.260,26	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.504.020,33	1.653.513,88	550.842,25	299.664,20	485,42	0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	601.297,88	327.429,69	201.908,93	71.959,26	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.902.722,46	1.326.084,19	348.933,33	227.704,94	485,42	0,00
Estrategia de movilidad (0502)	21.323,70	14.583,70	4.188,12	2.551,88	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	4.771,51	3.326,01	874,48	571,02	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	16.552,18	11.257,70	3.313,63	1.980,85	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.329.332,41	926.617,67	243.629,24	159.085,51	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.329.332,41	926.617,67	243.629,24	159.085,51	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.745.013,49	951.145,69	585.036,40	208.831,40	12.757,00	0,01
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.295.529,33	706.305,83	434.183,32	155.040,18	6.037,00	0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	17.629,62	9.600,00	5.919,82	2.109,79	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	431.854,55	235.239,86	144.933,27	51.681,43	6.720,00	0,02
Fiestas (0903)	275.623,79	153.703,05	88.935,95	32.984,79	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	102.188,50	57.098,93	32.860,34	12.229,23	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	173.435,29	96.604,12	56.075,61	20.755,56	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	660.633,95	359.740,45	221.833,30	79.060,20	1.500,00	0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	64.065,47	34.886,10	21.512,45	7.666,92	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Deporte en edad escolar (040101)	117.192,94	63.816,04	39.352,04	14.024,86	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	314.543,31	171.280,86	105.620,03	37.642,41	0,00	
Entidades deportivas (040106)	104.255,87	56.771,31	35.007,92	12.476,64	1.500,00	0,01
Programas para colectivos (040102)	60.576,37	32.986,15	20.340,85	7.249,37	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	148.454,85	103.481,18	27.207,60	17.766,07	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	148.454,85	103.481,18	27.207,60	17.766,07	0,00	
Juventud (0308)	1.270.381,81	691.771,48	426.579,63	152.030,70	747,75	0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	863.033,87	469.954,95	289.796,87	103.282,05	747,50	0,00
Promoción de los jóvenes (030809)	406.246,08	221.216,53	136.412,77	48.616,78	0,25	0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.101,85	600,00	369,99	131,86	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.202.388,24	773.513,00	284.981,55	143.893,69	1.579.694,51	1,31
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	575.534,79	372.409,31	134.249,38	68.876,11	704.362,25	1,22
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	140.215,65	88.273,96	35.161,62	16.780,06	50.626,81	0,36
Licencias de obra menor (010407)	194.370,61	125.434,40	45.675,25	23.260,96	2.349,80	0,01
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	233.185,48	155.223,08	50.056,34	27.906,06	90.061,50	0,39
Licencias de vados en vía pública (010401)	14.770,43	8.043,06	4.959,74	1.767,62	728.504,15	49,32
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	14.770,43	8.043,06	4.959,74	1.767,62	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	14.770,43	8.043,06	4.959,74	1.767,62	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	14.770,43	8.043,06	4.959,74	1.767,62	3.790,00	0,26
Limpieza del espacio público (0202)	18.964,88	13.093,52	3.601,77	2.269,59	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	14.318,92	9.855,04	2.750,29	1.713,59	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	4.645,96	3.238,49	851,47	556,00	0,00	
Mujer (0312)	125.536,68	68.359,53	42.153,78	15.023,38	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	125.536,68	68.359,53	42.153,78	15.023,38	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	20.200,60	11.000,00	6.783,13	2.417,47	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	20.200,60	11.000,00	6.783,13	2.417,47	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	34.554,41	18.896,16	11.523,01	4.135,24	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	72,95	39,72	24,50	8,73	0,00	
Servicios de promoción (031701)	34.408,51	18.816,71	11.474,02	4.117,78	0,00	
Transporte especial (031704)	72,95	39,72	24,50	8,73	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Personas de la tercera edad (0303)	1.214.052,46	661.098,00	407.664,88	145.289,58	18.799,97	0,02
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.036.985,20	564.678,10	348.207,73	124.099,37	18.680,63	0,02
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Convenios (030310)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	53.584,36	29.178,73	17.993,01	6.412,61	119,34	0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Teleasistencia (030307)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	590.587,25	321.597,34	198.312,42	70.677,48	6.551,91	0,01
Promoción de la cultura popular (090108)	70.545,97	38.414,98	23.688,53	8.442,46	0,00	
Promoción de la danza (090104)	17.445,97	9.500,00	5.858,16	2.087,82	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	918,21	500,00	308,32	109,89	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	13.732,74	7.478,00	4.611,30	1.643,44	0,00	
Promoción de la música (090102)	115.154,92	62.706,26	38.667,70	13.780,96	1.748,39	0,02
Promoción de las artes visuales (090110)	18.853,89	10.266,67	6.330,92	2.256,31	105,00	0,01
Promoción del circo (090103)	277.619,69	151.174,54	93.221,51	33.223,65	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	14.487,26	7.888,87	4.864,65	1.733,74	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	45.178,40	24.601,37	15.170,39	5.406,64	0,00	
Promoción del teatro (090105)	16.650,19	9.066,67	5.590,94	1.992,58	4.698,52	0,28
Promoción económica de la ciudad (1006)	1.098.012,22	612.754,68	353.854,87	131.402,67	60.000,00	0,05
Agentes cívicos (100606)	77.545,66	42.226,58	26.038,94	9.280,14	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	690.950,37	376.724,37	231.537,74	82.688,26	60.000,00	0,09
Promoción económica de la ciudad (100602)	77.545,66	42.226,58	26.038,94	9.280,14	0,00	
Turismo y eventos (100604)	174.424,86	109.350,58	44.200,30	20.873,99	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Turismo y eventos (100605)	77.545,66	42.226,58	26.038,94	9.280,14	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	447.126,91	243.477,71	150.140,09	53.509,12	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	366.489,25	199.567,41	123.062,88	43.858,95	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Salud pública (0311)	37.519,37	26.595,72	6.433,59	4.490,06	0,00	
Promoción de la salud (031106)	37.519,37	26.595,72	6.433,59	4.490,06	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	97.832,56	62.523,45	23.601,17	11.707,94	2.724,50	0,03
Licencias de actividades (110401)	97.832,56	62.523,45	23.601,17	11.707,94	2.724,50	0,03
	23.166.964,56	13.487.872,15	6.906.626,90	2.772.465,50	1.742.174,43	0,08

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	23.166.964,56	1.670.433,15	71.741,28	21.424.790,13	92,48%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.166.964,56	1.670.433,15	71.741,28	21.424.790,13	92,48%
·Genéricos Distrito	358.768,33	224,03	0,00	358.544,30	99,94%
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.171.269,38	77.275,46	60.000,00	17.033.993,92	99,20%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.453.446,84	1.592.933,66	11.741,28	3.848.771,90	70,58%
Servicios Generales	183.480,01	0,00	0,00	183.480,01	100,00%
	23.166.964,56	1.670.433,15	71.741,28	21.424.790,13	92,48%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	105.832,79	0,00	0,00	105.832,79	100,00%
Acción comunitaria (030702)	105.220,65	0,00	0,00	105.220,65	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	306,07	0,00	0,00	306,07	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	306,07	0,00	0,00	306,07	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.077.162,31	43.459,21	0,00	3.033.703,10	98,59%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.272.211,16	39.730,45	0,00	1.232.480,71	96,88%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.234.864,20	3.728,76	0,00	1.231.135,44	99,70%
Dinamización cultural (090701)	570.086,95	0,00	0,00	570.086,95	100,00%
Actividades formativas (0806)	1.959.468,60	172,08	0,00	1.959.296,52	99,99%
Cursos y talleres (080601)	1.607.804,78	172,08	0,00	1.607.632,70	99,99%
Educación medioambiental (080602)	13.360,13	0,00	0,00	13.360,13	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	338.303,69	0,00	0,00	338.303,69	100,00%
Actuación urbanística (0118)	234.538,88	2.583,00	0,00	231.955,88	98,90%
Declaración de ruina (011804)	3.124,89	0,00	0,00	3.124,89	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	53.152,69	0,00	0,00	53.152,69	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	76.259,71	2.583,00	0,00	73.676,71	96,61%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	102.001,59	0,00	0,00	102.001,59	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	421.486,20	753,28	0,00	420.732,92	99,82%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	146.360,39	753,28	0,00	145.607,11	99,49%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	190.472,16	0,00	0,00	190.472,16	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	84.653,65	0,00	0,00	84.653,65	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	165.243,01	0,00	0,00	165.243,01	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	165.243,01	0,00	0,00	165.243,01	100,00%
Bibliotecas (0908)	12.498,91	97,47	0,00	12.401,44	99,22%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	12.498,91	97,47	0,00	12.401,44	99,22%
Consejos de educación (0804)	51.234,66	0,00	0,00	51.234,66	100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401)	4.871,47	0,00	0,00	4.871,47	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	46.363,19	0,00	0,00	46.363,19	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	1.053.958,07	70,27	0,00	1.053.887,80	99,99%
Convivencia y civismo (110304)	1.053.958,07	70,27	0,00	1.053.887,80	99,99%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.938.488,10	0,00	11.255,86	1.927.232,24	99,42%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.749.555,28	0,00	11.255,86	1.738.299,42	99,36%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	188.932,82	0,00	0,00	188.932,82	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.087.712,04	8,80	0,00	1.087.703,24	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	82.511,41	0,00	0,00	82.511,41	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	519.254,36	0,00	0,00	519.254,36	100,00%
Democracia activa (110206)	80.866,42	0,00	0,00	80.866,42	100,00%
Dinamización económica (110203)	145.341,22	0,00	0,00	145.341,22	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	132.109,66	0,00	0,00	132.109,66	100,00%
Procesos participativos (110205)	127.628,98	8,80	0,00	127.620,18	99,99%
Educación (0801)	217.781,06	513,40	0,00	217.267,66	99,76%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	95.057,71	513,40	0,00	94.544,31	99,46%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	87.124,27	0,00	0,00	87.124,27	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	35.599,07	0,00	0,00	35.599,07	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.504.020,33	0,00	485,42	2.503.534,91	99,98%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	601.297,88	0,00	0,00	601.297,88	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.902.722,46	0,00	485,42	1.902.237,04	99,97%
Estrategia de movilidad (0502)	21.323,70	0,00	0,00	21.323,70	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	4.771,51	0,00	0,00	4.771,51	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	16.552,18	0,00	0,00	16.552,18	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.329.332,41	0,00	0,00	1.329.332,41	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.329.332,41	0,00	0,00	1.329.332,41	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.745.013,49	12.757,00	0,00	1.732.256,49	99,27%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.295.529,33	6.037,00	0,00	1.289.492,33	99,53%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	17.629,62	0,00	0,00	17.629,62	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	431.854,55	6.720,00	0,00	425.134,55	98,44%
Fiestas (0903)	275.623,79	0,00	0,00	275.623,79	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	102.188,50	0,00	0,00	102.188,50	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	173.435,29	0,00	0,00	173.435,29	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	660.633,95	1.500,00	0,00	659.133,95	99,77%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	64.065,47	0,00	0,00	64.065,47	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	117.192,94	0,00	0,00	117.192,94	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	314.543,31	0,00	0,00	314.543,31	100,00%
Entidades deportivas (040106)	104.255,87	1.500,00	0,00	102.755,87	98,56%
Programas para colectivos (040102)	60.576,37	0,00	0,00	60.576,37	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	148.454,85	0,00	0,00	148.454,85	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	148.454,85	0,00	0,00	148.454,85	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Juventud (0308)	1.270.381,81	747,75	0,00	1.269.634,06	99,94%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	863.033,87	747,50	0,00	862.286,37	99,91%
Promoción de los jóvenes (030809)	406.246,08	0,25	0,00	406.245,83	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.101,85	0,00	0,00	1.101,85	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.202.388,24	1.579.694,51	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	575.534,79	704.362,25	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	140.215,65	50.626,81	0,00	89.588,84	63,89%
Licencias de obra menor (010407)	194.370,61	2.349,80	0,00	192.020,81	98,79%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	233.185,48	90.061,50	0,00	143.123,98	61,38%
Licencias de vados en vía pública (010401)	14.770,43	728.504,15	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	14.770,43	0,00	0,00	14.770,43	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	14.770,43	0,00	0,00	14.770,43	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	14.770,43	3.790,00	0,00	10.980,43	74,34%
Limpieza del espacio público (0202)	18.964,88	0,00	0,00	18.964,88	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	14.318,92	0,00	0,00	14.318,92	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	4.645,96	0,00	0,00	4.645,96	100,00%
Mujer (0312)	125.536,68	0,00	0,00	125.536,68	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	125.536,68	0,00	0,00	125.536,68	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	20.200,60	0,00	0,00	20.200,60	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	20.200,60	0,00	0,00	20.200,60	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	34.554,41	0,00	0,00	34.554,41	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	72,95	0,00	0,00	72,95	100,00%
Servicios de promoción (031701)	34.408,51	0,00	0,00	34.408,51	100,00%
Transporte especial (031704)	72,95	0,00	0,00	72,95	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.214.052,46	18.799,97	0,00	1.195.252,49	98,45%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.036.985,20	18.680,63	0,00	1.018.304,57	98,20%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Convenios (030310)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	53.584,36	119,34	0,00	53.465,02	99,78%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Teleasistencia (030307)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	590.587,25	6.551,91	0,00	584.035,34	98,89%
Promoción de la cultura popular (090108)	70.545,97	0,00	0,00	70.545,97	100,00%
Promoción de la danza (090104)	17.445,97	0,00	0,00	17.445,97	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	918,21	0,00	0,00	918,21	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	13.732,74	0,00	0,00	13.732,74	100,00%
Promoción de la música (090102)	115.154,92	1.748,39	0,00	113.406,53	98,48%
Promoción de las artes visuales (090110)	18.853,89	105,00	0,00	18.748,89	99,44%
Promoción del circo (090103)	277.619,69	0,00	0,00	277.619,69	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	14.487,26	0,00	0,00	14.487,26	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	45.178,40	0,00	0,00	45.178,40	100,00%
Promoción del teatro (090105)	16.650,19	4.698,52	0,00	11.951,67	71,78%
Promoción económica de la ciudad (1006)	1.098.012,22	0,00	60.000,00	1.038.012,22	94,54%
Agentes cívicos (100606)	77.545,66	0,00	0,00	77.545,66	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	690.950,37	0,00	60.000,00	630.950,37	91,32%
Promoción económica de la ciudad (100602)	77.545,66	0,00	0,00	77.545,66	100,00%
Turismo y eventos (100604)	174.424,86	0,00	0,00	174.424,86	100,00%
Turismo y eventos (100605)	77.545,66	0,00	0,00	77.545,66	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	447.126,91	0,00	0,00	447.126,91	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	366.489,25	0,00	0,00	366.489,25	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)





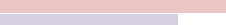






















FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Salud pública (0311)	37.519,37	0,00	0,00	37.519,37	100,00%
Promoción de la salud (031106)	37.519,37	0,00	0,00	37.519,37	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	97.832,56	2.724,50	0,00	95.108,06	97,22%
Licencias de actividades (110401)	97.832,56	2.724,50	0,00	95.108,06	97,22%
	23.166.964,56	1.670.433,15	71.741,28	21.424.790,13	92,48%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.496.691,25	6,98%	121.803.665,22	4,70%	1,23%	
Arrendamientos i alquileres	401.977,40	1,87%	35.061.639,20	1,35%	1,15%	
Compra de material y fungibles	35.611,51	0,17%	6.913.297,06	0,27%	0,52%	
Comunicaciones y Notificaciones	59.654,03	0,28%	6.656.866,29	0,26%	0,90%	
Contratos externos	7.066.446,18	32,96%	654.781.612,21	25,25%	1,08%	
Estudios y trabajos técnicos	76.360,52	0,36%	15.548.217,15	0,60%	0,49%	
Gasto Financiero	127.367,23	0,59%	14.071.957,12	0,54%	0,91%	
Limpieza	1.049.626,56	4,90%	45.146.280,18	1,74%	2,32%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.338.139,66	6,24%	72.694.008,49	2,80%	1,84%	
Otros gastos	655.106,56	3,06%	208.771.473,85	8,05%	0,31%	
Publicidad y Propaganda	89.900,52	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,67%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.277.830,82	5,96%	189.664.297,80	7,32%	0,67%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	482,31	0,00%	175.039,23	0,01%	0,28%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	15.059,72	0,07%	7.511.035,06	0,29%	0,20%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.831.134,25	22,53%	622.823.078,20	24,02%	0,78%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	16.215,89	0,08%	294.452,46	0,01%	5,51%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.933.001,14	9,02%	511.554.155,59	19,73%	0,38%	
Suministros: Agua	103.047,60	0,48%	5.341.287,75	0,21%	1,93%	
Suministros: Electricidad	654.188,29	3,05%	21.429.612,63	0,83%	3,05%	
Suministros: Gas	50.412,83	0,24%	3.567.586,73	0,14%	1,41%	
Suministros: Otros	62.767,95	0,29%	24.895.923,12	0,96%	0,25%	
Suministros: Teléfono y datos	93.273,00	0,44%	5.630.404,67	0,22%	1,66%	
Transportes	4.812,84	0,02%	1.059.915,54	0,04%	0,45%	
Tributos	2.734,03	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,09%	
	21.441.842,10	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	21.441.842,10	100,00%	20.170.992,42	100,00%	94,07%	1.270.849,68	100,00%	5,93%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	21.441.842,10	100,00%	20.170.992,42	100,00%	94,07%	1.270.849,68	100,00%	5,93%
·Genéricos Distrito	1.760.434,36	8,21%	1.688.577,14	8,37%	95,92%	71.857,22	5,65%	4,08%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.552.511,04	67,87%	13.376.121,19	66,31%	91,92%	1.176.389,85	92,57%	8,08%
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.799.350,56	22,38%	4.776.747,95	23,68%	99,53%	22.602,61	1,78%	0,47%
Servicios Generales	329.546,13	1,54%	329.546,13	1,63%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	21.441.842,10	100,00%	20.170.992,42	100,00%	94,07%	1.270.849,68	100,00%	5,93%

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

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

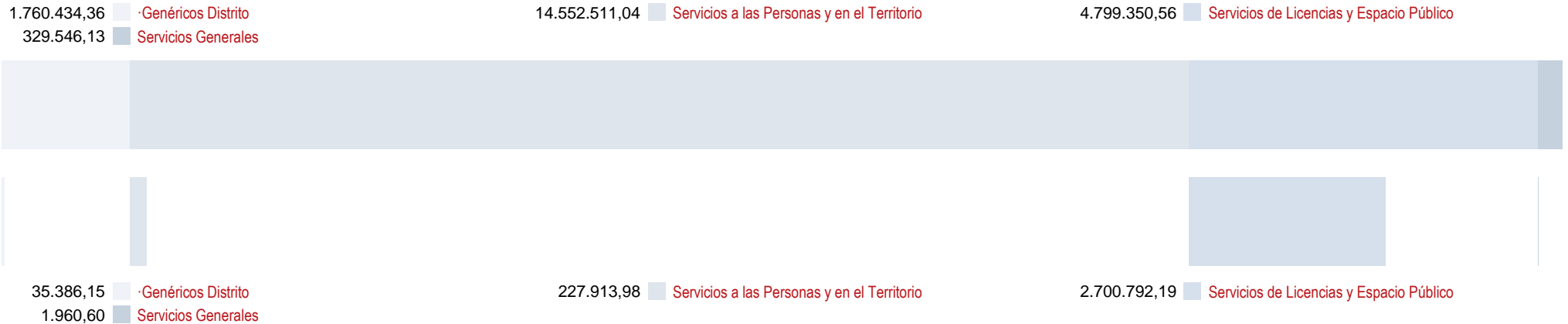
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	21.441.842,10	141,10	20.170.992,42	132,74	1.270.849,68	8,36
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	21.441.842,10	141,10	20.170.992,42	132,74	1.270.849,68	8,36
·Genéricos Distrito	1.760.434,36	11,58	1.688.577,14	11,11	71.857,22	0,47
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.552.511,04	95,77	13.376.121,19	88,02	1.176.389,85	7,74
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.799.350,56	31,58	4.776.747,95	31,43	22.602,61	0,15
Servicios Generales	329.546,13	2,17	329.546,13	2,17	0,00	0,00
	21.441.842,10	141,10	20.170.992,42	132,74	1.270.849,68	8,36

Población: 151.960

DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	21.441.842,10	11.903.055,39	6.862.457,05	2.676.329,66	2.966.052,92	13,83%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	21.441.842,10	11.903.055,39	6.862.457,05	2.676.329,66	2.966.052,92	13,83%
·Genéricos Distrito	1.760.434,36	1.250.755,80	289.944,51	219.734,04	35.386,15	2,01%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.552.511,04	7.313.819,38	5.422.275,11	1.816.416,55	227.913,98	1,57%
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.799.350,56	3.104.343,82	1.095.960,99	599.045,74	2.700.792,19	56,27%
Servicios Generales	329.546,13	234.136,38	54.276,43	41.133,32	1.960,60	0,59%
	21.441.842,10	11.903.055,39	6.862.457,05	2.676.329,66	2.966.052,92	13,83%

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

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	351.217,43	177.520,81	129.858,33	43.838,29	0,00	
Acción comunitaria (030702)	181.452,82	91.529,96	67.274,27	22.648,59	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	84.882,30	42.995,43	31.292,03	10.594,85	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	84.882,30	42.995,43	31.292,03	10.594,85	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.801.692,54	1.929.836,28	1.397.336,28	474.519,98	1.497,76	0,00
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.056.443,50	1.042.808,02	756.954,14	256.681,34	946,44	0,00
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.303.452,46	660.040,18	480.717,84	162.694,44	551,32	0,00
Dinamización cultural (090701)	441.796,58	226.988,08	159.664,30	55.144,20	0,00	
Actividades formativas (0806)	1.182.170,13	595.328,65	439.285,27	147.556,21	162.376,41	0,14
Cursos y talleres (080601)	1.002.772,30	503.974,57	373.633,61	125.164,12	162.376,41	0,16
Educación medioambiental (080602)	163.144,34	81.993,29	60.787,69	20.363,36	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	16.253,48	9.360,79	4.863,97	2.028,73	0,00	
Actuación urbanística (0118)	906.012,60	598.694,36	194.231,48	113.086,76	12.780,48	0,01
Declaración de ruina (011804)	87.176,48	60.260,67	16.034,60	10.881,20	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	115.411,49	79.555,55	21.450,49	14.405,44	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	476.929,75	311.602,43	105.797,86	59.529,46	3.462,00	0,01
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	226.494,88	147.275,70	50.948,52	28.270,66	9.318,48	0,04
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	365.937,15	231.380,83	88.880,74	45.675,57	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	242.174,68	153.750,79	58.196,11	30.227,78	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	86.973,79	53.476,12	22.641,77	10.855,90	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	36.788,68	24.153,93	8.042,86	4.591,89	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	15.858,18	7.970,03	5.908,77	1.979,39	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	15.858,18	7.970,03	5.908,77	1.979,39	0,00	
Bibliotecas (0908)	38.898,53	19.549,67	14.493,62	4.855,24	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	38.898,53	19.549,67	14.493,62	4.855,24	0,00	
Consejos de educación (0804)	12.144,95	6.103,82	4.525,21	1.515,91	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	12.144,95	6.103,82	4.525,21	1.515,91	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	468.296,44	236.809,94	173.034,63	58.451,86	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	468.296,44	236.809,94	173.034,63	58.451,86	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.042.312,26	1.154.008,18	633.386,57	254.917,50	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	13.328,30	8.674,57	2.990,12	1.663,61	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	13.328,30	8.674,57	2.990,12	1.663,61	0,00	

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

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.939.252,47	1.086.932,90	610.265,79	242.053,78	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	76.403,18	49.726,13	17.140,55	9.536,50	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	873.626,69	448.050,82	316.531,46	109.044,41	5.017,72	0,01
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	36.355,55	18.879,57	12.938,14	4.537,83	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	438.692,69	222.278,77	161.657,13	54.756,78	5.017,72	0,01
Democracia activa (110206)	3.090,09	2.160,98	543,41	385,70	0,00	
Dinamización económica (110203)	203.330,72	106.940,75	71.010,62	25.379,35	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	158.828,47	80.432,17	58.571,63	19.824,66	0,00	
Procesos participativos (110205)	33.329,18	17.358,58	11.810,52	4.160,08	0,00	
Distrito Sant Andreu (1109)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,27	
Distrito Sant Andreu (1109)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,27	
Educación (0801)	293.001,94	151.999,12	104.430,88	36.571,94	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	158.421,77	82.221,34	56.426,53	19.773,90	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	91.692,81	46.083,09	34.164,80	11.444,92	0,00	
Educación especial (080104)	3.664,48	1.841,70	1.365,39	457,39	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	3.664,48	1.841,70	1.365,39	457,39	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	3.664,48	1.841,70	1.365,39	457,39	0,00	
Formación para adultos (080105)	3.664,48	1.841,70	1.365,39	457,39	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	3.664,48	1.841,70	1.365,39	457,39	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	24.564,94	14.486,19	7.012,60	3.066,15	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.652.408,57	1.711.251,86	610.088,16	331.068,56	0,00	
Accesibilidad (120407)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Estructuras viales (120402)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	316.421,49	159.266,47	117.659,89	39.495,12	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.321.480,95	1.542.544,23	489.173,91	289.762,81	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Mobiliario urbano (120401)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Pavimento (120411)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	27.872,92	18.140,77	6.253,11	3.479,04	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	8.864,86	5.769,59	1.988,77	1.106,49	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	19.008,06	12.371,18	4.264,33	2.372,55	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.126.482,62	746.248,81	239.628,41	140.605,40	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.126.482,62	746.248,81	239.628,41	140.605,40	0,00	
Familia e infancia (0302)	409.592,73	205.853,63	152.614,52	51.124,58	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	323.693,48	162.682,28	120.608,40	40.402,80	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	43.266,45	21.744,91	16.121,11	5.400,44	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	31.635,03	15.899,17	11.787,23	3.948,62	0,00	
Fiestas (0903)	715.028,92	368.841,60	256.938,79	89.248,54	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	91.826,14	46.486,24	33.878,34	11.461,56	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	623.202,78	322.355,36	223.060,45	77.786,98	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	343.248,13	176.918,31	123.486,25	42.843,57	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	19.953,49	10.863,08	6.599,86	2.490,56	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	77.456,41	39.762,97	28.025,48	9.667,96	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	10.159,50	5.940,80	2.950,61	1.268,09	0,00	
Entidades deportivas (040106)	158.854,72	80.906,33	58.120,45	19.827,94	0,00	
Programas para colectivos (040102)	76.824,00	39.445,13	27.789,85	9.589,02	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	347.582,02	195.681,02	108.516,48	43.384,52	41.419,59	0,12
Instalaciones deportivas municipales (040301)	316.037,06	175.150,34	101.439,58	39.447,14	41.419,59	0,13
Otras equipamientos (040303)	31.544,96	20.530,68	7.076,90	3.937,38	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	83.742,82	54.503,05	18.787,15	10.452,62	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	74.877,96	48.733,46	16.798,38	9.346,12	0,00	

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	8.864,86	5.769,59	1.988,77	1.106,49	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	17.729,72	11.539,19	3.977,55	2.212,99	20.666,18	1,17
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	4.432,43	2.884,80	994,39	553,25	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	4.432,43	2.884,80	994,39	553,25	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	4.432,43	2.884,80	994,39	553,25	0,00	
Túneles urbanos (120504)	4.432,43	2.884,80	994,39	553,25	0,00	
Inmigración (0306)	158.788,66	79.804,20	59.164,76	19.819,70	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Cursos de lengua (030609)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Plan de acogida (030603)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	127.417,14	64.037,47	47.475,71	15.903,96	0,00	
Juventud (0308)	1.447.448,76	727.460,63	539.320,35	180.667,78	2.974,88	0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.245.946,39	626.189,31	464.240,44	155.516,64	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	795,89	400,00	296,55	99,34	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	795,89	400,00	296,55	99,34	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	159.995,63	80.410,81	59.614,48	19.970,35	2.974,88	0,02
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	795,89	400,00	296,55	99,34	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	35.935,50	18.060,51	13.389,59	4.485,40	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	795,89	400,00	296,55	99,34	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	795,89	400,00	296,55	99,34	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	795,89	400,00	296,55	99,34	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	795,89	400,00	296,55	99,34	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	403.841,03	254.756,86	98.677,50	50.406,66	2.539.229,83	6,29
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	150.863,85	102.890,13	29.143,18	18.830,54	896.971,27	5,95

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

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	166.134,23	98.003,87	47.393,80	20.736,56	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	28.396,72	17.612,59	7.239,71	3.544,42	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	21.970,77	13.627,00	5.601,42	2.742,35	117.642,95	5,35
Licencias de vados en vía pública (010401)	9.118,86	5.655,82	2.324,84	1.138,20	1.484.805,81	162,83
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	9.118,86	5.655,82	2.324,84	1.138,20	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	9.118,86	5.655,82	2.324,84	1.138,20	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	9.118,86	5.655,82	2.324,84	1.138,20	12.423,11	1,36
Limpieza del espacio público (0202)	27.872,92	18.140,77	6.253,11	3.479,04	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	13.936,46	9.070,39	3.126,55	1.739,52	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	13.936,46	9.070,39	3.126,55	1.739,52	0,00	
Mujer (0312)	100.676,60	53.125,69	34.984,64	12.566,26	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	81.734,25	41.358,94	30.173,40	10.201,91	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	208.444,05	106.224,64	76.201,83	26.017,59	495,87	0,00
Actividades culturales (090503)	73.961,52	37.172,48	27.557,31	9.231,74	495,87	0,01
Digitalización de fondo (090505)	5.934,54	2.983,39	2.210,41	740,74	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	41.626,77	20.921,64	15.509,36	5.195,77	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	80.986,68	42.163,73	28.714,35	10.108,60	0,00	
Servicio de consulta (090504)	5.934,54	2.983,39	2.210,41	740,74	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	96.582,30	48.561,70	35.965,39	12.055,22	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	8.237,58	4.147,13	3.062,25	1.028,20	0,00	
Servicios de promoción (031701)	80.107,15	40.267,43	29.840,89	9.998,82	0,00	
Transporte especial (031704)	8.237,58	4.147,13	3.062,25	1.028,20	0,00	

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

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Personas de la tercera edad (0303)	1.226.697,93	666.008,92	407.574,93	153.114,09	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.187.350,87	646.233,83	392.914,19	148.202,86	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	39.347,06	19.775,09	14.660,74	4.911,22	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.223.088,60	625.947,88	444.477,15	152.663,58	140.000,00	0,11
Promoción de la cultura popular (090108)	498.201,29	255.522,44	180.494,32	62.184,53	0,00	
Promoción de la danza (090104)	16.294,41	8.705,95	5.554,63	2.033,84	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	29.389,51	15.287,30	10.433,87	3.668,34	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	52.905,40	27.105,95	19.195,91	6.603,55	0,00	
Promoción de la música (090102)	52.905,40	27.105,95	19.195,91	6.603,55	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	117.065,13	59.351,42	43.101,86	14.611,84	0,00	
Promoción del circo (090103)	15.100,57	8.105,95	5.109,80	1.884,82	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	49.550,25	26.880,24	16.485,24	6.184,77	140.000,00	2,83
Promoción del sector cultural (090101)	15.100,57	8.105,95	5.109,80	1.884,82	0,00	
Promoción del teatro (090105)	376.576,06	189.776,75	139.795,81	47.003,50	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	204.310,14	116.409,66	62.398,88	25.501,60	14.131,75	0,07
Agentes cívicos (100606)	9.319,91	6.600,94	1.555,68	1.163,29	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	161.830,14	87.392,30	54.238,51	20.199,33	4.131,75	0,03
Promoción económica de la ciudad (100602)	9.319,91	6.600,94	1.555,68	1.163,29	0,00	
Turismo y eventos (100604)	14.520,26	9.214,54	3.493,33	1.812,39	10.000,00	0,69
Turismo y eventos (100605)	9.319,91	6.600,94	1.555,68	1.163,29	0,00	
Salud pública (0311)	70.817,35	35.803,91	26.174,15	8.839,29	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	145,98	103,71	24,04	18,22	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	145,98	103,71	24,04	18,22	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	145,98	103,71	24,04	18,22	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	145,98	103,71	24,04	18,22	0,00	
Promoción de la salud (031106)	69.941,48	35.181,63	26.029,89	8.729,96	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	145,98	103,71	24,04	18,22	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	145,98	103,71	24,04	18,22	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	198.416,48	124.579,79	49.070,73	24.765,97	10.737,18	0,05
Licencias de actividades (110401)	198.416,48	124.579,79	49.070,73	24.765,97	10.737,18	0,05
	21.441.842,10	11.903.055,39	6.862.457,05	2.676.329,66	2.966.052,92	0,14

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	21.441.842,10	2.732.670,42	233.382,50	18.475.789,17	86,17%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	21.441.842,10	2.732.670,42	233.382,50	18.475.789,17	86,17%
·Genéricos Distrito	1.760.434,36	6.043,46	29.342,69	1.725.048,21	97,99%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.552.511,04	163.874,17	64.039,81	14.324.597,06	98,43%
Servicios de Licencias y Espacio Público	4.799.350,56	2.560.792,19	140.000,00	2.098.558,37	43,73%
Servicios Generales	329.546,13	1.960,60	0,00	327.585,53	99,41%
	21.441.842,10	2.732.670,42	233.382,50	18.475.789,17	86,17%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	351.217,43	0,00	0,00	351.217,43	100,00%
Acción comunitaria (030702)	181.452,82	0,00	0,00	181.452,82	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	84.882,30	0,00	0,00	84.882,30	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	84.882,30	0,00	0,00	84.882,30	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.801.692,54	1.497,76	0,00	3.800.194,78	99,96%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.056.443,50	946,44	0,00	2.055.497,06	99,95%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.303.452,46	551,32	0,00	1.302.901,14	99,96%
Dinamización cultural (090701)	441.796,58	0,00	0,00	441.796,58	100,00%
Actividades formativas (0806)	1.182.170,13	162.376,41	0,00	1.019.793,72	86,26%
Cursos y talleres (080601)	1.002.772,30	162.376,41	0,00	840.395,89	83,81%
Educación medioambiental (080602)	163.144,34	0,00	0,00	163.144,34	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	16.253,48	0,00	0,00	16.253,48	100,00%
Actuación urbanística (0118)	906.012,60	12.780,48	0,00	893.232,12	98,59%
Declaración de ruina (011804)	87.176,48	0,00	0,00	87.176,48	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	115.411,49	0,00	0,00	115.411,49	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	476.929,75	3.462,00	0,00	473.467,75	99,27%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	226.494,88	9.318,48	0,00	217.176,40	95,89%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	365.937,15	0,00	0,00	365.937,15	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	242.174,68	0,00	0,00	242.174,68	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	86.973,79	0,00	0,00	86.973,79	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	36.788,68	0,00	0,00	36.788,68	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	15.858,18	0,00	0,00	15.858,18	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	15.858,18	0,00	0,00	15.858,18	100,00%
Bibliotecas (0908)	38.898,53	0,00	0,00	38.898,53	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	38.898,53	0,00	0,00	38.898,53	100,00%
Consejos de educación (0804)	12.144,95	0,00	0,00	12.144,95	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	12.144,95	0,00	0,00	12.144,95	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	468.296,44	0,00	0,00	468.296,44	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	468.296,44	0,00	0,00	468.296,44	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.042.312,26	0,00	0,00	2.042.312,26	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	13.328,30	0,00	0,00	13.328,30	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	13.328,30	0,00	0,00	13.328,30	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.939.252,47	0,00	0,00	1.939.252,47	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	76.403,18	0,00	0,00	76.403,18	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Dinamización del territorio (1102)	873.626,69	0,00	5.017,72	868.608,97	99,43%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	36.355,55	0,00	0,00	36.355,55	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	438.692,69	0,00	5.017,72	433.674,97	98,86%
Democracia activa (110206)	3.090,09	0,00	0,00	3.090,09	100,00%
Dinamización económica (110203)	203.330,72	0,00	0,00	203.330,72	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	158.828,47	0,00	0,00	158.828,47	100,00%
Procesos participativos (110205)	33.329,18	0,00	0,00	33.329,18	100,00%
Distrito Sant Andreu (1109)	0,00	6.048,76	8.676,51	0,00	0,00%
Distrito Sant Andreu (1109)	0,00	6.048,76	8.676,51	0,00	0,00%
Educación (0801)	293.001,94	0,00	0,00	293.001,94	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	158.421,77	0,00	0,00	158.421,77	100,00%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	91.692,81	0,00	0,00	91.692,81	100,00%
Educación especial (080104)	3.664,48	0,00	0,00	3.664,48	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	3.664,48	0,00	0,00	3.664,48	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	3.664,48	0,00	0,00	3.664,48	100,00%
Formación para adultos (080105)	3.664,48	0,00	0,00	3.664,48	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	3.664,48	0,00	0,00	3.664,48	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	24.564,94	0,00	0,00	24.564,94	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.652.408,57	0,00	0,00	2.652.408,57	100,00%
Accesibilidad (120407)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Estructuras viales (120402)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	316.421,49	0,00	0,00	316.421,49	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.321.480,95	0,00	0,00	2.321.480,95	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Pavimento (120411)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	27.872,92	0,00	0,00	27.872,92	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	8.864,86	0,00	0,00	8.864,86	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	19.008,06	0,00	0,00	19.008,06	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.126.482,62	0,00	0,00	1.126.482,62	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.126.482,62	0,00	0,00	1.126.482,62	100,00%
Familia e infancia (0302)	409.592,73	0,00	0,00	409.592,73	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	323.693,48	0,00	0,00	323.693,48	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAlA) (030201)	43.266,45	0,00	0,00	43.266,45	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	31.635,03	0,00	0,00	31.635,03	100,00%
Fiestas (0903)	715.028,92	0,00	0,00	715.028,92	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	91.826,14	0,00	0,00	91.826,14	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	623.202,78	0,00	0,00	623.202,78	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	343.248,13	0,00	0,00	343.248,13	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	19.953,49	0,00	0,00	19.953,49	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	77.456,41	0,00	0,00	77.456,41	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	10.159,50	0,00	0,00	10.159,50	100,00%
Entidades deportivas (040106)	158.854,72	0,00	0,00	158.854,72	100,00%
Programas para colectivos (040102)	76.824,00	0,00	0,00	76.824,00	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	347.582,02	0,00	41.419,59	306.162,43	88,08%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	316.037,06	0,00	41.419,59	274.617,47	86,89%
Otras equipamientos (040303)	31.544,96	0,00	0,00	31.544,96	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	83.742,82	0,00	0,00	83.742,82	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	74.877,96	0,00	0,00	74.877,96	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	8.864,86	0,00	0,00	8.864,86	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	17.729,72	0,00	20.666,18	0,00	0,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	4.432,43	0,00	0,00	4.432,43	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	4.432,43	0,00	0,00	4.432,43	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	4.432,43	0,00	0,00	4.432,43	100,00%
Túneles urbanos (120504)	4.432,43	0,00	0,00	4.432,43	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Inmigración (0306)	158.788,66	0,00	0,00	158.788,66	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Cursos de lengua (030609)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Plan de acogida (030603)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	127.417,14	0,00	0,00	127.417,14	100,00%
Juventud (0308)	1.447.448,76	0,00	2.974,88	1.444.473,88	99,79%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.245.946,39	0,00	0,00	1.245.946,39	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	795,89	0,00	0,00	795,89	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	795,89	0,00	0,00	795,89	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	159.995,63	0,00	2.974,88	157.020,75	98,14%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	795,89	0,00	0,00	795,89	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	35.935,50	0,00	0,00	35.935,50	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	795,89	0,00	0,00	795,89	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	795,89	0,00	0,00	795,89	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	795,89	0,00	0,00	795,89	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	795,89	0,00	0,00	795,89	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	403.841,03	2.539.229,83	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	150.863,85	896.971,27	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	166.134,23	0,00	0,00	166.134,23	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	28.396,72	0,00	0,00	28.396,72	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	21.970,77	117.642,95	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	9.118,86	1.484.805,81	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	9.118,86	0,00	0,00	9.118,86	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	9.118,86	0,00	0,00	9.118,86	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	9.118,86	12.423,11	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	27.872,92	0,00	0,00	27.872,92	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	13.936,46	0,00	0,00	13.936,46	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	13.936,46	0,00	0,00	13.936,46	100,00%
Mujer (0312)	100.676,60	0,00	0,00	100.676,60	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	81.734,25	0,00	0,00	81.734,25	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	208.444,05	0,00	495,87	207.948,18	99,76%
Actividades culturales (090503)	73.961,52	0,00	495,87	73.465,65	99,33%
Digitalización de fondo (090505)	5.934,54	0,00	0,00	5.934,54	100,00%
Exposiciones permanentes (090501)	41.626,77	0,00	0,00	41.626,77	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	80.986,68	0,00	0,00	80.986,68	100,00%
Servicio de consulta (090504)	5.934,54	0,00	0,00	5.934,54	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	96.582,30	0,00	0,00	96.582,30	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	8.237,58	0,00	0,00	8.237,58	100,00%
Servicios de promoción (031701)	80.107,15	0,00	0,00	80.107,15	100,00%
Transporte especial (031704)	8.237,58	0,00	0,00	8.237,58	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.226.697,93	0,00	0,00	1.226.697,93	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.187.350,87	0,00	0,00	1.187.350,87	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	39.347,06	0,00	0,00	39.347,06	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.223.088,60	0,00	140.000,00	1.083.088,60	88,55%
Promoción de la cultura popular (090108)	498.201,29	0,00	0,00	498.201,29	100,00%
Promoción de la danza (090104)	16.294,41	0,00	0,00	16.294,41	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	29.389,51	0,00	0,00	29.389,51	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	52.905,40	0,00	0,00	52.905,40	100,00%
Promoción de la música (090102)	52.905,40	0,00	0,00	52.905,40	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	117.065,13	0,00	0,00	117.065,13	100,00%
Promoción del circo (090103)	15.100,57	0,00	0,00	15.100,57	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)





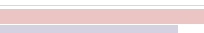











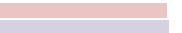


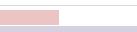







FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	49.550,25	0,00	140.000,00	0,00	0,00%
Promoción del sector cultural (090101)	15.100,57	0,00	0,00	15.100,57	100,00%
Promoción del teatro (090105)	376.576,06	0,00	0,00	376.576,06	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	204.310,14	0,00	14.131,75	190.178,39	93,08%
Agentes cívicos (100606)	9.319,91	0,00	0,00	9.319,91	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	161.830,14	0,00	4.131,75	157.698,39	97,45%
Promoción económica de la ciudad (100602)	9.319,91	0,00	0,00	9.319,91	100,00%
Turismo y eventos (100604)	14.520,26	0,00	10.000,00	4.520,26	31,13%
Turismo y eventos (100605)	9.319,91	0,00	0,00	9.319,91	100,00%
Salud pública (0311)	70.817,35	0,00	0,00	70.817,35	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	145,98	0,00	0,00	145,98	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	145,98	0,00	0,00	145,98	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	145,98	0,00	0,00	145,98	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	145,98	0,00	0,00	145,98	100,00%
Promoción de la salud (031106)	69.941,48	0,00	0,00	69.941,48	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	145,98	0,00	0,00	145,98	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	145,98	0,00	0,00	145,98	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	198.416,48	10.737,18	0,00	187.679,30	94,59%
Licencias de actividades (110401)	198.416,48	10.737,18	0,00	187.679,30	94,59%
	21.441.842,10	2.732.670,42	233.382,50	18.475.789,17	86,17%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.924.180,80	8,65%	121.803.665,22	4,70%	1,58%	
Arrendamientos i alquileres	349.349,78	1,57%	35.061.639,20	1,35%	1,00%	
Compra de material y fungibles	19.992,81	0,09%	6.913.297,06	0,27%	0,29%	
Comunicaciones y Notificaciones	67.848,26	0,31%	6.656.866,29	0,26%	1,02%	
Contratos externos	6.490.056,55	29,19%	654.781.612,21	25,25%	0,99%	
Estudios y trabajos técnicos	104.988,19	0,47%	15.548.217,15	0,60%	0,68%	
Gasto Financiero	132.335,72	0,60%	14.071.957,12	0,54%	0,94%	
Limpieza	994.896,72	4,47%	45.146.280,18	1,74%	2,20%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.304.165,97	5,86%	72.694.008,49	2,80%	1,79%	
Otros gastos	1.348.750,07	6,07%	208.771.473,85	8,05%	0,65%	
Publicidad y Propaganda	93.407,46	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,70%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.398.468,23	6,29%	189.664.297,80	7,32%	0,74%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	496,92	0,00%	175.039,23	0,01%	0,28%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	16.904,99	0,08%	7.511.035,06	0,29%	0,23%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.293.377,16	23,80%	622.823.078,20	24,02%	0,85%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	6.158,98	0,03%	294.452,46	0,01%	2,09%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.881.709,29	8,46%	511.554.155,59	19,73%	0,37%	
Suministros: Agua	58.311,02	0,26%	5.341.287,75	0,21%	1,09%	
Suministros: Electricidad	553.659,25	2,49%	21.429.612,63	0,83%	2,58%	
Suministros: Gas	58.398,55	0,26%	3.567.586,73	0,14%	1,64%	
Suministros: Otros	40.606,53	0,18%	24.895.923,12	0,96%	0,16%	
Suministros: Teléfono y datos	91.320,57	0,41%	5.630.404,67	0,22%	1,62%	
Transportes	5.000,50	0,02%	1.059.915,54	0,04%	0,47%	
Tributos	2.840,22	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,09%	
	22.237.224,54	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	22.237.224,54	100,00%	19.864.032,85	100,00%	89,33%	2.373.191,69	100,00%	10,67%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.237.224,54	100,00%	19.864.032,85	100,00%	89,33%	2.373.191,69	100,00%	10,67%
·Genéricos Distrito	586.026,54	2,64%	569.417,39	2,87%	97,17%	16.609,15	0,70%	2,83%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.839.781,33	62,24%	11.483.198,79	57,81%	82,97%	2.356.582,54	99,30%	17,03%
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.783.013,19	35,00%	7.783.013,19	39,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios Generales	28.403,48	0,13%	28.403,48	0,14%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	22.237.224,54	100,00%	19.864.032,85	100,00%	89,33%	2.373.191,69	100,00%	10,67%

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

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

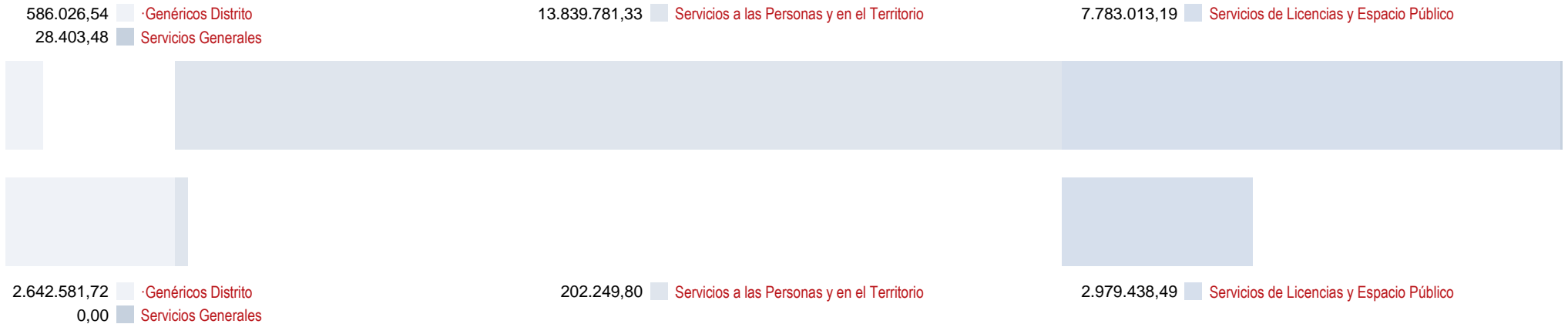
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	22.237.224,54	92,17	19.864.032,85	82,33	2.373.191,69	9,84
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.237.224,54	92,17	19.864.032,85	82,33	2.373.191,69	9,84
·Genéricos Distrito	586.026,54	2,43	569.417,39	2,36	16.609,15	0,07
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.839.781,33	57,36	11.483.198,79	47,60	2.356.582,54	9,77
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.783.013,19	32,26	7.783.013,19	32,26	0,00	0,00
Servicios Generales	28.403,48	0,12	28.403,48	0,12	0,00	0,00
	22.237.224,54	92,17	19.864.032,85	82,33	2.373.191,69	9,84

Población: 241.263

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	22.237.224,54	12.710.496,02	6.787.043,17	2.739.685,35	5.824.270,01	26,19%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.237.224,54	12.710.496,02	6.787.043,17	2.739.685,35	5.824.270,01	26,19%
·Genéricos Distrito	586.026,54	426.579,33	87.247,18	72.200,03	2.642.581,72	450,93%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.839.781,33	6.885.923,65	5.248.759,73	1.705.097,96	202.249,80	1,46%
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.783.013,19	5.377.317,63	1.446.807,58	958.887,97	2.979.438,49	38,28%
Servicios Generales	28.403,48	20.675,41	4.228,69	3.499,38	0,00	
	22.237.224,54	12.710.496,02	6.787.043,17	2.739.685,35	5.824.270,01	26,19%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	147.122,16	73.200,00	55.796,32	18.125,84	0,00	
Acción comunitaria (030702)	145.112,30	72.200,00	55.034,08	17.878,22	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	1.004,93	500,00	381,12	123,81	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.004,93	500,00	381,12	123,81	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.384.237,23	2.181.358,37	1.662.729,15	540.149,72	2.693,57	0,00
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	57.878,57	28.797,23	21.950,54	7.130,79	2.693,57	0,05
Actividades en los Centros de barrio (090705)	813.017,28	404.513,25	308.338,13	100.165,90	0,00	
Dinamización cultural (090701)	3.513.341,38	1.748.047,89	1.332.440,47	432.853,02	0,00	
Actividades formativas (0806)	0,00	0,00	0,00	0,00	69.165,35	
Cursos y talleres (080601)	0,00	0,00	0,00	0,00	69.165,35	
Actuación urbanística (0118)	334.351,50	237.416,62	55.741,88	41.193,00	38.022,60	0,11
Declaración de ruina (011804)	9.132,09	6.500,18	1.506,82	1.125,10	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	136.921,73	96.873,34	23.179,28	16.869,12	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	19.442,85	13.839,31	3.208,12	2.395,41	19.769,19	1,02
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	168.854,83	120.203,80	27.847,67	20.803,37	18.253,41	0,11
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	789.178,57	490.441,52	201.508,14	97.228,90	1.266,00	0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	370.916,43	256.514,23	68.704,31	45.697,89	1.266,00	0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	389.858,66	213.251,88	128.575,15	48.031,63	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	28.403,48	20.675,41	4.228,69	3.499,38	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	41.723,00	20.759,10	15.823,52	5.140,39	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	41.723,00	20.759,10	15.823,52	5.140,39	0,00	
Bibliotecas (0908)	13.455,66	6.694,81	5.103,08	1.657,77	47.789,95	3,55
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	13.455,66	6.694,81	5.103,08	1.657,77	47.789,95	3,55
Convivencia y civismo (1103)	865.432,88	430.592,40	328.216,84	106.623,64	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	865.432,88	430.592,40	328.216,84	106.623,64	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.684.455,87	1.526.699,34	827.024,40	330.732,12	515,00	0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.526.573,27	1.418.663,68	796.629,02	311.280,56	515,00	0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	157.882,60	108.035,66	30.395,38	19.451,56	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	1.004,93	500,00	381,12	123,81	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	1.004,93	500,00	381,12	123,81	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.024.817,15	517.302,40	381.254,55	126.260,21	0,00	

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	272.795,38	135.728,17	103.458,09	33.609,12	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	621.728,68	309.338,43	235.791,62	76.598,63	0,00	
Democracia activa (110206)	2.009,87	1.000,00	762,24	247,62	0,00	
Dinamización económica (110203)	80.762,33	40.182,95	30.629,25	9.950,13	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	30.911,75	18.962,76	8.140,58	3.808,41	0,00	
Procesos participativos (110205)	16.609,15	12.090,10	2.472,76	2.046,29	0,00	
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	0,00	0,00	0,00	989,40	
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	0,00	0,00	0,00	989,40	
Educación (0801)	121.977,08	60.689,17	46.260,01	15.027,90	8.000,02	0,07
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	7.104,60	3.534,86	2.694,43	875,31	7.000,02	0,99
Dinamización AMPA / AFA (080106)	114.872,48	57.154,31	43.565,58	14.152,60	1.000,00	0,01
Espacio urbano (1204)	2.735.900,11	1.872.160,63	526.669,29	337.070,19	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.735.900,11	1.872.160,63	526.669,29	337.070,19	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.474.169,79	1.693.021,05	476.324,42	304.824,31	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	2.474.169,79	1.693.021,05	476.324,42	304.824,31	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.535.716,99	764.089,38	582.423,18	189.204,43	32.050,24	0,02
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.485.671,33	739.189,38	563.443,28	183.038,67	32.050,24	0,02
Promoción y participación de la infancia (030207)	50.045,65	24.900,00	18.979,90	6.165,76	0,00	
Fiestas (0903)	1.006.517,50	500.788,45	381.723,41	124.005,64	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	26.091,50	12.981,72	9.895,25	3.214,54	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	980.426,00	487.806,74	371.828,17	120.791,10	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	220.442,06	109.680,00	83.603,01	27.159,05	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	70.727,17	35.190,00	26.823,40	8.713,78	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	59.291,04	29.500,00	22.486,22	7.304,81	0,00	
Entidades deportivas (040106)	49.141,21	24.450,00	18.636,89	6.054,33	0,00	
Programas para colectivos (040102)	41.282,64	20.540,00	15.656,51	5.086,13	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	505.765,33	251.641,37	191.812,33	62.311,64	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	505.765,33	251.641,37	191.812,33	62.311,64	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	79.146,67	54.158,36	15.237,23	9.751,08	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	79.146,67	54.158,36	15.237,23	9.751,08	0,00	
Inmigración (0306)	74.039,96	36.838,26	28.079,78	9.121,92	0,00	

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción social de la inmigración (030610)	74.039,96	36.838,26	28.079,78	9.121,92	0,00	
Juventud (0308)	407.304,41	202.652,56	154.470,86	50.180,99	7.949,12	0,02
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	368.237,63	183.215,05	139.654,72	45.367,86	6.907,11	0,02
Promoción de los jóvenes (030809)	39.066,78	19.437,51	14.816,14	4.813,13	1.042,01	0,03
Licencias en la vía pública (0104)	1.085.333,06	768.904,89	182.712,24	133.715,93	5.514.378,20	5,08
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	492.072,75	349.258,39	82.189,69	60.624,67	2.588.499,52	5,26
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	123.709,54	86.604,58	21.863,62	15.241,35	60.700,13	0,49
Licencias de obra menor (010407)	183.954,67	130.951,78	30.339,18	22.663,71	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	274.055,29	193.875,46	46.415,49	33.764,34	554.879,06	2,02
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.925,57	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	11.540,81	8.214,68	1.904,26	1.421,86	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	247.373,92	
Mujer (0312)	88.568,89	44.067,07	33.589,90	10.911,92	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	88.568,89	44.067,07	33.589,90	10.911,92	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	57.984,62	28.850,00	21.990,76	7.143,86	0,00	
Servicios de promoción (031701)	57.984,62	28.850,00	21.990,76	7.143,86	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	811.459,09	403.737,98	307.747,19	99.973,92	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	761.659,40	378.960,36	288.860,57	93.838,47	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	49.799,69	24.777,62	18.886,61	6.135,45	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	310.630,14	157.123,68	115.236,00	38.270,46	3.122,56	0,01
Promoción de la cultura popular (090108)	93.599,44	46.570,00	35.497,74	11.531,70	3.122,56	0,03
Promoción de la danza (090104)	8.682,62	4.320,00	3.292,90	1.069,72	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	140,69	70,00	53,36	17,33	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	6.371,27	3.170,00	2.416,32	784,96	0,00	
Promoción de la música (090102)	39.952,79	20.113,71	14.916,79	4.922,29	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	16.420,60	8.170,00	6.227,54	2.023,06	0,00	
Promoción del circo (090103)	140,69	70,00	53,36	17,33	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	56.707,05	30.549,97	19.170,62	6.986,46	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	60.436,66	30.070,00	22.920,70	7.445,96	0,00	
Promoción del teatro (090105)	28.178,32	14.020,00	10.686,67	3.471,64	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	135.421,84	67.378,55	51.358,95	16.684,33	98.328,00	0,73

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	110.799,94	55.128,03	42.021,06	13.650,85	0,00	
Turismo y eventos (100604)	24.621,90	12.250,52	9.337,90	3.033,48	98.328,00	3,99
Protección del medio ambiente (0211)	9.680,44	4.816,46	3.671,32	1.192,66	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	9.680,44	4.816,46	3.671,32	1.192,66	0,00	
Salud pública (0311)	14.606,50	7.267,40	5.539,54	1.799,56	0,00	
Promoción de la salud (031106)	14.606,50	7.267,40	5.539,54	1.799,56	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	276.781,12	197.666,20	45.014,75	34.100,17	0,00	
Licencias de actividades (110401)	276.781,12	197.666,20	45.014,75	34.100,17	0,00	
	22.237.224,54	12.710.496,02	6.787.043,17	2.739.685,35	5.824.270,01	0,26

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	22.237.224,54	5.666.787,95	157.482,07	16.412.954,52	73,81%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.237.224,54	5.666.787,95	157.482,07	16.412.954,52	73,81%
· Genéricos Distrito	586.026,54	2.593.312,25	49.269,47	0,00	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.839.781,33	103.921,80	98.328,00	13.637.531,53	98,54%
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.783.013,19	2.969.553,90	9.884,60	4.803.574,70	61,72%
Servicios Generales	28.403,48	0,00	0,00	28.403,48	100,00%
	22.237.224,54	5.666.787,95	157.482,07	16.412.954,52	73,81%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	147.122,16	0,00	0,00	147.122,16	100,00%
Acción comunitaria (030702)	145.112,30	0,00	0,00	145.112,30	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.384.237,23	2.693,57	0,00	4.381.543,66	99,94%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	57.878,57	2.693,57	0,00	55.185,00	95,35%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	813.017,28	0,00	0,00	813.017,28	100,00%
Dinamización cultural (090701)	3.513.341,38	0,00	0,00	3.513.341,38	100,00%
Actividades formativas (0806)	0,00	69.165,35	0,00	0,00	0,00%
Cursos y talleres (080601)	0,00	69.165,35	0,00	0,00	0,00%
Actuación urbanística (0118)	334.351,50	28.138,01	9.884,60	296.328,90	88,63%
Declaración de ruina (011804)	9.132,09	0,00	0,00	9.132,09	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	136.921,73	0,00	0,00	136.921,73	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	19.442,85	9.884,60	9.884,60	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	168.854,83	18.253,41	0,00	150.601,42	89,19%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	789.178,57	1.266,00	0,00	787.912,57	99,84%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	370.916,43	1.266,00	0,00	369.650,43	99,66%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	389.858,66	0,00	0,00	389.858,66	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	28.403,48	0,00	0,00	28.403,48	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	41.723,00	0,00	0,00	41.723,00	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	41.723,00	0,00	0,00	41.723,00	100,00%
Bibliotecas (0908)	13.455,66	0,00	47.789,95	0,00	0,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	13.455,66	0,00	47.789,95	0,00	0,00%
Convivencia y civismo (1103)	865.432,88	0,00	0,00	865.432,88	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	865.432,88	0,00	0,00	865.432,88	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.684.455,87	0,00	515,00	2.683.940,87	99,98%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.526.573,27	0,00	515,00	2.526.058,27	99,98%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	157.882,60	0,00	0,00	157.882,60	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.024.817,15	0,00	0,00	1.024.817,15	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	272.795,38	0,00	0,00	272.795,38	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	621.728,68	0,00	0,00	621.728,68	100,00%
Democracia activa (110206)	2.009,87	0,00	0,00	2.009,87	100,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Dinamización económica (110203)	80.762,33	0,00	0,00	80.762,33	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	30.911,75	0,00	0,00	30.911,75	100,00%
Procesos participativos (110205)	16.609,15	0,00	0,00	16.609,15	100,00%
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	989,40	0,00	0,00	0,00%
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	989,40	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	121.977,08	8.000,02	0,00	113.977,06	93,44%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	7.104,60	7.000,02	0,00	104,58	1,47%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	114.872,48	1.000,00	0,00	113.872,48	99,13%
Espacio urbano (1204)	2.735.900,11	0,00	0,00	2.735.900,11	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.735.900,11	0,00	0,00	2.735.900,11	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.474.169,79	0,00	0,00	2.474.169,79	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	2.474.169,79	0,00	0,00	2.474.169,79	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.535.716,99	31.085,72	964,52	1.503.666,75	97,91%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.485.671,33	31.085,72	964,52	1.453.621,09	97,84%
Promoción y participación de la infancia (030207)	50.045,65	0,00	0,00	50.045,65	100,00%
Fiestas (0903)	1.006.517,50	0,00	0,00	1.006.517,50	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	26.091,50	0,00	0,00	26.091,50	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	980.426,00	0,00	0,00	980.426,00	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	220.442,06	0,00	0,00	220.442,06	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	70.727,17	0,00	0,00	70.727,17	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	59.291,04	0,00	0,00	59.291,04	100,00%
Entidades deportivas (040106)	49.141,21	0,00	0,00	49.141,21	100,00%
Programas para colectivos (040102)	41.282,64	0,00	0,00	41.282,64	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	505.765,33	0,00	0,00	505.765,33	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	505.765,33	0,00	0,00	505.765,33	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	79.146,67	0,00	0,00	79.146,67	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	79.146,67	0,00	0,00	79.146,67	100,00%
Inmigración (0306)	74.039,96	0,00	0,00	74.039,96	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	74.039,96	0,00	0,00	74.039,96	100,00%
Juventud (0308)	407.304,41	7.949,12	0,00	399.355,29	98,05%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	368.237,63	6.907,11	0,00	361.330,52	98,12%
Promoción de los jóvenes (030809)	39.066,78	1.042,01	0,00	38.024,77	97,33%
Licencias en la vía pública (0104)	1.085.333,06	5.514.378,20	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	492.072,75	2.588.499,52	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	123.709,54	60.700,13	0,00	63.009,41	50,93%
Licencias de obra menor (010407)	183.954,67	0,00	0,00	183.954,67	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	274.055,29	554.879,06	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	2.062.925,57	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	11.540,81	0,00	0,00	11.540,81	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	247.373,92	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	88.568,89	0,00	0,00	88.568,89	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	88.568,89	0,00	0,00	88.568,89	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	57.984,62	0,00	0,00	57.984,62	100,00%
Servicios de promoción (031701)	57.984,62	0,00	0,00	57.984,62	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	811.459,09	0,00	0,00	811.459,09	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	761.659,40	0,00	0,00	761.659,40	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	49.799,69	0,00	0,00	49.799,69	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	310.630,14	3.122,56	0,00	307.507,58	98,99%
Promoción de la cultura popular (090108)	93.599,44	3.122,56	0,00	90.476,88	96,66%
Promoción de la danza (090104)	8.682,62	0,00	0,00	8.682,62	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	140,69	0,00	0,00	140,69	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	6.371,27	0,00	0,00	6.371,27	100,00%
Promoción de la música (090102)	39.952,79	0,00	0,00	39.952,79	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	16.420,60	0,00	0,00	16.420,60	100,00%
Promoción del circo (090103)	140,69	0,00	0,00	140,69	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	56.707,05	0,00	0,00	56.707,05	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	60.436,66	0,00	0,00	60.436,66	100,00%
Promoción del teatro (090105)	28.178,32	0,00	0,00	28.178,32	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	135.421,84	0,00	98.328,00	37.093,84	27,39%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	110.799,94	0,00	0,00	110.799,94	100,00%
Turismo y eventos (100604)	24.621,90	0,00	98.328,00	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	9.680,44	0,00	0,00	9.680,44	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	9.680,44	0,00	0,00	9.680,44	100,00%
Salud pública (0311)	14.606,50	0,00	0,00	14.606,50	100,00%
Promoción de la salud (031106)	14.606,50	0,00	0,00	14.606,50	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	276.781,12	0,00	0,00	276.781,12	100,00%

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Licencias de actividades (110401)	276.781,12	0,00	0,00	276.781,12	100,00%
	22.237.224,54	5.666.787,95	157.482,07	16.412.954,52	73,81%

TABLAS DE CÓDIGOS

TABLA DE CÓDIGOS DE ORGANIZACIÓN

Ambito / Forma / Gerencia / Subdirección / Dirección / Unidad

Gobierno (0)	
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	
Gerencia Municipal [GEF] (0901)	
Dirección de Servicios de Género y Políticas de Tiempo [GEF] (0901.0003)	
Departamento de Transversalidad de Género [GEF] (0901.000301)	
Recursos (1)	
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales [GEF] (1904.0004)	
Departamento de Gestión y Protección de los Animales [GEF] (1904.000401)	
Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana [GEF] (1904.0005)	
Social (2)	
Ayuntamiento (0)	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	
Dirección de Innovación Social (2000.0301)	
Departamento de Gestión de Sistemas de Información (2000.030102)	
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	
Departamento de Participación Social (2000.030103)	
Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104)	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía (2000.0004)	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2000.000401)	
Dirección de Servicios de Envejecimiento y Cuidados (2000.0006)	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2000.0001)	
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2000.000102)	
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2000.000101)	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2000.000103)	
Dirección de Servicios de Inmigración y Refugio (2000.0005)	
Dirección de Servicios de Justicia Global y Cooperación Internacional (2000.0007)	
Dirección de Servicios de Recursos (2000.0002)	
Departamento de Administración y Personal (2000.000201)	
Departamento de Comunicación (2000.000202)	
	Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.000204)
	Departamento de Servicios Jurídicos (2000.000203)
	Dirección de Servicios de Salud (2000.0003)
	Departamento de Salud (2000.000301)
	Dirección de Acción Social (2000.01)
	Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)
	Departamento de Juventud (2000.010201)
	Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)
	Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)
	Gerencia de Vivienda (2002)
	Organismos Autónomos Locales (2)
	Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)
	Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)
	Departamento por la Cobertura de las Necesidades Básicas (2201.020001)
	Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)
	Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS, etc.) (2201.0201)
	Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)
	Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)
	Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)
	Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)
	Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)
	Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)
	Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)
	Gestión de Conflictos del Ámbito Social al Espacio Urbano (2201.040101)
	Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (2201.0402)
	Dirección ejecutiva de Gestión de Recursos, Provisión de Servicios y Calidad (2201.01)
	Departamento de Provisión, Calidad e Inspección de Servicios (2201.010004)
	Departamento de Recursos Humanos (2201.010002)
	Departamento de Servicios Económicos y Administrativos (2201.010003)
	Departamento de Servicios Jurídicos (2201.010001)
	Oficina de Prestaciones Económicas (2201.010005)
	Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)
	Departamento de Comunicación (2202.000001)
	Departamento de Administración y Personal (2202.0002)
	Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)

Departamento de Atención y Asesoramiento (2202.000102)
Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101)
Sección 1 de Planificación y Evaluación (2202.000103)

Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)

Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)

Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)

Departamento de Administración (2203.000102)
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)
Secretaría Jurídica (2203.000101)

Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)

Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)
Departamento de Promoción (2203.000301)

Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)

Departamento de Instalaciones (2203.000201)
Departamento de Obras (2203.000202)

Consortios (3)

Consortio de la Vivienda (CH) (2301)

Entidades Públicas Empresariales (4)

Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)

Seguridad y Prevención (4)

Ayuntamiento (0)

Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)

Asesoría a la Gerencia en el Ámbito de la Perspectiva de Género (4000.000002)
Departamento de Comunicación (4000.000001)

Unidad de Deontología y Asuntos Internos (4000.0001)

Servicio de Armas (4000.000101)

Dirección de Servicios de Asesoramiento Jurídico (4000.01)

Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos (4000.03)

Departamento de Administración Económica y Contratación (4000.030001)
Departamento de Logística e Infraestructuras (4000.030003)
Departamento de Recursos Humanos (4000.030004)

Dirección de Servicios de Prevención (4000.02)

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

Gabinete de Apoyo a la Jefatura (4004.0001)

Oficina de Relaciones Institucionales y Comunicación (4004.000101)

Inspección de Servicios (4004.0009)

Inspección Nocturna (4004.0008)

Oficina Permanente de Coordinación (4004.0004)

Oficina Técnica de Análisis (4004.0005)

Unidad de Conocimiento y Proyectos (4004.0003)

Unidad de Información y Documentación (4004.0002)

Unidad de Protección (4004.0007)

Protección de autoridades (4004.000702)

Sala de Seguridad (4004.000701)

Unidad Gestión de Recursos (4004.0006)

Gabinete de Análisis de Recursos (4004.000601)

Gabinete de Gestión Organizativa (4004.000602)

División de Coordinación (4004.01)

Oficina de Información y Trámites (4004.010001)

Sala Conjunta de Mando (4004.0101)

Unidad de Apoyo Técnico Operativo (4004.0102)

Unidad de Obras (4004.0104)

Unidad de Planificación de Dispositivos (4004.0103)

División de Recursos Operativos y de Apoyo (4004.03)

Grupo de Playas (4004.030002)

Oficina de Apoyo Judicial (4004.030001)

Unidad de Apoyo Diurno (4004.0307)

Unidad de Investigación (4004.0304)

Unidad de Refuerzo para las Emergencias y Proximidad (4004.0306)

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

Unidad Montada (4004.0305)

División de Tráfico (4004.04)

Gabinete de Análisis de Seguridad Vial (4004.040001)

Unidad Central de Tráfico (4004.0401)

Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad (4004.0402)

Unidad de Imágenes Grabadas (4004.040201)

División Territorial (4004.02)

Unidad Territorial 01 Ciutat Vella (4004.020001)

Unidad Territorial 02 Eixample (4004.020002)

Unidad Territorial 03 Sants Montjuïc (4004.020003)

Unidad Territorial 04 Les Corts (4004.020004)

Unidad Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4004.020005)

Unidad Territorial 06 Gracia (4004.020006)

Unidad Territorial 07 Horta-Guinardó (4004.020007)

Unidad Territorial 08 Nou Barris (4004.020008)

Unidad Territorial 09 Sant Andreu (4004.020009)

Unidad Territorial 10 San Martín (4004.020010)

Coordinación Territorial Nocturna (4004.0202)

Unidad Nocturna Operativa 1 (4004.020201)

Unidad Nocturna Operativa 2 (4004.020202)

Unidad Nocturna Operativa 3 (4004.020203)

Unidad Nocturna Operativa 4 (4004.020204)

Oficina de Proximidad (4004.0203)

Servicio para una Educación Segura (4004.0201)

Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios

División de Operaciones (4005.03)

Grupo Centro Gestión de Emergencias (4005.0303)

Grupo de Sanitarios (4005.0304)

Unidad Operativa de Desarrollo (4005.0302)

Unidad Operativa Territorial (Parques) (4005.0301)

Parque Eixample (4005.030101)

Parque Llevant (4005.030102)

Parque Montjuïc (4005.030103)

Parque Sant Andreu (4005.030104)

Parque Vall Hebron (4005.030105)

Parque Vallvidrera (4005.030106)

Parque Zona Franca (4005.030107)

División de Planificación (4005.01)

Unidad de Apoyo Técnico (4005.0102)

Grupo Material Técnico-Operativo (4005.010201)

Unidad de Procedimientos (4005.0101)

División de Protección Civil y Prevención (4005.02)

Unidad de Protección Civil (4005.0201)

Unidad Normativa (4005.0202)

Espacio urbano (5)

Ayuntamiento (0)

Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)

Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)

Departamento de Comunicación (5000.000101)

Departamento de Participación (5000.000102)

Dirección de Modelo Urbano (5000.01)

Departamento de Prospectiva (5000.010001)

Departamento de Proyectos Urbanos (5000.010002)

Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)

Departamento de Mejora Continua (5000.020001)

Dirección de Servicios de Coordinación Económica (5000.0203)

Departamento de Administración (5000.020301)

Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)

Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)

Dirección de Servicios Técnico-Jurídicos (5000.0201)

Departamento de Tramitación Jurídica (5000.020101)

Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)

Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)

Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)

Departamento de Alumbrado (5001.000102)

Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)

Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)

Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)

Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)

Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)

Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)

Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)

Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000003)

Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)

Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)

Departamento de Espacio Urbano (5002.000104)

Departamento de Grandes Infraestructuras (5002.000105)

Departamento de Proyectos y Obras (5002.000103)

Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)

Departamento de Estrategia de Movilidad (5002.000205)

Departamento de Gestión de la Movilidad (5002.000206)

Departamento de Movilidad en el Territorio (5002.000207)

Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)

Departamento de Información y Documentación (5003.000001)

Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001)

Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio (5003.0006)

Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico (5003.000601)

Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.0002)

Departamento de Proyectos de Gestión Urbanística (5003.000201)

Dirección de Servicios de Inspección (5003.0003)

Departamento de Coordinación Técnica de la Inspección (5003.000301)

Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005)

Departamento de Licencias de Actividades (5003.000501)

Departamento de Licencias de Obras (5003.000502)

[Dirección de Servicios de Planeamiento \(5003.0004\)](#)

Organismos Autónomos Locales (2)

[Instituto Municipal de Urbanismo \(IMU\) \(5201\)](#)

[Dirección de Control de Gestión y Sistemas de Información \(5201.03\)](#)

[Dirección de Servicios de Coordinación de Proyectos \(5201.04\)](#)

Departamento de Coordinación de Proyectos Europeos y Ley de Barrios (5201.040001)

Departamento de Regeneración Urbana (5201.040002)

[Dirección de Servicios Económicos y Generales \(5201.01\)](#)

[Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría \(5201.02\)](#)

[Dirección de Urbanismo \(5201.05\)](#)

[Dirección de Servicios de Gestión Urbanística \(5201.0501\)](#)

Departamento de Expropiaciones (5201.050101)

Departamento de Reparcelaciones (5201.050102)

Departamento de Valoraciones y Soporte Técnico (5201.050103)

[Dirección de Servicios de Proyectos y Obras \(5201.0502\)](#)

[Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida \(IMPUQV\) \(5202\)](#)

Departamento de Rutas y Publicaciones (5202.000001)

Departamento de Usos del Paisaje (5202.000002)

[Dirección Técnica del Paisaje Urbano \(5202.01\)](#)

Departamento de Rehabilitación y Estudios (5202.010001)

Entidades Públicas Empresariales (4)

[Instituto Municipal de Parques y Jardines \(IMPJ\) \(5401\)](#)

[Administración \(5401.0001\)](#)

[Comunicación \(5401.0002\)](#)

[Personal \(5401.0003\)](#)

[Servicios Jurídicos \(5401.0004\)](#)

[Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad \(5401.01\)](#)

[Departamento de Biodiversidad \(5401.0104\)](#)

Proyectos Sectoriales (5401.010402)

Seguimiento Estratégico (5401.010401)

[Departamento de Evaluación y Proyectos \(5401.0103\)](#)

Inversiones (5401.010303)

Proyectos (5401.010302)

Seguimiento y Control de calidad (5401.010301)

[Departamento de Recursos \(5401.0102\)](#)

Administración territorial (5401.010205)

Juegos Infantiles (5401.010203)

Protección del Verde (5401.010204)

Taller Mecánico (5401.010202)

Viveros (5401.010201)

[Dirección de Servicios de Conservación \(5401.0101\)](#)

Arbolado (5401.010102)

Territorio (5401.010101)

Tratamientos Fitosanitarios (5401.010103)

[Fundación Mies Van der Rohe \(FMVR\) \(5402\)](#)

[Autoridad del Transporte Metropolitano \(ATM\) \(5403\)](#)

Sociedades Mercantiles (5)

[Barcelona de Servicios Municipales, SA \(BSM\) \(5501\)](#)

[Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA \(BIMSA\) \(5502\)](#)

[Fomento de Ciudad, SA \(FOCISA\) \(5504\)](#)

[Barcelona Ciclo del Agua, SA \(BCASA\) \(5505\)](#)

Distritos (6)

Ayuntamiento (0)

[Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella \(6001\)](#)

Departamento de Comunicación (6001.000002)

Departamento de Recursos Internos (6001.000001)

[Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio \(6001.0003\)](#)

[Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público \(6001.0004\)](#)

Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)

[Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada \(6001.0001\)](#)

Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101)

[Consejo Municipal del Distrito \(6001.01\)](#)

[Concejalía del Distrito \(6001.0101\)](#)

[Gerencia del Distrito 02 Eixample \(6002\)](#)

Oficina de Promoción Económica del Distrito (6002.000001)

[Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio \(6002.0003\)](#)

[Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público \(6002.0004\)](#)

Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)

[Dirección de Servicios Generales \(6002.0002\)](#)

Departamento de Comunicación (6002.000202)

Departamento de Recursos Internos (6002.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6002.01)

Concejalía del Distrito (6002.0101)

Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)

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

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)

Dirección de Servicios Generales (6003.0002)

Departamento de Comunicación (6003.000202)

Departamento de Recursos Internos (6003.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6003.01)

Concejalía del Distrito (6003.0101)

Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)

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

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401)

Dirección de Servicios Generales (6004.0002)

Departamento de Comunicación (6004.000202)

Departamento de Recursos Internos (6004.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6004.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6004.01)

Concejalía del Distrito (6004.0101)

Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)

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

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)

Oficina de Collserola (6005.000403)

Dirección de Servicios Generales (6005.0002)

Departamento de Comunicación (6005.000202)

Departamento de Recursos Internos (6005.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6005.01)

Concejalía del Distrito (6005.0101)

Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)

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

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401)

Dirección de Servicios Generales (6006.0002)

Departamento de Comunicación (6006.000202)

Departamento de Recursos Internos (6006.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6006.01)

Concejalía del Distrito (6006.0101)

Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)

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

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)

Dirección de Servicios Generales (6007.0002)

Departamento de Comunicación (6007.000202)

Departamento de Recursos Internos (6007.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6007.01)

Concejalía del Distrito (6007.0101)

Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)

Departamento Zona Norte (6008.000001)

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

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6008.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6008.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6008.000401)

Dirección de Servicios Generales (6008.0002)

Departamento de Comunicación (6008.000202)

Departamento de Recursos Internos (6008.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6008.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6008.01)

Concejalía del Distrito (6008.0101)

Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)

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

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401)

Dirección de Servicios Generales (6009.0002)

Departamento de Comunicación (6009.000202)

Departamento de Recursos Internos (6009.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6009.01)

Concejalía del Distrito (6009.0101)

Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)

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

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

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401)

Dirección de Servicios Generales (6010.0002)

Departamento de Comunicación (6010.000202)

Departamento de Recursos Internos (6010.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6010.01)

Concejalía del Distrito (6010.0101)

Economía (7)

Ayuntamiento (0)

Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000)

Departamento de Coordinación Operativa de Promoción Económica (7000.000001)

Dirección de Servicios de Comercio, Restauración y Consumo (7000.0004)

Departamento de Consumo (7000.000401)

Dirección de Servicios de Economía Cooperativa, Social, Solidaria (7000.0001)

Departamento de Economía Social y de los Cuidados y Políticas Alimentarias Urbanas (7000.000101)

Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (7000.0002)

Dirección Operativa de Turismo, Eventos e Industrias Creativas (7000.0003)

Junta Arbitral de Consumo (7000.0006)

Organismos Autónomos Locales (2)

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

Dirección de Administración General (7201.01)

Departamento de Administración (7201.010001)

Departamento de Gestión Económica-Financiera (7201.010003)

Departamento Jurídico (7201.010002)

Dirección de Mercados y Proyectos Estratégicos (7201.02)

Dirección de Obras y Mantenimiento (7201.03)

Departamento de Innovación, Comunicación y Proyectos Estratégicos (7201.030001)

Departamento de Organización, Sistemas y Marketing (7201.030002)

Sociedades Mercantiles (5)

Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)

Educación (8)

Organismos Autónomos Locales (2)

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

Departamento de Comunicación y Publicaciones (8200.000003)

Departamento de Organización y Sistemas de información (8200.000002)

Secretaría Técnica (8200.000001)

Consejo de la Formación Profesional (8200.0002)

Consejo Escolar Municipal (8200.0001)

Dirección de Centros Educativos (8200.03)

Servicio Educativo: Apoyo NEE (8200.030001)

Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.0303)

Servicio de Educación Infantil (8200.0301)

Guarderías (8200.030101)

Servicios Complementarios (8200.030102)

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

Dirección de Promoción Educativa (8200.02)

Bibliotecas escolares (8200.020001)

Servicio de Acción Territorial de Educación (8200.0202)

Servicio de Programas Educativos de Ciudad (8200.0201)

Dirección de Recursos y Servicios Generales (8200.01)

Servicio de Administración Económica (8200.0102)

Servicio de Recursos Humanos (8200.0103)

Servicios Generales (8200.0104)

Archivo (8200.010403)

Punto de atención y reprografía (8200.010402)

Servicio de Alimentación (8200.010401)

Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (8200.0101)

Consortios (3)

Consortio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)

Gabinete de Gerencia (8301.0001)

Órgano de Control interno (8301.0002)

Dirección de Centros (8301.02)

Programación y apoyo a la escolarización (8301.020001)

Educación Infantil y Primaria (8301.0201)

Educación Secundaria (8301.0202)

[Equipamientos Educativos \(8301.0203\)](#)

[Dirección de Recursos y Organización \(8301.01\)](#)

Coordinación TIC (8301.010002)

Servicios Jurídicos (8301.010001)

[Organización y Servicios Generales \(8301.0103\)](#)

[Recursos Económicos \(8301.0102\)](#)

[Recursos Humanos \(8301.0101\)](#)

Cultura (9)

Ayuntamiento (0)

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

Departamento de Interculturalidad y Pluralismo Religioso (9000.000001)

[Dirección de Servicios de Acción Comunitaria \(9000.0003\)](#)

Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (9000.000301)

Departamento de Red de Equipamientos de Proximidad (9000.000302)

[Dirección de Servicios de Democracia Activa \(9000.0002\)](#)

[Dirección de Servicios de Innovación Democrática \(9000.0004\)](#)

Departamento de Fomento de la Participación (9000.000401)

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

Departamento de Ciencia y Universidades (9000.000101)

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

Departamento de Administración (9000.020001)

Organismos Autónomos Locales (2)

Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)

[Dirección de Marketing, Comunicación y Sistemas \(9200.0002\)](#)

Departamento de Comunicación (9200.000202)

Grupo de Plan de Sistemas (9200.000203)

Grupo Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201)

[Presidencia y prensa \(9200.0003\)](#)

[Secretaría Técnica \(9200.0001\)](#)

[Dirección de Cultura de Proximidad \(9200.04\)](#)

Departamento de Gestión de La Virreina Centro de la Imagen, La Capilla y el Centro (9200.040002)

[Dirección de Innovación, Conocimiento y Artes Visuales \(9200.0401\)](#)

Departamento de Administración de Fabra y Coats - Fábrica de Creación y Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona (9200.040101)

[Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio \(9200.02\)](#)

Departamento de Arqueología (9200.020001)

Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.020002)

Grupo de Personal diverso de Patrimonio (9200.020003)

[Dirección de El Born Centro de Cultura y Memoria \(9200.0203\)](#)

Departamento de Administración (9200.020302)

Departamento de Programas Públicos (9200.020301)

[Dirección del Archivo Fotográfico \(9200.0209\)](#)

[Dirección del Archivo Histórico \(9200.0205\)](#)

Departamento de Fondos y Colecciones (9200.020501)

[Dirección del Castillo de Montjuïc \(9200.0204\)](#)

[Dirección del Monasterio de Pedralbes \(9200.0201\)](#)

[Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico \(9200.0208\)](#)

Departamento de Administración (9200.020803)

Departamento de Colecciones (9200.020801)

Departamento de Programas Públicos (9200.020802)

[Dirección del Museo de Historia de Barcelona \(MUHBA\) \(9200.0202\)](#)

Departamento de Administración (9200.020203)

Departamento de Colecciones (9200.020201)

Departamento de Programas Públicos (9200.020202)

Grupo CC Bienes Muebles (Zona Franca) (9200.020204)

[Dirección del Museo del Diseño de Barcelona \(DHUB\) \(9200.0206\)](#)

Departamento de Administración (9200.020603)

Departamento de Colecciones (9200.020601)

Departamento de Programas Públicos (9200.020602)

[Dirección del Museo Frederic Marès \(9200.0207\)](#)

[Dirección de Programas Culturales \(9200.01\)](#)

Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001)

[Dirección del Festival Grec \(9200.0101\)](#)

[Dirección de Promoción de los Sectores Culturales \(9200.06\)](#)

Banda Municipal (9200.060001)

[Dirección de Recursos \(9200.03\)](#)

Departamento de Producción y Mantenimiento (9200.030002)

Departamento de Proyectos Arquitectónicos (9200.030003)

Departamento de Recursos Humanos (9200.030004)

Departamento de Servicios Jurídicos (9200.030005)

Grupo de Personal diverso (9200.030006)

Servicio de Administración Económica (9200.030001)

Entidades Públicas Empresariales (4)

Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401)

TABLA DE CÓDIGOS DE ACTIVIDAD

Proceso / Actividad / Tarea

Cultura (09)

Actividades culturales y de divulgación (0907)

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

Bibliotecas (0908)

- Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)

Festivales (0904)

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

Fiestas (0903)

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

Innovación democrática (0922)

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

Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)

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

Investigación y conocimiento (0909)

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

Miscelánea (0999)

- Importes no asignados por la Gerencia responsable (099901)

Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)

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

Programas transversales (0902)

- Actividades de educación y cultura (090204)
- Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)

- Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)
- Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)

Promoción de las actividades culturales (0901)

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

Reconocimientos institucionales (0906)

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

Deportes (04)

Actos y eventos deportivos (0402)

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

Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)

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

Gestión de instalaciones deportivas (0403)

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

Miscelánea (0499)

- Importes no asignados por la Gerencia responsable (049901)

Derechos Sociales (03)

Acción comunitaria (0307)

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

Atención a personas vulnerables (0301)

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

Atención colectiva (0314)

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

Atención individual y familiar (0313)

Prestaciones económicas (031303)
Programas de acción social e integración social (031306)
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)

Derechos de ciudadanía (0310)

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

Entidades (0320)

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

Estrategia e Innovació (0318)

Memorias y Publicaciones (031801)

Familia e infancia (0302)

Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)
Campaña de vacaciones (030205)
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)

Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)
Entidades de promoción de la infancia (030211)
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)
Familias Colaboradoras (030203)
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)
Promoción y participación de la infancia (030207)

Inmigración (0306)

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

Intervención social en el espacio público (0305)

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

Juventud (0308)

Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)
Promoción de los jóvenes (030809)
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)
Salas de estudio nocturnas (030805)
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)
Servicios de información y recursos para entidades (030803)
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)

Miscelánea (0399)

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

Mujer (0312)

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

Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)

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

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

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

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

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

Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)

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

Personas de la tercera edad (0303)

- Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)
- Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)
- Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)
- Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)
- Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)
- Convenios (030310)
- Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)
- Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)
- Estancias temporales en residencias (030306)
- Programa vivir y convivir (030309)
- Promoción de las personas de la tercera edad (030314)
- Promoción del envejecimiento activo (030312)
- Tarjeta rosa (030311)

- Teleasistencia (030307)
- Viajes subvencionados (030308)
- Viviendas con servicios (030304)

Salud pública (0311)

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

Urgencias y emergencias sociales (0304)

- Urgencias y emergencias sociales (030401)

Distritos (11)

Atención al ciudadano y Comunicación (1101)

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

Convivencia y civismo (1103)

- Convivencia y civismo (110304)

Dinamización del territorio (1102)

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

Miscelánea (1199)

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

Trámites de los distritos (1104)

- Licencias de actividades (110401)

Enseñanza (08)

Actividades formativas (0806)

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

Patios abiertos (080604)

Becas y Ayudas (0805)

Becas Exit (080503)

Becas FP dual (080502)

Becas y ayudas comedor (080501)

Otras ayudas a familias (080504)

Consejos de educación (0804)

Consejo Municipal de Educación (080401)

Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)

Educación (0801)

Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)

Dinamitzación AMPA / AFA (080106)

Educación especial (080104)

Educación Infantil y Primaria (080102)

Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)

Formación para adultos (080105)

Guarderías y espacios familiares (080101)

Proyectos de educación comunitaria (080108)

Enseñanzas artísticas (0802)

Conservatorio Municipal (080201)

Enseñanzas artísticas (080203)

Escuelas de música (080202)

Miscelánea (0899)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (089901)

Promoción educativa (0803)

Acción territorial y programas de ciudad (080301)

Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)

Guardia Urbana (06)

Intervenciones para emergencias (0608)

Atentados y simulacros (060805)

Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807)

Incendios y explosiones (060801)

Incidencias meteorológicas (060802)

Materias peligrosas (060803)

Movimientos sísmicos, traslado órganos, etc. (060808)

Suministros básicos (060806)

Transporte público (060804)

Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)

Contra la libertad de las personas (060304)

Contra la propiedad individual (060302)

Contra la salud pública (060303)

Dispositivos especiales (060307)

Infracciones ley de extranjería (060305)

Integridad física de las personas (060312)

Operación conjunta (060306)

Órdenes judiciales y policiales (060301)

Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)

Puntos beta (060308)

Puntos escolares (060310)

Puntos metro (060309)

Violencia de género (060311)

Miscelánea (0699)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (069901)

Orden público (0609)

Delitos contra el orden público (060904)

Empleos (060903)

Gestión de conflictos en vía pública (060902)

Manifestaciones y concentraciones (060901)

Policía administrativa (0607)

Actividades irregulares en espacios públicos (060703)

Auxilio y recoga de animales (060707)

Espectáculos y otros (060706)

Infracción de otras ordenanzas municipales (060710)

Intervenciones para alarmas (060712)

Locales de concurrencia pública (060705)

Lucha contra la venta ambulante (060704)

Molestias por personas en espacios públicos (060702)

Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708)

Otras intervenciones de la policía administrativa (060709)

Recuperación objetos (060711)

Velar por la convivencia vecinal (060701)

Policía asistencial (0606)

Asistencias al ciudadano (060601)

Colaboración con otros servicios de asistencia (060602)

Presos y detenidos (0604)

Traslado y custodia de detenidos (060401)

Prevención y gestión de incidencias con menores (0602)

Prevención y gestión de incidencias con menores (060201)

Proximidad (0605)

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

Tráfico (0601)

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

Indirectos estructurales de la organización (00)

Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)

Contingencias y emergencias (1203)

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

Coordinación de obras en el espacio público (1201)

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

Espacio urbano (1204)

- Accesibilidad (120407)
- Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)
- Estructuras viales (120402)
- Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)
- Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)
- Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)

- Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)
- Mantenimiento señalización horizontal (120403)
- Mantenimiento señalización vertical (120404)
- Mobiliario urbano (120401)
- Pavimento (120411)

Grandes infraestructuras (1205)

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

Miscelánea (1299)

- Importes no asignados por la Gerencia responsable (129901)

Proyectos estratégicos y transversales (1202)

- Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)

Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)

Actuaciones (0210)

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

Agenda 21 escolar (0206)

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

Animales (0203)

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

Arbolado (0214)

- Gestión del arbolado viario (021401)

Biodiversidad (0215)

Programa de protección de los anfibios (021501)

Calidad ambiental (0207)

Asesoramiento y soporte técnico (020705)

Campañas de sensibilización acústica (020704)

Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)

Episodios de contaminación atmosférica (020701)

Gestión red de aparatos de control (020706)

Licencias medioambientales (020707)

Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)

Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)

Alumbrado público y ornamental (020802)

Fiestas y actos cívicos (020801)

Gestión del verde (0213)

Jardineras (021302)

Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)

Gestión incidencias (0218)

Gestión incidencias (021801)

Gestión programa huertos urbanos (0204)

Gestión del programa de huertos urbanos (020401)

Informes y memorias (0219)

Informes y memorias (021901)

Limpieza del espacio público (0202)

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

Limpieza de pintadas (020202)

Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)

Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)

Juegos infantiles (021202)

Mobiliario urbano (021201)

Maquinaria y vehículos (0217)

Maquinaria y vehículos (021701)

Miscelánea (0299)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (029901)

Protección del medio ambiente (0211)

Caza, pesca y flora (021103)

Gestión y conservación de zonas forestales (021106)

Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)

Residuos y vertidos (021102)

Retenes y recorridos forestales (021107)

Vigilancia e incidencias en playas (021105)

Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)

Recogida y gestión de residuos (0201)

Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)

Recogida de muebles y trastos viejos (020104)

Recogida domiciliaria de basuras (020105)

Recogida neumática (020106)

Residuos comercios (020103)

Residuos mercados municipales (020102)

Redes (0209)

Red de agua freática (020902)

Red de drenaje urbano (020901)

Red de recogida neumática (020904)

Red de riego (020903)

Servicios especiales (0216)

Equipo de vigilancia (021602)

Servicios de fin de semana (021601)

Movilidad (05)

Estrategia de movilidad (0502)

Estrategia seguridad vial (050202)

Plan Movilidad Urbana (050201)

Gestión de la movilidad (0501)

Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)

Gestión del tráfico (050104)

Información del tráfico (050103)

Instalaciones semafóricas (050105)

Paradas transporte público (050101)

Miscelánea (0599)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (059901)

Movilidad en el territorio (0503)

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

Servicios municipales de movilidad (0505)

Aparcamientos (050501)

Bicing (050503)

Estación (050505)

Servicio de grúa (050504)

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

Transporte metropolitano (0504)

Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07)

Asesoramientos y Formación (0701)

- Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103)
- Formación externa dada por los bomberos (070101)
- Visitas concertadas con entidades y empresas (070102)

Asistencia Técnica (0706)

- Asistencia en edificios (070601)
- Asistencia en el exterior (070603)
- Asistencia en la vía pública (070602)

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

- Actividades divulgativas (071003)
- Traes abiertas en los parques de bomberos (071002)
- Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001)

Incendios (0704)

- Incendios en edificios (070401)
- Incendios en la exterior (070403)
- Incendios en la vía pública (070402)

Informes y acciones administrativas (0709)

- Informas preceptivos de proyectos (070903)
- Informes de acontecimientos (070904)
- Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901)
- Proyectos y acontecimientos (070902)

Inspecciones (0711)

- Inspecciones de operación y de oficio (071102)
- Proyectos pirotécnica y hogueras (071101)

Miscelánea (0799)

- Importes no asignados por la Gerencia responsable (079901)

Prevención operativa (0708)

- Conocimiento del entorno (070801)
- Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802)
- Simulacros (070803)

Prevención proactiva (0712)

- Prevención proactiva UOTs (071201)

Salvamentos (0707)

- Auxilio y socorro a personas (070701)
- Falsas alarmes (070705)
- Rescates de personas muertas (070703)
- Rescates en ascensores (070702)
- Rescates y captura de animales vivos (070704)

Promoción Económica (10)

Consumo (1008)

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

Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)

- Desarrollo de proximidad (100701)
- Innovación socioeconómica (100702)

Emprendeduría, empresa y formación (1005)

- Emprendeduría (100501)
- Empresa (100502)
- Formación (100503)

Empresas en cartera (1003)

- Cementerios, SA (100301)
- Mercabarna, SA (100303)
- Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)
- Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)

Fomento estrategias de empleo (1004)

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

Mercados (1001)

- Mercados (100104)
- Tramitación expedientes (100103)

Miscelánea (1099)

- Importes no asignados por la Gerencia responsable (109901)

Promoción económica de la ciudad (1006)

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

Servicios municipales externalizados (1002)

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

Tiempo y calidad de vida (1009)

- Bancos del Tiempo (100904)
- Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)

Programas de tiempo para familias (100901)
Programas de tiempo para jóvenes (100905)
Red empresas NUST (100902)

Servicios centralizados de Ciudad (14)

Urbanismo (01)

Actuación urbanística (0118)

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

Actuaciones (0112)

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

Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117)

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

Campaña (0110)

Apoyo a la rehabilitación (011001)

Comunicación (0115)

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

Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108)

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

Gestión de las inversiones (0116)

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

Gestión urbanística (0102)

Cesiones de viales (010206)

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

Información y documentación (0107)

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

Inspección urbanística (0105)

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

Licencias en la vía pública (0104)

Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)
Licencias de obra menor (010407)
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)
Licencias de vados en vía pública (010401)
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)

Licencias urbanísticas (0103)

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

Miscelánea (0199)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (019901)

Paisaje urbano (0109)

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

Patrimonio arquitectónico (0106)

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

Planeamiento (0101)

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

Proyectos (0111)

- Medianeras (011101)
- Pequeños paisajes (011102)

Proyectos modelo urbano (0119)

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

Rutas (0114)

- Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)
- Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)
- Ferias (011405)
- Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)
- Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)

Usos del paisaje (0113)

- Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)

Vivienda (13)

Consultas y trámites en materia de vivienda (1304)

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

Gestión inmobiliaria (1301)

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

Gestión urbanística (1303)

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

Miscelánea (1399)

- Importes no asignados por la Gerencia responsable (139901)

Vivienda asequible (1305)

- Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)

TABLA DE CODIGOS DE SUBPROCESO

Subproceso / Organización

·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad

Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000.000000)
...Dirección de Recursos (9000.020000)
.....Departamento de Administración (9000.020001)

·Genéricos Área de Economía, Recursos y Promoción Económica

Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000.000000)

·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)

Barcelona Activa, SA (BASA) (7501.000000)

·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)

Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505.000000)

·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)

Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502.000000)

·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)

Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501.000000)

·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)

Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401.000000)

·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)

Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301.000000)
.....Gabinete de Gerencia (8301.000100)
.....Órgano de Control interno (8301.000200)
...Dirección de Recursos y Organización (8301.010000)
.....Servicios Jurídicos (8301.010001)
.....Coordinación TIC (8301.010002)
.....Recursos Humanos (8301.010100)
.....Recursos Económicos (8301.010200)

.....Organización y Servicios Generales (8301.010300)
...Dirección de Centros (8301.020000)
.....Programación y apoyo a la escolarización (8301.020001)
.....Educación Infantil y Primaria (8301.020100)
.....Educación Secundaria (8301.020200)
.....Equipamientos Educativos (8301.020300)

·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)

Consorcio de la Vivienda (CH) (2301.000000)

·Genéricos Coordinación Territorial y de Proximidad

Gerencia de Coordinación Territorial y de Proximidad (6000.000000)

·Genéricos Derechos Sociales

Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000.000000)
.....Dirección de Servicios de Recursos (2000.000200)
.....Departamento de Administración y Personal (2000.000201)
.....Departamento de Comunicación (2000.000202)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (2000.000203)
.....Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.000204)
.....Dirección de Innovación Social (2000.030100)
.....Departamento de Gestión de Sistemas de Información (2000.030102)
.....Departamento de Participación Social (2000.030103)
.....Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104)
.....Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)

·Genéricos Distrito

Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001.000000)
.....Departamento de Recursos Internos (6001.000001)
.....Departamento de Comunicación (6001.000002)
...Consejo Municipal del Distrito (6001.010000)
.....Concejalía del Distrito (6001.010100)
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002.000000)
.....Oficina de Promoción Económica del Distrito (6002.000001)

.....Dirección de Servicios Generales (6002.000200)
Departamento de Recursos Internos (6002.000201)
Departamento de Comunicación (6002.000202)
 ... Consejo Municipal del Distrito (6002.010000)
Concejalía del Distrito (6002.010100)
 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003.000000)
Dirección de Servicios Generales (6003.000200)
Departamento de Recursos Internos (6003.000201)
Departamento de Comunicación (6003.000202)
 ... Consejo Municipal del Distrito (6003.010000)
Concejalía del Distrito (6003.010100)
 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004.000000)
Dirección de Servicios Generales (6004.000200)
Departamento de Recursos Internos (6004.000201)
Departamento de Comunicación (6004.000202)
 ... Consejo Municipal del Distrito (6004.010000)
Concejalía del Distrito (6004.010100)
 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005.000000)
Dirección de Servicios Generales (6005.000200)
Departamento de Recursos Internos (6005.000201)
Departamento de Comunicación (6005.000202)
 ... Consejo Municipal del Distrito (6005.010000)
Concejalía del Distrito (6005.010100)
 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006.000000)
Dirección de Servicios Generales (6006.000200)
Departamento de Recursos Internos (6006.000201)
Departamento de Comunicación (6006.000202)
 ... Consejo Municipal del Distrito (6006.010000)
Concejalía del Distrito (6006.010100)
 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007.000000)
Dirección de Servicios Generales (6007.000200)
Departamento de Recursos Internos (6007.000201)
Departamento de Comunicación (6007.000202)
 ... Consejo Municipal del Distrito (6007.010000)
Concejalía del Distrito (6007.010100)
 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008.000000)
Departamento Zona Norte (6008.000001)
Dirección de Servicios Generales (6008.000200)
Departamento de Recursos Internos (6008.000201)
Departamento de Comunicación (6008.000202)

... Consejo Municipal del Distrito (6008.010000)
Concejalía del Distrito (6008.010100)
 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009.000000)
Dirección de Servicios Generales (6009.000200)
Departamento de Recursos Internos (6009.000201)
Departamento de Comunicación (6009.000202)
 ... Consejo Municipal del Distrito (6009.010000)
Concejalía del Distrito (6009.010100)
 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010.000000)
Dirección de Servicios Generales (6010.000200)
Departamento de Recursos Internos (6010.000201)
Departamento de Comunicación (6010.000202)
 ... Consejo Municipal del Distrito (6010.010000)
Concejalía del Distrito (6010.010100)

· Genéricos Ecología Urbana

Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000.000000)
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.000100)
Departamento de Comunicación (5000.000101)
Departamento de Participación (5000.000102)
 ... Dirección de Modelo Urbano (5000.010000)
Departamento de Prospectiva (5000.010001)
Departamento de Proyectos Urbanos (5000.010002)
 ... Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.020000)
Departamento de Mejora Continua (5000.020001)
Dirección de Servicios Técnico-Jurídicos (5000.020100)
Departamento de Tramitación Jurídica (5000.020101)
Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020200)
Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)
Dirección de Servicios de Coordinación Económica (5000.020300)
Departamento de Administración (5000.020301)

· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)

Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504.000000)

· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)

Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402.000000)

·Genéricos Gerencia Municipal [GEF]

Gerencia Municipal [GEF] (0901.000000)
.....Dirección de Servicios de Género y Políticas de Tiempo [GEF] (0901.000300)
.....Departamento de Transversalidad de Género [GEF] (0901.000301)

·Genéricos Innovación y Transición Digital [GEF]

Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904.000000)

·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)

Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203.000000)
.....Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.000100)
.....Secretaría Jurídica (2203.000101)
.....Departamento de Administración (2203.000102)
.....Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)

·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)

Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200.000000)
.....Secretaría Técnica (9200.000100)
.....Dirección de Marketing, Comunicación y Sistemas (9200.000200)
.....Grupo Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201)
.....Departamento de Comunicación (9200.000202)
.....Grupo de Plan de Sistemas (9200.000203)
.....Presidencia y prensa (9200.000300)
...Dirección de Recursos (9200.030000)
.....Servicio de Administración Económica (9200.030001)
.....Departamento de Producción y Mantenimiento (9200.030002)
.....Departamento de Proyectos Arquitectónicos (9200.030003)
.....Departamento de Recursos Humanos (9200.030004)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (9200.030005)
.....Grupo de Personal diverso (9200.030006)

·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)

Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200.000000)
.....Secretaría Técnica (8200.000001)
.....Departamento de Organización y Sistemas de información (8200.000002)
.....Departamento de Comunicación y Publicaciones (8200.000003)
.....Consejo de la Formación Profesional (8200.000200)

...Dirección de Recursos y Servicios Generales (8200.010000)
.....Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (8200.010100)
.....Servicio de Administración Económica (8200.010200)
.....Servicio de Recursos Humanos (8200.010300)
.....Servicios Generales (8200.010400)
.....Servicio de Alimentación (8200.010401)
.....Punto de atención y reprografía (8200.010402)
.....Archivo (8200.010403)

·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)

Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201.000000)
...Dirección de Administración General (7201.010000)
.....Departamento de Administración (7201.010001)
.....Departamento Jurídico (7201.010002)
.....Departamento de Gestión Económica-Financiera (7201.010003)
...Dirección de Mercados y Proyectos Estratégicos (7201.020000)
...Dirección de Obras y Mantenimiento (7201.030000)
.....Departamento de Innovación, Comunicación y Proyectos Estratégicos (7201.030001)
.....Departamento de Organización, Sistemas y Marketing (7201.030002)

·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)

Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401.000000)
.....Administración (5401.000100)
.....Comunicación (5401.000200)
.....Personal (5401.000300)
.....Servicios Jurídicos (5401.000400)

·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202.000000)
.....Departamento de Comunicación (2202.000001)
.....Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.000100)
.....Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101)
.....Departamento de Atención y Asesoramiento (2202.000102)
.....Sección 1 de Planificación y Evaluación (2202.000103)
.....Departamento de Administración y Personal (2202.000200)
.....Departamento de Promoción y Apoyo (2202.000300)

·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)

Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201.000000)
 ...Dirección ejecutiva de Gestión de Recursos, Provisión de Servicios y Calidad (2201.010000)
Departamento de Servicios Jurídicos (2201.010001)
Departamento de Recursos Humanos (2201.010002)
Departamento de Servicios Económicos y Administrativos (2201.010003)
Departamento de Provisión, Calidad e Inspección de Servicios (2201.010004)
Oficina de Prestaciones Económicas (2201.010005)
 ...Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.020000)
Departamento por la Cobertura de las Necesidades Básicas (2201.020001)
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS, etc.) (2201.020100)
 ...Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.030000)
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.030100)
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.030200)
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.030300)
 ...Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.040000)
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.040100)
Gestión de Conflictos del Ámbito Social al Espacio Urbano (2201.040101)
Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (2201.040200)

Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)

Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201.000000)
 ...Dirección de Servicios Económicos y Generales (5201.010000)
 ...Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría (5201.020000)
 ...Dirección de Control de Gestión y Sistemas de Información (5201.030000)
 ...Dirección de Servicios de Coordinación de Proyectos (5201.040000)
Departamento de Coordinación de Proyectos Europeos y Ley de Barrios (5201.040001)
Departamento de Regeneración Urbana (5201.040002)
 ...Dirección de Urbanismo (5201.050000)
Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5201.050100)
Departamento de Expropiaciones (5201.050101)
Departamento de Reparcelaciones (5201.050102)
Departamento de Valoraciones y Soporte Técnico (5201.050103)
Dirección de Servicios de Proyectos y Obras (5201.050200)

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

Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401.000000)

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

Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202.000000)
Departamento de Rutas y Publicaciones (5202.000001)
Departamento de Usos del Paisaje (5202.000002)
 ...Dirección Técnica del Paisaje Urbano (5202.010000)
Departamento de Rehabilitación y Estudios (5202.010001)

Genéricos Seguridad y Prevención

Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000.000000)
Departamento de Comunicación (4000.000001)
Asesoría a la Gerencia en el Ámbito de la Perspectiva de Género (4000.000002)
 ...Dirección de Servicios de Asesoramiento Jurídico (4000.010000)
 ...Dirección de Servicios de Prevención (4000.020000)
 ...Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos (4000.030000)
Departamento de Administración Económica y Contratación (4000.030001)
Departamento de Logística e Infraestructuras (4000.030003)
Departamento de Recursos Humanos (4000.030004)

Actas y acontecimientos deportivos

.....Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)

Actuación Urbanística

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

Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)

Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403.000000)

Centros Educativos Municipales

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

Ciclo del agua

.....Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)

Consejo Escolar Municipal

.....Consejo Escolar Municipal (8200.000100)

Coordinación de obras al espacio público

.....Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)

.....Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000003)

Creatividad e Innovación

.....Dirección de Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.040100)

Cultura comunitaria y de proximidad

...Dirección de Programas Culturales (9200.010000)

.....Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001)

.....Dirección del Festival Grec (9200.010100)

Derechos del Animales

.....Dirección de Servicios de Derechos de los Animales [GEF] (1904.000400)

.....Departamento de Gestión y Protección de los Animales [GEF] (1904.000401)

División Territorial

...División Territorial (4004.020000)

.....Unidad Territorial 01 Ciutat Vella (4004.020001)

.....Unidad Territorial 02 Eixample (4004.020002)

.....Unidad Territorial 03 Sants Montjuïc (4004.020003)

.....Unidad Territorial 04 Les Corts (4004.020004)

.....Unidad Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4004.020005)

.....Unidad Territorial 06 Gracia (4004.020006)

.....Unidad Territorial 07 Horta-Guinardó (4004.020007)

.....Unidad Territorial 08 Nou Barris (4004.020008)

.....Unidad Territorial 09 Sant Andreu (4004.020009)

.....Unidad Territorial 10 San Martín (4004.020010)

.....Servicio para una Educación Segura (4004.020100)

.....Coordinación Territorial Nocturna (4004.020200)

.....Unidad Nocturna Operativa 1 (4004.020201)

.....Unidad Nocturna Operativa 2 (4004.020202)

.....Unidad Nocturna Operativa 3 (4004.020203)

.....Unidad Nocturna Operativa 4 (4004.020204)

.....Oficina de Proximidad (4004.020300)

Emprendida y Turismo

.....Dirección Operativa de Turismo, Eventos e Industrias Creativas (7000.000300)

.....Dirección de Servicios de Comercio, Restauración y Consumo (7000.000400)

Energía y Calidad Ambiental

.....Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.000100)

.....Departamento de Alumbrado (5001.000102)

.....Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)

Equidad Social y Salud

.....Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana (1004.000500)

.....Departamento de Proyectos y Gestión de la Información (1004.000501)

.....Departamento de Servicios Presenciales (1004.000502)

.....Departamento de Operaciones y Procesos de Atención Especializada (1004.000503)

.....Departamento de Evaluación de Incidencias y Calidad (1004.000504)

.....Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana [GEF] (1904.000500)

.....Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2000.000100)

.....Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2000.000101)

.....Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2000.000102)

.....Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2000.000103)

.....Dirección de Servicios de Salud (2000.000300)

.....Departamento de Salud (2000.000301)

.....Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía (2000.000400)

.....Departamento de Derechos de Ciudadanía (2000.000401)

.....Dirección de Servicios de Inmigración y Refugio (2000.000500)

.....Dirección de Servicios de Envejecimiento y Cuidados (2000.000600)

.....Dirección de Servicios de Justicia Global y Cooperación Internacional (2000.000700)

.....Departamento de Interculturalidad y Pluralismo Religioso (9000.000001)

.....Dirección de Servicios de Planificación y Control (9000.000100)

.....Departamento de Ciencia y Universidades (9000.000101)

.....Dirección de Servicios de Democracia Activa (9000.000200)

.....Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (9000.000300)

.....Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (9000.000301)
.....Departamento de Red de Equipamientos de Proximidad (9000.000302)
.....Dirección de Servicios de Innovación Democrática (9000.000400)
.....Departamento de Fomento de la Participación (9000.000401)

Espacios Verdes y Biodiversidad

...Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.010000)
.....Dirección de Servicios de Conservación (5401.010100)
.....Territorio (5401.010101)
.....Arbolado (5401.010102)
.....Tratamientos Fitosanitarios (5401.010103)
.....Departamento de Recursos (5401.010200)
.....Viveros (5401.010201)
.....Taller Mecánico (5401.010202)
.....Juegos Infantiles (5401.010203)
.....Protección del Verde (5401.010204)
.....Administración territorial (5401.010205)
.....Departamento de Evaluación y Proyectos (5401.010300)
.....Seguimiento y Control de calidad (5401.010301)
.....Proyectos (5401.010302)
.....Inversiones (5401.010303)
.....Departamento de Biodiversidad (5401.010400)
.....Seguimiento Estratégico (5401.010401)
.....Proyectos Sectoriales (5401.010402)

Fomento y Promoción de la práctica deportiva

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

Gestión de Instalaciones deportivas

.....Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.000200)
.....Departamento de Instalaciones (2203.000201)
.....Departamento de Obras (2203.000202)

Gestión Urbanística

.....Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.000200)
.....Departamento de Proyectos de Gestión Urbanística (5003.000201)

Información y Documentación

.....Departamento de Información y Documentación (5003.000001)

Infraestructuras y Espacio Urbano

.....Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.000100)
.....Departamento de Proyectos y Obras (5002.000103)
.....Departamento de Espacio Urbano (5002.000104)
.....Departamento de Grandes Infraestructuras (5002.000105)

Jefatura de la Guardia Urbana

.....Unidad de Deontología y Asuntos Internos (4000.000100)
.....Servicio de Armas (4000.000101)
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004.000000)
.....Gabinete de Apoyo a la Jefatura (4004.000100)
.....Oficina de Relaciones Institucionales y Comunicación (4004.000101)
.....Unidad de Información y Documentación (4004.000200)
.....Unidad de Conocimiento y Proyectos (4004.000300)
.....Oficina Permanente de Coordinación (4004.000400)
.....Oficina Técnica de Análisis (4004.000500)
.....Unidad Gestión de Recursos (4004.000600)
.....Gabinete de Análisis de Recursos (4004.000601)
.....Gabinete de Gestión Organizativa (4004.000602)
.....Unidad de Protección (4004.000700)
.....Sala de Seguridad (4004.000701)
.....Protección de autoridades (4004.000702)
.....Inspección Nocturna (4004.000800)
.....Inspección de Servicios (4004.000900)
...División de Coordinación (4004.010000)
.....Oficina de Información y Trámites (4004.010001)
.....Sala Conjunta de Mando (4004.010100)
.....Unidad de Apoyo Técnico Operativo (4004.010200)
.....Unidad de Planificación de Dispositivos (4004.010300)
.....Unidad de Obras (4004.010400)

Licencias e Inspección

.....Dirección de Servicios de Inspección (5003.000300)
.....Departamento de Coordinación Técnica de la Inspección (5003.000301)

.....Dirección de Servicios de Licencias (5003.000500)
.....Departamento de Licencias de Actividades (5003.000501)
.....Departamento de Licencias de Obras (5003.000502)

Limpia y Gestión de Residuos

.....Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.000200)
.....Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)
.....Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)
.....Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)

Medio ambiente y Servicios Urbanos

Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001.000000)

Movilidad

.....Dirección de Servicios de Movilidad (5002.000200)
.....Departamento de Estrategia de Movilidad (5002.000205)
.....Departamento de Gestión de la Movilidad (5002.000206)
.....Departamento de Movilidad en el Territorio (5002.000207)

Movilidad e Infraestructuras

Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002.000000)

Operaciones

...División de Operaciones (4005.030000)
.....Unidad Operativa Territorial (Parques) (4005.030100)
.....Parque Eixample (4005.030101)
.....Parque Llevant (4005.030102)
.....Parque Montjuïc (4005.030103)
.....Parque Sant Andreu (4005.030104)
.....Parque Vall Hebron (4005.030105)
.....Parque Vallvidrera (4005.030106)
.....Parque Zona Franca (4005.030107)
.....Unidad Operativa de Desarrollo (4005.030200)
.....Grupo Centro Gestión de Emergencias (4005.030300)
.....Grupo de Sanitarios (4005.030400)

Patrimonio Arquitectónico

.....Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio (5003.000600)
.....Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico (5003.000601)

Patrimonio, Museos y Archivos

...Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.020000)
.....Departamento de Arqueología (9200.020001)
.....Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.020002)
.....Grupo de Personal diverso de Patrimonio (9200.020003)
.....Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.020100)
.....Dirección del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) (9200.020200)
.....Departamento de Colecciones (9200.020201)
.....Departamento de Programas Públicos (9200.020202)
.....Departamento de Administración (9200.020203)
.....Grupo CC Bienes Muebles (Zona Franca) (9200.020204)
.....Dirección de El Born Centro de Cultura y Memoria (9200.020300)
.....Departamento de Programas Públicos (9200.020301)
.....Departamento de Administración (9200.020302)
.....Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.020400)
.....Dirección del Archivo Histórico (9200.020500)
.....Departamento de Fondos y Colecciones (9200.020501)
.....Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.020600)
.....Departamento de Colecciones (9200.020601)
.....Departamento de Programas Públicos (9200.020602)
.....Departamento de Administración (9200.020603)
.....Dirección del Museo Frederic Marès (9200.020700)
.....Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.020800)
.....Departamento de Colecciones (9200.020801)
.....Departamento de Programas Públicos (9200.020802)
.....Departamento de Administración (9200.020803)
.....Dirección del Archivo Fotográfico (9200.020900)

Planeamiento

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

Política Económica y Desarrollo Local

.....Departamento de Coordinación Operativa de Promoción Económica (7000.000001)
.....Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria (7000.000100)
.....Departamento de Economía Social y de los Cuidados y Políticas Alimentarias Urbanas

.....Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (7000.000200)
.....Departamento de Consumo (7000.000401)
.....Junta Arbitral de Consumo (7000.000600)

Promoción Educativa (IMEB)

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

Promoción Sectores Culturales

...Dirección de Cultura de Proximidad (9200.040000)
.....Departamento de Gestión de La Virreina Centro de la Imagen, La Capilla y el Centro (9200.040002)
.....Departamento de Administración de Fabra y Coats - Fábrica de Creación y Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona (9200.040101)
...Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.060000)
.....Banda Municipal (9200.060001)

Protección Civil y Prevención

...División de Protección Civil y Prevención (4005.020000)
.....Unidad de Protección Civil (4005.020100)
.....Unidad Normativa (4005.020200)

Resiliencia Urbana

.....Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)

Seguridad e Investigación

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

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005.000000)

...División de Planificación (4005.010000)
.....Unidad de Procedimientos (4005.010100)
.....Unidad de Apoyo Técnico (4005.010200)
.....Grupo Material Técnico-Operativo (4005.010201)

Servicios a las Personas y en el Territorio

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

Servicios de Familia y Servicios Sociales

...Dirección de Acción Social (2000.010000)
.....Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.010200)
.....Departamento de Juventud (2000.010201)
.....Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)
.....Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)

Servicios de Licencias y Espacio Público

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

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

Servicios Generales

.....Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.000100)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6004.000203)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6008.000203)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203)
.....Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203)

Tránsito

...División de Tráfico (4004.040000)
.....Gabinete de Análisis de Seguridad Vial (4004.040001)
.....Unidad Central de Tráfico (4004.040100)

.....Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad (4004.040200)
.....Unidad de Imágenes Grabadas (4004.040201)

Urbanismo

Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003.000000)

Vivienda Social

Gerencia de Vivienda (2002.000000)

