





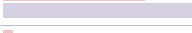


















Memoria de Costes 2016

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)



DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.221.860,67	7,69%	100.913.896,40	4,47%	1,21%	
Arrendamientos i alquileres	593.787,71	3,74%	31.401.506,73	1,39%	1,89%	
Compra de material y fungibles	20.583,63	0,13%	4.751.713,21	0,21%	0,43%	
Comunicaciones y Notificaciones	54.044,21	0,34%	6.547.782,05	0,29%	0,83%	
Contratos externos	3.175.765,30	19,98%	623.669.003,76	27,61%	0,51%	
Estudios y trabajos técnicos	242.825,60	1,53%	13.712.072,65	0,61%	1,77%	
Gasto Financiero	170.322,96	1,07%	22.379.623,49	0,99%	0,76%	
Limpieza	247.540,39	1,56%	37.511.611,13	1,66%	0,66%	
Mantenimiento, reparación y conservación	480.487,90	3,02%	66.065.102,77	2,92%	0,73%	
Otros gastos	982.618,83	6,18%	127.264.548,27	5,63%	0,77%	
Recursos Humanos	3.624,20	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	949.609,68	5,98%	138.555.263,69	6,13%	0,69%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	2.216,37	0,01%	282.610,61	0,01%	0,78%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	19.327,59	0,12%	4.127.659,41	0,18%	0,47%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	3.936.174,64	24,77%	527.403.930,89	23,35%	0,75%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	14.946,72	0,09%	714.169,80	0,03%	2,09%	
Subvenciones y Transferencias	2.858.936,73	17,99%	469.886.416,62	20,80%	0,61%	
Suministros: Agua	24.058,04	0,15%	6.473.493,04	0,29%	0,37%	
Suministros: Electricidad	303.175,83	1,91%	24.401.482,40	1,08%	1,24%	
Suministros: Gas	15.297,85	0,10%	4.182.102,00	0,19%	0,37%	
Suministros: Otros	24.190,98	0,15%	24.312.400,45	1,08%	0,10%	
Suministros: Teléfono y datos	551.290,32	3,47%	10.414.664,65	0,46%	5,29%	
	15.892.686,13	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	15.892.686,13	100,00%	15.148.360,17	100,00%	95,32%	744.325,96	100,00%	4,68%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.892.686,13	100,00%	15.148.360,17	100,00%	95,32%	744.325,96	100,00%	4,68%
· Genéricos Distrito	545.377,61	3,43%	482.298,46	3,18%	88,43%	63.079,15	8,47%	11,57%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.362.862,73	52,62%	7.681.615,92	50,71%	91,85%	681.246,81	91,53%	8,15%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.969.391,05	43,85%	6.969.391,05	46,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios Generales	15.054,74	0,09%	15.054,74	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	15.892.686,13	100,00%	15.148.360,17	100,00%	95,32%	744.325,96	100,00%	4,68%

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

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	15.892.686,13	107,36	15.148.360,17	102,34	744.325,96	5,03
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.892.686,13	107,36	15.148.360,17	102,34	744.325,96	5,03
-Genéricos Distrito	545.377,61	3,68	482.298,46	3,26	63.079,15	0,43
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.362.862,73	56,50	7.681.615,92	51,89	681.246,81	4,60
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.969.391,05	47,08	6.969.391,05	47,08	0,00	0,00
Servicios Generales	15.054,74	0,10	15.054,74	0,10	0,00	0,00
	15.892.686,13	107,36	15.148.360,17	102,34	744.325,96	5,03

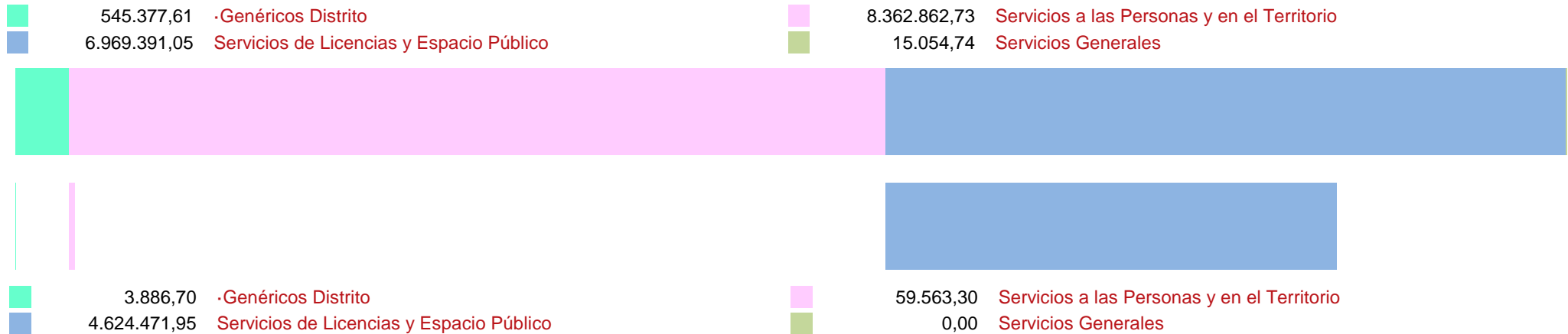
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 148.026

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)	15.892.686,13	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.765,58	4.687.921,95	29,50%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.892.686,13	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.765,58	4.687.921,95	29,50%
-Genéricos Distrito	545.377,61	325.342,61	138.061,49	81.973,51	3.886,70	0,71%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.362.862,73	3.408.410,62	3.697.463,93	1.256.988,18	59.563,30	0,71%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.969.391,05	3.848.971,51	2.072.878,47	1.047.541,07	4.624.471,95	66,35%
Servicios Generales	15.054,74	8.980,84	3.811,08	2.262,82	0,00	
	15.892.686,13	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.765,58	4.687.921,95	29,50%

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)	15.892.686,13	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.765,58	4.687.921,95	29,50%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.892.686,13	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.765,58	4.687.921,95	29,50%
·Genéricos Distrito	545.377,61	325.342,61	138.061,49	81.973,51	3.886,70	0,71%
Actividades formativas (0806)	1.676,32	1.000,00	424,36	251,96	0,00	
Educación medioambiental (080602)	1.676,32	1.000,00	424,36	251,96	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	27.943,88	16.669,80	7.073,95	4.200,13	3.886,70	13,91%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,70	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	27.943,88	16.669,80	7.073,95	4.200,13	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	83.970,50	50.092,23	21.257,00	12.621,27	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	167,63	100,00	42,44	25,20	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	41.901,43	24.996,12	10.607,28	6.298,04	0,00	
Prevención y mediación (110302)	41.901,43	24.996,12	10.607,28	6.298,04	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	71.745,72	42.799,59	18.162,32	10.783,81	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	2.944,73	1.756,67	745,45	442,61	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	32.699,37	19.506,67	8.277,80	4.914,91	0,00	
Democracia activa (110206)	2.944,73	1.756,67	745,45	442,61	0,00	
Dinamización económica (110203)	2.944,73	1.756,67	745,45	442,61	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	2.944,73	1.756,67	745,45	442,61	0,00	
Procesos participativos (110205)	27.267,42	16.266,26	6.902,70	4.098,46	0,00	
Fiestas (0903)	100.746,70	60.100,00	25.503,87	15.142,83	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	100.746,70	60.100,00	25.503,87	15.142,83	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	16.260,28	9.700,00	4.116,27	2.444,02	0,00	
Promoción del deporte (040103)	16.260,28	9.700,00	4.116,27	2.444,02	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	69.382,38	41.389,75	17.564,04	10.428,59	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	69.382,38	41.389,75	17.564,04	10.428,59	0,00	
Juventud (0308)	9.303,56	5.550,00	2.355,18	1.398,38	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	9.303,56	5.550,00	2.355,18	1.398,38	0,00	
Mujer (0312)	18.092,90	10.793,24	4.580,19	2.719,47	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	18.092,90	10.793,24	4.580,19	2.719,47	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	14.642,64	8.735,00	3.706,76	2.200,88	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	14.642,64	8.735,00	3.706,76	2.200,88	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
Promoción de las actividades culturales (0901)	71.600,56	42.713,00	18.125,57	10.761,99	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	60.012,18	35.800,00	15.191,99	9.020,19	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	11.588,39	6.913,00	2.933,58	1.741,80	0,00	
Salud pública (0311)	1.173,42	700,00	297,05	176,37	0,00	
Promoción de la salud (031106)	1.173,42	700,00	297,05	176,37	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	58.838,76	35.100,00	14.894,94	8.843,82	0,00	
Servicios de promoción (031701)	58.838,76	35.100,00	14.894,94	8.843,82	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.362.862,73	3.408.410,62	3.697.463,93	1.256.988,18	59.563,30	0,71%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	24.646,52	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	24.646,52	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.621.461,58	1.117.154,39	1.110.285,87	394.021,32	11.870,94	0,45%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	873.504,92	372.253,57	369.958,35	131.293,00	44,00	0,01%
Cursos y talleres (090703)	873.504,92	372.253,57	369.958,35	131.293,00	11.826,94	1,35%
Dinamización cultural (090701)	874.451,73	372.647,25	370.369,17	131.435,31	0,00	
Actividades formativas (0806)	1.153.315,41	500.995,80	478.969,42	173.350,19	0,00	
Cursos y talleres (080601)	270.952,03	116.625,69	113.600,63	40.725,71	0,00	
Educación medioambiental (080602)	291.598,09	126.876,28	120.892,88	43.828,93	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	319.813,26	140.868,14	130.875,28	48.069,84	0,00	
Patios abiertos (080604)	270.952,03	116.625,69	113.600,63	40.725,71	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	15.778,44	9.100,00	4.306,84	2.371,59	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	12.137,26	7.000,00	3.312,96	1.824,30	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	3.641,18	2.100,00	993,89	547,29	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	60.811,49	35.072,20	16.598,96	9.140,33	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	60.811,49	35.072,20	16.598,96	9.140,33	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	13.284,11	7.661,43	3.626,00	1.996,68	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	13.284,11	7.661,43	3.626,00	1.996,68	0,00	
Bibliotecas (0908)	666.932,84	40.123,61	526.565,24	100.243,99	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	666.932,84	40.123,61	526.565,24	100.243,99	0,00	
Consejos de educación (0804)	10.181,36	5.871,96	2.779,08	1.530,32	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	10.181,36	5.871,96	2.779,08	1.530,32	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	513.520,84	106.026,74	330.308,85	77.185,25	6.573,04	1,28%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	513.520,84	106.026,74	330.308,85	77.185,25	6.573,04	1,28%
Dinamización del territorio (1102)	462.296,50	266.623,24	126.187,34	69.485,92	1.678,96	0,36%

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
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,96	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	14.569,76	8.402,91	3.976,93	2.189,92	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	250.318,36	144.367,72	68.326,30	37.624,34	0,00	
Democracia activa (110206)	3.993,00	2.302,91	1.089,92	600,17	0,00	
Dinamización económica (110203)	184.712,90	106.530,66	50.418,79	27.763,45	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	3.993,00	2.302,91	1.089,92	600,17	0,00	
Procesos participativos (110205)	4.709,48	2.716,13	1.285,49	707,86	0,00	
Espacio urbano (1204)	52.767,88	30.433,16	14.403,39	7.931,33	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	52.767,88	30.433,16	14.403,39	7.931,33	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	5.713,49	3.295,18	1.559,54	858,77	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	2.856,75	1.647,59	779,77	429,39	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	2.856,75	1.647,59	779,77	429,39	0,00	
Familia e infancia (0302)	331.652,05	177.481,73	104.321,04	49.849,28	4.273,71	1,29%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	317.415,43	169.270,95	100.435,04	47.709,43	4.273,71	1,35%
Campaña de vacaciones (030205)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	5.607,50	3.234,05	1.530,61	842,84	0,00	
Fiestas (0903)	356.858,85	205.813,50	97.407,33	53.638,01	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	8.860,34	5.110,08	2.418,50	1.331,76	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	347.998,51	200.703,42	94.988,84	52.306,25	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	345.894,89	24.791,08	269.113,75	51.990,07	0,00	
Promoción del deporte (040103)	345.894,89	24.791,08	269.113,75	51.990,07	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	4.648,71	2.681,08	1.268,90	698,73	0,00	
Centros deportivos municipales (040301)	4.648,71	2.681,08	1.268,90	698,73	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
Interculturalidad e inmigración (0306)	28.923,23	16.681,08	7.894,82	4.347,33	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	28.923,23	16.681,08	7.894,82	4.347,33	0,00	
Juventud (0308)	632.934,12	298.546,47	239.253,88	95.133,78	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	532.829,29	250.399,76	202.342,11	80.087,42	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	100.104,83	48.146,71	36.911,77	15.046,35	0,00	
Miscelánea (1199)	86.155,73	49.689,15	23.516,86	12.949,72	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	86.155,73	49.689,15	23.516,86	12.949,72	0,00	
Mujer (0312)	13.043,62	7.522,73	3.560,35	1.960,53	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	13.043,62	7.522,73	3.560,35	1.960,53	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	537.718,67	249.827,56	207.068,79	80.822,33	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	54.703,63	25.283,10	21.198,25	8.222,28	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Convenios (030310)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	42.174,17	20.721,52	15.113,62	6.339,03	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Teleasistencia (030307)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	192.680,02	111.125,59	52.593,48	28.960,96	10.520,13	5,46%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,13	
Promoción de la cultura popular (090108)	30.539,58	17.613,29	8.336,01	4.590,28	0,00	
Promoción de la danza (090104)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	22.368,38	12.900,66	6.105,62	3.362,10	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
Promoción de la música (090102)	82.647,91	47.666,06	22.559,38	12.422,47	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Promoción del circo (090103)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Promoción del teatro (090105)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	145.008,17	83.631,50	39.581,08	21.795,59	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	145.008,17	83.631,50	39.581,08	21.795,59	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	2.254,06	1.300,00	615,26	338,80	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	2.254,06	1.300,00	615,26	338,80	0,00	
Salud pública (0311)	14.447,50	8.332,40	3.943,56	2.171,55	0,00	
Promoción de la salud (031106)	14.447,50	8.332,40	3.943,56	2.171,55	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	94.579,14	48.629,04	31.734,29	14.215,81	0,00	
Servicios de promoción (031701)	94.579,14	48.629,04	31.734,29	14.215,81	0,00	
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.969.391,05	3.848.971,51	2.072.878,47	1.047.541,07	4.624.471,95	66,35%
Actuación urbanística (0118)	237.317,30	125.661,98	75.985,11	35.670,21	68.091,51	28,69%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	55.908,31	29.604,03	17.900,93	8.403,35	61.226,63	109,51%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	39.536,76	20.935,12	12.659,02	5.942,61	0,00	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	141.872,23	75.122,82	45.425,17	21.324,24	6.864,88	4,84%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	301.436,19	159.613,60	96.514,93	45.307,66	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	286.543,01	151.727,51	91.746,38	43.069,12	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	14.893,18	7.886,09	4.768,55	2.238,53	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	363.757,03	203.288,96	105.793,22	54.674,85	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	160.245,41	89.554,62	46.604,95	24.085,84	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	203.511,62	113.734,34	59.188,27	30.589,01	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.732.327,93	2.085.845,78	1.085.490,99	560.991,16	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.732.327,93	2.085.845,78	1.085.490,99	560.991,16	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	12.672,17	7.081,96	3.685,51	1.904,70	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	12.672,17	7.081,96	3.685,51	1.904,70	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.170.296,06	654.030,71	340.362,86	175.902,48	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.170.296,06	654.030,71	340.362,86	175.902,48	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
Gestión de las inversiones (0116)	19.978,34	11.165,08	5.810,40	3.002,86	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	19.978,34	11.165,08	5.810,40	3.002,86	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	833.358,71	441.272,11	266.827,82	125.258,79	4.437.870,08	532,53%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.065,74	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	656.703,15	347.731,15	210.265,60	98.706,40	485.259,40	73,89%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	20.841,31	11.035,69	6.673,05	3.132,57	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	66.780,01	35.360,71	21.381,87	10.037,43	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	89.034,24	47.144,56	28.507,31	13.382,38	369.544,94	415,06%
Limpieza del espacio público (0202)	105.158,50	58.768,79	30.583,76	15.805,95	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	105.158,50	58.768,79	30.583,76	15.805,95	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	193.088,82	102.242,54	61.823,88	29.022,40	118.510,36	61,38%
Licencias de actividades (110401)	193.088,82	102.242,54	61.823,88	29.022,40	118.510,36	61,38%
Servicios Generales	15.054,74	8.980,84	3.811,08	2.262,82	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	15.054,74	8.980,84	3.811,08	2.262,82	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	15.054,74	8.980,84	3.811,08	2.262,82	0,00	
	15.892.686,13	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.765,58	4.687.921,95	29,50%

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)	15.892.686,13	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.765,58	4.687.921,95	29,50%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.892.686,13	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.765,58	4.687.921,95	29,50%
·Genéricos Distrito	545.377,61	325.342,61	138.061,49	81.973,51	3.886,70	0,71%
Actividades formativas (0806)	1.676,32	1.000,00	424,36	251,96	0,00	
Educación medioambiental (080602)	1.676,32	1.000,00	424,36	251,96	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	1.676,32	1.000,00	424,36	251,96	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	27.943,88	16.669,80	7.073,95	4.200,13	3.886,70	13,91%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,70	
Dirección de Servicios Generales (6005.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,70	
Dirección de Servicios Generales (6005.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,70	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	27.943,88	16.669,80	7.073,95	4.200,13	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6005.0002)	27.943,88	16.669,80	7.073,95	4.200,13	0,00	
Comunicación (6005.000202)	27.943,88	16.669,80	7.073,95	4.200,13	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	83.970,50	50.092,23	21.257,00	12.621,27	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	167,63	100,00	42,44	25,20	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	167,63	100,00	42,44	25,20	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	41.901,43	24.996,12	10.607,28	6.298,04	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	41.901,43	24.996,12	10.607,28	6.298,04	0,00	
Prevención y mediación (110302)	41.901,43	24.996,12	10.607,28	6.298,04	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	41.901,43	24.996,12	10.607,28	6.298,04	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	71.745,72	42.799,59	18.162,32	10.783,81	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	2.944,73	1.756,67	745,45	442,61	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	2.944,73	1.756,67	745,45	442,61	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	32.699,37	19.506,67	8.277,80	4.914,91	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	32.699,37	19.506,67	8.277,80	4.914,91	0,00	
Democracia activa (110206)	2.944,73	1.756,67	745,45	442,61	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	2.944,73	1.756,67	745,45	442,61	0,00	
Dinamización económica (110203)	2.944,73	1.756,67	745,45	442,61	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	2.944,73	1.756,67	745,45	442,61	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	2.944,73	1.756,67	745,45	442,61	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
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	2.944,73	1.756,67	745,45	442,61	0,00	
Procesos participativos (110205)	27.267,42	16.266,26	6.902,70	4.098,46	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	2.944,73	1.756,67	745,45	442,61	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6005.0002)	24.322,68	14.509,59	6.157,25	3.655,84	0,00	
Comunicación (6005.000202)	24.322,68	14.509,59	6.157,25	3.655,84	0,00	
Fiestas (0903)	100.746,70	60.100,00	25.503,87	15.142,83	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	100.746,70	60.100,00	25.503,87	15.142,83	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	100.746,70	60.100,00	25.503,87	15.142,83	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	16.260,28	9.700,00	4.116,27	2.444,02	0,00	
Promoción del deporte (040103)	16.260,28	9.700,00	4.116,27	2.444,02	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.260,28	9.700,00	4.116,27	2.444,02	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	69.382,38	41.389,75	17.564,04	10.428,59	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	69.382,38	41.389,75	17.564,04	10.428,59	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	69.382,38	41.389,75	17.564,04	10.428,59	0,00	
Juventud (0308)	9.303,56	5.550,00	2.355,18	1.398,38	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	9.303,56	5.550,00	2.355,18	1.398,38	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	9.303,56	5.550,00	2.355,18	1.398,38	0,00	
Mujer (0312)	18.092,90	10.793,24	4.580,19	2.719,47	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	18.092,90	10.793,24	4.580,19	2.719,47	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	18.092,90	10.793,24	4.580,19	2.719,47	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	14.642,64	8.735,00	3.706,76	2.200,88	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	14.642,64	8.735,00	3.706,76	2.200,88	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	14.642,64	8.735,00	3.706,76	2.200,88	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	71.600,56	42.713,00	18.125,57	10.761,99	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	60.012,18	35.800,00	15.191,99	9.020,19	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	60.012,18	35.800,00	15.191,99	9.020,19	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	11.588,39	6.913,00	2.933,58	1.741,80	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	11.588,39	6.913,00	2.933,58	1.741,80	0,00	
Salud pública (0311)	1.173,42	700,00	297,05	176,37	0,00	
Promoción de la salud (031106)	1.173,42	700,00	297,05	176,37	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	1.173,42	700,00	297,05	176,37	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	58.838,76	35.100,00	14.894,94	8.843,82	0,00	
Servicios de promoción (031701)	58.838,76	35.100,00	14.894,94	8.843,82	0,00	
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	58.838,76	35.100,00	14.894,94	8.843,82	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
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.362.862,73	3.408.410,62	3.697.463,93	1.256.988,18	59.563,30	0,71%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	24.646,52	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	24.646,52	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.646,52	
Centro cívico (6005.000303)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.646,52	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.621.461,58	1.117.154,39	1.110.285,87	394.021,32	11.870,94	0,45%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	873.504,92	372.253,57	369.958,35	131.293,00	44,00	0,01%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	873.504,92	372.253,57	369.958,35	131.293,00	44,00	0,01%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	18.812,55	10.849,88	5.135,03	2.827,64	0,00	
Casal de barrio (6005.000302)	126.366,86	58.568,33	48.804,83	18.993,69	44,00	0,03%
Centro cívico (6005.000303)	728.325,51	302.835,35	316.018,49	109.471,67	0,00	
Cursos y talleres (090703)	873.504,92	372.253,57	369.958,35	131.293,00	11.826,94	1,35%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	873.504,92	372.253,57	369.958,35	131.293,00	11.826,94	1,35%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	18.812,55	10.849,88	5.135,03	2.827,64	0,00	
Casal de barrio (6005.000302)	126.366,86	58.568,33	48.804,83	18.993,69	11.826,94	9,36%
Centro cívico (6005.000303)	728.325,51	302.835,35	316.018,49	109.471,67	0,00	
Dinamización cultural (090701)	874.451,73	372.647,25	370.369,17	131.435,31	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	874.451,73	372.647,25	370.369,17	131.435,31	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	18.812,55	10.849,88	5.135,03	2.827,64	0,00	
Casal de barrio (6005.000302)	126.366,86	58.568,33	48.804,83	18.993,69	0,00	
Centro cívico (6005.000303)	729.272,32	303.229,03	316.429,31	109.613,98	0,00	
Actividades formativas (0806)	1.153.315,41	500.995,80	478.969,42	173.350,19	0,00	
Cursos y talleres (080601)	270.952,03	116.625,69	113.600,63	40.725,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	270.952,03	116.625,69	113.600,63	40.725,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	17.817,38	10.275,93	4.863,39	2.678,06	0,00	
Centro cívico (6005.000303)	239.479,74	99.574,89	103.909,62	35.995,23	0,00	
Equipamiento educativo (6005.000307)	13.654,91	6.774,87	4.827,63	2.052,41	0,00	
Educación medioambiental (080602)	291.598,09	126.876,28	120.892,88	43.828,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	291.598,09	126.876,28	120.892,88	43.828,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	17.905,08	10.326,51	4.887,33	2.691,24	0,00	
Centro cívico (6005.000303)	239.479,74	99.574,89	103.909,62	35.995,23	0,00	
Equipamiento educativo (6005.000307)	34.213,27	16.974,88	12.095,93	5.142,46	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	319.813,26	140.868,14	130.875,28	48.069,84	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)	319.813,26	140.868,14	130.875,28	48.069,84	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	17.817,38	10.275,93	4.863,39	2.678,06	0,00	
Centro cívico (6005.000303)	239.479,74	99.574,89	103.909,62	35.995,23	0,00	
Equipamiento educativo (6005.000307)	62.516,14	31.017,32	22.102,27	9.396,55	0,00	
Patios abiertos (080604)	270.952,03	116.625,69	113.600,63	40.725,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	270.952,03	116.625,69	113.600,63	40.725,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	17.817,38	10.275,93	4.863,39	2.678,06	0,00	
Centro cívico (6005.000303)	239.479,74	99.574,89	103.909,62	35.995,23	0,00	
Equipamiento educativo (6005.000307)	13.654,91	6.774,87	4.827,63	2.052,41	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	15.778,44	9.100,00	4.306,84	2.371,59	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	12.137,26	7.000,00	3.312,96	1.824,30	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	12.137,26	7.000,00	3.312,96	1.824,30	0,00	
Centro de servicios sociales (6005.000304)	12.137,26	7.000,00	3.312,96	1.824,30	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	3.641,18	2.100,00	993,89	547,29	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	3.641,18	2.100,00	993,89	547,29	0,00	
Centro de servicios sociales (6005.000304)	3.641,18	2.100,00	993,89	547,29	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	60.811,49	35.072,20	16.598,96	9.140,33	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	60.811,49	35.072,20	16.598,96	9.140,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	60.811,49	35.072,20	16.598,96	9.140,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	60.811,49	35.072,20	16.598,96	9.140,33	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	13.284,11	7.661,43	3.626,00	1.996,68	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	13.284,11	7.661,43	3.626,00	1.996,68	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	13.284,11	7.661,43	3.626,00	1.996,68	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	13.284,11	7.661,43	3.626,00	1.996,68	0,00	
Bibliotecas (0908)	666.932,84	40.123,61	526.565,24	100.243,99	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	666.932,84	40.123,61	526.565,24	100.243,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	666.932,84	40.123,61	526.565,24	100.243,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	11.327,22	6.532,82	3.091,85	1.702,55	0,00	
Biblioteca (6005.000301)	655.605,62	33.590,79	523.473,40	98.541,44	0,00	
Consejos de educación (0804)	10.181,36	5.871,96	2.779,08	1.530,32	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	10.181,36	5.871,96	2.779,08	1.530,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	10.181,36	5.871,96	2.779,08	1.530,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	10.181,36	5.871,96	2.779,08	1.530,32	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
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	513.520,84	106.026,74	330.308,85	77.185,25	6.573,04	1,28%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	513.520,84	106.026,74	330.308,85	77.185,25	6.573,04	1,28%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	513.520,84	106.026,74	330.308,85	77.185,25	6.573,04	1,28%
Biblioteca (6005.000301)	31.364,50	1.607,00	25.043,23	4.714,27	0,00	
Centro cívico (6005.000303)	3.998,49	1.662,56	1.734,94	601,00	6.573,04	164,39%
Edificio municipal (6005.000305)	223.127,73	83.220,93	106.369,37	33.537,43	0,00	
Equipamiento cultural (6005.000306)	61.997,94	7.463,04	45.216,24	9.318,66	0,00	
Equipamiento deportivo (6005.000308)	193.032,18	12.073,21	151.945,08	29.013,89	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	462.296,50	266.623,24	126.187,34	69.485,92	1.678,96	0,36%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,96	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,96	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,96	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	14.569,76	8.402,91	3.976,93	2.189,92	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	14.569,76	8.402,91	3.976,93	2.189,92	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)	14.569,76	8.402,91	3.976,93	2.189,92	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	250.318,36	144.367,72	68.326,30	37.624,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	250.318,36	144.367,72	68.326,30	37.624,34	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)	250.318,36	144.367,72	68.326,30	37.624,34	0,00	
Democracia activa (110206)	3.993,00	2.302,91	1.089,92	600,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	3.993,00	2.302,91	1.089,92	600,17	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)	3.993,00	2.302,91	1.089,92	600,17	0,00	
Dinamización económica (110203)	184.712,90	106.530,66	50.418,79	27.763,45	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	184.712,90	106.530,66	50.418,79	27.763,45	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)	184.712,90	106.530,66	50.418,79	27.763,45	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	3.993,00	2.302,91	1.089,92	600,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	3.993,00	2.302,91	1.089,92	600,17	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)	3.993,00	2.302,91	1.089,92	600,17	0,00	
Procesos participativos (110205)	4.709,48	2.716,13	1.285,49	707,86	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	4.709,48	2.716,13	1.285,49	707,86	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)	4.709,48	2.716,13	1.285,49	707,86	0,00	
Espacio urbano (1204)	52.767,88	30.433,16	14.403,39	7.931,33	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	52.767,88	30.433,16	14.403,39	7.931,33	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)	52.767,88	30.433,16	14.403,39	7.931,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	52.767,88	30.433,16	14.403,39	7.931,33	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	5.713,49	3.295,18	1.559,54	858,77	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	2.856,75	1.647,59	779,77	429,39	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	2.856,75	1.647,59	779,77	429,39	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	2.856,75	1.647,59	779,77	429,39	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	2.856,75	1.647,59	779,77	429,39	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	2.856,75	1.647,59	779,77	429,39	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	2.856,75	1.647,59	779,77	429,39	0,00	
Familia e infancia (0302)	331.652,05	177.481,73	104.321,04	49.849,28	4.273,71	1,29%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	317.415,43	169.270,95	100.435,04	47.709,43	4.273,71	1,35%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	317.415,43	169.270,95	100.435,04	47.709,43	4.273,71	1,35%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6005.000311)	316.456,63	168.717,98	100.173,33	47.565,32	4.273,71	1,35%
Campaña de vacaciones (030205)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	958,79	552,97	261,71	144,11	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)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	552,97	261,71	144,11	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	5.607,50	3.234,05	1.530,61	842,84	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	5.607,50	3.234,05	1.530,61	842,84	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	5.607,50	3.234,05	1.530,61	842,84	0,00	
Fiestas (0903)	356.858,85	205.813,50	97.407,33	53.638,01	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	8.860,34	5.110,08	2.418,50	1.331,76	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.860,34	5.110,08	2.418,50	1.331,76	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.860,34	5.110,08	2.418,50	1.331,76	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	347.998,51	200.703,42	94.988,84	52.306,25	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	347.998,51	200.703,42	94.988,84	52.306,25	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	347.998,51	200.703,42	94.988,84	52.306,25	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	345.894,89	24.791,08	269.113,75	51.990,07	0,00	
Promoción del deporte (040103)	345.894,89	24.791,08	269.113,75	51.990,07	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	345.894,89	24.791,08	269.113,75	51.990,07	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	6.139,86	3.541,08	1.675,92	922,86	0,00	
Equipamiento deportivo (6005.000308)	339.755,03	21.250,00	267.437,83	51.067,21	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	4.648,71	2.681,08	1.268,90	698,73	0,00	
Centros deportivos municipales (040301)	4.648,71	2.681,08	1.268,90	698,73	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	4.648,71	2.681,08	1.268,90	698,73	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	4.648,71	2.681,08	1.268,90	698,73	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	28.923,23	16.681,08	7.894,82	4.347,33	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	28.923,23	16.681,08	7.894,82	4.347,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	28.923,23	16.681,08	7.894,82	4.347,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	28.923,23	16.681,08	7.894,82	4.347,33	0,00	
Juventud (0308)	632.934,12	298.546,47	239.253,88	95.133,78	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	532.829,29	250.399,76	202.342,11	80.087,42	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)	532.829,29	250.399,76	202.342,11	80.087,42	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6005.000312)	532.829,29	250.399,76	202.342,11	80.087,42	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	100.104,83	48.146,71	36.911,77	15.046,35	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	100.104,83	48.146,71	36.911,77	15.046,35	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	36.019,15	20.773,56	9.831,70	5.413,89	0,00	
Centro cívico (6005.000303)	50.667,86	21.067,53	21.984,65	7.615,68	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6005.000312)	13.417,82	6.305,62	5.095,42	2.016,78	0,00	
Miscelánea (1199)	86.155,73	49.689,15	23.516,86	12.949,72	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	86.155,73	49.689,15	23.516,86	12.949,72	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	86.155,73	49.689,15	23.516,86	12.949,72	0,00	
Centro de servicios sociales (6005.000304)	63.634,04	36.700,07	17.369,40	9.564,58	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)	22.521,69	12.989,08	6.147,47	3.385,14	0,00	
Mujer (0312)	13.043,62	7.522,73	3.560,35	1.960,53	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	13.043,62	7.522,73	3.560,35	1.960,53	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	13.043,62	7.522,73	3.560,35	1.960,53	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6005.000313)	13.043,62	7.522,73	3.560,35	1.960,53	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	537.718,67	249.827,56	207.068,79	80.822,33	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	62,31	29,49	16,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	14.496,47	12.167,43	4.716,69	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	62,31	29,49	16,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	14.496,47	12.167,43	4.716,69	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	62,31	29,49	16,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	14.496,47	12.167,43	4.716,69	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	54.703,63	25.283,10	21.198,25	8.222,28	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	54.703,63	25.283,10	21.198,25	8.222,28	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	62,31	29,49	16,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	54.595,59	25.220,79	21.168,76	8.206,04	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
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	62,31	29,49	16,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	14.496,47	12.167,43	4.716,69	0,00	
Convenios (030310)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	62,31	29,49	16,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	14.496,47	12.167,43	4.716,69	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	62,31	29,49	16,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	14.496,47	12.167,43	4.716,69	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	62,31	29,49	16,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	14.496,47	12.167,43	4.716,69	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	62,31	29,49	16,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	14.496,47	12.167,43	4.716,69	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	62,31	29,49	16,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	14.496,47	12.167,43	4.716,69	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	42.174,17	20.721,52	15.113,62	6.339,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	42.174,17	20.721,52	15.113,62	6.339,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	10.793,58	6.225,05	2.946,19	1.622,34	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	14.496,47	12.167,43	4.716,69	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	62,31	29,49	16,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	14.496,47	12.167,43	4.716,69	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	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)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	62,31	29,49	16,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	14.496,47	12.167,43	4.716,69	0,00	
Teleasistencia (030307)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	62,31	29,49	16,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	14.496,47	12.167,43	4.716,69	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	62,31	29,49	16,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	14.496,47	12.167,43	4.716,69	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	14.558,78	12.196,92	4.732,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	62,31	29,49	16,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	14.496,47	12.167,43	4.716,69	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	192.680,02	111.125,59	52.593,48	28.960,96	10.520,13	5,46%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,13	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,13	
Casal de barrio (6005.000302)	0,00	0,00	0,00	0,00	360,21	
Centro cívico (6005.000303)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,92	
Promoción de la cultura popular (090108)	30.539,58	17.613,29	8.336,01	4.590,28	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	30.539,58	17.613,29	8.336,01	4.590,28	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	30.539,58	17.613,29	8.336,01	4.590,28	0,00	
Promoción de la danza (090104)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	22.368,38	12.900,66	6.105,62	3.362,10	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	22.368,38	12.900,66	6.105,62	3.362,10	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	22.368,38	12.900,66	6.105,62	3.362,10	0,00	
Promoción de la música (090102)	82.647,91	47.666,06	22.559,38	12.422,47	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)	82.647,91	47.666,06	22.559,38	12.422,47	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	82.647,91	47.666,06	22.559,38	12.422,47	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Promoción del circo (090103)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Promoción del teatro (090105)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	4.706,51	2.227,50	1.226,59	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	145.008,17	83.631,50	39.581,08	21.795,59	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	145.008,17	83.631,50	39.581,08	21.795,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	145.008,17	83.631,50	39.581,08	21.795,59	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	145.008,17	83.631,50	39.581,08	21.795,59	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	2.254,06	1.300,00	615,26	338,80	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	2.254,06	1.300,00	615,26	338,80	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	2.254,06	1.300,00	615,26	338,80	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	2.254,06	1.300,00	615,26	338,80	0,00	
Salud pública (0311)	14.447,50	8.332,40	3.943,56	2.171,55	0,00	
Promoción de la salud (031106)	14.447,50	8.332,40	3.943,56	2.171,55	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	14.447,50	8.332,40	3.943,56	2.171,55	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	14.447,50	8.332,40	3.943,56	2.171,55	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	94.579,14	48.629,04	31.734,29	14.215,81	0,00	
Servicios de promoción (031701)	94.579,14	48.629,04	31.734,29	14.215,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	94.579,14	48.629,04	31.734,29	14.215,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	51.565,81	29.739,88	14.075,28	7.750,65	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
Centro cívico (6005.000303)	34.454,72	14.326,16	14.949,81	5.178,75	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6005.000311)	8.558,61	4.563,00	2.709,20	1.286,41	0,00	
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.969.391,05	3.848.971,51	2.072.878,47	1.047.541,07	4.624.471,95	66,35%
Actuación urbanística (0118)	237.317,30	125.661,98	75.985,11	35.670,21	68.091,51	28,69%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	55.908,31	29.604,03	17.900,93	8.403,35	61.226,63	109,51%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	55.908,31	29.604,03	17.900,93	8.403,35	61.226,63	109,51%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	55.908,31	29.604,03	17.900,93	8.403,35	61.226,63	109,51%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	39.536,76	20.935,12	12.659,02	5.942,61	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	39.536,76	20.935,12	12.659,02	5.942,61	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	39.536,76	20.935,12	12.659,02	5.942,61	0,00	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	141.872,23	75.122,82	45.425,17	21.324,24	6.864,88	4,84%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	141.872,23	75.122,82	45.425,17	21.324,24	6.864,88	4,84%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	141.872,23	75.122,82	45.425,17	21.324,24	6.864,88	4,84%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	301.436,19	159.613,60	96.514,93	45.307,66	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	286.543,01	151.727,51	91.746,38	43.069,12	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	286.543,01	151.727,51	91.746,38	43.069,12	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	286.543,01	151.727,51	91.746,38	43.069,12	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	14.893,18	7.886,09	4.768,55	2.238,53	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	14.893,18	7.886,09	4.768,55	2.238,53	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	14.893,18	7.886,09	4.768,55	2.238,53	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	363.757,03	203.288,96	105.793,22	54.674,85	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	160.245,41	89.554,62	46.604,95	24.085,84	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	160.245,41	89.554,62	46.604,95	24.085,84	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)	160.245,41	89.554,62	46.604,95	24.085,84	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	203.511,62	113.734,34	59.188,27	30.589,01	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	203.511,62	113.734,34	59.188,27	30.589,01	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)	203.511,62	113.734,34	59.188,27	30.589,01	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.732.327,93	2.085.845,78	1.085.490,99	560.991,16	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.732.327,93	2.085.845,78	1.085.490,99	560.991,16	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	3.732.327,93	2.085.845,78	1.085.490,99	560.991,16	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)	3.732.327,93	2.085.845,78	1.085.490,99	560.991,16	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
Estrategia de movilidad (0502)	12.672,17	7.081,96	3.685,51	1.904,70	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	12.672,17	7.081,96	3.685,51	1.904,70	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	12.672,17	7.081,96	3.685,51	1.904,70	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)	12.672,17	7.081,96	3.685,51	1.904,70	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.170.296,06	654.030,71	340.362,86	175.902,48	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.170.296,06	654.030,71	340.362,86	175.902,48	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	1.170.296,06	654.030,71	340.362,86	175.902,48	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)	1.170.296,06	654.030,71	340.362,86	175.902,48	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	19.978,34	11.165,08	5.810,40	3.002,86	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	19.978,34	11.165,08	5.810,40	3.002,86	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	19.978,34	11.165,08	5.810,40	3.002,86	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)	19.978,34	11.165,08	5.810,40	3.002,86	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	833.358,71	441.272,11	266.827,82	125.258,79	4.437.870,08	532,53%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.065,74	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.065,74	
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.065,74	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	656.703,15	347.731,15	210.265,60	98.706,40	485.259,40	73,89%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	656.703,15	347.731,15	210.265,60	98.706,40	485.259,40	73,89%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	656.703,15	347.731,15	210.265,60	98.706,40	485.259,40	73,89%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	20.841,31	11.035,69	6.673,05	3.132,57	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	20.841,31	11.035,69	6.673,05	3.132,57	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	20.841,31	11.035,69	6.673,05	3.132,57	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	66.780,01	35.360,71	21.381,87	10.037,43	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	66.780,01	35.360,71	21.381,87	10.037,43	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	66.780,01	35.360,71	21.381,87	10.037,43	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	89.034,24	47.144,56	28.507,31	13.382,38	369.544,94	415,06%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	89.034,24	47.144,56	28.507,31	13.382,38	369.544,94	415,06%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	89.034,24	47.144,56	28.507,31	13.382,38	369.544,94	415,06%
Limpieza del espacio público (0202)	105.158,50	58.768,79	30.583,76	15.805,95	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	105.158,50	58.768,79	30.583,76	15.805,95	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	105.158,50	58.768,79	30.583,76	15.805,95	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)	105.158,50	58.768,79	30.583,76	15.805,95	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	193.088,82	102.242,54	61.823,88	29.022,40	118.510,36	61,38%

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
Licencias de actividades (110401)	193.088,82	102.242,54	61.823,88	29.022,40	118.510,36	61,38%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	193.088,82	102.242,54	61.823,88	29.022,40	118.510,36	61,38%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	193.088,82	102.242,54	61.823,88	29.022,40	118.510,36	61,38%
Servicios Generales	15.054,74	8.980,84	3.811,08	2.262,82	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	15.054,74	8.980,84	3.811,08	2.262,82	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	15.054,74	8.980,84	3.811,08	2.262,82	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6005.0002)	15.054,74	8.980,84	3.811,08	2.262,82	0,00	
Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203)	15.054,74	8.980,84	3.811,08	2.262,82	0,00	
	15.892.686,13	7.591.705,57	5.912.214,98	15.892.686,13	4.687.921,95	29,50%

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)	15.892.686,13	4.681.348,91	6.573,04	11.204.764,18	70,50%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.892.686,13	4.681.348,91	6.573,04	11.204.764,18	70,50%
·Genéricos Distrito	545.377,61	3.886,70	0,00	541.490,91	99,29%
Actividades formativas (0806)	1.676,32	0,00	0,00	1.676,32	100,00%
Educación medioambiental (080602)	1.676,32	0,00	0,00	1.676,32	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	27.943,88	3.886,70	0,00	24.057,18	86,09%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	0,00	3.886,70	0,00	0,00	0,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	27.943,88	0,00	0,00	27.943,88	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	83.970,50	0,00	0,00	83.970,50	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	167,63	0,00	0,00	167,63	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	41.901,43	0,00	0,00	41.901,43	100,00%
Prevención y mediación (110302)	41.901,43	0,00	0,00	41.901,43	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	71.745,72	0,00	0,00	71.745,72	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	2.944,73	0,00	0,00	2.944,73	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	32.699,37	0,00	0,00	32.699,37	100,00%
Democracia activa (110206)	2.944,73	0,00	0,00	2.944,73	100,00%
Dinamización económica (110203)	2.944,73	0,00	0,00	2.944,73	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	2.944,73	0,00	0,00	2.944,73	100,00%
Procesos participativos (110205)	27.267,42	0,00	0,00	27.267,42	100,00%
Fiestas (0903)	100.746,70	0,00	0,00	100.746,70	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	100.746,70	0,00	0,00	100.746,70	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	16.260,28	0,00	0,00	16.260,28	100,00%
Promoción del deporte (040103)	16.260,28	0,00	0,00	16.260,28	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	69.382,38	0,00	0,00	69.382,38	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	69.382,38	0,00	0,00	69.382,38	100,00%
Juventud (0308)	9.303,56	0,00	0,00	9.303,56	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	9.303,56	0,00	0,00	9.303,56	100,00%
Mujer (0312)	18.092,90	0,00	0,00	18.092,90	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	18.092,90	0,00	0,00	18.092,90	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	14.642,64	0,00	0,00	14.642,64	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	14.642,64	0,00	0,00	14.642,64	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	
Promoción de las actividades culturales (0901)	71.600,56	0,00	0,00	71.600,56	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	60.012,18	0,00	0,00	60.012,18	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	11.588,39	0,00	0,00	11.588,39	100,00%
Salud pública (0311)	1.173,42	0,00	0,00	1.173,42	100,00%
Promoción de la salud (031106)	1.173,42	0,00	0,00	1.173,42	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	58.838,76	0,00	0,00	58.838,76	100,00%
Servicios de promoción (031701)	58.838,76	0,00	0,00	58.838,76	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.362.862,73	52.990,26	6.573,04	8.303.299,43	99,29%
-Importes no asignables	0,00	24.646,52	0,00	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	24.646,52	0,00	0,00	0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.621.461,58	11.870,94	0,00	2.609.590,64	99,55%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	873.504,92	44,00	0,00	873.460,92	99,99%
Cursos y talleres (090703)	873.504,92	11.826,94	0,00	861.677,98	98,65%
Dinamización cultural (090701)	874.451,73	0,00	0,00	874.451,73	100,00%
Actividades formativas (0806)	1.153.315,41	0,00	0,00	1.153.315,41	100,00%
Cursos y talleres (080601)	270.952,03	0,00	0,00	270.952,03	100,00%
Educación medioambiental (080602)	291.598,09	0,00	0,00	291.598,09	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	319.813,26	0,00	0,00	319.813,26	100,00%
Patios abiertos (080604)	270.952,03	0,00	0,00	270.952,03	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	15.778,44	0,00	0,00	15.778,44	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	12.137,26	0,00	0,00	12.137,26	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	3.641,18	0,00	0,00	3.641,18	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	60.811,49	0,00	0,00	60.811,49	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	60.811,49	0,00	0,00	60.811,49	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	13.284,11	0,00	0,00	13.284,11	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	13.284,11	0,00	0,00	13.284,11	100,00%
Bibliotecas (0908)	666.932,84	0,00	0,00	666.932,84	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	666.932,84	0,00	0,00	666.932,84	100,00%
Consejos de educación (0804)	10.181,36	0,00	0,00	10.181,36	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	10.181,36	0,00	0,00	10.181,36	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	513.520,84	0,00	6.573,04	506.947,80	98,72%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	513.520,84	0,00	6.573,04	506.947,80	98,72%
Dinamización del territorio (1102)	462.296,50	1.678,96	0,00	460.617,54	99,64%

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	
-Importes no asignables	0,00	1.678,96	0,00	0,00	0,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	14.569,76	0,00	0,00	14.569,76	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	250.318,36	0,00	0,00	250.318,36	100,00%
Democracia activa (110206)	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	100,00%
Dinamización económica (110203)	184.712,90	0,00	0,00	184.712,90	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	100,00%
Procesos participativos (110205)	4.709,48	0,00	0,00	4.709,48	100,00%
Espacio urbano (1204)	52.767,88	0,00	0,00	52.767,88	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	52.767,88	0,00	0,00	52.767,88	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	5.713,49	0,00	0,00	5.713,49	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	2.856,75	0,00	0,00	2.856,75	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	2.856,75	0,00	0,00	2.856,75	100,00%
Familia e infancia (0302)	331.652,05	4.273,71	0,00	327.378,34	98,71%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	317.415,43	4.273,71	0,00	313.141,72	98,65%
Campaña de vacaciones (030205)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	5.607,50	0,00	0,00	5.607,50	100,00%
Fiestas (0903)	356.858,85	0,00	0,00	356.858,85	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	8.860,34	0,00	0,00	8.860,34	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	347.998,51	0,00	0,00	347.998,51	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	345.894,89	0,00	0,00	345.894,89	100,00%
Promoción del deporte (040103)	345.894,89	0,00	0,00	345.894,89	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	4.648,71	0,00	0,00	4.648,71	100,00%
Centros deportivos municipales (040301)	4.648,71	0,00	0,00	4.648,71	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	28.923,23	0,00	0,00	28.923,23	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	
Promoción social de la inmigración (030610)	28.923,23	0,00	0,00	28.923,23	100,00%
Juventud (0308)	632.934,12	0,00	0,00	632.934,12	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	532.829,29	0,00	0,00	532.829,29	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	100.104,83	0,00	0,00	100.104,83	100,00%
Miscelánea (1199)	86.155,73	0,00	0,00	86.155,73	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	86.155,73	0,00	0,00	86.155,73	100,00%
Mujer (0312)	13.043,62	0,00	0,00	13.043,62	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	13.043,62	0,00	0,00	13.043,62	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	537.718,67	0,00	0,00	537.718,67	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	54.703,63	0,00	0,00	54.703,63	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Convenios (030310)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	42.174,17	0,00	0,00	42.174,17	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Teleasistencia (030307)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	192.680,02	10.520,13	0,00	182.159,89	94,54%
-Importes no asignables	0,00	10.520,13	0,00	0,00	0,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	30.539,58	0,00	0,00	30.539,58	100,00%
Promoción de la danza (090104)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	22.368,38	0,00	0,00	22.368,38	100,00%
Promoción de la música (090102)	82.647,91	0,00	0,00	82.647,91	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	
Promoción de las artes visuales (090110)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Promoción del circo (090103)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Promoción del teatro (090105)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	145.008,17	0,00	0,00	145.008,17	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	145.008,17	0,00	0,00	145.008,17	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	2.254,06	0,00	0,00	2.254,06	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	2.254,06	0,00	0,00	2.254,06	100,00%
Salud pública (0311)	14.447,50	0,00	0,00	14.447,50	100,00%
Promoción de la salud (031106)	14.447,50	0,00	0,00	14.447,50	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	94.579,14	0,00	0,00	94.579,14	100,00%
Servicios de promoción (031701)	94.579,14	0,00	0,00	94.579,14	100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.969.391,05	4.624.471,95	0,00	2.344.919,10	33,65%
Actuación urbanística (0118)	237.317,30	68.091,51	0,00	169.225,79	71,31%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	55.908,31	61.226,63	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	39.536,76	0,00	0,00	39.536,76	100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	141.872,23	6.864,88	0,00	135.007,35	95,16%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	301.436,19	0,00	0,00	301.436,19	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	286.543,01	0,00	0,00	286.543,01	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	14.893,18	0,00	0,00	14.893,18	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	363.757,03	0,00	0,00	363.757,03	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	160.245,41	0,00	0,00	160.245,41	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	203.511,62	0,00	0,00	203.511,62	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.732.327,93	0,00	0,00	3.732.327,93	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.732.327,93	0,00	0,00	3.732.327,93	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	12.672,17	0,00	0,00	12.672,17	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	12.672,17	0,00	0,00	12.672,17	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.170.296,06	0,00	0,00	1.170.296,06	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.170.296,06	0,00	0,00	1.170.296,06	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	19.978,34	0,00	0,00	19.978,34	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	19.978,34	0,00	0,00	19.978,34	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	833.358,71	4.437.870,08	0,00	0,00	0,00%

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	
-Importes no asignables	0,00	3.583.065,74	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	656.703,15	485.259,40	0,00	171.443,75	26,11%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	20.841,31	0,00	0,00	20.841,31	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	66.780,01	0,00	0,00	66.780,01	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	89.034,24	369.544,94	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	105.158,50	0,00	0,00	105.158,50	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	105.158,50	0,00	0,00	105.158,50	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	193.088,82	118.510,36	0,00	74.578,46	38,62%
Licencias de actividades (110401)	193.088,82	118.510,36	0,00	74.578,46	38,62%
Servicios Generales	15.054,74	0,00	0,00	15.054,74	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	15.054,74	0,00	0,00	15.054,74	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	15.054,74	0,00	0,00	15.054,74	100,00%
	15.892.686,13	4.681.348,91	6.573,04	11.204.764,18	70,50%

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)	15.892.686,13	4.681.348,91	6.573,04	11.204.764,18	70,50%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.892.686,13	4.681.348,91	6.573,04	11.204.764,18	70,50%
·Genéricos Distrito	545.377,61	3.886,70	0,00	541.490,91	99,29%
Actividades formativas (0806)	1.676,32	0,00	0,00	1.676,32	100,00%
Educación medioambiental (080602)	1.676,32	0,00	0,00	1.676,32	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	1.676,32	0,00	0,00	1.676,32	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	27.943,88	3.886,70	0,00	24.057,18	86,09%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	0,00	3.886,70	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6005.0002)	0,00	3.886,70	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6005.0002)	0,00	3.886,70	0,00	0,00	0,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	27.943,88	0,00	0,00	27.943,88	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6005.0002)	27.943,88	0,00	0,00	27.943,88	100,00%
Comunicación (6005.000202)	27.943,88	0,00	0,00	27.943,88	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	83.970,50	0,00	0,00	83.970,50	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	167,63	0,00	0,00	167,63	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	167,63	0,00	0,00	167,63	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	41.901,43	0,00	0,00	41.901,43	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	41.901,43	0,00	0,00	41.901,43	100,00%
Prevención y mediación (110302)	41.901,43	0,00	0,00	41.901,43	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	41.901,43	0,00	0,00	41.901,43	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	71.745,72	0,00	0,00	71.745,72	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	2.944,73	0,00	0,00	2.944,73	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	2.944,73	0,00	0,00	2.944,73	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	32.699,37	0,00	0,00	32.699,37	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	32.699,37	0,00	0,00	32.699,37	100,00%
Democracia activa (110206)	2.944,73	0,00	0,00	2.944,73	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	2.944,73	0,00	0,00	2.944,73	100,00%
Dinamización económica (110203)	2.944,73	0,00	0,00	2.944,73	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	2.944,73	0,00	0,00	2.944,73	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	2.944,73	0,00	0,00	2.944,73	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	2.944,73	0,00	0,00	2.944,73	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	
Procesos participativos (110205)	27.267,42	0,00	0,00	27.267,42	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	2.944,73	0,00	0,00	2.944,73	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6005.0002)	24.322,68	0,00	0,00	24.322,68	100,00%
Comunicación (6005.000202)	24.322,68	0,00	0,00	24.322,68	100,00%
Fiestas (0903)	100.746,70	0,00	0,00	100.746,70	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	100.746,70	0,00	0,00	100.746,70	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	100.746,70	0,00	0,00	100.746,70	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	16.260,28	0,00	0,00	16.260,28	100,00%
Promoción del deporte (040103)	16.260,28	0,00	0,00	16.260,28	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.260,28	0,00	0,00	16.260,28	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	69.382,38	0,00	0,00	69.382,38	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	69.382,38	0,00	0,00	69.382,38	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	69.382,38	0,00	0,00	69.382,38	100,00%
Juventud (0308)	9.303,56	0,00	0,00	9.303,56	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	9.303,56	0,00	0,00	9.303,56	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	9.303,56	0,00	0,00	9.303,56	100,00%
Mujer (0312)	18.092,90	0,00	0,00	18.092,90	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	18.092,90	0,00	0,00	18.092,90	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	18.092,90	0,00	0,00	18.092,90	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	14.642,64	0,00	0,00	14.642,64	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	14.642,64	0,00	0,00	14.642,64	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	14.642,64	0,00	0,00	14.642,64	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	71.600,56	0,00	0,00	71.600,56	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	60.012,18	0,00	0,00	60.012,18	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	60.012,18	0,00	0,00	60.012,18	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	11.588,39	0,00	0,00	11.588,39	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	11.588,39	0,00	0,00	11.588,39	100,00%
Salud pública (0311)	1.173,42	0,00	0,00	1.173,42	100,00%
Promoción de la salud (031106)	1.173,42	0,00	0,00	1.173,42	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	1.173,42	0,00	0,00	1.173,42	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	58.838,76	0,00	0,00	58.838,76	100,00%
Servicios de promoción (031701)	58.838,76	0,00	0,00	58.838,76	100,00%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	58.838,76	0,00	0,00	58.838,76	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	
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.362.862,73	52.990,26	6.573,04	8.303.299,43	99,29%
-Importes no asignables	0,00	24.646,52	0,00	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	24.646,52	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	0,00	24.646,52	0,00	0,00	0,00%
Centro cívico (6005.000303)	0,00	24.646,52	0,00	0,00	0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.621.461,58	11.870,94	0,00	2.609.590,64	99,55%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	873.504,92	44,00	0,00	873.460,92	99,99%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	873.504,92	44,00	0,00	873.460,92	99,99%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	18.812,55	0,00	0,00	18.812,55	100,00%
Casal de barrio (6005.000302)	126.366,86	44,00	0,00	126.322,86	99,97%
Centro cívico (6005.000303)	728.325,51	0,00	0,00	728.325,51	100,00%
Cursos y talleres (090703)	873.504,92	11.826,94	0,00	861.677,98	98,65%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	873.504,92	11.826,94	0,00	861.677,98	98,65%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	18.812,55	0,00	0,00	18.812,55	100,00%
Casal de barrio (6005.000302)	126.366,86	11.826,94	0,00	114.539,92	90,64%
Centro cívico (6005.000303)	728.325,51	0,00	0,00	728.325,51	100,00%
Dinamización cultural (090701)	874.451,73	0,00	0,00	874.451,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	874.451,73	0,00	0,00	874.451,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	18.812,55	0,00	0,00	18.812,55	100,00%
Casal de barrio (6005.000302)	126.366,86	0,00	0,00	126.366,86	100,00%
Centro cívico (6005.000303)	729.272,32	0,00	0,00	729.272,32	100,00%
Actividades formativas (0806)	1.153.315,41	0,00	0,00	1.153.315,41	100,00%
Cursos y talleres (080601)	270.952,03	0,00	0,00	270.952,03	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	270.952,03	0,00	0,00	270.952,03	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	17.817,38	0,00	0,00	17.817,38	100,00%
Centro cívico (6005.000303)	239.479,74	0,00	0,00	239.479,74	100,00%
Equipamiento educativo (6005.000307)	13.654,91	0,00	0,00	13.654,91	100,00%
Educación medioambiental (080602)	291.598,09	0,00	0,00	291.598,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	291.598,09	0,00	0,00	291.598,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	17.905,08	0,00	0,00	17.905,08	100,00%
Centro cívico (6005.000303)	239.479,74	0,00	0,00	239.479,74	100,00%
Equipamiento educativo (6005.000307)	34.213,27	0,00	0,00	34.213,27	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	319.813,26	0,00	0,00	319.813,26	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)	319.813,26	0,00	0,00	319.813,26	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	17.817,38	0,00	0,00	17.817,38	100,00%
Centro cívico (6005.000303)	239.479,74	0,00	0,00	239.479,74	100,00%
Equipamiento educativo (6005.000307)	62.516,14	0,00	0,00	62.516,14	100,00%
Patios abiertos (080604)	270.952,03	0,00	0,00	270.952,03	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	270.952,03	0,00	0,00	270.952,03	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	17.817,38	0,00	0,00	17.817,38	100,00%
Centro cívico (6005.000303)	239.479,74	0,00	0,00	239.479,74	100,00%
Equipamiento educativo (6005.000307)	13.654,91	0,00	0,00	13.654,91	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	15.778,44	0,00	0,00	15.778,44	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	12.137,26	0,00	0,00	12.137,26	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	12.137,26	0,00	0,00	12.137,26	100,00%
Centro de servicios sociales (6005.000304)	12.137,26	0,00	0,00	12.137,26	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	3.641,18	0,00	0,00	3.641,18	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	3.641,18	0,00	0,00	3.641,18	100,00%
Centro de servicios sociales (6005.000304)	3.641,18	0,00	0,00	3.641,18	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	60.811,49	0,00	0,00	60.811,49	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	60.811,49	0,00	0,00	60.811,49	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	60.811,49	0,00	0,00	60.811,49	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	60.811,49	0,00	0,00	60.811,49	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	13.284,11	0,00	0,00	13.284,11	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	13.284,11	0,00	0,00	13.284,11	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	13.284,11	0,00	0,00	13.284,11	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	13.284,11	0,00	0,00	13.284,11	100,00%
Bibliotecas (0908)	666.932,84	0,00	0,00	666.932,84	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	666.932,84	0,00	0,00	666.932,84	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	666.932,84	0,00	0,00	666.932,84	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	11.327,22	0,00	0,00	11.327,22	100,00%
Biblioteca (6005.000301)	655.605,62	0,00	0,00	655.605,62	100,00%
Consejos de educación (0804)	10.181,36	0,00	0,00	10.181,36	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	10.181,36	0,00	0,00	10.181,36	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	10.181,36	0,00	0,00	10.181,36	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	10.181,36	0,00	0,00	10.181,36	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	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	513.520,84	0,00	6.573,04	506.947,80	98,72%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	513.520,84	0,00	6.573,04	506.947,80	98,72%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	513.520,84	0,00	6.573,04	506.947,80	98,72%
Biblioteca (6005.000301)	31.364,50	0,00	0,00	31.364,50	100,00%
Centro cívico (6005.000303)	3.998,49	0,00	6.573,04	0,00	0,00%
Edificio municipal (6005.000305)	223.127,73	0,00	0,00	223.127,73	100,00%
Equipamiento cultural (6005.000306)	61.997,94	0,00	0,00	61.997,94	100,00%
Equipamiento deportivo (6005.000308)	193.032,18	0,00	0,00	193.032,18	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	462.296,50	1.678,96	0,00	460.617,54	99,64%
-Importes no asignables	0,00	1.678,96	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	0,00	1.678,96	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	0,00	1.678,96	0,00	0,00	0,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	14.569,76	0,00	0,00	14.569,76	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	14.569,76	0,00	0,00	14.569,76	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)	14.569,76	0,00	0,00	14.569,76	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	250.318,36	0,00	0,00	250.318,36	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	250.318,36	0,00	0,00	250.318,36	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)	250.318,36	0,00	0,00	250.318,36	100,00%
Democracia activa (110206)	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	100,00%
Dinamización económica (110203)	184.712,90	0,00	0,00	184.712,90	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	184.712,90	0,00	0,00	184.712,90	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)	184.712,90	0,00	0,00	184.712,90	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	100,00%
Procesos participativos (110205)	4.709,48	0,00	0,00	4.709,48	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	4.709,48	0,00	0,00	4.709,48	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)	4.709,48	0,00	0,00	4.709,48	100,00%
Espacio urbano (1204)	52.767,88	0,00	0,00	52.767,88	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	52.767,88	0,00	0,00	52.767,88	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	52.767,88	0,00	0,00	52.767,88	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)	52.767,88	0,00	0,00	52.767,88	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	5.713,49	0,00	0,00	5.713,49	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	2.856,75	0,00	0,00	2.856,75	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	2.856,75	0,00	0,00	2.856,75	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	2.856,75	0,00	0,00	2.856,75	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	2.856,75	0,00	0,00	2.856,75	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	2.856,75	0,00	0,00	2.856,75	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	2.856,75	0,00	0,00	2.856,75	100,00%
Familia e infancia (0302)	331.652,05	4.273,71	0,00	327.378,34	98,71%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	317.415,43	4.273,71	0,00	313.141,72	98,65%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	317.415,43	4.273,71	0,00	313.141,72	98,65%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6005.000311)	316.456,63	4.273,71	0,00	312.182,92	98,65%
Campaña de vacaciones (030205)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	958,79	0,00	0,00	958,79	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)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	958,79	0,00	0,00	958,79	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	5.607,50	0,00	0,00	5.607,50	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	5.607,50	0,00	0,00	5.607,50	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	5.607,50	0,00	0,00	5.607,50	100,00%
Fiestas (0903)	356.858,85	0,00	0,00	356.858,85	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	8.860,34	0,00	0,00	8.860,34	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.860,34	0,00	0,00	8.860,34	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.860,34	0,00	0,00	8.860,34	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	347.998,51	0,00	0,00	347.998,51	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	347.998,51	0,00	0,00	347.998,51	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	347.998,51	0,00	0,00	347.998,51	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	345.894,89	0,00	0,00	345.894,89	100,00%
Promoción del deporte (040103)	345.894,89	0,00	0,00	345.894,89	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	345.894,89	0,00	0,00	345.894,89	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	6.139,86	0,00	0,00	6.139,86	100,00%
Equipamiento deportivo (6005.000308)	339.755,03	0,00	0,00	339.755,03	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	4.648,71	0,00	0,00	4.648,71	100,00%
Centros deportivos municipales (040301)	4.648,71	0,00	0,00	4.648,71	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	4.648,71	0,00	0,00	4.648,71	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	4.648,71	0,00	0,00	4.648,71	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	28.923,23	0,00	0,00	28.923,23	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	28.923,23	0,00	0,00	28.923,23	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	28.923,23	0,00	0,00	28.923,23	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	28.923,23	0,00	0,00	28.923,23	100,00%
Juventud (0308)	632.934,12	0,00	0,00	632.934,12	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	532.829,29	0,00	0,00	532.829,29	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)	532.829,29	0,00	0,00	532.829,29	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6005.000312)	532.829,29	0,00	0,00	532.829,29	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	100.104,83	0,00	0,00	100.104,83	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	100.104,83	0,00	0,00	100.104,83	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	36.019,15	0,00	0,00	36.019,15	100,00%
Centro cívico (6005.000303)	50.667,86	0,00	0,00	50.667,86	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6005.000312)	13.417,82	0,00	0,00	13.417,82	100,00%
Miscelánea (1199)	86.155,73	0,00	0,00	86.155,73	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	86.155,73	0,00	0,00	86.155,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	86.155,73	0,00	0,00	86.155,73	100,00%
Centro de servicios sociales (6005.000304)	63.634,04	0,00	0,00	63.634,04	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309)	22.521,69	0,00	0,00	22.521,69	100,00%
Mujer (0312)	13.043,62	0,00	0,00	13.043,62	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	13.043,62	0,00	0,00	13.043,62	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	13.043,62	0,00	0,00	13.043,62	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6005.000313)	13.043,62	0,00	0,00	13.043,62	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	537.718,67	0,00	0,00	537.718,67	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	0,00	0,00	108,04	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	0,00	0,00	31.380,59	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	0,00	0,00	108,04	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	0,00	0,00	31.380,59	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	0,00	0,00	108,04	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	0,00	0,00	31.380,59	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	54.703,63	0,00	0,00	54.703,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	54.703,63	0,00	0,00	54.703,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	0,00	0,00	108,04	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	
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	54.595,59	0,00	0,00	54.595,59	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	0,00	0,00	108,04	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	0,00	0,00	31.380,59	100,00%
Convenios (030310)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	0,00	0,00	108,04	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	0,00	0,00	31.380,59	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	0,00	0,00	108,04	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	0,00	0,00	31.380,59	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	0,00	0,00	108,04	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	0,00	0,00	31.380,59	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	0,00	0,00	108,04	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	0,00	0,00	31.380,59	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	0,00	0,00	108,04	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	0,00	0,00	31.380,59	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	42.174,17	0,00	0,00	42.174,17	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	42.174,17	0,00	0,00	42.174,17	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	10.793,58	0,00	0,00	10.793,58	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	0,00	0,00	31.380,59	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	0,00	0,00	108,04	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	0,00	0,00	31.380,59	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	
Tarjeta rosa (030311)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	0,00	0,00	108,04	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	0,00	0,00	31.380,59	100,00%
Teleasistencia (030307)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	0,00	0,00	108,04	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	0,00	0,00	31.380,59	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	0,00	0,00	108,04	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	0,00	0,00	31.380,59	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	31.488,63	0,00	0,00	31.488,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	108,04	0,00	0,00	108,04	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310)	31.380,59	0,00	0,00	31.380,59	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	192.680,02	10.520,13	0,00	182.159,89	94,54%
-Importes no asignables	0,00	10.520,13	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	0,00	10.520,13	0,00	0,00	0,00%
Casal de barrio (6005.000302)	0,00	360,21	0,00	0,00	0,00%
Centro cívico (6005.000303)	0,00	10.159,92	0,00	0,00	0,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	30.539,58	0,00	0,00	30.539,58	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	30.539,58	0,00	0,00	30.539,58	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	30.539,58	0,00	0,00	30.539,58	100,00%
Promoción de la danza (090104)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	22.368,38	0,00	0,00	22.368,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	22.368,38	0,00	0,00	22.368,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	22.368,38	0,00	0,00	22.368,38	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 de la música (090102)	82.647,91	0,00	0,00	82.647,91	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	82.647,91	0,00	0,00	82.647,91	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	82.647,91	0,00	0,00	82.647,91	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Promoción del circo (090103)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Promoción del teatro (090105)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	8.160,59	0,00	0,00	8.160,59	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	145.008,17	0,00	0,00	145.008,17	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	145.008,17	0,00	0,00	145.008,17	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	145.008,17	0,00	0,00	145.008,17	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	145.008,17	0,00	0,00	145.008,17	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	2.254,06	0,00	0,00	2.254,06	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	2.254,06	0,00	0,00	2.254,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	2.254,06	0,00	0,00	2.254,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	2.254,06	0,00	0,00	2.254,06	100,00%
Salud pública (0311)	14.447,50	0,00	0,00	14.447,50	100,00%
Promoción de la salud (031106)	14.447,50	0,00	0,00	14.447,50	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	14.447,50	0,00	0,00	14.447,50	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	14.447,50	0,00	0,00	14.447,50	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	94.579,14	0,00	0,00	94.579,14	100,00%
Servicios de promoción (031701)	94.579,14	0,00	0,00	94.579,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)	94.579,14	0,00	0,00	94.579,14	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)	51.565,81	0,00	0,00	51.565,81	100,00%
Centro cívico (6005.000303)	34.454,72	0,00	0,00	34.454,72	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6005.000311)	8.558,61	0,00	0,00	8.558,61	100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.969.391,05	4.624.471,95	0,00	2.344.919,10	33,65%
Actuación urbanística (0118)	237.317,30	68.091,51	0,00	169.225,79	71,31%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	55.908,31	61.226,63	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	55.908,31	61.226,63	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	55.908,31	61.226,63	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	39.536,76	0,00	0,00	39.536,76	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	39.536,76	0,00	0,00	39.536,76	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	39.536,76	0,00	0,00	39.536,76	100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	141.872,23	6.864,88	0,00	135.007,35	95,16%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	141.872,23	6.864,88	0,00	135.007,35	95,16%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	141.872,23	6.864,88	0,00	135.007,35	95,16%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	301.436,19	0,00	0,00	301.436,19	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	286.543,01	0,00	0,00	286.543,01	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	286.543,01	0,00	0,00	286.543,01	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	286.543,01	0,00	0,00	286.543,01	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	14.893,18	0,00	0,00	14.893,18	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	14.893,18	0,00	0,00	14.893,18	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	14.893,18	0,00	0,00	14.893,18	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	363.757,03	0,00	0,00	363.757,03	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	160.245,41	0,00	0,00	160.245,41	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	160.245,41	0,00	0,00	160.245,41	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)	160.245,41	0,00	0,00	160.245,41	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	203.511,62	0,00	0,00	203.511,62	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	203.511,62	0,00	0,00	203.511,62	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)	203.511,62	0,00	0,00	203.511,62	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.732.327,93	0,00	0,00	3.732.327,93	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.732.327,93	0,00	0,00	3.732.327,93	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	3.732.327,93	0,00	0,00	3.732.327,93	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)	3.732.327,93	0,00	0,00	3.732.327,93	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	12.672,17	0,00	0,00	12.672,17	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	
Plan Movilidad Urbana (050201)	12.672,17	0,00	0,00	12.672,17	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	12.672,17	0,00	0,00	12.672,17	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)	12.672,17	0,00	0,00	12.672,17	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.170.296,06	0,00	0,00	1.170.296,06	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.170.296,06	0,00	0,00	1.170.296,06	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	1.170.296,06	0,00	0,00	1.170.296,06	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)	1.170.296,06	0,00	0,00	1.170.296,06	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	19.978,34	0,00	0,00	19.978,34	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	19.978,34	0,00	0,00	19.978,34	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	19.978,34	0,00	0,00	19.978,34	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)	19.978,34	0,00	0,00	19.978,34	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	833.358,71	4.437.870,08	0,00	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	3.583.065,74	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	0,00	3.583.065,74	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	0,00	3.583.065,74	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	656.703,15	485.259,40	0,00	171.443,75	26,11%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	656.703,15	485.259,40	0,00	171.443,75	26,11%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	656.703,15	485.259,40	0,00	171.443,75	26,11%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	20.841,31	0,00	0,00	20.841,31	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	20.841,31	0,00	0,00	20.841,31	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	20.841,31	0,00	0,00	20.841,31	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	66.780,01	0,00	0,00	66.780,01	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	66.780,01	0,00	0,00	66.780,01	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	66.780,01	0,00	0,00	66.780,01	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	89.034,24	369.544,94	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	89.034,24	369.544,94	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	89.034,24	369.544,94	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	105.158,50	0,00	0,00	105.158,50	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	105.158,50	0,00	0,00	105.158,50	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)	105.158,50	0,00	0,00	105.158,50	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)	105.158,50	0,00	0,00	105.158,50	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	193.088,82	118.510,36	0,00	74.578,46	38,62%
Licencias de actividades (110401)	193.088,82	118.510,36	0,00	74.578,46	38,62%

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)	193.088,82	118.510,36	0,00	74.578,46	38,62%
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)	193.088,82	118.510,36	0,00	74.578,46	38,62%
Servicios Generales	15.054,74	0,00	0,00	15.054,74	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	15.054,74	0,00	0,00	15.054,74	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	15.054,74	0,00	0,00	15.054,74	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6005.0002)	15.054,74	0,00	0,00	15.054,74	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203)	15.054,74	0,00	0,00	15.054,74	100,00%
	15.892.686,13	4.681.348,91	6.573,04	11.204.764,18	70,50%

