

Memoria de Costes 2020





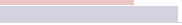






















INFORME CORPORATIVO

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

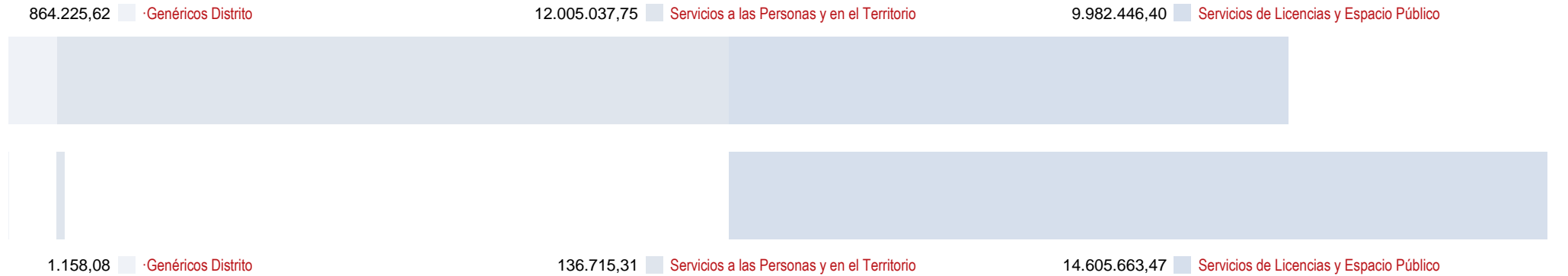
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	22.851.709,76	84,53	20.548.468,09	76,01	2.303.241,67	8,52
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.851.709,76	84,53	20.548.468,09	76,01	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%

