

# Memoria de Costes 2015

## INFORME CORPORATIVO

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)



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

| Naturaleza                                     | Coste<br>Proceso     | % Coste        | Coste<br>Ciutat         | % Coste        | Proceso<br>vs Ciutat | % Proceso<br>% Ciutat   |
|--|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|---|
| Amortizaciones                                 | 1.157.425,24         | 7,00%          | 97.081.566,06           | 4,46%          | 1,19%                |    |
| Arrendamientos i alquileres                    | 594.221,55           | 3,59%          | 35.737.544,79           | 1,64%          | 1,66%                |    |
| Compra de material y fungibles                 | 26.580,12            | 0,16%          | 4.903.384,72            | 0,23%          | 0,54%                |    |
| Comunicaciones y Notificaciones                | 58.766,68            | 0,36%          | 6.853.892,88            | 0,31%          | 0,86%                |    |
| Contratos externos                             | 3.514.586,18         | 21,25%         | 605.150.702,25          | 27,80%         | 0,58%                |    |
| Estudios y trabajos técnicos                   | 267.994,08           | 1,62%          | 11.965.196,13           | 0,55%          | 2,24%                |    |
| Gasto Financiero                               | 238.126,38           | 1,44%          | 28.086.749,72           | 1,29%          | 0,85%                |    |
| Limpieza                                       | 243.792,50           | 1,47%          | 36.463.413,80           | 1,68%          | 0,67%                |    |
| Mantenimiento, reparación y conservación       | 490.169,16           | 2,96%          | 59.483.826,38           | 2,73%          | 0,82%                |    |
| Otros gastos                                   | 1.107.792,87         | 6,70%          | 124.953.779,40          | 5,74%          | 0,89%                |    |
| Recursos Humanos                               | 4.453.062,14         | 26,92%         | 592.336.641,12          | 27,21%         | 0,75%                |    |
| Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre  | 158.026,17           | 0,96%          | 12.140.453,28           | 0,56%          | 1,30%                |    |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi | 948,30               | 0,01%          | 213.929,81              | 0,01%          | 0,44%                |   |
| Recursos Humanos: Otros costes sociales        | 664,51               | 0,00%          | 95.110,35               | 0,00%          | 0,70%                |  |
| Recursos Humanos: Sueldos y salarios           | 575.381,50           | 3,48%          | 46.785.227,96           | 2,15%          | 1,23%                |  |
| Recursos Humanos: Transporte del personal      | 12.784,04            | 0,08%          | 566.716,79              | 0,03%          | 2,26%                |  |
| Subvenciones y Transferencias                  | 2.767.535,84         | 16,73%         | 437.908.074,63          | 20,12%         | 0,63%                |  |
| Suministros: Agua                              | 22.909,67            | 0,14%          | 5.616.009,90            | 0,26%          | 0,41%                |  |
| Suministros: Electricidad                      | 312.966,45           | 1,89%          | 25.578.822,25           | 1,18%          | 1,22%                |  |
| Suministros: Gas                               | 14.145,29            | 0,09%          | 5.188.536,44            | 0,24%          | 0,27%                |  |
| Suministros: Otros                             | 33.785,07            | 0,20%          | 29.369.343,63           | 1,35%          | 0,12%                |  |
| Suministros: Teléfono y datos                  | 490.277,48           | 2,96%          | 10.209.887,48           | 0,47%          | 4,80%                |  |
|  | <b>16.541.941,20</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.176.688.809,77</b> | <b>100,00%</b> |                      |   |

**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 |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|
| <b>Ayuntamiento (0)</b>                             | 16.541.941,20        | 100,00%        | 12.141.290,64        | 100,00%        | 73,40%         | 4.400.650,56          | 100,00%        | 26,60%           |
| Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) | 16.541.941,20        | 100,00%        | 12.141.290,64        | 100,00%        | 73,40%         | 4.400.650,56          | 100,00%        | 26,60%           |
| · Genéricos Distrito                                | 53.298,10            | 0,32%          | 53.298,10            | 0,44%          | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
| Servicios a las Personas y en el Territorio         | 8.650.183,98         | 52,29%         | 4.249.533,42         | 35,00%         | 49,13%         | 4.400.650,56          | 100,00%        | 50,87%           |
| Servicios de Licencias y Espacio Público            | 7.823.942,84         | 47,30%         | 7.823.942,84         | 64,44%         | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
| Servicios Generales                                 | 14.516,28            | 0,09%          | 14.516,28            | 0,12%          | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
|   | <b>16.541.941,20</b> | <b>100,00%</b> | <b>12.141.290,64</b> | <b>100,00%</b> | <b>73,40%</b>  | <b>4.400.650,56</b>   | <b>100,00%</b> | <b>26,60%</b>    |

\*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 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Ayuntamiento (0)</b>                             | 16.541.941,20        | 112,66              | 12.141.290,64        | 82,69               | 4.400.650,56          | 29,97               |
| Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) | 16.541.941,20        | 112,66              | 12.141.290,64        | 82,69               | 4.400.650,56          | 29,97               |
| -Genéricos Distrito                                 | 53.298,10            | 0,36                | 53.298,10            | 0,36                | 0,00                  | 0,00                |
| Servicios a las Personas y en el Territorio         | 8.650.183,98         | 58,91               | 4.249.533,42         | 28,94               | 4.400.650,56          | 29,97               |
| Servicios de Licencias y Espacio Público            | 7.823.942,84         | 53,28               | 7.823.942,84         | 53,28               | 0,00                  | 0,00                |
| Servicios Generales                                 | 14.516,28            | 0,10                | 14.516,28            | 0,10                | 0,00                  | 0,00                |
|   | <b>16.541.941,20</b> | <b>112,66</b>       | <b>12.141.290,64</b> | <b>82,69</b>        | <b>4.400.650,56</b>   | <b>29,97</b>        |

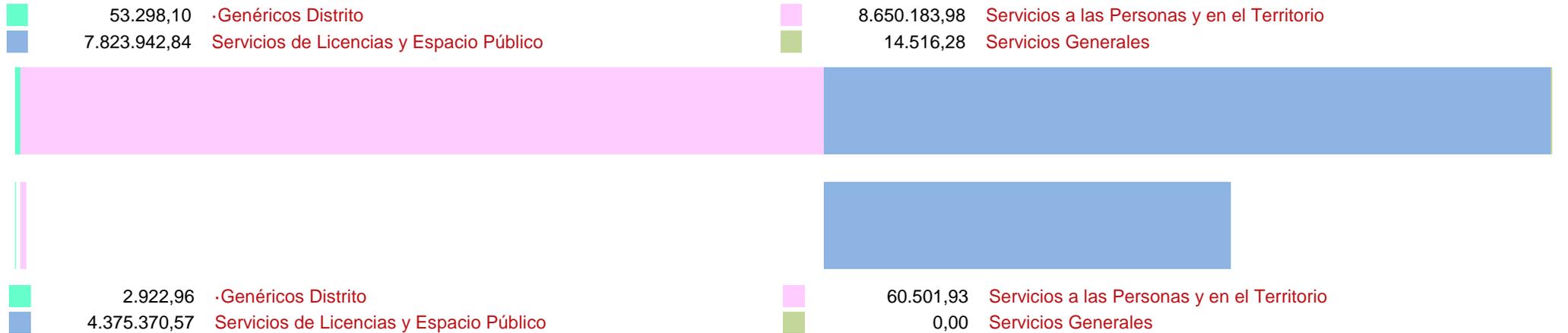
\*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

**Población: 146.834**

## 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         | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso      | Tasa de Cobertura |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Ayuntamiento (0)                                    | 16.541.941,20 | 9.211.463,08  | 4.740.337,36    | 2.590.140,75               | 4.438.795,46 | 26,83%            |
| Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) | 16.541.941,20 | 9.211.463,08  | 4.740.337,36    | 2.590.140,75               | 4.438.795,46 | 26,83%            |
| -Genéricos Distrito                                 | 53.298,10     | 31.288,99     | 13.663,68       | 8.345,43                   | 2.922,96     | 5,48%             |
| Servicios a las Personas y en el Territorio         | 8.650.183,98  | 4.909.101,39  | 2.386.634,90    | 1.354.447,69               | 60.501,93    | 0,70%             |
| Servicios de Licencias y Espacio Público            | 7.823.942,84  | 4.262.550,83  | 2.336.317,34    | 1.225.074,67               | 4.375.370,57 | 55,92%            |
| Servicios Generales                                 | 14.516,28     | 8.521,88      | 3.721,44        | 2.272,96                   | 0,00         |                   |
|   | 16.541.941,20 | 9.211.463,08  | 4.740.337,36    | 2.590.140,75               | 4.438.795,46 | 26,83%            |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea                                   | Coste         | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso      | Tasa de Cobertura |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Ayuntamiento (0)  | 16.541.941,20 | 9.211.463,08  | 4.740.337,36    | 2.590.140,75               | 4.438.795,46 | 26,83%            |
| Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)                                 | 16.541.941,20 | 9.211.463,08  | 4.740.337,36    | 2.590.140,75               | 4.438.795,46 | 26,83%            |
| -Genéricos Distrito   | 53.298,10     | 31.288,99     | 13.663,68       | 8.345,43                   | 2.922,96     | 5,48%             |
| Atención al ciudadano y Comunicación (1101)   | 53.298,10     | 31.288,99     | 13.663,68       | 8.345,43                   | 2.922,96     | 5,48%             |
| Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)                           | 53.298,10     | 31.288,99     | 13.663,68       | 8.345,43                   | 2.922,96     | 5,48%             |
| Servicios a las Personas y en el Territorio   | 8.650.183,98  | 4.909.101,39  | 2.386.634,90    | 1.354.447,69               | 60.501,93    | 0,70%             |
| -Importes no asignables   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 58.417,95    |                   |
| -Importes no asignables   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 58.417,95    |                   |
| Actividades culturales y de divulgación (0907)                                      | 276.401,65    | 156.861,84    | 76.260,79       | 43.279,03                  | 0,00         |                   |
| Alquiler y cesión de espacios (090702)  | 92.133,88     | 52.287,28     | 25.420,26       | 14.426,34                  | 0,00         |                   |
| Cursos y talleres (090703)  | 92.133,88     | 52.287,28     | 25.420,26       | 14.426,34                  | 0,00         |                   |
| Dinamización cultural (090701)  | 92.133,88     | 52.287,28     | 25.420,26       | 14.426,34                  | 0,00         |                   |
| Actividades formativas (0806)   | 259.536,64    | 147.290,70    | 71.607,63       | 40.638,30                  | 0,00         |                   |
| Cursos y talleres (080601)  | 64.884,16     | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00         |                   |
| Educación medioambiental (080602)   | 64.884,16     | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00         |                   |
| Innovación y tecnología (080603)  | 64.884,16     | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00         |                   |
| Pacios abiertos (080604)  | 64.884,16     | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00         |                   |
| Atención al ciudadano y Comunicación (1101)   | 62.286,51     | 35.348,47     | 17.185,20       | 9.752,84                   | 0,00         |                   |
| Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)                           | 62.286,51     | 35.348,47     | 17.185,20       | 9.752,84                   | 0,00         |                   |
| Atención individual y familiar (0313)   | 82.496,23     | 46.817,77     | 22.761,18       | 12.917,28                  | 0,00         |                   |
| Programas de acción social e integración social (031306)                            | 82.496,23     | 46.817,77     | 22.761,18       | 12.917,28                  | 0,00         |                   |
| Bibliotecas (0908)  | 702.344,84    | 398.590,60    | 193.780,93      | 109.973,31                 | 0,00         |                   |
| Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)                              | 702.344,84    | 398.590,60    | 193.780,93      | 109.973,31                 | 0,00         |                   |
| Consejos de educación (0804)  | 10.381,57     | 5.891,69      | 2.864,33        | 1.625,55                   | 0,00         |                   |
| Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) | 10.381,57     | 5.891,69      | 2.864,33        | 1.625,55                   | 0,00         |                   |
| Dinamización del territorio (1102)  | 365.331,00    | 207.330,50    | 100.796,90      | 57.203,61                  | 0,00         |                   |
| Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)   | 3.771,67      | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00         |                   |
| Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)                | 346.472,63    | 196.628,10    | 95.593,77       | 54.250,76                  | 0,00         |                   |
| Democracia activa (110206)  | 3.771,67      | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00         |                   |
| Dinamización económica (110203)   | 3.771,67      | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00         |                   |
| Planes y fomento del empleo (110204)  | 3.771,67      | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00         |                   |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea   | Coste               | Coste Directo       | Coste Indirecto     | Coste Indirecto Estructura | Ingreso             | Tasa de Cobertura |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Procesos participativos (110205)  | 3.771,67            | 2.140,48            | 1.040,63            | 590,57                     | 0,00                |                   |
| <b>Espacio urbano (1204)</b>  | <b>285.905,75</b>   | <b>162.255,54</b>   | <b>78.883,02</b>    | <b>44.767,18</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)             | 285.905,75          | 162.255,54          | 78.883,02           | 44.767,18                  | 0,00                |                   |
| <b>Familia e infancia (0302)</b>  | <b>308.587,05</b>   | <b>175.127,50</b>   | <b>85.140,92</b>    | <b>48.318,63</b>           | <b>100,00</b>       | <b>0,03%</b>      |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 286.091,10          | 162.360,73          | 78.934,16           | 44.796,21                  | 100,00              | 0,03%             |
| Promoción y participación de la infancia (030207)   | 22.495,95           | 12.766,77           | 6.206,76            | 3.522,42                   | 0,00                |                   |
| <b>Fiestas (0903)</b>   | <b>290.950,76</b>   | <b>165.118,66</b>   | <b>80.274,97</b>    | <b>45.557,13</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Fiestas de los distritos (090302)   | 290.950,76          | 165.118,66          | 80.274,97           | 45.557,13                  | 0,00                |                   |
| <b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>  | <b>258.570,38</b>   | <b>146.742,34</b>   | <b>71.341,04</b>    | <b>40.487,01</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Promoción del deporte (040103)  | 258.570,38          | 146.742,34          | 71.341,04           | 40.487,01                  | 0,00                |                   |
| <b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>   | <b>260.495,62</b>   | <b>147.834,94</b>   | <b>71.872,22</b>    | <b>40.788,46</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Centros deportivos municipales (040301)   | 260.495,62          | 147.834,94          | 71.872,22           | 40.788,46                  | 0,00                |                   |
| <b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>   | <b>21.461,13</b>    | <b>12.179,49</b>    | <b>5.921,25</b>     | <b>3.360,39</b>            | <b>0,00</b>         |                   |
| Promoción social de la inmigración (030610)   | 21.461,13           | 12.179,49           | 5.921,25            | 3.360,39                   | 0,00                |                   |
| <b>Juventud (0308)</b>  | <b>586.366,97</b>   | <b>332.771,52</b>   | <b>161.781,98</b>   | <b>91.813,47</b>           | <b>1.863,98</b>     | <b>0,32%</b>      |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)         | 377.319,17          | 214.133,95          | 104.104,50          | 59.080,72                  | 1.863,98            | 0,49%             |
| Promoción de los jóvenes (030809)   | 209.047,80          | 118.637,57          | 57.677,47           | 32.732,75                  | 0,00                |                   |
| <b>Miscelánea (1199)</b>  | <b>3.760.543,48</b> | <b>2.134.161,45</b> | <b>1.037.555,31</b> | <b>588.826,72</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Centro equiparado a punto de Organización (119902)  | 3.760.543,48        | 2.134.161,45        | 1.037.555,31        | 588.826,72                 | 0,00                |                   |
| <b>Mujer (0312)</b>   | <b>31.042,01</b>    | <b>17.616,78</b>    | <b>8.564,67</b>     | <b>4.860,56</b>            | <b>0,00</b>         |                   |
| Promoción social de las mujeres (031208)  | 31.042,01           | 17.616,78           | 8.564,67            | 4.860,56                   | 0,00                |                   |
| <b>Personas de la tercera edad (0303)</b>   | <b>511.154,07</b>   | <b>290.087,14</b>   | <b>141.030,31</b>   | <b>80.036,62</b>           | <b>120,00</b>       | <b>0,02%</b>      |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)  | 419.651,46          | 238.158,12          | 115.784,22          | 65.709,12                  | 120,00              | 0,03%             |
| Promoción de las personas de la tercera edad (030314)   | 91.502,61           | 51.929,02           | 25.246,09           | 14.327,50                  | 0,00                |                   |
| <b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>  | <b>359.008,85</b>   | <b>203.742,59</b>   | <b>99.052,58</b>    | <b>56.213,68</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Apoyo al comercio y al turismo (100603)   | 359.008,85          | 203.742,59          | 99.052,58           | 56.213,68                  | 0,00                |                   |
| <b>Salud pública (0311)</b>   | <b>30.147,01</b>    | <b>17.108,86</b>    | <b>8.317,73</b>     | <b>4.720,43</b>            | <b>0,00</b>         |                   |
| Promoción de la salud (031106)  | 30.147,01           | 17.108,86           | 8.317,73            | 4.720,43                   | 0,00                |                   |
| <b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>                                 | <b>187.172,46</b>   | <b>106.223,01</b>   | <b>51.641,94</b>    | <b>29.307,50</b>           | <b>0,00</b>         |                   |
| Servicios de promoción (031701)   | 187.172,46          | 106.223,01          | 51.641,94           | 29.307,50                  | 0,00                |                   |
| <b>Servicios de Licencias y Espacio Público</b>   | <b>7.823.942,84</b> | <b>4.262.550,83</b> | <b>2.336.317,34</b> | <b>1.225.074,67</b>        | <b>4.375.370,57</b> | <b>55,92%</b>     |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea  | Coste                | Coste Directo       | Coste Indirecto     | Coste Indirecto Estructura | Ingreso             | Tasa de Cobertura |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Actuación urbanística (0118)</b>  | 225.231,37           | 122.707,97          | 67.256,62           | 35.266,78                  | -26.652,86          | -11,83%           |
| Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)  | 53.553,09            | 29.176,18           | 15.991,55           | 8.385,35                   | -30.363,50          | -56,70%           |
| Expedientes e informes urbanísticos (011801)   | 32.370,46            | 17.635,70           | 9.666,18            | 5.068,57                   | 0,00                |                   |
| Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)  | 139.307,82           | 75.896,09           | 41.598,88           | 21.812,85                  | 3.710,64            | 2,66%             |
| <b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>   | 288.888,24           | 157.388,78          | 86.265,28           | 45.234,18                  | 0,00                |                   |
| Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)   | 268.931,00           | 146.515,90          | 80.305,82           | 42.109,27                  | 0,00                |                   |
| Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)                                  | 19.957,24            | 10.872,88           | 5.959,46            | 3.124,91                   | 0,00                |                   |
| <b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>                                  | 683.501,10           | 372.377,23          | 204.101,12          | 107.022,75                 | 2.775,67            | 0,41%             |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)                | 475.379,37           | 258.990,74          | 141.953,63          | 74.435,00                  | 2.775,67            | 0,58%             |
| Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) | 208.121,73           | 113.386,50          | 62.147,49           | 32.587,75                  | 0,00                |                   |
| <b>Espacio urbano (1204)</b>   | 3.905.332,24         | 2.127.658,33        | 1.166.176,14        | 611.497,77                 | 0,00                |                   |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)           | 3.905.332,24         | 2.127.658,33        | 1.166.176,14        | 611.497,77                 | 0,00                |                   |
| <b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>                            | 1.593.606,02         | 868.210,16          | 475.868,68          | 249.527,18                 | 0,00                |                   |
| Alumbrado público y ornamental (020802)  | 1.593.606,02         | 868.210,16          | 475.868,68          | 249.527,18                 | 0,00                |                   |
| <b>Gestión de las inversiones (0116)</b>   | 21.350,16            | 11.631,75           | 6.375,40            | 3.343,01                   | 0,00                |                   |
| Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)                                  | 21.350,16            | 11.631,75           | 6.375,40            | 3.343,01                   | 0,00                |                   |
| <b>Licencias en la vía pública (0104)</b>  | 817.363,07           | 445.306,37          | 244.073,81          | 127.982,89                 | 4.245.437,40        | 519,41%           |
| Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)                                 | 626.864,86           | 341.521,33          | 187.188,90          | 98.154,64                  | 495.104,84          | 78,98%            |
| Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)                        | 24.512,39            | 13.354,56           | 7.319,68            | 3.838,16                   | 0,00                |                   |
| Licencias de obra menor (010407)   | 63.966,31            | 34.849,39           | 19.101,06           | 10.015,86                  | 0,00                |                   |
| Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)              | 102.019,50           | 55.581,10           | 30.464,17           | 15.974,24                  | 3.750.332,56        | 3676,09%          |
| <b>Limpieza del espacio público (0202)</b>   | 123.994,44           | 67.553,23           | 37.026,14           | 19.415,08                  | 0,00                |                   |
| Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)                                   | 123.994,44           | 67.553,23           | 37.026,14           | 19.415,08                  | 0,00                |                   |
| <b>Trámites de los distritos (1104)</b>  | 164.676,21           | 89.717,00           | 49.174,17           | 25.785,04                  | 153.810,36          | 93,40%            |
| Licencias de actividades (110401)  | 164.676,21           | 89.717,00           | 49.174,17           | 25.785,04                  | 153.810,36          | 93,40%            |
| <b>Servicios Generales</b>   | 14.516,28            | 8.521,88            | 3.721,44            | 2.272,96                   | 0,00                |                   |
| <b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>   | 14.516,28            | 8.521,88            | 3.721,44            | 2.272,96                   | 0,00                |                   |
| Matrimonios civiles (110103)   | 14.516,28            | 8.521,88            | 3.721,44            | 2.272,96                   | 0,00                |                   |
|  | <b>16.541.941,20</b> | <b>9.211.463,08</b> | <b>4.740.337,36</b> | <b>2.590.140,75</b>        | <b>4.438.795,46</b> | <b>26,83%</b>     |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización  | Coste         | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso      | Tasa de Cobertura |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Ayuntamiento (0)  | 16.541.941,20 | 9.211.463,08  | 4.740.337,36    | 2.590.140,75               | 4.438.795,46 | 26,83%            |
| Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)               | 16.541.941,20 | 9.211.463,08  | 4.740.337,36    | 2.590.140,75               | 4.438.795,46 | 26,83%            |
| -Genéricos Distrito   | 53.298,10     | 31.288,99     | 13.663,68       | 8.345,43                   | 2.922,96     | 5,48%             |
| Atención al ciudadano y Comunicación (1101)                       | 53.298,10     | 31.288,99     | 13.663,68       | 8.345,43                   | 2.922,96     | 5,48%             |
| Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)         | 53.298,10     | 31.288,99     | 13.663,68       | 8.345,43                   | 2.922,96     | 5,48%             |
| Dirección de Servicios Generales (6005.0002)                      | 53.298,10     | 31.288,99     | 13.663,68       | 8.345,43                   | 2.922,96     | 5,48%             |
| Comunicación (6005.000202)  | 53.298,10     | 31.288,99     | 13.663,68       | 8.345,43                   | 2.922,96     | 5,48%             |
| Servicios a las Personas y en el Territorio                       | 8.650.183,98  | 4.909.101,39  | 2.386.634,90    | 1.354.447,69               | 60.501,93    | 0,70%             |
| -Importes no asignables   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 58.417,95    |                   |
| -Importes no asignables   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 58.417,95    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 58.417,95    |                   |
| Casal de barrio (6005.000302)                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 16,50        |                   |
| Centro cívico (6005.000303)                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 58.401,45    |                   |
| Actividades culturales y de divulgación (0907)                    | 276.401,65    | 156.861,84    | 76.260,79       | 43.279,03                  | 0,00         |                   |
| Alquiler y cesión de espacios (090702)                            | 92.133,88     | 52.287,28     | 25.420,26       | 14.426,34                  | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) | 92.133,88     | 52.287,28     | 25.420,26       | 14.426,34                  | 0,00         |                   |
| Equipamiento cultural (6005.000306)                               | 92.133,88     | 52.287,28     | 25.420,26       | 14.426,34                  | 0,00         |                   |
| Cursos y talleres (090703)  | 92.133,88     | 52.287,28     | 25.420,26       | 14.426,34                  | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) | 92.133,88     | 52.287,28     | 25.420,26       | 14.426,34                  | 0,00         |                   |
| Equipamiento cultural (6005.000306)                               | 92.133,88     | 52.287,28     | 25.420,26       | 14.426,34                  | 0,00         |                   |
| Dinamización cultural (090701)                                    | 92.133,88     | 52.287,28     | 25.420,26       | 14.426,34                  | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) | 92.133,88     | 52.287,28     | 25.420,26       | 14.426,34                  | 0,00         |                   |
| Equipamiento cultural (6005.000306)                               | 92.133,88     | 52.287,28     | 25.420,26       | 14.426,34                  | 0,00         |                   |
| Actividades formativas (0806)                                     | 259.536,64    | 147.290,70    | 71.607,63       | 40.638,30                  | 0,00         |                   |
| Cursos y talleres (080601)  | 64.884,16     | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) | 64.884,16     | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00         |                   |
| Equipamiento educativo (6005.000307)                              | 64.884,16     | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00         |                   |
| Educación medioambiental (080602)                                 | 64.884,16     | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) | 64.884,16     | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00         |                   |
| Equipamiento educativo (6005.000307)                              | 64.884,16     | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00         |                   |
| Innovación y tecnología (080603)                                  | 64.884,16     | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) | 64.884,16     | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00         |                   |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización                    | Coste      | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Equipamiento educativo (6005.000307)  | 64.884,16  | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00    |                   |
| Patios abiertos (080604)  | 64.884,16  | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 64.884,16  | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00    |                   |
| Equipamiento educativo (6005.000307)  | 64.884,16  | 36.822,68     | 17.901,91       | 10.159,58                  | 0,00    |                   |
| Atención al ciudadano y Comunicación (1101)   | 62.286,51  | 35.348,47     | 17.185,20       | 9.752,84                   | 0,00    |                   |
| Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)                           | 62.286,51  | 35.348,47     | 17.185,20       | 9.752,84                   | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 62.286,51  | 35.348,47     | 17.185,20       | 9.752,84                   | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 62.286,51  | 35.348,47     | 17.185,20       | 9.752,84                   | 0,00    |                   |
| Atención individual y familiar (0313)   | 82.496,23  | 46.817,77     | 22.761,18       | 12.917,28                  | 0,00    |                   |
| Programas de acción social e integración social (031306)                            | 82.496,23  | 46.817,77     | 22.761,18       | 12.917,28                  | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 82.496,23  | 46.817,77     | 22.761,18       | 12.917,28                  | 0,00    |                   |
| Centro de servicios sociales (6005.000304)  | 82.496,23  | 46.817,77     | 22.761,18       | 12.917,28                  | 0,00    |                   |
| Bibliotecas (0908)  | 702.344,84 | 398.590,60    | 193.780,93      | 109.973,31                 | 0,00    |                   |
| Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)                              | 702.344,84 | 398.590,60    | 193.780,93      | 109.973,31                 | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 702.344,84 | 398.590,60    | 193.780,93      | 109.973,31                 | 0,00    |                   |
| Biblioteca (6005.000301)  | 702.344,84 | 398.590,60    | 193.780,93      | 109.973,31                 | 0,00    |                   |
| Consejos de educación (0804)  | 10.381,57  | 5.891,69      | 2.864,33        | 1.625,55                   | 0,00    |                   |
| Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) | 10.381,57  | 5.891,69      | 2.864,33        | 1.625,55                   | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 10.381,57  | 5.891,69      | 2.864,33        | 1.625,55                   | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 10.381,57  | 5.891,69      | 2.864,33        | 1.625,55                   | 0,00    |                   |
| Dinamización del territorio (1102)  | 365.331,00 | 207.330,50    | 100.796,90      | 57.203,61                  | 0,00    |                   |
| Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)   | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |
| Edificio municipal (6005.000305)  | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |
| Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)                | 346.472,63 | 196.628,10    | 95.593,77       | 54.250,76                  | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 346.472,63 | 196.628,10    | 95.593,77       | 54.250,76                  | 0,00    |                   |
| Edificio municipal (6005.000305)  | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |
| Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)                            | 342.700,95 | 194.487,62    | 94.553,14       | 53.660,19                  | 0,00    |                   |
| Democracia activa (110206)  | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |
| Edificio municipal (6005.000305)  | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |
| Dinamización económica (110203)   | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización  | Coste      | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |
| Edificio municipal (6005.000305)  | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |
| Planes y fomento del empleo (110204)  | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |
| Edificio municipal (6005.000305)  | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |
| Procesos participativos (110205)  | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |
| Edificio municipal (6005.000305)  | 3.771,67   | 2.140,48      | 1.040,63        | 590,57                     | 0,00    |                   |
| Espacio urbano (1204)   | 285.905,75 | 162.255,54    | 78.883,02       | 44.767,18                  | 0,00    |                   |
| Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)             | 285.905,75 | 162.255,54    | 78.883,02       | 44.767,18                  | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 285.905,75 | 162.255,54    | 78.883,02       | 44.767,18                  | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 285.905,75 | 162.255,54    | 78.883,02       | 44.767,18                  | 0,00    |                   |
| Familia e infancia (0302)   | 308.587,05 | 175.127,50    | 85.140,92       | 48.318,63                  | 100,00  | 0,03%             |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 286.091,10 | 162.360,73    | 78.934,16       | 44.796,21                  | 100,00  | 0,03%             |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 286.091,10 | 162.360,73    | 78.934,16       | 44.796,21                  | 100,00  | 0,03%             |
| Equipamiento para niños y adolescentes (6005.000311)  | 286.091,10 | 162.360,73    | 78.934,16       | 44.796,21                  | 100,00  | 0,03%             |
| Promoción y participación de la infancia (030207)   | 22.495,95  | 12.766,77     | 6.206,76        | 3.522,42                   | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 22.495,95  | 12.766,77     | 6.206,76        | 3.522,42                   | 0,00    |                   |
| Equipamiento para niños y adolescentes (6005.000311)  | 22.495,95  | 12.766,77     | 6.206,76        | 3.522,42                   | 0,00    |                   |
| Fiestas (0903)  | 290.950,76 | 165.118,66    | 80.274,97       | 45.557,13                  | 0,00    |                   |
| Fiestas de los distritos (090302)   | 290.950,76 | 165.118,66    | 80.274,97       | 45.557,13                  | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 290.950,76 | 165.118,66    | 80.274,97       | 45.557,13                  | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 290.950,76 | 165.118,66    | 80.274,97       | 45.557,13                  | 0,00    |                   |
| Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)   | 258.570,38 | 146.742,34    | 71.341,04       | 40.487,01                  | 0,00    |                   |
| Promoción del deporte (040103)  | 258.570,38 | 146.742,34    | 71.341,04       | 40.487,01                  | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 258.570,38 | 146.742,34    | 71.341,04       | 40.487,01                  | 0,00    |                   |
| Equipamiento deportivo (6005.000308)  | 258.570,38 | 146.742,34    | 71.341,04       | 40.487,01                  | 0,00    |                   |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403)  | 260.495,62 | 147.834,94    | 71.872,22       | 40.788,46                  | 0,00    |                   |
| Centros deportivos municipales (040301)   | 260.495,62 | 147.834,94    | 71.872,22       | 40.788,46                  | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 260.495,62 | 147.834,94    | 71.872,22       | 40.788,46                  | 0,00    |                   |
| Equipamiento deportivo (6005.000308)  | 260.495,62 | 147.834,94    | 71.872,22       | 40.788,46                  | 0,00    |                   |
| Interculturalidad e inmigración (0306)  | 21.461,13  | 12.179,49     | 5.921,25        | 3.360,39                   | 0,00    |                   |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización   | Coste               | Coste Directo       | Coste Indirecto     | Coste Indirecto Estructura | Ingreso         | Tasa de Cobertura |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| Promoción social de la inmigración (030610)  | 21.461,13           | 12.179,49           | 5.921,25            | 3.360,39                   | 0,00            |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 21.461,13           | 12.179,49           | 5.921,25            | 3.360,39                   | 0,00            |                   |
| Centro de servicios sociales (6005.000304)   | 21.461,13           | 12.179,49           | 5.921,25            | 3.360,39                   | 0,00            |                   |
| <b>Juventud (0308)</b>   | <b>586.366,97</b>   | <b>332.771,52</b>   | <b>161.781,98</b>   | <b>91.813,47</b>           | <b>1.863,98</b> | <b>0,32%</b>      |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)        | 377.319,17          | 214.133,95          | 104.104,50          | 59.080,72                  | 1.863,98        | 0,49%             |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 377.319,17          | 214.133,95          | 104.104,50          | 59.080,72                  | 1.863,98        | 0,49%             |
| Equipamiento para jóvenes / PIJ (6005.000312)  | 377.319,17          | 214.133,95          | 104.104,50          | 59.080,72                  | 1.863,98        | 0,49%             |
| Promoción de los jóvenes (030809)  | 209.047,80          | 118.637,57          | 57.677,47           | 32.732,75                  | 0,00            |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 209.047,80          | 118.637,57          | 57.677,47           | 32.732,75                  | 0,00            |                   |
| Equipamiento para jóvenes / PIJ (6005.000312)  | 209.047,80          | 118.637,57          | 57.677,47           | 32.732,75                  | 0,00            |                   |
| <b>Miscelánea (1199)</b>   | <b>3.760.543,48</b> | <b>2.134.161,45</b> | <b>1.037.555,31</b> | <b>588.826,72</b>          | <b>0,00</b>     |                   |
| Centro equiparado a punto de Organización (119902)   | 3.760.543,48        | 2.134.161,45        | 1.037.555,31        | 588.826,72                 | 0,00            |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 3.760.543,48        | 2.134.161,45        | 1.037.555,31        | 588.826,72                 | 0,00            |                   |
| Casal de barrio (6005.000302)  | 396.715,08          | 225.141,40          | 109.455,95          | 62.117,73                  | 0,00            |                   |
| Centro cívico (6005.000303)  | 3.363.828,40        | 1.909.020,05        | 928.099,37          | 526.708,98                 | 0,00            |                   |
| <b>Mujer (0312)</b>  | <b>31.042,01</b>    | <b>17.616,78</b>    | <b>8.564,67</b>     | <b>4.860,56</b>            | <b>0,00</b>     |                   |
| Promoción social de las mujeres (031208)   | 31.042,01           | 17.616,78           | 8.564,67            | 4.860,56                   | 0,00            |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 31.042,01           | 17.616,78           | 8.564,67            | 4.860,56                   | 0,00            |                   |
| Equipamiento para la mujer / PIAD (6005.000313)  | 31.042,01           | 17.616,78           | 8.564,67            | 4.860,56                   | 0,00            |                   |
| <b>Personas de la tercera edad (0303)</b>  | <b>511.154,07</b>   | <b>290.087,14</b>   | <b>141.030,31</b>   | <b>80.036,62</b>           | <b>120,00</b>   | <b>0,02%</b>      |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 419.651,46          | 238.158,12          | 115.784,22          | 65.709,12                  | 120,00          | 0,03%             |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 419.651,46          | 238.158,12          | 115.784,22          | 65.709,12                  | 120,00          | 0,03%             |
| Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)  | 419.651,46          | 238.158,12          | 115.784,22          | 65.709,12                  | 120,00          | 0,03%             |
| Promoción de las personas de la tercera edad (030314)  | 91.502,61           | 51.929,02           | 25.246,09           | 14.327,50                  | 0,00            |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 91.502,61           | 51.929,02           | 25.246,09           | 14.327,50                  | 0,00            |                   |
| Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)  | 91.502,61           | 51.929,02           | 25.246,09           | 14.327,50                  | 0,00            |                   |
| <b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>   | <b>359.008,85</b>   | <b>203.742,59</b>   | <b>99.052,58</b>    | <b>56.213,68</b>           | <b>0,00</b>     |                   |
| Apoyo al comercio y al turismo (100603)  | 359.008,85          | 203.742,59          | 99.052,58           | 56.213,68                  | 0,00            |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 359.008,85          | 203.742,59          | 99.052,58           | 56.213,68                  | 0,00            |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 359.008,85          | 203.742,59          | 99.052,58           | 56.213,68                  | 0,00            |                   |
| <b>Salud pública (0311)</b>  | <b>30.147,01</b>    | <b>17.108,86</b>    | <b>8.317,73</b>     | <b>4.720,43</b>            | <b>0,00</b>     |                   |
| Promoción de la salud (031106)   | 30.147,01           | 17.108,86           | 8.317,73            | 4.720,43                   | 0,00            |                   |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización                           | Coste        | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso      | Tasa de Cobertura |
|--|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                          | 30.147,01    | 17.108,86     | 8.317,73        | 4.720,43                   | 0,00         |                   |
| Centro de servicios sociales (6005.000304)   | 30.147,01    | 17.108,86     | 8.317,73        | 4.720,43                   | 0,00         |                   |
| Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)                       | 187.172,46   | 106.223,01    | 51.641,94       | 29.307,50                  | 0,00         |                   |
| Servicios de promoción (031701)  | 187.172,46   | 106.223,01    | 51.641,94       | 29.307,50                  | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                          | 187.172,46   | 106.223,01    | 51.641,94       | 29.307,50                  | 0,00         |                   |
| Centro de servicios sociales (6005.000304)   | 187.172,46   | 106.223,01    | 51.641,94       | 29.307,50                  | 0,00         |                   |
| Servicios de Licencias y Espacio Público   | 7.823.942,84 | 4.262.550,83  | 2.336.317,34    | 1.225.074,67               | 4.375.370,57 | 55,92%            |
| Actuación urbanística (0118)   | 225.231,37   | 122.707,97    | 67.256,62       | 35.266,78                  | -26.652,86   | -11,83%           |
| Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)  | 53.553,09    | 29.176,18     | 15.991,55       | 8.385,35                   | -30.363,50   | -56,70%           |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                          | 53.553,09    | 29.176,18     | 15.991,55       | 8.385,35                   | -30.363,50   | -56,70%           |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                                       | 53.553,09    | 29.176,18     | 15.991,55       | 8.385,35                   | -30.363,50   | -56,70%           |
| Expedientes e informes urbanísticos (011801)   | 32.370,46    | 17.635,70     | 9.666,18        | 5.068,57                   | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                          | 32.370,46    | 17.635,70     | 9.666,18        | 5.068,57                   | 0,00         |                   |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                                       | 32.370,46    | 17.635,70     | 9.666,18        | 5.068,57                   | 0,00         |                   |
| Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)  | 139.307,82   | 75.896,09     | 41.598,88       | 21.812,85                  | 3.710,64     | 2,66%             |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                          | 139.307,82   | 75.896,09     | 41.598,88       | 21.812,85                  | 3.710,64     | 2,66%             |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                                       | 139.307,82   | 75.896,09     | 41.598,88       | 21.812,85                  | 3.710,64     | 2,66%             |
| Atención al ciudadano y Comunicación (1101)  | 288.888,24   | 157.388,78    | 86.265,28       | 45.234,18                  | 0,00         |                   |
| Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)   | 268.931,00   | 146.515,90    | 80.305,82       | 42.109,27                  | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                          | 268.931,00   | 146.515,90    | 80.305,82       | 42.109,27                  | 0,00         |                   |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                                       | 268.931,00   | 146.515,90    | 80.305,82       | 42.109,27                  | 0,00         |                   |
| Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)                                  | 19.957,24    | 10.872,88     | 5.959,46        | 3.124,91                   | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                          | 19.957,24    | 10.872,88     | 5.959,46        | 3.124,91                   | 0,00         |                   |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                                       | 19.957,24    | 10.872,88     | 5.959,46        | 3.124,91                   | 0,00         |                   |
| Coordinación de obras en el espacio público (1201)   | 683.501,10   | 372.377,23    | 204.101,12      | 107.022,75                 | 2.775,67     | 0,41%             |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)                | 475.379,37   | 258.990,74    | 141.953,63      | 74.435,00                  | 2.775,67     | 0,58%             |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                          | 475.379,37   | 258.990,74    | 141.953,63      | 74.435,00                  | 2.775,67     | 0,58%             |
| Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)  | 475.379,37   | 258.990,74    | 141.953,63      | 74.435,00                  | 2.775,67     | 0,58%             |
| Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) | 208.121,73   | 113.386,50    | 62.147,49       | 32.587,75                  | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                          | 208.121,73   | 113.386,50    | 62.147,49       | 32.587,75                  | 0,00         |                   |
| Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)  | 208.121,73   | 113.386,50    | 62.147,49       | 32.587,75                  | 0,00         |                   |
| Espacio urbano (1204)  | 3.905.332,24 | 2.127.658,33  | 1.166.176,14    | 611.497,77                 | 0,00         |                   |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización                 | Coste        | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso      | Tasa de Cobertura |
|--|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) | 3.905.332,24 | 2.127.658,33  | 1.166.176,14    | 611.497,77                 | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                | 3.905.332,24 | 2.127.658,33  | 1.166.176,14    | 611.497,77                 | 0,00         |                   |
| Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)                              | 3.905.332,24 | 2.127.658,33  | 1.166.176,14    | 611.497,77                 | 0,00         |                   |
| Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)                         | 1.593.606,02 | 868.210,16    | 475.868,68      | 249.527,18                 | 0,00         |                   |
| Alumbrado público y ornamental (020802)  | 1.593.606,02 | 868.210,16    | 475.868,68      | 249.527,18                 | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                | 1.593.606,02 | 868.210,16    | 475.868,68      | 249.527,18                 | 0,00         |                   |
| Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)                              | 1.593.606,02 | 868.210,16    | 475.868,68      | 249.527,18                 | 0,00         |                   |
| Gestión de las inversiones (0116)  | 21.350,16    | 11.631,75     | 6.375,40        | 3.343,01                   | 0,00         |                   |
| Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)                        | 21.350,16    | 11.631,75     | 6.375,40        | 3.343,01                   | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                | 21.350,16    | 11.631,75     | 6.375,40        | 3.343,01                   | 0,00         |                   |
| Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)                              | 21.350,16    | 11.631,75     | 6.375,40        | 3.343,01                   | 0,00         |                   |
| Licencias en la vía pública (0104)   | 817.363,07   | 445.306,37    | 244.073,81      | 127.982,89                 | 4.245.437,40 | 519,41%           |
| Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)                       | 626.864,86   | 341.521,33    | 187.188,90      | 98.154,64                  | 495.104,84   | 78,98%            |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                | 626.864,86   | 341.521,33    | 187.188,90      | 98.154,64                  | 495.104,84   | 78,98%            |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                             | 626.864,86   | 341.521,33    | 187.188,90      | 98.154,64                  | 495.104,84   | 78,98%            |
| Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)              | 24.512,39    | 13.354,56     | 7.319,68        | 3.838,16                   | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                | 24.512,39    | 13.354,56     | 7.319,68        | 3.838,16                   | 0,00         |                   |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                             | 24.512,39    | 13.354,56     | 7.319,68        | 3.838,16                   | 0,00         |                   |
| Licencias de obra menor (010407)   | 63.966,31    | 34.849,39     | 19.101,06       | 10.015,86                  | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                | 63.966,31    | 34.849,39     | 19.101,06       | 10.015,86                  | 0,00         |                   |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                             | 63.966,31    | 34.849,39     | 19.101,06       | 10.015,86                  | 0,00         |                   |
| Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)    | 102.019,50   | 55.581,10     | 30.464,17       | 15.974,24                  | 3.750.332,56 | 3676,09%          |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                | 102.019,50   | 55.581,10     | 30.464,17       | 15.974,24                  | 3.750.332,56 | 3676,09%          |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                             | 102.019,50   | 55.581,10     | 30.464,17       | 15.974,24                  | 3.750.332,56 | 3676,09%          |
| Limpieza del espacio público (0202)  | 123.994,44   | 67.553,23     | 37.026,14       | 19.415,08                  | 0,00         |                   |
| Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)                         | 123.994,44   | 67.553,23     | 37.026,14       | 19.415,08                  | 0,00         |                   |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                | 123.994,44   | 67.553,23     | 37.026,14       | 19.415,08                  | 0,00         |                   |
| Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)                              | 123.994,44   | 67.553,23     | 37.026,14       | 19.415,08                  | 0,00         |                   |
| Trámites de los distritos (1104)   | 164.676,21   | 89.717,00     | 49.174,17       | 25.785,04                  | 153.810,36   | 93,40%            |
| Licencias de actividades (110401)  | 164.676,21   | 89.717,00     | 49.174,17       | 25.785,04                  | 153.810,36   | 93,40%            |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                | 164.676,21   | 89.717,00     | 49.174,17       | 25.785,04                  | 153.810,36   | 93,40%            |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                             | 164.676,21   | 89.717,00     | 49.174,17       | 25.785,04                  | 153.810,36   | 93,40%            |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**

**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste                | Coste Directo       | Coste Indirecto     | Coste Indirecto Estructura | Ingreso             | Tasa de Cobertura |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Servicios Generales  | 14.516,28            | 8.521,88            | 3.721,44            | 2.272,96                   | 0,00                |                   |
| Atención al ciudadano y Comunicación (1101)                      | 14.516,28            | 8.521,88            | 3.721,44            | 2.272,96                   | 0,00                |                   |
| Matrimonios civiles (110103)                                     | 14.516,28            | 8.521,88            | 3.721,44            | 2.272,96                   | 0,00                |                   |
| Dirección de Servicios Generales (6005.0002)                     | 14.516,28            | 8.521,88            | 3.721,44            | 2.272,96                   | 0,00                |                   |
| Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203)                | 14.516,28            | 8.521,88            | 3.721,44            | 2.272,96                   | 0,00                |                   |
|  | <b>16.541.941,20</b> | <b>9.211.463,08</b> | <b>4.740.337,36</b> | <b>16.541.941,20</b>       | <b>4.438.795,46</b> | <b>26,83%</b>     |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea                                   | Coste         | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento |         |
|---|---------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Ayuntamiento (0)  | 16.541.941,20 | 4.436.019,79       | 2.775,67         | 12.103.145,74                   | 73,17%  |
| Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)                                 | 16.541.941,20 | 4.436.019,79       | 2.775,67         | 12.103.145,74                   | 73,17%  |
| ·Genéricos Distrito   | 53.298,10     | 2.922,96           | 0,00             | 50.375,14                       | 94,52%  |
| Atención al ciudadano y Comunicación (1101)   | 53.298,10     | 2.922,96           | 0,00             | 50.375,14                       | 94,52%  |
| Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)                           | 53.298,10     | 2.922,96           | 0,00             | 50.375,14                       | 94,52%  |
| Servicios a las Personas y en el Territorio   | 8.650.183,98  | 60.501,93          | 0,00             | 8.589.682,05                    | 99,30%  |
| ·Importes no asignables   | 0,00          | 58.417,95          | 0,00             | 0,00                            | 0,00%   |
| ·Importes no asignables   | 0,00          | 58.417,95          | 0,00             | 0,00                            | 0,00%   |
| Actividades culturales y de divulgación (0907)                                      | 276.401,65    | 0,00               | 0,00             | 276.401,65                      | 100,00% |
| Alquiler y cesión de espacios (090702)  | 92.133,88     | 0,00               | 0,00             | 92.133,88                       | 100,00% |
| Cursos y talleres (090703)  | 92.133,88     | 0,00               | 0,00             | 92.133,88                       | 100,00% |
| Dinamización cultural (090701)  | 92.133,88     | 0,00               | 0,00             | 92.133,88                       | 100,00% |
| Actividades formativas (0806)   | 259.536,64    | 0,00               | 0,00             | 259.536,64                      | 100,00% |
| Cursos y talleres (080601)  | 64.884,16     | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |
| Educación medioambiental (080602)   | 64.884,16     | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |
| Innovación y tecnología (080603)  | 64.884,16     | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |
| Pacios abiertos (080604)  | 64.884,16     | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |
| Atención al ciudadano y Comunicación (1101)   | 62.286,51     | 0,00               | 0,00             | 62.286,51                       | 100,00% |
| Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)                           | 62.286,51     | 0,00               | 0,00             | 62.286,51                       | 100,00% |
| Atención individual y familiar (0313)   | 82.496,23     | 0,00               | 0,00             | 82.496,23                       | 100,00% |
| Programas de acción social e integración social (031306)                            | 82.496,23     | 0,00               | 0,00             | 82.496,23                       | 100,00% |
| Bibliotecas (0908)  | 702.344,84    | 0,00               | 0,00             | 702.344,84                      | 100,00% |
| Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)                              | 702.344,84    | 0,00               | 0,00             | 702.344,84                      | 100,00% |
| Consejos de educación (0804)  | 10.381,57     | 0,00               | 0,00             | 10.381,57                       | 100,00% |
| Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) | 10.381,57     | 0,00               | 0,00             | 10.381,57                       | 100,00% |
| Dinamización del territorio (1102)  | 365.331,00    | 0,00               | 0,00             | 365.331,00                      | 100,00% |
| Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)   | 3.771,67      | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)                | 346.472,63    | 0,00               | 0,00             | 346.472,63                      | 100,00% |
| Democracia activa (110206)  | 3.771,67      | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Dinamización económica (110203)   | 3.771,67      | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Planes y fomento del empleo (110204)  | 3.771,67      | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea   | Coste               | Aportación Usuario  | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento |                |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Procesos participativos (110205)  | 3.771,67            | 0,00                | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00%        |
| <b>Espacio urbano (1204)</b>  | <b>285.905,75</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>285.905,75</b>               | <b>100,00%</b> |
| Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)             | 285.905,75          | 0,00                | 0,00             | 285.905,75                      | 100,00%        |
| <b>Familia e infancia (0302)</b>  | <b>308.587,05</b>   | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>308.487,05</b>               | <b>99,97%</b>  |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 286.091,10          | 100,00              | 0,00             | 285.991,10                      | 99,97%         |
| Promoción y participación de la infancia (030207)   | 22.495,95           | 0,00                | 0,00             | 22.495,95                       | 100,00%        |
| <b>Fiestas (0903)</b>   | <b>290.950,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>290.950,76</b>               | <b>100,00%</b> |
| Fiestas de los distritos (090302)   | 290.950,76          | 0,00                | 0,00             | 290.950,76                      | 100,00%        |
| <b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>  | <b>258.570,38</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>258.570,38</b>               | <b>100,00%</b> |
| Promoción del deporte (040103)  | 258.570,38          | 0,00                | 0,00             | 258.570,38                      | 100,00%        |
| <b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>   | <b>260.495,62</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>260.495,62</b>               | <b>100,00%</b> |
| Centros deportivos municipales (040301)   | 260.495,62          | 0,00                | 0,00             | 260.495,62                      | 100,00%        |
| <b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>   | <b>21.461,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>21.461,13</b>                | <b>100,00%</b> |
| Promoción social de la inmigración (030610)   | 21.461,13           | 0,00                | 0,00             | 21.461,13                       | 100,00%        |
| <b>Juventud (0308)</b>  | <b>586.366,97</b>   | <b>1.863,98</b>     | <b>0,00</b>      | <b>584.502,99</b>               | <b>99,68%</b>  |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)         | 377.319,17          | 1.863,98            | 0,00             | 375.455,19                      | 99,51%         |
| Promoción de los jóvenes (030809)   | 209.047,80          | 0,00                | 0,00             | 209.047,80                      | 100,00%        |
| <b>Miscelánea (1199)</b>  | <b>3.760.543,48</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>3.760.543,48</b>             | <b>100,00%</b> |
| Centro equiparado a punto de Organización (119902)  | 3.760.543,48        | 0,00                | 0,00             | 3.760.543,48                    | 100,00%        |
| <b>Mujer (0312)</b>   | <b>31.042,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>31.042,01</b>                | <b>100,00%</b> |
| Promoción social de las mujeres (031208)  | 31.042,01           | 0,00                | 0,00             | 31.042,01                       | 100,00%        |
| <b>Personas de la tercera edad (0303)</b>   | <b>511.154,07</b>   | <b>120,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>511.034,07</b>               | <b>99,98%</b>  |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)  | 419.651,46          | 120,00              | 0,00             | 419.531,46                      | 99,97%         |
| Promoción de las personas de la tercera edad (030314)   | 91.502,61           | 0,00                | 0,00             | 91.502,61                       | 100,00%        |
| <b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>  | <b>359.008,85</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>359.008,85</b>               | <b>100,00%</b> |
| Apoyo al comercio y al turismo (100603)   | 359.008,85          | 0,00                | 0,00             | 359.008,85                      | 100,00%        |
| <b>Salud pública (0311)</b>   | <b>30.147,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>30.147,01</b>                | <b>100,00%</b> |
| Promoción de la salud (031106)  | 30.147,01           | 0,00                | 0,00             | 30.147,01                       | 100,00%        |
| <b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>                                 | <b>187.172,46</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>187.172,46</b>               | <b>100,00%</b> |
| Servicios de promoción (031701)   | 187.172,46          | 0,00                | 0,00             | 187.172,46                      | 100,00%        |
| <b>Servicios de Licencias y Espacio Público</b>   | <b>7.823.942,84</b> | <b>4.372.594,90</b> | <b>2.775,67</b>  | <b>3.448.572,27</b>             | <b>44,08%</b>  |
| Actuación urbanística (0118)  | 225.231,37          | -26.652,86          | 0,00             | 251.884,23                      | 111,83%        |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea  | Coste                | Aportación Usuario  | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento |                |
|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)  | 53.553,09            | -30.363,50          | 0,00             | 83.916,59                       | 156,70%        |
| Expedientes e informes urbanísticos (011801)   | 32.370,46            | 0,00                | 0,00             | 32.370,46                       | 100,00%        |
| Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)  | 139.307,82           | 3.710,64            | 0,00             | 135.597,18                      | 97,34%         |
| <b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>   | <b>288.888,24</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>288.888,24</b>               | <b>100,00%</b> |
| Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)   | 268.931,00           | 0,00                | 0,00             | 268.931,00                      | 100,00%        |
| Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)                                  | 19.957,24            | 0,00                | 0,00             | 19.957,24                       | 100,00%        |
| <b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>                                  | <b>683.501,10</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.775,67</b>  | <b>680.725,43</b>               | <b>99,59%</b>  |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)                | 475.379,37           | 0,00                | 2.775,67         | 472.603,70                      | 99,42%         |
| Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) | 208.121,73           | 0,00                | 0,00             | 208.121,73                      | 100,00%        |
| <b>Espacio urbano (1204)</b>   | <b>3.905.332,24</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>3.905.332,24</b>             | <b>100,00%</b> |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)           | 3.905.332,24         | 0,00                | 0,00             | 3.905.332,24                    | 100,00%        |
| <b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>                            | <b>1.593.606,02</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.593.606,02</b>             | <b>100,00%</b> |
| Alumbrado público y ornamental (020802)  | 1.593.606,02         | 0,00                | 0,00             | 1.593.606,02                    | 100,00%        |
| <b>Gestión de las inversiones (0116)</b>   | <b>21.350,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>21.350,16</b>                | <b>100,00%</b> |
| Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)                                  | 21.350,16            | 0,00                | 0,00             | 21.350,16                       | 100,00%        |
| <b>Licencias en la vía pública (0104)</b>  | <b>817.363,07</b>    | <b>4.245.437,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>   |
| Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)                                 | 626.864,86           | 495.104,84          | 0,00             | 131.760,02                      | 21,02%         |
| Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)                        | 24.512,39            | 0,00                | 0,00             | 24.512,39                       | 100,00%        |
| Licencias de obra menor (010407)   | 63.966,31            | 0,00                | 0,00             | 63.966,31                       | 100,00%        |
| Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)              | 102.019,50           | 3.750.332,56        | 0,00             | 0,00                            | 0,00%          |
| <b>Limpieza del espacio público (0202)</b>   | <b>123.994,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>123.994,44</b>               | <b>100,00%</b> |
| Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)                                   | 123.994,44           | 0,00                | 0,00             | 123.994,44                      | 100,00%        |
| <b>Trámites de los distritos (1104)</b>  | <b>164.676,21</b>    | <b>153.810,36</b>   | <b>0,00</b>      | <b>10.865,85</b>                | <b>6,60%</b>   |
| Licencias de actividades (110401)  | 164.676,21           | 153.810,36          | 0,00             | 10.865,85                       | 6,60%          |
| <b>Servicios Generales</b>   | <b>14.516,28</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>14.516,28</b>                | <b>100,00%</b> |
| Atención al ciudadano y Comunicación (1101)  | 14.516,28            | 0,00                | 0,00             | 14.516,28                       | 100,00%        |
| Matrimonios civiles (110103)   | 14.516,28            | 0,00                | 0,00             | 14.516,28                       | 100,00%        |
|  | <b>16.541.941,20</b> | <b>4.436.019,79</b> | <b>2.775,67</b>  | <b>12.103.145,74</b>            | <b>73,17%</b>  |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización  | Coste         | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento |         |
|---|---------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Ayuntamiento (0)  | 16.541.941,20 | 4.436.019,79       | 2.775,67         | 12.103.145,74                   | 73,17%  |
| Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)               | 16.541.941,20 | 4.436.019,79       | 2.775,67         | 12.103.145,74                   | 73,17%  |
| -Genéricos Distrito   | 53.298,10     | 2.922,96           | 0,00             | 50.375,14                       | 94,52%  |
| Atención al ciudadano y Comunicación (1101)                       | 53.298,10     | 2.922,96           | 0,00             | 50.375,14                       | 94,52%  |
| Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)         | 53.298,10     | 2.922,96           | 0,00             | 50.375,14                       | 94,52%  |
| Dirección de Servicios Generales (6005.0002)                      | 53.298,10     | 2.922,96           | 0,00             | 50.375,14                       | 94,52%  |
| Comunicación (6005.000202)  | 53.298,10     | 2.922,96           | 0,00             | 50.375,14                       | 94,52%  |
| Servicios a las Personas y en el Territorio                       | 8.650.183,98  | 60.501,93          | 0,00             | 8.589.682,05                    | 99,30%  |
| -Importes no asignables   | 0,00          | 58.417,95          | 0,00             | 0,00                            | 0,00%   |
| -Importes no asignables   | 0,00          | 58.417,95          | 0,00             | 0,00                            | 0,00%   |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) | 0,00          | 58.417,95          | 0,00             | 0,00                            | 0,00%   |
| Casal de barrio (6005.000302)                                     | 0,00          | 16,50              | 0,00             | 0,00                            | 0,00%   |
| Centro cívico (6005.000303)                                       | 0,00          | 58.401,45          | 0,00             | 0,00                            | 0,00%   |
| Actividades culturales y de divulgación (0907)                    | 276.401,65    | 0,00               | 0,00             | 276.401,65                      | 100,00% |
| Alquiler y cesión de espacios (090702)                            | 92.133,88     | 0,00               | 0,00             | 92.133,88                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) | 92.133,88     | 0,00               | 0,00             | 92.133,88                       | 100,00% |
| Equipamiento cultural (6005.000306)                               | 92.133,88     | 0,00               | 0,00             | 92.133,88                       | 100,00% |
| Cursos y talleres (090703)  | 92.133,88     | 0,00               | 0,00             | 92.133,88                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) | 92.133,88     | 0,00               | 0,00             | 92.133,88                       | 100,00% |
| Equipamiento cultural (6005.000306)                               | 92.133,88     | 0,00               | 0,00             | 92.133,88                       | 100,00% |
| Dinamización cultural (090701)                                    | 92.133,88     | 0,00               | 0,00             | 92.133,88                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) | 92.133,88     | 0,00               | 0,00             | 92.133,88                       | 100,00% |
| Equipamiento cultural (6005.000306)                               | 92.133,88     | 0,00               | 0,00             | 92.133,88                       | 100,00% |
| Actividades formativas (0806)                                     | 259.536,64    | 0,00               | 0,00             | 259.536,64                      | 100,00% |
| Cursos y talleres (080601)  | 64.884,16     | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) | 64.884,16     | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |
| Equipamiento educativo (6005.000307)                              | 64.884,16     | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |
| Educación medioambiental (080602)                                 | 64.884,16     | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) | 64.884,16     | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |
| Equipamiento educativo (6005.000307)                              | 64.884,16     | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |
| Innovación y tecnología (080603)                                  | 64.884,16     | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización                    | Coste      | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento |         |
|---|------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 64.884,16  | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |
| Equipamiento educativo (6005.000307)  | 64.884,16  | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |
| Patios abiertos (080604)  | 64.884,16  | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 64.884,16  | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |
| Equipamiento educativo (6005.000307)  | 64.884,16  | 0,00               | 0,00             | 64.884,16                       | 100,00% |
| Atención al ciudadano y Comunicación (1101)   | 62.286,51  | 0,00               | 0,00             | 62.286,51                       | 100,00% |
| Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)                           | 62.286,51  | 0,00               | 0,00             | 62.286,51                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 62.286,51  | 0,00               | 0,00             | 62.286,51                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 62.286,51  | 0,00               | 0,00             | 62.286,51                       | 100,00% |
| Atención individual y familiar (0313)   | 82.496,23  | 0,00               | 0,00             | 82.496,23                       | 100,00% |
| Programas de acción social e integración social (031306)                            | 82.496,23  | 0,00               | 0,00             | 82.496,23                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 82.496,23  | 0,00               | 0,00             | 82.496,23                       | 100,00% |
| Centro de servicios sociales (6005.000304)  | 82.496,23  | 0,00               | 0,00             | 82.496,23                       | 100,00% |
| Bibliotecas (0908)  | 702.344,84 | 0,00               | 0,00             | 702.344,84                      | 100,00% |
| Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)                              | 702.344,84 | 0,00               | 0,00             | 702.344,84                      | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 702.344,84 | 0,00               | 0,00             | 702.344,84                      | 100,00% |
| Biblioteca (6005.000301)  | 702.344,84 | 0,00               | 0,00             | 702.344,84                      | 100,00% |
| Consejos de educación (0804)  | 10.381,57  | 0,00               | 0,00             | 10.381,57                       | 100,00% |
| Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) | 10.381,57  | 0,00               | 0,00             | 10.381,57                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 10.381,57  | 0,00               | 0,00             | 10.381,57                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 10.381,57  | 0,00               | 0,00             | 10.381,57                       | 100,00% |
| Dinamización del territorio (1102)  | 365.331,00 | 0,00               | 0,00             | 365.331,00                      | 100,00% |
| Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)   | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Edificio municipal (6005.000305)  | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)                | 346.472,63 | 0,00               | 0,00             | 346.472,63                      | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 346.472,63 | 0,00               | 0,00             | 346.472,63                      | 100,00% |
| Edificio municipal (6005.000305)  | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)                            | 342.700,95 | 0,00               | 0,00             | 342.700,95                      | 100,00% |
| Democracia activa (110206)  | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                   | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Edificio municipal (6005.000305)  | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Dinamización económica (110203)   | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización  | Coste      | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento |         |
|---|------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Edificio municipal (6005.000305)  | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Planes y fomento del empleo (110204)  | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Edificio municipal (6005.000305)  | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Procesos participativos (110205)  | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Edificio municipal (6005.000305)  | 3.771,67   | 0,00               | 0,00             | 3.771,67                        | 100,00% |
| Espacio urbano (1204)   | 285.905,75 | 0,00               | 0,00             | 285.905,75                      | 100,00% |
| Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)             | 285.905,75 | 0,00               | 0,00             | 285.905,75                      | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 285.905,75 | 0,00               | 0,00             | 285.905,75                      | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 285.905,75 | 0,00               | 0,00             | 285.905,75                      | 100,00% |
| Familia e infancia (0302)   | 308.587,05 | 100,00             | 0,00             | 308.487,05                      | 99,97%  |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 286.091,10 | 100,00             | 0,00             | 285.991,10                      | 99,97%  |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 286.091,10 | 100,00             | 0,00             | 285.991,10                      | 99,97%  |
| Equipamiento para niños y adolescentes (6005.000311)  | 286.091,10 | 100,00             | 0,00             | 285.991,10                      | 99,97%  |
| Promoción y participación de la infancia (030207)   | 22.495,95  | 0,00               | 0,00             | 22.495,95                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 22.495,95  | 0,00               | 0,00             | 22.495,95                       | 100,00% |
| Equipamiento para niños y adolescentes (6005.000311)  | 22.495,95  | 0,00               | 0,00             | 22.495,95                       | 100,00% |
| Fiestas (0903)  | 290.950,76 | 0,00               | 0,00             | 290.950,76                      | 100,00% |
| Fiestas de los distritos (090302)   | 290.950,76 | 0,00               | 0,00             | 290.950,76                      | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 290.950,76 | 0,00               | 0,00             | 290.950,76                      | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 290.950,76 | 0,00               | 0,00             | 290.950,76                      | 100,00% |
| Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)   | 258.570,38 | 0,00               | 0,00             | 258.570,38                      | 100,00% |
| Promoción del deporte (040103)  | 258.570,38 | 0,00               | 0,00             | 258.570,38                      | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 258.570,38 | 0,00               | 0,00             | 258.570,38                      | 100,00% |
| Equipamiento deportivo (6005.000308)  | 258.570,38 | 0,00               | 0,00             | 258.570,38                      | 100,00% |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403)  | 260.495,62 | 0,00               | 0,00             | 260.495,62                      | 100,00% |
| Centros deportivos municipales (040301)   | 260.495,62 | 0,00               | 0,00             | 260.495,62                      | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)   | 260.495,62 | 0,00               | 0,00             | 260.495,62                      | 100,00% |
| Equipamiento deportivo (6005.000308)  | 260.495,62 | 0,00               | 0,00             | 260.495,62                      | 100,00% |
| Interculturalidad e inmigración (0306)  | 21.461,13  | 0,00               | 0,00             | 21.461,13                       | 100,00% |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización   | Coste               | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento |                |
|--|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Promoción social de la inmigración (030610)  | 21.461,13           | 0,00               | 0,00             | 21.461,13                       | 100,00%        |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 21.461,13           | 0,00               | 0,00             | 21.461,13                       | 100,00%        |
| Centro de servicios sociales (6005.000304)   | 21.461,13           | 0,00               | 0,00             | 21.461,13                       | 100,00%        |
| <b>Juventud (0308)</b>   | <b>586.366,97</b>   | <b>1.863,98</b>    | <b>0,00</b>      | <b>584.502,99</b>               | <b>99,68%</b>  |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)        | 377.319,17          | 1.863,98           | 0,00             | 375.455,19                      | 99,51%         |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 377.319,17          | 1.863,98           | 0,00             | 375.455,19                      | 99,51%         |
| Equipamiento para jóvenes / PIJ (6005.000312)  | 377.319,17          | 1.863,98           | 0,00             | 375.455,19                      | 99,51%         |
| Promoción de los jóvenes (030809)  | 209.047,80          | 0,00               | 0,00             | 209.047,80                      | 100,00%        |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 209.047,80          | 0,00               | 0,00             | 209.047,80                      | 100,00%        |
| Equipamiento para jóvenes / PIJ (6005.000312)  | 209.047,80          | 0,00               | 0,00             | 209.047,80                      | 100,00%        |
| <b>Miscelánea (1199)</b>   | <b>3.760.543,48</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>3.760.543,48</b>             | <b>100,00%</b> |
| Centro equiparado a punto de Organización (119902)   | 3.760.543,48        | 0,00               | 0,00             | 3.760.543,48                    | 100,00%        |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 3.760.543,48        | 0,00               | 0,00             | 3.760.543,48                    | 100,00%        |
| Casal de barrio (6005.000302)  | 396.715,08          | 0,00               | 0,00             | 396.715,08                      | 100,00%        |
| Centro cívico (6005.000303)  | 3.363.828,40        | 0,00               | 0,00             | 3.363.828,40                    | 100,00%        |
| <b>Mujer (0312)</b>  | <b>31.042,01</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>31.042,01</b>                | <b>100,00%</b> |
| Promoción social de las mujeres (031208)   | 31.042,01           | 0,00               | 0,00             | 31.042,01                       | 100,00%        |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 31.042,01           | 0,00               | 0,00             | 31.042,01                       | 100,00%        |
| Equipamiento para la mujer / PIAD (6005.000313)  | 31.042,01           | 0,00               | 0,00             | 31.042,01                       | 100,00%        |
| <b>Personas de la tercera edad (0303)</b>  | <b>511.154,07</b>   | <b>120,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>511.034,07</b>               | <b>99,98%</b>  |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 419.651,46          | 120,00             | 0,00             | 419.531,46                      | 99,97%         |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 419.651,46          | 120,00             | 0,00             | 419.531,46                      | 99,97%         |
| Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)  | 419.651,46          | 120,00             | 0,00             | 419.531,46                      | 99,97%         |
| Promoción de las personas de la tercera edad (030314)  | 91.502,61           | 0,00               | 0,00             | 91.502,61                       | 100,00%        |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 91.502,61           | 0,00               | 0,00             | 91.502,61                       | 100,00%        |
| Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)  | 91.502,61           | 0,00               | 0,00             | 91.502,61                       | 100,00%        |
| <b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>   | <b>359.008,85</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>359.008,85</b>               | <b>100,00%</b> |
| Apoyo al comercio y al turismo (100603)  | 359.008,85          | 0,00               | 0,00             | 359.008,85                      | 100,00%        |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 359.008,85          | 0,00               | 0,00             | 359.008,85                      | 100,00%        |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)  | 359.008,85          | 0,00               | 0,00             | 359.008,85                      | 100,00%        |
| <b>Salud pública (0311)</b>  | <b>30.147,01</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>30.147,01</b>                | <b>100,00%</b> |
| Promoción de la salud (031106)   | 30.147,01           | 0,00               | 0,00             | 30.147,01                       | 100,00%        |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización                           | Coste        | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento |         |
|--|--------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                          | 30.147,01    | 0,00               | 0,00             | 30.147,01                       | 100,00% |
| Centro de servicios sociales (6005.000304)   | 30.147,01    | 0,00               | 0,00             | 30.147,01                       | 100,00% |
| Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)                       | 187.172,46   | 0,00               | 0,00             | 187.172,46                      | 100,00% |
| Servicios de promoción (031701)  | 187.172,46   | 0,00               | 0,00             | 187.172,46                      | 100,00% |
| Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)                          | 187.172,46   | 0,00               | 0,00             | 187.172,46                      | 100,00% |
| Centro de servicios sociales (6005.000304)   | 187.172,46   | 0,00               | 0,00             | 187.172,46                      | 100,00% |
| Servicios de Licencias y Espacio Público   | 7.823.942,84 | 4.372.594,90       | 2.775,67         | 3.448.572,27                    | 44,08%  |
| Actuación urbanística (0118)   | 225.231,37   | -26.652,86         | 0,00             | 251.884,23                      | 111,83% |
| Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)  | 53.553,09    | -30.363,50         | 0,00             | 83.916,59                       | 156,70% |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                          | 53.553,09    | -30.363,50         | 0,00             | 83.916,59                       | 156,70% |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                                       | 53.553,09    | -30.363,50         | 0,00             | 83.916,59                       | 156,70% |
| Expedientes e informes urbanísticos (011801)   | 32.370,46    | 0,00               | 0,00             | 32.370,46                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                          | 32.370,46    | 0,00               | 0,00             | 32.370,46                       | 100,00% |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                                       | 32.370,46    | 0,00               | 0,00             | 32.370,46                       | 100,00% |
| Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)  | 139.307,82   | 3.710,64           | 0,00             | 135.597,18                      | 97,34%  |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                          | 139.307,82   | 3.710,64           | 0,00             | 135.597,18                      | 97,34%  |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                                       | 139.307,82   | 3.710,64           | 0,00             | 135.597,18                      | 97,34%  |
| Atención al ciudadano y Comunicación (1101)  | 288.888,24   | 0,00               | 0,00             | 288.888,24                      | 100,00% |
| Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)   | 268.931,00   | 0,00               | 0,00             | 268.931,00                      | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                          | 268.931,00   | 0,00               | 0,00             | 268.931,00                      | 100,00% |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                                       | 268.931,00   | 0,00               | 0,00             | 268.931,00                      | 100,00% |
| Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)                                  | 19.957,24    | 0,00               | 0,00             | 19.957,24                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                          | 19.957,24    | 0,00               | 0,00             | 19.957,24                       | 100,00% |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                                       | 19.957,24    | 0,00               | 0,00             | 19.957,24                       | 100,00% |
| Coordinación de obras en el espacio público (1201)   | 683.501,10   | 0,00               | 2.775,67         | 680.725,43                      | 99,59%  |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)                | 475.379,37   | 0,00               | 2.775,67         | 472.603,70                      | 99,42%  |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                          | 475.379,37   | 0,00               | 2.775,67         | 472.603,70                      | 99,42%  |
| Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)  | 475.379,37   | 0,00               | 2.775,67         | 472.603,70                      | 99,42%  |
| Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) | 208.121,73   | 0,00               | 0,00             | 208.121,73                      | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)                          | 208.121,73   | 0,00               | 0,00             | 208.121,73                      | 100,00% |
| Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)  | 208.121,73   | 0,00               | 0,00             | 208.121,73                      | 100,00% |
| Espacio urbano (1204)  | 3.905.332,24 | 0,00               | 0,00             | 3.905.332,24                    | 100,00% |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)           | 3.905.332,24 | 0,00               | 0,00             | 3.905.332,24                    | 100,00% |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización              | Coste        | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento |         |
|---|--------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)             | 3.905.332,24 | 0,00               | 0,00             | 3.905.332,24                    | 100,00% |
| Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)                           | 3.905.332,24 | 0,00               | 0,00             | 3.905.332,24                    | 100,00% |
| Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)                      | 1.593.606,02 | 0,00               | 0,00             | 1.593.606,02                    | 100,00% |
| Alumbrado público y ornamental (020802)                                       | 1.593.606,02 | 0,00               | 0,00             | 1.593.606,02                    | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)             | 1.593.606,02 | 0,00               | 0,00             | 1.593.606,02                    | 100,00% |
| Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)                           | 1.593.606,02 | 0,00               | 0,00             | 1.593.606,02                    | 100,00% |
| Gestión de las inversiones (0116)   | 21.350,16    | 0,00               | 0,00             | 21.350,16                       | 100,00% |
| Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)                     | 21.350,16    | 0,00               | 0,00             | 21.350,16                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)             | 21.350,16    | 0,00               | 0,00             | 21.350,16                       | 100,00% |
| Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)                           | 21.350,16    | 0,00               | 0,00             | 21.350,16                       | 100,00% |
| Licencias en la vía pública (0104)  | 817.363,07   | 4.245.437,40       | 0,00             | 0,00                            | 0,00%   |
| Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)                    | 626.864,86   | 495.104,84         | 0,00             | 131.760,02                      | 21,02%  |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)             | 626.864,86   | 495.104,84         | 0,00             | 131.760,02                      | 21,02%  |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                          | 626.864,86   | 495.104,84         | 0,00             | 131.760,02                      | 21,02%  |
| Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)           | 24.512,39    | 0,00               | 0,00             | 24.512,39                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)             | 24.512,39    | 0,00               | 0,00             | 24.512,39                       | 100,00% |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                          | 24.512,39    | 0,00               | 0,00             | 24.512,39                       | 100,00% |
| Licencias de obra menor (010407)  | 63.966,31    | 0,00               | 0,00             | 63.966,31                       | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)             | 63.966,31    | 0,00               | 0,00             | 63.966,31                       | 100,00% |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                          | 63.966,31    | 0,00               | 0,00             | 63.966,31                       | 100,00% |
| Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) | 102.019,50   | 3.750.332,56       | 0,00             | 0,00                            | 0,00%   |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)             | 102.019,50   | 3.750.332,56       | 0,00             | 0,00                            | 0,00%   |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                          | 102.019,50   | 3.750.332,56       | 0,00             | 0,00                            | 0,00%   |
| Limpieza del espacio público (0202)   | 123.994,44   | 0,00               | 0,00             | 123.994,44                      | 100,00% |
| Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)                      | 123.994,44   | 0,00               | 0,00             | 123.994,44                      | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)             | 123.994,44   | 0,00               | 0,00             | 123.994,44                      | 100,00% |
| Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)                           | 123.994,44   | 0,00               | 0,00             | 123.994,44                      | 100,00% |
| Trámites de los distritos (1104)  | 164.676,21   | 153.810,36         | 0,00             | 10.865,85                       | 6,60%   |
| Licencias de actividades (110401)   | 164.676,21   | 153.810,36         | 0,00             | 10.865,85                       | 6,60%   |
| Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)             | 164.676,21   | 153.810,36         | 0,00             | 10.865,85                       | 6,60%   |
| Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)                          | 164.676,21   | 153.810,36         | 0,00             | 10.865,85                       | 6,60%   |
| Servicios Generales   | 14.516,28    | 0,00               | 0,00             | 14.516,28                       | 100,00% |
| Atención al ciudadano y Comunicación (1101)                                   | 14.516,28    | 0,00               | 0,00             | 14.516,28                       | 100,00% |

**DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**

**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste                | Aportación Usuario  | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento |               |
|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| Matrimonios civiles (110103)                                     | 14.516,28            | 0,00                | 0,00             | 14.516,28                       | 100,00%       |
| Dirección de Servicios Generales (6005.0002)                     | 14.516,28            | 0,00                | 0,00             | 14.516,28                       | 100,00%       |
| Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203)                | 14.516,28            | 0,00                | 0,00             | 14.516,28                       | 100,00%       |
|  | <b>16.541.941,20</b> | <b>4.436.019,79</b> | <b>2.775,67</b>  | <b>12.103.145,74</b>            | <b>73,17%</b> |

