





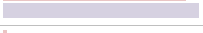


















Memoria de Costes 2016

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)



DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.988.554,20	10,01%	100.913.896,40	4,47%	1,97%	
Arrendamientos i alquileres	344.216,04	1,73%	31.401.506,73	1,39%	1,10%	
Compra de material y fungibles	45.683,78	0,23%	4.751.713,21	0,21%	0,96%	
Comunicaciones y Notificaciones	75.910,38	0,38%	6.547.782,05	0,29%	1,16%	
Contratos externos	5.111.291,82	25,72%	623.669.003,76	27,61%	0,82%	
Estudios y trabajos técnicos	129.709,55	0,65%	13.712.072,65	0,61%	0,95%	
Gasto Financiero	213.353,07	1,07%	22.379.623,49	0,99%	0,95%	
Limpieza	694.073,77	3,49%	37.511.611,13	1,66%	1,85%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.455.082,39	7,32%	66.065.102,77	2,92%	2,20%	
Otros gastos	1.365.246,65	6,87%	127.264.548,27	5,63%	1,07%	
Recursos Humanos	4.332,32	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.101.531,08	5,54%	138.555.263,69	6,13%	0,80%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.254,01	0,01%	282.610,61	0,01%	0,44%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	9.315,32	0,05%	4.127.659,41	0,18%	0,23%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.429.096,04	22,29%	527.403.930,89	23,35%	0,84%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	6.710,10	0,03%	714.169,80	0,03%	0,94%	
Subvenciones y Transferencias	2.012.693,18	10,13%	469.886.416,62	20,80%	0,43%	
Suministros: Agua	49.038,15	0,25%	6.473.493,04	0,29%	0,76%	
Suministros: Electricidad	509.243,50	2,56%	24.401.482,40	1,08%	2,09%	
Suministros: Gas	25.293,06	0,13%	4.182.102,00	0,19%	0,60%	
Suministros: Otros	79.193,63	0,40%	24.312.400,45	1,08%	0,33%	
Suministros: Teléfono y datos	221.481,07	1,11%	10.414.664,65	0,46%	2,13%	
	19.872.303,11	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	19.872.303,11	100,00%	17.848.292,77	100,00%	89,81%	2.024.010,34	100,00%	10,19%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.872.303,11	100,00%	17.848.292,77	100,00%	89,81%	2.024.010,34	100,00%	10,19%
· Genéricos Distrito	1.514.460,28	7,62%	1.488.606,75	8,34%	98,29%	25.853,53	1,28%	1,71%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.415.319,83	62,48%	10.417.163,02	58,37%	83,91%	1.998.156,81	98,72%	16,09%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.654.901,50	28,46%	5.654.901,50	31,68%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios Generales	287.621,50	1,45%	287.621,50	1,61%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	19.872.303,11	100,00%	17.848.292,77	100,00%	89,81%	2.024.010,34	100,00%	10,19%

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

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	19.872.303,11	109,81	17.848.292,77	98,62	2.024.010,34	11,18
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.872.303,11	109,81	17.848.292,77	98,62	2.024.010,34	11,18
-Genéricos Distrito	1.514.460,28	8,37	1.488.606,75	8,23	25.853,53	0,14
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.415.319,83	68,60	10.417.163,02	57,56	1.998.156,81	11,04
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.654.901,50	31,25	5.654.901,50	31,25	0,00	0,00
Servicios Generales	287.621,50	1,59	287.621,50	1,59	0,00	0,00
	19.872.303,11	109,81	17.848.292,77	98,62	2.024.010,34	11,18

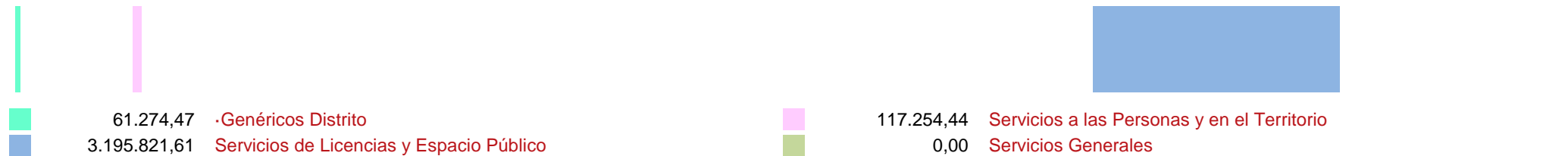
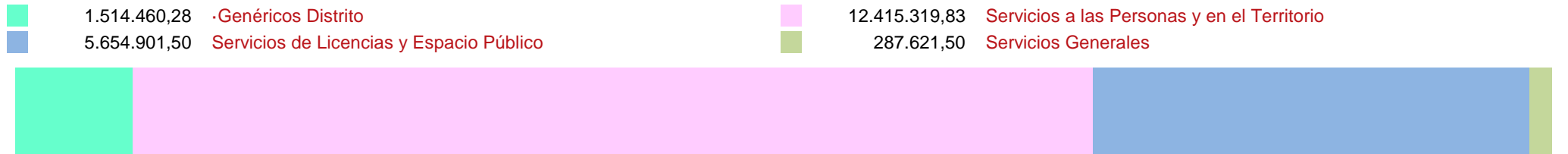
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 180.977

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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)	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%
-Genéricos Distrito	1.514.460,28	1.010.478,79	278.646,88	225.334,61	61.274,47	4,05%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.415.319,83	5.072.915,89	5.495.144,40	1.847.259,53	117.254,44	0,94%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.654.901,50	3.630.018,22	1.183.497,73	841.385,55	3.195.821,61	56,51%
Servicios Generales	287.621,50	191.906,93	52.919,73	42.794,83	0,00	
	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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)	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%
·Genéricos Distrito	1.514.460,28	1.010.478,79	278.646,88	225.334,61	61.274,47	4,05%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Dinamización cultural (090701)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	79.768,91	53.223,44	14.676,75	11.868,71	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	79.768,91	53.223,44	14.676,75	11.868,71	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	822.331,41	548.676,29	151.301,48	122.353,64	5.283,45	0,64%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	822.331,41	548.676,29	151.301,48	122.353,64	5.283,45	0,64%
Dinamización del territorio (1102)	25.853,53	17.250,00	4.756,81	3.846,71	54.791,02	211,93%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	25.853,53	17.250,00	4.756,81	3.846,71	54.491,02	210,77%
Dinamización económica (110203)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Familia e infancia (0302)	6.775,27	4.520,60	1.246,59	1.008,08	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	6.775,27	4.520,60	1.246,59	1.008,08	0,00	
Fiestas (0903)	46.032,05	30.713,52	8.469,48	6.849,05	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	46.032,05	30.713,52	8.469,48	6.849,05	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	20.603,12	13.746,82	3.790,79	3.065,51	0,00	
Promoción del deporte (040103)	20.603,12	13.746,82	3.790,79	3.065,51	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.160,64	774,40	213,55	172,69	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.160,64	774,40	213,55	172,69	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	418.888,86	279.491,19	77.071,73	62.325,94	1.200,00	0,29%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	418.888,86	279.491,19	77.071,73	62.325,94	1.200,00	0,29%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.415.319,83	5.072.915,89	5.495.144,40	1.847.259,53	117.254,44	0,94%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.713.333,71	818.415,11	1.491.205,16	403.713,45	0,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	807.598,12	243.701,56	443.735,07	120.161,49	0,00	
Cursos y talleres (090703)	807.598,12	243.701,56	443.735,07	120.161,49	0,00	
Dinamización cultural (090701)	1.098.137,48	331.011,99	603.735,02	163.390,47	0,00	
Actividades formativas (0806)	38.109,44	23.210,72	9.228,46	5.670,25	12.549,75	32,93%
Cursos y talleres (080601)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	12.549,75	288,87%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Educación medioambiental (080602)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Patios abiertos (080604)	25.076,31	14.832,87	6.512,37	3.731,07	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	142.012,33	91.287,30	29.595,19	21.129,83	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	142.012,33	91.287,30	29.595,19	21.129,83	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	5.855,27	3.763,84	1.220,23	871,20	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	5.855,27	3.763,84	1.220,23	871,20	0,00	
Bibliotecas (0908)	590.843,52	41.361,43	461.571,24	87.910,85	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	590.843,52	41.361,43	461.571,24	87.910,85	0,00	
Consejos de educación (0804)	508.575,30	213.813,50	219.091,53	75.670,27	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	508.575,30	213.813,50	219.091,53	75.670,27	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	65.649,00	42.200,00	13.681,17	9.767,83	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	65.649,00	42.200,00	13.681,17	9.767,83	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	42.282,82	24.968,27	11.023,34	6.291,21	1.734,52	4,10%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	42.282,82	24.968,27	11.023,34	6.291,21	1.734,52	4,10%
Dinamización del territorio (1102)	876.189,25	563.225,42	182.596,76	130.367,08	101.820,17	11,62%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	426.188,16	273.959,08	88.817,09	63.411,99	100.837,27	23,66%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	386.229,51	248.273,16	80.489,75	57.466,59	0,00	
Democracia activa (110206)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Dinamización económica (110203)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	982,90	6,48%
Planes y fomento del empleo (110204)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Procesos participativos (110205)	18.276,39	11.748,29	3.808,78	2.719,32	0,00	
Espacio urbano (1204)	640.021,01	411.413,52	133.379,59	95.227,91	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	640.021,01	411.413,52	133.379,59	95.227,91	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.073.264,70	593.621,31	319.953,71	159.689,68	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	905.706,65	495.475,54	275.472,18	134.758,93	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	167.558,05	98.145,77	44.481,53	24.930,75	0,00	
Fiestas (0903)	268.419,38	172.543,34	55.938,27	39.937,78	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	268.419,38	172.543,34	55.938,27	39.937,78	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	75.568,19	48.576,18	15.748,32	11.243,69	0,00	
Promoción del deporte (040103)	75.568,19	48.576,18	15.748,32	11.243,69	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	1.911.398,20	159.443,13	1.467.560,58	284.394,49	100,00	0,01%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Centros deportivos municipales (040301)	1.911.398,20	159.443,13	1.467.560,58	284.394,49	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	234.497,74	121.432,86	78.174,26	34.890,62	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	234.497,74	121.432,86	78.174,26	34.890,62	0,00	
Juventud (0308)	667.824,60	368.634,39	199.825,45	99.364,77	1.050,00	0,16%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	480.098,18	279.020,73	129.644,26	71.433,19	1.050,00	0,22%
Promoción de los jóvenes (030809)	187.726,42	89.613,66	70.181,19	27.931,57	0,00	
Miscelánea (1199)	672.779,19	432.470,89	140.206,35	100.101,95	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	672.779,19	432.470,89	140.206,35	100.101,95	0,00	
Mujer (0312)	49.047,17	31.528,14	10.221,37	7.297,67	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	49.047,17	31.528,14	10.221,37	7.297,67	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	856.520,27	461.555,17	267.524,54	127.440,55	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	768.778,57	405.153,71	249.239,28	114.385,58	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	87.741,70	56.401,46	18.285,26	13.054,97	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	866.076,54	374.208,78	363.005,35	128.862,42	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	589.751,81	196.583,78	305.419,62	87.748,42	0,00	
Promoción de la música (090102)	219.776,37	141.275,00	45.801,12	32.700,24	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	56.548,37	36.350,00	11.784,61	8.413,76	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	78.208,21	50.273,22	16.298,49	11.636,50	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	78.208,21	50.273,22	16.298,49	11.636,50	0,00	
Salud pública (0311)	1.244,53	800,00	259,36	185,17	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.244,53	800,00	259,36	185,17	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	37.599,45	24.169,40	7.835,68	5.594,37	0,00	
Atención precoz (031703)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Inserción laboral (031702)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Servicios de promoción (031701)	22.431,73	14.419,40	4.674,75	3.337,59	0,00	
Transporte especial (031704)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.654.901,50	3.630.018,22	1.183.497,73	841.385,55	3.195.821,61	56,51%
Actuación urbanística (0118)	251.720,21	162.848,74	51.418,34	37.453,13	256.760,81	102,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	231.365,72	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	3.952,95	2.557,33	807,46	588,15	12.264,77	310,27%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	247.767,26	160.291,41	50.610,88	36.864,97	13.130,32	5,30%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	177.485,81	114.823,28	36.254,64	26.407,89	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	95.910,61	62.048,74	19.591,45	14.270,42	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	81.575,19	52.774,54	16.663,19	12.137,47	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	197.089,43	126.804,20	40.960,54	29.324,68	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	113.860,53	73.117,03	23.802,34	16.941,16	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	83.228,90	53.687,17	17.158,21	12.383,52	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.826.921,03	1.809.493,09	596.813,98	420.613,96	24.816,93	0,88%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.826.921,03	1.809.493,09	596.813,98	420.613,96	24.816,93	0,88%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.129.867,67	723.137,23	238.618,88	168.111,56	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.129.867,67	723.137,23	238.618,88	168.111,56	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	81.403,15	52.366,72	16.924,56	12.111,87	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	81.403,15	52.366,72	16.924,56	12.111,87	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	822.046,26	531.817,44	167.917,61	122.311,21	2.815.722,24	342,53%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	617.328,29	399.376,49	126.100,31	91.851,49	725.999,64	117,60%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	22.957,42	14.852,15	4.689,46	3.415,80	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	14.683,46	9.499,37	2.999,36	2.184,73	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	167.077,09	108.089,43	34.128,48	24.859,19	2.089.722,60	1250,75%
Limpieza del espacio público (0202)	35.107,03	22.515,25	7.368,25	5.223,53	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	35.107,03	22.515,25	7.368,25	5.223,53	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	133.260,90	86.212,27	27.220,92	19.827,72	98.521,63	73,93%
Licencias de actividades (110401)	133.260,90	86.212,27	27.220,92	19.827,72	98.521,63	73,93%
Servicios Generales	287.621,50	191.906,93	52.919,73	42.794,83	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	25.805,93	17.218,24	4.748,06	3.839,63	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	25.805,93	17.218,24	4.748,06	3.839,63	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	261.815,57	174.688,69	48.171,68	38.955,20	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	
Prevención y mediación (110302)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	
	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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)	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	2.956.774,53	3.374.350,52	16,98%
·Genéricos Distrito	1.514.460,28	1.010.478,79	278.646,88	225.334,61	61.274,47	4,05%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Dinamización cultural (090701)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	79.768,91	53.223,44	14.676,75	11.868,71	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	79.768,91	53.223,44	14.676,75	11.868,71	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	79.768,91	53.223,44	14.676,75	11.868,71	0,00	
Comunicación (6003.000202)	79.768,91	53.223,44	14.676,75	11.868,71	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	822.331,41	548.676,29	151.301,48	122.353,64	5.283,45	0,64%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	822.331,41	548.676,29	151.301,48	122.353,64	5.283,45	0,64%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	810.183,40	540.570,89	149.066,36	120.546,15	5.283,45	0,65%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	12.148,01	8.105,40	2.235,12	1.807,49	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	12.148,01	8.105,40	2.235,12	1.807,49	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	25.853,53	17.250,00	4.756,81	3.846,71	54.791,02	211,93%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	25.853,53	17.250,00	4.756,81	3.846,71	54.491,02	210,77%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	25.853,53	17.250,00	4.756,81	3.846,71	54.491,02	210,77%
Dinamización económica (110203)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Departamento de Recursos Internos (6003.000201)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Familia e infancia (0302)	6.775,27	4.520,60	1.246,59	1.008,08	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	6.775,27	4.520,60	1.246,59	1.008,08	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	6.775,27	4.520,60	1.246,59	1.008,08	0,00	
Fiestas (0903)	46.032,05	30.713,52	8.469,48	6.849,05	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	46.032,05	30.713,52	8.469,48	6.849,05	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	46.032,05	30.713,52	8.469,48	6.849,05	0,00	
Comunicación (6003.000202)	46.032,05	30.713,52	8.469,48	6.849,05	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	20.603,12	13.746,82	3.790,79	3.065,51	0,00	
Promoción del deporte (040103)	20.603,12	13.746,82	3.790,79	3.065,51	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	20.603,12	13.746,82	3.790,79	3.065,51	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.160,64	774,40	213,55	172,69	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.160,64	774,40	213,55	172,69	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	1.160,64	774,40	213,55	172,69	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	1.160,64	774,40	213,55	172,69	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	46.523,26	31.041,27	8.559,85	6.922,14	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	418.888,86	279.491,19	77.071,73	62.325,94	1.200,00	0,29%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	418.888,86	279.491,19	77.071,73	62.325,94	1.200,00	0,29%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	418.888,86	279.491,19	77.071,73	62.325,94	1.200,00	0,29%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	418.888,86	279.491,19	77.071,73	62.325,94	0,00	
Departamento de Recursos Internos (6003.000201)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.415.319,83	5.072.915,89	5.495.144,40	1.847.259,53	117.254,44	0,94%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.713.333,71	818.415,11	1.491.205,16	403.713,45	0,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	807.598,12	243.701,56	443.735,07	120.161,49	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	807.598,12	243.701,56	443.735,07	120.161,49	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.947,76	1.894,86	614,31	438,59	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	804.650,35	241.806,70	443.120,76	119.722,90	0,00	
Cursos y talleres (090703)	807.598,12	243.701,56	443.735,07	120.161,49	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	807.598,12	243.701,56	443.735,07	120.161,49	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.947,76	1.894,86	614,31	438,59	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	804.650,35	241.806,70	443.120,76	119.722,90	0,00	
Dinamización cultural (090701)	1.098.137,48	331.011,99	603.735,02	163.390,47	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.098.137,48	331.011,99	603.735,02	163.390,47	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.947,76	1.894,86	614,31	438,59	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	1.095.189,72	329.117,13	603.120,71	162.951,88	0,00	
Actividades formativas (0806)	38.109,44	23.210,72	9.228,46	5.670,25	12.549,75	32,93%
Cursos y talleres (080601)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	12.549,75	288,87%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	12.549,75	288,87%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,75	
Educación medioambiental (080602)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Innovación y tecnología (080603)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Patios abiertos (080604)	25.076,31	14.832,87	6.512,37	3.731,07	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.076,31	14.832,87	6.512,37	3.731,07	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.344,37	2.792,62	905,36	646,39	0,00	
Otros equipamientos (6003.000315)	20.731,94	12.040,25	5.607,01	3.084,68	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	142.012,33	91.287,30	29.595,19	21.129,83	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	142.012,33	91.287,30	29.595,19	21.129,83	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	142.012,33	91.287,30	29.595,19	21.129,83	0,00	
Edificio municipal (6003.000305)	142.012,33	91.287,30	29.595,19	21.129,83	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	5.855,27	3.763,84	1.220,23	871,20	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	5.855,27	3.763,84	1.220,23	871,20	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.855,27	3.763,84	1.220,23	871,20	0,00	
Casal de barrio (6003.000302)	5.855,27	3.763,84	1.220,23	871,20	0,00	
Bibliotecas (0908)	590.843,52	41.361,43	461.571,24	87.910,85	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	590.843,52	41.361,43	461.571,24	87.910,85	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	590.843,52	41.361,43	461.571,24	87.910,85	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	30.132,55	19.369,58	6.279,59	4.483,38	0,00	
Biblioteca (6003.000301)	560.710,97	21.991,85	455.291,65	83.427,47	0,00	
Consejos de educación (0804)	508.575,30	213.813,50	219.091,53	75.670,27	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	508.575,30	213.813,50	219.091,53	75.670,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	508.575,30	213.813,50	219.091,53	75.670,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	141.171,26	90.746,66	29.419,92	21.004,69	0,00	
Equipamiento cultural (6003.000306)	367.404,03	123.066,84	189.671,62	54.665,58	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	65.649,00	42.200,00	13.681,17	9.767,83	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	65.649,00	42.200,00	13.681,17	9.767,83	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	65.649,00	42.200,00	13.681,17	9.767,83	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	65.649,00	42.200,00	13.681,17	9.767,83	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	42.282,82	24.968,27	11.023,34	6.291,21	1.734,52	4,10%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	42.282,82	24.968,27	11.023,34	6.291,21	1.734,52	4,10%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	42.282,82	24.968,27	11.023,34	6.291,21	1.734,52	4,10%
Edificio municipal (6003.000305)	6.642,03	4.269,58	1.384,19	988,26	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 para la Tercera edad (6003.000310)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,52	
Otros equipamientos (6003.000315)	35.640,79	20.698,69	9.639,15	5.302,95	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	876.189,25	563.225,42	182.596,76	130.367,08	101.820,17	11,62%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	426.188,16	273.959,08	88.817,09	63.411,99	100.837,27	23,66%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	426.188,16	273.959,08	88.817,09	63.411,99	100.837,27	23,66%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.837,27	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	426.188,16	273.959,08	88.817,09	63.411,99	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	386.229,51	248.273,16	80.489,75	57.466,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	386.229,51	248.273,16	80.489,75	57.466,59	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	386.229,51	248.273,16	80.489,75	57.466,59	0,00	
Democracia activa (110206)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Dinamización económica (110203)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	982,90	6,48%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	982,90	6,48%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	982,90	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	15.165,06	9.748,29	3.160,38	2.256,39	0,00	
Procesos participativos (110205)	18.276,39	11.748,29	3.808,78	2.719,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	18.276,39	11.748,29	3.808,78	2.719,32	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	18.276,39	11.748,29	3.808,78	2.719,32	0,00	
Espacio urbano (1204)	640.021,01	411.413,52	133.379,59	95.227,91	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	640.021,01	411.413,52	133.379,59	95.227,91	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	640.021,01	411.413,52	133.379,59	95.227,91	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	640.021,01	411.413,52	133.379,59	95.227,91	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.073.264,70	593.621,31	319.953,71	159.689,68	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	905.706,65	495.475,54	275.472,18	134.758,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	905.706,65	495.475,54	275.472,18	134.758,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.378,22	4.100,00	1.329,21	949,01	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 para niños y adolescentes (6003.000311)	899.328,43	491.375,54	274.142,97	133.809,93	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	167.558,05	98.145,77	44.481,53	24.930,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	167.558,05	98.145,77	44.481,53	24.930,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	68.393,48	43.964,18	14.253,12	10.176,18	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	99.164,57	54.181,59	30.228,41	14.754,57	0,00	
Fiestas (0903)	268.419,38	172.543,34	55.938,27	39.937,78	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	268.419,38	172.543,34	55.938,27	39.937,78	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	268.419,38	172.543,34	55.938,27	39.937,78	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	268.419,38	172.543,34	55.938,27	39.937,78	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	75.568,19	48.576,18	15.748,32	11.243,69	0,00	
Promoción del deporte (040103)	75.568,19	48.576,18	15.748,32	11.243,69	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	75.568,19	48.576,18	15.748,32	11.243,69	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	75.568,19	48.576,18	15.748,32	11.243,69	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	1.911.398,20	159.443,13	1.467.560,58	284.394,49	100,00	0,01%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Equipamiento educativo (6003.000307)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Centros deportivos municipales (040301)	1.911.398,20	159.443,13	1.467.560,58	284.394,49	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.911.398,20	159.443,13	1.467.560,58	284.394,49	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	36.469,62	23.443,13	7.600,22	5.426,27	0,00	
Equipamiento deportivo (6003.000308)	1.874.928,58	136.000,00	1.459.960,36	278.968,22	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	234.497,74	121.432,86	78.174,26	34.890,62	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	234.497,74	121.432,86	78.174,26	34.890,62	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	234.497,74	121.432,86	78.174,26	34.890,62	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	71.523,67	45.976,31	14.905,44	10.641,92	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	59.894,54	17.999,00	32.983,91	8.911,63	0,00	
Equipamiento educativo (6003.000307)	103.079,53	57.457,55	30.284,91	15.337,07	0,00	
Juventud (0308)	667.824,60	368.634,39	199.825,45	99.364,77	1.050,00	0,16%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	480.098,18	279.020,73	129.644,26	71.433,19	1.050,00	0,22%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	480.098,18	279.020,73	129.644,26	71.433,19	1.050,00	0,22%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	480.098,18	279.020,73	129.644,26	71.433,19	1.050,00	0,22%
Promoción de los jóvenes (030809)	187.726,42	89.613,66	70.181,19	27.931,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	187.726,42	89.613,66	70.181,19	27.931,57	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 (6003.0003)	46.744,78	30.048,13	9.741,55	6.955,10	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	79.656,01	23.937,55	43.866,55	11.851,92	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	30.302,53	17.611,05	8.182,80	4.508,67	0,00	
Otros equipamientos (6003.000315)	31.023,10	18.016,93	8.390,28	4.615,89	0,00	
Miscelánea (1199)	672.779,19	432.470,89	140.206,35	100.101,95	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	672.779,19	432.470,89	140.206,35	100.101,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	672.779,19	432.470,89	140.206,35	100.101,95	0,00	
Casal de barrio (6003.000302)	101.496,52	65.243,24	21.151,75	15.101,54	0,00	
Centro de servicios sociales (6003.000304)	331.725,30	213.237,18	69.131,14	49.356,98	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	234.511,45	150.746,90	48.871,90	34.892,66	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	5.045,92	3.243,58	1.051,56	750,78	0,00	
Mujer (0312)	49.047,17	31.528,14	10.221,37	7.297,67	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	49.047,17	31.528,14	10.221,37	7.297,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	49.047,17	31.528,14	10.221,37	7.297,67	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	49.047,17	31.528,14	10.221,37	7.297,67	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	856.520,27	461.555,17	267.524,54	127.440,55	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	768.778,57	405.153,71	249.239,28	114.385,58	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	768.778,57	405.153,71	249.239,28	114.385,58	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	768.778,57	405.153,71	249.239,28	114.385,58	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	87.741,70	56.401,46	18.285,26	13.054,97	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	87.741,70	56.401,46	18.285,26	13.054,97	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	87.741,70	56.401,46	18.285,26	13.054,97	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	866.076,54	374.208,78	363.005,35	128.862,42	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	589.751,81	196.583,78	305.419,62	87.748,42	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	589.751,81	196.583,78	305.419,62	87.748,42	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	56.548,37	36.350,00	11.784,61	8.413,76	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	533.203,44	160.233,78	293.635,00	79.334,66	0,00	
Promoción de la música (090102)	219.776,37	141.275,00	45.801,12	32.700,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219.776,37	141.275,00	45.801,12	32.700,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219.776,37	141.275,00	45.801,12	32.700,24	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	56.548,37	36.350,00	11.784,61	8.413,76	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	56.548,37	36.350,00	11.784,61	8.413,76	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	56.548,37	36.350,00	11.784,61	8.413,76	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 económica de la ciudad (1006)	78.208,21	50.273,22	16.298,49	11.636,50	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	78.208,21	50.273,22	16.298,49	11.636,50	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	78.208,21	50.273,22	16.298,49	11.636,50	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	78.208,21	50.273,22	16.298,49	11.636,50	0,00	
Salud pública (0311)	1.244,53	800,00	259,36	185,17	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.244,53	800,00	259,36	185,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.244,53	800,00	259,36	185,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.244,53	800,00	259,36	185,17	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	37.599,45	24.169,40	7.835,68	5.594,37	0,00	
Atención precoz (031703)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Inserción laboral (031702)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Servicios de promoción (031701)	22.431,73	14.419,40	4.674,75	3.337,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	22.431,73	14.419,40	4.674,75	3.337,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	22.431,73	14.419,40	4.674,75	3.337,59	0,00	
Transporte especial (031704)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.055,91	3.250,00	1.053,64	752,26	0,00	
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.654.901,50	3.630.018,22	1.183.497,73	841.385,55	3.195.821,61	56,51%
Actuación urbanística (0118)	251.720,21	162.848,74	51.418,34	37.453,13	256.760,81	102,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	231.365,72	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	231.365,72	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	231.365,72	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	3.952,95	2.557,33	807,46	588,15	12.264,77	310,27%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	3.952,95	2.557,33	807,46	588,15	12.264,77	310,27%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	3.952,95	2.557,33	807,46	588,15	12.264,77	310,27%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	247.767,26	160.291,41	50.610,88	36.864,97	13.130,32	5,30%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	247.767,26	160.291,41	50.610,88	36.864,97	13.130,32	5,30%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	247.767,26	160.291,41	50.610,88	36.864,97	13.130,32	5,30%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	177.485,81	114.823,28	36.254,64	26.407,89	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	95.910,61	62.048,74	19.591,45	14.270,42	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	95.910,61	62.048,74	19.591,45	14.270,42	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	95.910,61	62.048,74	19.591,45	14.270,42	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	81.575,19	52.774,54	16.663,19	12.137,47	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	81.575,19	52.774,54	16.663,19	12.137,47	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	81.575,19	52.774,54	16.663,19	12.137,47	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	197.089,43	126.804,20	40.960,54	29.324,68	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	113.860,53	73.117,03	23.802,34	16.941,16	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	113.860,53	73.117,03	23.802,34	16.941,16	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	35.251,71	22.805,86	7.200,79	5.245,06	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	78.608,82	50.311,17	16.601,54	11.696,11	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	83.228,90	53.687,17	17.158,21	12.383,52	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	83.228,90	53.687,17	17.158,21	12.383,52	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	60.522,48	39.154,62	12.362,80	9.005,06	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	22.706,42	14.532,55	4.795,41	3.378,46	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.826.921,03	1.809.493,09	596.813,98	420.613,96	24.816,93	0,88%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.826.921,03	1.809.493,09	596.813,98	420.613,96	24.816,93	0,88%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	2.826.921,03	1.809.493,09	596.813,98	420.613,96	24.816,93	0,88%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	30.155,10	19.508,65	6.159,72	4.486,74	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	972,60	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	2.796.765,93	1.789.984,44	590.654,27	416.127,22	23.844,33	0,85%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.129.867,67	723.137,23	238.618,88	168.111,56	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.129.867,67	723.137,23	238.618,88	168.111,56	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.129.867,67	723.137,23	238.618,88	168.111,56	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	1.129.867,67	723.137,23	238.618,88	168.111,56	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	81.403,15	52.366,72	16.924,56	12.111,87	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	81.403,15	52.366,72	16.924,56	12.111,87	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	81.403,15	52.366,72	16.924,56	12.111,87	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	38.578,69	24.958,23	7.880,39	5.740,07	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	42.824,46	27.408,49	9.044,18	6.371,80	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	822.046,26	531.817,44	167.917,61	122.311,21	2.815.722,24	342,53%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	617.328,29	399.376,49	126.100,31	91.851,49	725.999,64	117,60%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	617.328,29	399.376,49	126.100,31	91.851,49	725.999,64	117,60%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	617.328,29	399.376,49	126.100,31	91.851,49	725.999,64	117,60%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	22.957,42	14.852,15	4.689,46	3.415,80	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	22.957,42	14.852,15	4.689,46	3.415,80	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	22.957,42	14.852,15	4.689,46	3.415,80	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	14.683,46	9.499,37	2.999,36	2.184,73	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	14.683,46	9.499,37	2.999,36	2.184,73	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	14.683,46	9.499,37	2.999,36	2.184,73	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	167.077,09	108.089,43	34.128,48	24.859,19	2.089.722,60	1250,75%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	167.077,09	108.089,43	34.128,48	24.859,19	2.089.722,60	1250,75%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	167.077,09	108.089,43	34.128,48	24.859,19	2.089.722,60	1250,75%
Limpieza del espacio público (0202)	35.107,03	22.515,25	7.368,25	5.223,53	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	35.107,03	22.515,25	7.368,25	5.223,53	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	35.107,03	22.515,25	7.368,25	5.223,53	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	6.653,96	4.304,74	1.359,19	990,03	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	28.453,07	18.210,52	6.009,06	4.233,50	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	133.260,90	86.212,27	27.220,92	19.827,72	98.521,63	73,93%
Licencias de actividades (110401)	133.260,90	86.212,27	27.220,92	19.827,72	98.521,63	73,93%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	133.260,90	86.212,27	27.220,92	19.827,72	98.521,63	73,93%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	133.260,90	86.212,27	27.220,92	19.827,72	98.521,63	73,93%
Servicios Generales	287.621,50	191.906,93	52.919,73	42.794,83	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	25.805,93	17.218,24	4.748,06	3.839,63	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	25.805,93	17.218,24	4.748,06	3.839,63	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	25.805,93	17.218,24	4.748,06	3.839,63	0,00	
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	25.805,93	17.218,24	4.748,06	3.839,63	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	261.815,57	174.688,69	48.171,68	38.955,20	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	
Prevención y mediación (110302)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	130.907,79	87.344,35	24.085,84	19.477,60	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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
	19.872.303,11	9.905.319,84	7.010.208,75	19.872.303,11	3.374.350,52	16,98%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	19.872.303,11	3.189.714,59	184.635,93	16.497.952,59	83,02%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.872.303,11	3.189.714,59	184.635,93	16.497.952,59	83,02%
·Genéricos Distrito	1.514.460,28	5.187,56	56.086,91	1.453.185,81	95,95%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Dinamización cultural (090701)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	79.768,91	0,00	0,00	79.768,91	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	79.768,91	0,00	0,00	79.768,91	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	822.331,41	0,00	5.283,45	817.047,96	99,36%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	822.331,41	0,00	5.283,45	817.047,96	99,36%
Dinamización del territorio (1102)	25.853,53	4.887,56	49.903,46	0,00	0,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	25.853,53	4.737,56	49.753,46	0,00	0,00%
Dinamización económica (110203)	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
Familia e infancia (0302)	6.775,27	0,00	0,00	6.775,27	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	6.775,27	0,00	0,00	6.775,27	100,00%
Fiestas (0903)	46.032,05	0,00	0,00	46.032,05	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	46.032,05	0,00	0,00	46.032,05	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	20.603,12	0,00	0,00	20.603,12	100,00%
Promoción del deporte (040103)	20.603,12	0,00	0,00	20.603,12	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.160,64	0,00	0,00	1.160,64	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.160,64	0,00	0,00	1.160,64	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	418.888,86	300,00	900,00	417.688,86	99,71%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	418.888,86	300,00	900,00	417.688,86	99,71%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.415.319,83	12.549,75	104.704,69	12.298.065,39	99,06%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.713.333,71	0,00	0,00	2.713.333,71	100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	807.598,12	0,00	0,00	807.598,12	100,00%
Cursos y talleres (090703)	807.598,12	0,00	0,00	807.598,12	100,00%
Dinamización cultural (090701)	1.098.137,48	0,00	0,00	1.098.137,48	100,00%
Actividades formativas (0806)	38.109,44	12.549,75	0,00	25.559,69	67,07%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Cursos y talleres (080601)	4.344,37	12.549,75	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Patios abiertos (080604)	25.076,31	0,00	0,00	25.076,31	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	142.012,33	0,00	0,00	142.012,33	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	142.012,33	0,00	0,00	142.012,33	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	5.855,27	0,00	0,00	5.855,27	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	5.855,27	0,00	0,00	5.855,27	100,00%
Bibliotecas (0908)	590.843,52	0,00	0,00	590.843,52	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	590.843,52	0,00	0,00	590.843,52	100,00%
Consejos de educación (0804)	508.575,30	0,00	0,00	508.575,30	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	508.575,30	0,00	0,00	508.575,30	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	65.649,00	0,00	0,00	65.649,00	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	65.649,00	0,00	0,00	65.649,00	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	42.282,82	0,00	1.734,52	40.548,30	95,90%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	42.282,82	0,00	1.734,52	40.548,30	95,90%
Dinamización del territorio (1102)	876.189,25	0,00	101.820,17	774.369,08	88,38%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	426.188,16	0,00	100.837,27	325.350,89	76,34%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	386.229,51	0,00	0,00	386.229,51	100,00%
Democracia activa (110206)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Dinamización económica (110203)	15.165,06	0,00	982,90	14.182,16	93,52%
Planes y fomento del empleo (110204)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Procesos participativos (110205)	18.276,39	0,00	0,00	18.276,39	100,00%
Espacio urbano (1204)	640.021,01	0,00	0,00	640.021,01	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	640.021,01	0,00	0,00	640.021,01	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.073.264,70	0,00	0,00	1.073.264,70	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	905.706,65	0,00	0,00	905.706,65	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	167.558,05	0,00	0,00	167.558,05	100,00%
Fiestas (0903)	268.419,38	0,00	0,00	268.419,38	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	268.419,38	0,00	0,00	268.419,38	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	75.568,19	0,00	0,00	75.568,19	100,00%
Promoción del deporte (040103)	75.568,19	0,00	0,00	75.568,19	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	1.911.398,20	0,00	100,00	1.911.298,20	99,99%
· Importes no asignables	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Centros deportivos municipales (040301)	1.911.398,20	0,00	0,00	1.911.398,20	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	234.497,74	0,00	0,00	234.497,74	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	234.497,74	0,00	0,00	234.497,74	100,00%
Juventud (0308)	667.824,60	0,00	1.050,00	666.774,60	99,84%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	480.098,18	0,00	1.050,00	479.048,18	99,78%
Promoción de los jóvenes (030809)	187.726,42	0,00	0,00	187.726,42	100,00%
Miscelánea (1199)	672.779,19	0,00	0,00	672.779,19	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	672.779,19	0,00	0,00	672.779,19	100,00%
Mujer (0312)	49.047,17	0,00	0,00	49.047,17	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	49.047,17	0,00	0,00	49.047,17	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	856.520,27	0,00	0,00	856.520,27	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	768.778,57	0,00	0,00	768.778,57	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	87.741,70	0,00	0,00	87.741,70	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	866.076,54	0,00	0,00	866.076,54	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	589.751,81	0,00	0,00	589.751,81	100,00%
Promoción de la música (090102)	219.776,37	0,00	0,00	219.776,37	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	56.548,37	0,00	0,00	56.548,37	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	78.208,21	0,00	0,00	78.208,21	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	78.208,21	0,00	0,00	78.208,21	100,00%
Salud pública (0311)	1.244,53	0,00	0,00	1.244,53	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.244,53	0,00	0,00	1.244,53	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	37.599,45	0,00	0,00	37.599,45	100,00%
Atención precoz (031703)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Inserción laboral (031702)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Servicios de promoción (031701)	22.431,73	0,00	0,00	22.431,73	100,00%
Transporte especial (031704)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.654.901,50	3.171.977,28	23.844,33	2.459.079,89	43,49%
Actuación urbanística (0118)	251.720,21	256.760,81	0,00	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	231.365,72	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	3.952,95	12.264,77	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	247.767,26	13.130,32	0,00	234.636,94	94,70%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	177.485,81	0,00	0,00	177.485,81	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	95.910,61	0,00	0,00	95.910,61	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	81.575,19	0,00	0,00	81.575,19	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	197.089,43	0,00	0,00	197.089,43	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	113.860,53	0,00	0,00	113.860,53	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	83.228,90	0,00	0,00	83.228,90	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.826.921,03	972,60	23.844,33	2.802.104,10	99,12%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.826.921,03	972,60	23.844,33	2.802.104,10	99,12%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.129.867,67	0,00	0,00	1.129.867,67	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.129.867,67	0,00	0,00	1.129.867,67	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	81.403,15	0,00	0,00	81.403,15	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	81.403,15	0,00	0,00	81.403,15	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	822.046,26	2.815.722,24	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	617.328,29	725.999,64	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	22.957,42	0,00	0,00	22.957,42	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	14.683,46	0,00	0,00	14.683,46	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	167.077,09	2.089.722,60	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	35.107,03	0,00	0,00	35.107,03	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	35.107,03	0,00	0,00	35.107,03	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	133.260,90	98.521,63	0,00	34.739,27	26,07%
Licencias de actividades (110401)	133.260,90	98.521,63	0,00	34.739,27	26,07%
Servicios Generales	287.621,50	0,00	0,00	287.621,50	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	25.805,93	0,00	0,00	25.805,93	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	25.805,93	0,00	0,00	25.805,93	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	261.815,57	0,00	0,00	261.815,57	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%
Prevención y mediación (110302)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%
	19.872.303,11	3.189.714,59	184.635,93	16.497.952,59	83,02%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	19.872.303,11	3.189.714,59	184.635,93	16.497.952,59	83,02%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.872.303,11	3.189.714,59	184.635,93	16.497.952,59	83,02%
·Genéricos Distrito	1.514.460,28	5.187,56	56.086,91	1.453.185,81	95,95%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Dinamización cultural (090701)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	79.768,91	0,00	0,00	79.768,91	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	79.768,91	0,00	0,00	79.768,91	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	79.768,91	0,00	0,00	79.768,91	100,00%
Comunicación (6003.000202)	79.768,91	0,00	0,00	79.768,91	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	822.331,41	0,00	5.283,45	817.047,96	99,36%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	822.331,41	0,00	5.283,45	817.047,96	99,36%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	810.183,40	0,00	5.283,45	810.183,40	99,35%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	12.148,01	0,00	0,00	12.148,01	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	12.148,01	0,00	0,00	12.148,01	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	25.853,53	4.887,56	49.903,46	0,00	0,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	25.853,53	4.737,56	49.753,46	0,00	0,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	25.853,53	4.737,56	49.753,46	25.853,53	0,00%
Dinamización económica (110203)	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
Departamento de Recursos Internos (6003.000201)	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
Familia e infancia (0302)	6.775,27	0,00	0,00	6.775,27	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	6.775,27	0,00	0,00	6.775,27	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	6.775,27	0,00	0,00	6.775,27	100,00%
Fiestas (0903)	46.032,05	0,00	0,00	46.032,05	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	46.032,05	0,00	0,00	46.032,05	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	46.032,05	0,00	0,00	46.032,05	100,00%
Comunicación (6003.000202)	46.032,05	0,00	0,00	46.032,05	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	20.603,12	0,00	0,00	20.603,12	100,00%
Promoción del deporte (040103)	20.603,12	0,00	0,00	20.603,12	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	20.603,12	0,00	0,00	20.603,12	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Personas de la tercera edad (0303)	1.160,64	0,00	0,00	1.160,64	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.160,64	0,00	0,00	1.160,64	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	1.160,64	0,00	0,00	1.160,64	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	1.160,64	0,00	0,00	1.160,64	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	46.523,26	0,00	0,00	46.523,26	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	418.888,86	300,00	900,00	417.688,86	99,71%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	418.888,86	300,00	900,00	417.688,86	99,71%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	418.888,86	300,00	900,00	417.688,86	99,71%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	418.888,86	0,00	0,00	418.888,86	100,00%
Departamento de Recursos Internos (6003.000201)	0,00	300,00	900,00	0,00	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.415.319,83	12.549,75	104.704,69	12.298.065,39	99,06%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.713.333,71	0,00	0,00	2.713.333,71	100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	807.598,12	0,00	0,00	807.598,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	807.598,12	0,00	0,00	807.598,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.947,76	0,00	0,00	2.947,76	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	804.650,35	0,00	0,00	804.650,35	100,00%
Cursos y talleres (090703)	807.598,12	0,00	0,00	807.598,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	807.598,12	0,00	0,00	807.598,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.947,76	0,00	0,00	2.947,76	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	804.650,35	0,00	0,00	804.650,35	100,00%
Dinamización cultural (090701)	1.098.137,48	0,00	0,00	1.098.137,48	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.098.137,48	0,00	0,00	1.098.137,48	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.947,76	0,00	0,00	2.947,76	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	1.095.189,72	0,00	0,00	1.095.189,72	100,00%
Actividades formativas (0806)	38.109,44	12.549,75	0,00	25.559,69	67,07%
Cursos y talleres (080601)	4.344,37	12.549,75	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.344,37	12.549,75	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	0,00	12.549,75	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 (6003.0003)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Patios abiertos (080604)	25.076,31	0,00	0,00	25.076,31	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.076,31	0,00	0,00	25.076,31	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.344,37	0,00	0,00	4.344,37	100,00%
Otros equipamientos (6003.000315)	20.731,94	0,00	0,00	20.731,94	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	142.012,33	0,00	0,00	142.012,33	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	142.012,33	0,00	0,00	142.012,33	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	142.012,33	0,00	0,00	142.012,33	100,00%
Edificio municipal (6003.000305)	142.012,33	0,00	0,00	142.012,33	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	5.855,27	0,00	0,00	5.855,27	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	5.855,27	0,00	0,00	5.855,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.855,27	0,00	0,00	5.855,27	100,00%
Casal de barrio (6003.000302)	5.855,27	0,00	0,00	5.855,27	100,00%
Bibliotecas (0908)	590.843,52	0,00	0,00	590.843,52	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	590.843,52	0,00	0,00	590.843,52	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	590.843,52	0,00	0,00	590.843,52	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	30.132,55	0,00	0,00	30.132,55	100,00%
Biblioteca (6003.000301)	560.710,97	0,00	0,00	560.710,97	100,00%
Consejos de educación (0804)	508.575,30	0,00	0,00	508.575,30	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	508.575,30	0,00	0,00	508.575,30	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	508.575,30	0,00	0,00	508.575,30	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	141.171,26	0,00	0,00	141.171,26	100,00%
Equipamiento cultural (6003.000306)	367.404,03	0,00	0,00	367.404,03	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	65.649,00	0,00	0,00	65.649,00	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	65.649,00	0,00	0,00	65.649,00	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	65.649,00	0,00	0,00	65.649,00	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	65.649,00	0,00	0,00	65.649,00	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	42.282,82	0,00	1.734,52	40.548,30	95,90%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	42.282,82	0,00	1.734,52	40.548,30	95,90%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 (6003.0003)	42.282,82	0,00	1.734,52	40.548,30	95,90%
Edificio municipal (6003.000305)	6.642,03	0,00	0,00	6.642,03	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	0,00	0,00	1.734,52	0,00	0,00%
Otros equipamientos (6003.000315)	35.640,79	0,00	0,00	35.640,79	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	876.189,25	0,00	101.820,17	774.369,08	88,38%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	426.188,16	0,00	100.837,27	325.350,89	76,34%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	426.188,16	0,00	100.837,27	325.350,89	76,34%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	0,00	100.837,27	0,00	0,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	426.188,16	0,00	0,00	426.188,16	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	386.229,51	0,00	0,00	386.229,51	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	386.229,51	0,00	0,00	386.229,51	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	386.229,51	0,00	0,00	386.229,51	100,00%
Democracia activa (110206)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Dinamización económica (110203)	15.165,06	0,00	982,90	14.182,16	93,52%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.165,06	0,00	982,90	14.182,16	93,52%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	0,00	982,90	0,00	0,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	15.165,06	0,00	0,00	15.165,06	100,00%
Procesos participativos (110205)	18.276,39	0,00	0,00	18.276,39	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	18.276,39	0,00	0,00	18.276,39	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	18.276,39	0,00	0,00	18.276,39	100,00%
Espacio urbano (1204)	640.021,01	0,00	0,00	640.021,01	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	640.021,01	0,00	0,00	640.021,01	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	640.021,01	0,00	0,00	640.021,01	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	640.021,01	0,00	0,00	640.021,01	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.073.264,70	0,00	0,00	1.073.264,70	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	905.706,65	0,00	0,00	905.706,65	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	905.706,65	0,00	0,00	905.706,65	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 (6003.0003)	6.378,22	0,00	0,00	6.378,22	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	899.328,43	0,00	0,00	899.328,43	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	167.558,05	0,00	0,00	167.558,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	167.558,05	0,00	0,00	167.558,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	68.393,48	0,00	0,00	68.393,48	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	99.164,57	0,00	0,00	99.164,57	100,00%
Fiestas (0903)	268.419,38	0,00	0,00	268.419,38	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	268.419,38	0,00	0,00	268.419,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	268.419,38	0,00	0,00	268.419,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	268.419,38	0,00	0,00	268.419,38	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	75.568,19	0,00	0,00	75.568,19	100,00%
Promoción del deporte (040103)	75.568,19	0,00	0,00	75.568,19	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	75.568,19	0,00	0,00	75.568,19	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	75.568,19	0,00	0,00	75.568,19	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	1.911.398,20	0,00	100,00	1.911.298,20	99,99%
·Importes no asignables	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Equipamiento educativo (6003.000307)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Centros deportivos municipales (040301)	1.911.398,20	0,00	0,00	1.911.398,20	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.911.398,20	0,00	0,00	1.911.398,20	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	36.469,62	0,00	0,00	36.469,62	100,00%
Equipamiento deportivo (6003.000308)	1.874.928,58	0,00	0,00	1.874.928,58	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	234.497,74	0,00	0,00	234.497,74	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	234.497,74	0,00	0,00	234.497,74	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	234.497,74	0,00	0,00	234.497,74	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	71.523,67	0,00	0,00	71.523,67	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	59.894,54	0,00	0,00	59.894,54	100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307)	103.079,53	0,00	0,00	103.079,53	100,00%
Juventud (0308)	667.824,60	0,00	1.050,00	666.774,60	99,84%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	480.098,18	0,00	1.050,00	479.048,18	99,78%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	480.098,18	0,00	1.050,00	479.048,18	99,78%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	480.098,18	0,00	1.050,00	479.048,18	99,78%
Promoción de los jóvenes (030809)	187.726,42	0,00	0,00	187.726,42	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 (6003.0003)	187.726,42	0,00	0,00	187.726,42	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	46.744,78	0,00	0,00	46.744,78	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	79.656,01	0,00	0,00	79.656,01	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	30.302,53	0,00	0,00	30.302,53	100,00%
Otros equipamientos (6003.000315)	31.023,10	0,00	0,00	31.023,10	100,00%
Miscelánea (1199)	672.779,19	0,00	0,00	672.779,19	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	672.779,19	0,00	0,00	672.779,19	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	672.779,19	0,00	0,00	672.779,19	100,00%
Casal de barrio (6003.000302)	101.496,52	0,00	0,00	101.496,52	100,00%
Centro de servicios sociales (6003.000304)	331.725,30	0,00	0,00	331.725,30	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	234.511,45	0,00	0,00	234.511,45	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	5.045,92	0,00	0,00	5.045,92	100,00%
Mujer (0312)	49.047,17	0,00	0,00	49.047,17	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	49.047,17	0,00	0,00	49.047,17	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	49.047,17	0,00	0,00	49.047,17	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	49.047,17	0,00	0,00	49.047,17	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	856.520,27	0,00	0,00	856.520,27	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	768.778,57	0,00	0,00	768.778,57	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	768.778,57	0,00	0,00	768.778,57	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	768.778,57	0,00	0,00	768.778,57	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	87.741,70	0,00	0,00	87.741,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	87.741,70	0,00	0,00	87.741,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	87.741,70	0,00	0,00	87.741,70	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	866.076,54	0,00	0,00	866.076,54	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	589.751,81	0,00	0,00	589.751,81	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	589.751,81	0,00	0,00	589.751,81	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	56.548,37	0,00	0,00	56.548,37	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	533.203,44	0,00	0,00	533.203,44	100,00%
Promoción de la música (090102)	219.776,37	0,00	0,00	219.776,37	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219.776,37	0,00	0,00	219.776,37	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219.776,37	0,00	0,00	219.776,37	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	56.548,37	0,00	0,00	56.548,37	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 (6003.0003)	56.548,37	0,00	0,00	56.548,37	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	56.548,37	0,00	0,00	56.548,37	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	78.208,21	0,00	0,00	78.208,21	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	78.208,21	0,00	0,00	78.208,21	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	78.208,21	0,00	0,00	78.208,21	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	78.208,21	0,00	0,00	78.208,21	100,00%
Salud pública (0311)	1.244,53	0,00	0,00	1.244,53	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.244,53	0,00	0,00	1.244,53	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.244,53	0,00	0,00	1.244,53	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.244,53	0,00	0,00	1.244,53	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	37.599,45	0,00	0,00	37.599,45	100,00%
Atención precoz (031703)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Inserción laboral (031702)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Servicios de promoción (031701)	22.431,73	0,00	0,00	22.431,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	22.431,73	0,00	0,00	22.431,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	22.431,73	0,00	0,00	22.431,73	100,00%
Transporte especial (031704)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.055,91	0,00	0,00	5.055,91	100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.654.901,50	3.171.977,28	23.844,33	2.459.079,89	43,49%
Actuación urbanística (0118)	251.720,21	256.760,81	0,00	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	231.365,72	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	0,00	231.365,72	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	0,00	231.365,72	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	3.952,95	12.264,77	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	3.952,95	12.264,77	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	3.952,95	12.264,77	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	247.767,26	13.130,32	0,00	234.636,94	94,70%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	247.767,26	13.130,32	0,00	234.636,94	94,70%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	247.767,26	13.130,32	0,00	234.636,94	94,70%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	177.485,81	0,00	0,00	177.485,81	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	95.910,61	0,00	0,00	95.910,61	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	95.910,61	0,00	0,00	95.910,61	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	95.910,61	0,00	0,00	95.910,61	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	81.575,19	0,00	0,00	81.575,19	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	81.575,19	0,00	0,00	81.575,19	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	81.575,19	0,00	0,00	81.575,19	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	197.089,43	0,00	0,00	197.089,43	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	113.860,53	0,00	0,00	113.860,53	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	113.860,53	0,00	0,00	113.860,53	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	35.251,71	0,00	0,00	35.251,71	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	78.608,82	0,00	0,00	78.608,82	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	83.228,90	0,00	0,00	83.228,90	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	83.228,90	0,00	0,00	83.228,90	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	60.522,48	0,00	0,00	60.522,48	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	22.706,42	0,00	0,00	22.706,42	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.826.921,03	972,60	23.844,33	2.802.104,10	99,12%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.826.921,03	972,60	23.844,33	2.802.104,10	99,12%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	2.826.921,03	972,60	23.844,33	2.802.104,10	99,12%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	30.155,10	0,00	0,00	30.155,10	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	0,00	972,60	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	2.796.765,93	0,00	23.844,33	2.772.921,60	99,15%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.129.867,67	0,00	0,00	1.129.867,67	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.129.867,67	0,00	0,00	1.129.867,67	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.129.867,67	0,00	0,00	1.129.867,67	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	1.129.867,67	0,00	0,00	1.129.867,67	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	81.403,15	0,00	0,00	81.403,15	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	81.403,15	0,00	0,00	81.403,15	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	81.403,15	0,00	0,00	81.403,15	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	38.578,69	0,00	0,00	38.578,69	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	42.824,46	0,00	0,00	42.824,46	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	822.046,26	2.815.722,24	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	617.328,29	725.999,64	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	617.328,29	725.999,64	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	617.328,29	725.999,64	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	22.957,42	0,00	0,00	22.957,42	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	22.957,42	0,00	0,00	22.957,42	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	22.957,42	0,00	0,00	22.957,42	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	14.683,46	0,00	0,00	14.683,46	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	14.683,46	0,00	0,00	14.683,46	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	14.683,46	0,00	0,00	14.683,46	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	167.077,09	2.089.722,60	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	167.077,09	2.089.722,60	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	167.077,09	2.089.722,60	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	35.107,03	0,00	0,00	35.107,03	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	35.107,03	0,00	0,00	35.107,03	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	35.107,03	0,00	0,00	35.107,03	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	6.653,96	0,00	0,00	6.653,96	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	28.453,07	0,00	0,00	28.453,07	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	133.260,90	98.521,63	0,00	34.739,27	26,07%
Licencias de actividades (110401)	133.260,90	98.521,63	0,00	34.739,27	26,07%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	133.260,90	98.521,63	0,00	34.739,27	26,07%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	133.260,90	98.521,63	0,00	34.739,27	26,07%
Servicios Generales	287.621,50	0,00	0,00	287.621,50	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	25.805,93	0,00	0,00	25.805,93	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	25.805,93	0,00	0,00	25.805,93	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	25.805,93	0,00	0,00	25.805,93	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	25.805,93	0,00	0,00	25.805,93	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	261.815,57	0,00	0,00	261.815,57	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%
Prevención y mediación (110302)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	130.907,79	0,00	0,00	130.907,79	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
	19.872.303,11	3.189.714,59	184.635,93	16.497.952,59	83,02%

