



**Ajuntament
de Barcelona**

Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación





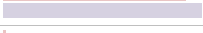



















Memoria de Costes 2017

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)



DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.042.104,91	9,24%	100.398.571,37	4,33%	2,03%	
Arrendamientos i alquileres	599.185,23	2,71%	36.814.513,57	1,59%	1,63%	
Compra de material y fungibles	53.482,61	0,24%	8.399.933,31	0,36%	0,64%	
Comunicaciones y Notificaciones	77.860,08	0,35%	6.267.734,80	0,27%	1,24%	
Contratos externos	5.704.602,12	25,81%	649.010.805,90	28,00%	0,88%	
Estudios y trabajos técnicos	136.174,74	0,62%	18.324.594,37	0,79%	0,74%	
Gasto Financiero	219.843,92	0,99%	20.896.587,49	0,90%	1,05%	
Limpieza	682.299,31	3,09%	40.198.524,82	1,73%	1,70%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.584.272,06	7,17%	76.093.073,01	3,28%	2,08%	
Otros gastos	1.453.960,29	6,58%	131.430.052,68	5,67%	1,11%	
Publicidad y Propaganda	978,33	0,00%	546.476,98	0,02%	0,18%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.339.572,07	6,06%	152.518.204,26	6,58%	0,88%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.595,02	0,01%	359.354,08	0,02%	0,44%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	19.997,20	0,09%	7.469.278,69	0,32%	0,27%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.080.802,24	22,99%	553.504.556,40	23,88%	0,92%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	7.719,34	0,03%	673.972,14	0,03%	1,15%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.331.121,34	10,55%	448.395.917,78	19,34%	0,52%	
Suministros: Agua	68.881,49	0,31%	6.153.142,32	0,27%	1,12%	
Suministros: Electricidad	491.555,73	2,22%	23.367.147,91	1,01%	2,10%	
Suministros: Gas	25.210,01	0,11%	4.209.583,63	0,18%	0,60%	
Suministros: Otros	36.978,94	0,17%	22.774.067,40	0,98%	0,16%	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Suministros: Teléfono y datos	138.000,35	0,62%	6.245.043,25	0,27%	2,21%	
Transportes	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributos	3.971,71	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,12%	
	22.100.169,05	100,00%	2.318.086.232,53	100,00%		

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	22.100.169,05	100,00%	18.465.570,99	100,00%	83,55%	3.634.598,07	100,00%	16,45%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.100.169,05	100,00%	18.465.570,99	100,00%	83,55%	3.634.598,07	100,00%	16,45%
· Genéricos Distrito	151.573,35	0,69%	131.692,61	0,71%	86,88%	19.880,74	0,55%	13,12%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.308.992,07	64,75%	11.398.050,08	61,73%	79,66%	2.910.941,99	80,09%	20,34%
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.044.963,74	31,88%	6.341.188,41	34,34%	90,01%	703.775,33	19,36%	9,99%
Servicios Generales	594.639,89	2,69%	594.639,89	3,22%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	22.100.169,05	100,00%	18.465.570,99	100,00%	83,55%	3.634.598,07	100,00%	16,45%

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

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	22.100.169,05	121,49	18.465.570,99	101,51	3.634.598,07	19,98
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.100.169,05	121,49	18.465.570,99	101,51	3.634.598,07	19,98
-Genéricos Distrito	151.573,35	0,83	131.692,61	0,72	19.880,74	0,11
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.308.992,07	78,66	11.398.050,08	62,66	2.910.941,99	16,00
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.044.963,74	38,73	6.341.188,41	34,86	703.775,33	3,87
Servicios Generales	594.639,89	3,27	594.639,89	3,27	0,00	0,00
	22.100.169,05	121,49	18.465.570,99	101,51	3.634.598,07	19,98

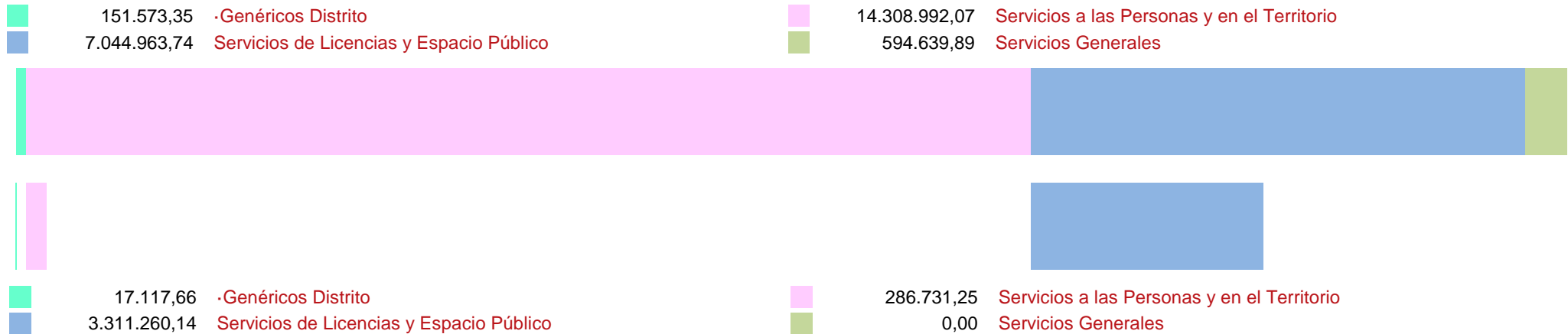
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 181.910

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	3.615.109,05	16,36%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	3.615.109,05	16,36%
-Genéricos Distrito	151.573,35	104.995,12	25.509,34	21.068,89	17.117,66	11,29%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.308.992,07	6.391.187,40	5.928.836,35	1.988.968,32	286.731,25	2,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.044.963,74	4.720.860,35	1.344.844,36	979.259,03	3.311.260,14	47,00%
Servicios Generales	594.639,89	411.908,06	100.076,12	82.655,71	0,00	
	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	3.615.109,05	16,36%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	3.615.109,05	16,36%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	3.615.109,05	16,36%
·Genéricos Distrito	151.573,35	104.995,12	25.509,34	21.068,89	17.117,66	11,29%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	65.974,78	45.700,84	11.103,36	9.170,58	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	65.974,78	45.700,84	11.103,36	9.170,58	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	59.642,23	41.314,28	10.037,61	8.290,35	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	19.880,74	13.771,43	3.345,87	2.763,45	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	19.880,74	13.771,43	3.345,87	2.763,45	0,00	
Prevención y mediación (110302)	19.880,74	13.771,43	3.345,87	2.763,45	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,66	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,66	
Interculturalidad e inmigración (0306)	25.956,34	17.980,00	4.368,37	3.607,96	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Cursos de lengua (030609)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Plan de acogida (030603)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.308.992,07	6.391.187,40	5.928.836,35	1.988.968,32	286.731,25	2,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.957.087,50	1.075.215,88	1.470.832,65	411.038,97	0,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	943.590,99	334.803,42	477.627,21	131.160,36	0,00	
Cursos y talleres (090703)	943.590,99	334.803,42	477.627,21	131.160,36	0,00	
Dinamización cultural (090701)	1.069.905,51	405.609,05	515.578,22	148.718,24	0,00	
Actividades formativas (0806)	46.274,63	29.557,58	10.284,82	6.432,23	5.683,80	12,28%
Cursos y talleres (080601)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	5.683,80	153,89%
Educación medioambiental (080602)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Innovación y tecnología (080603)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	
Patios abiertos (080604)	35.194,22	22.193,84	8.108,34	4.892,04	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	154.835,47	102.899,48	30.413,66	21.522,33	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	154.835,47	102.899,48	30.413,66	21.522,33	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	46.345,55	30.800,00	9.103,45	6.442,09	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	46.345,55	30.800,00	9.103,45	6.442,09	0,00	
Bibliotecas (0908)	639.126,57	51.020,39	499.266,77	88.839,42	3.416,67	0,53%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,67	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	639.126,57	51.020,39	499.266,77	88.839,42	0,00	
Consejos de educación (0804)	310.012,21	186.179,85	80.740,27	43.092,10	0,00	
Consejo Municipal de Educación (080401)	43.180,92	28.696,88	8.481,84	6.002,20	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	266.831,29	157.482,97	72.258,43	37.089,89	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	321.213,09	213.469,56	63.094,50	44.649,03	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	112.989,62	75.089,85	22.194,06	15.705,70	0,00	
Prevención y mediación (110302)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	550.714,31	219.685,90	254.478,42	76.550,00	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	550.714,31	219.685,90	254.478,42	76.550,00	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.346.948,76	757.505,84	402.215,31	187.227,61	142.270,87	10,56%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	568.513,47	297.986,27	191.503,09	79.024,10	142.270,87	25,03%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	520.419,75	334.295,43	113.785,30	72.339,01	0,00	
Democracia activa (110206)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	
Dinamización económica (110203)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	105.215,39	58.361,80	32.228,51	14.625,07	0,00	
Procesos participativos (110205)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	
Espacio urbano (1204)	700.771,18	465.713,64	137.649,45	97.408,10	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	700.771,18	465.713,64	137.649,45	97.408,10	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.231.724,91	713.737,91	346.775,65	171.211,35	38.944,16	3,16%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.030.559,66	582.334,99	304.975,55	143.249,12	38.944,16	3,78%
Campaña de vacaciones (030205)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	163.419,76	106.318,28	34.385,92	22.715,56	0,00	
Fiestas (0903)	473.309,51	313.614,94	93.903,93	65.790,63	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	4.110,15	2.264,60	1.274,24	571,32	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	469.199,35	311.350,34	92.629,70	65.219,31	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.741.943,31	66.847,21	1.432.963,73	242.132,36	4.317,64	0,25%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	290.185,95	11.049,54	238.800,20	40.336,22	0,00	
Entidades deportivas (040106)	321.108,06	31.599,54	244.874,09	44.634,43	0,00	
Programas para colectivos (040102)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Promoción del deporte (040103)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	4.317,64	1,53%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	353.818,64	235.138,33	69.499,06	49.181,25	60.099,40	16,99%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	60.099,40	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	194.141,56	129.021,25	38.134,39	26.985,93	0,00	
Otras equipamientos (040303)	159.677,08	106.117,09	31.364,68	22.195,32	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	89.720,53	57.023,00	20.226,26	12.471,27	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Cursos de lengua (030609)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Plan de acogida (030603)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción social de la inmigración (030610)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Juventud (0308)	911.766,27	572.553,94	212.475,65	126.736,69	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	645.640,44	398.042,05	157.853,53	89.744,85	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	211.977,53	140.581,03	41.931,35	29.465,15	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,71	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,71	
Miscelánea (1199)	274.873,24	182.673,35	53.992,16	38.207,73	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	274.873,24	182.673,35	53.992,16	38.207,73	0,00	
Mujer (0312)	41.885,18	24.847,44	11.215,64	5.822,09	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	15.621,69	10.049,72	3.400,54	2.171,43	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	812.211,04	466.910,00	232.402,66	112.898,38	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	671.139,39	379.226,31	198.623,84	93.289,24	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Convenios (030310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	96.217,59	62.338,97	20.504,25	13.374,37	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Teleasistencia (030307)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	855.623,96	341.776,65	394.914,48	118.932,83	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	443.584,48	201.787,07	180.138,59	61.658,81	0,00	
Promoción de la danza (090104)	46.116,55	15.776,62	23.929,67	6.410,26	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Promoción de la música (090102)	51.533,56	19.376,62	24.993,71	7.163,23	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Promoción del circo (090103)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Promoción del teatro (090105)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	413.984,62	261.041,50	95.398,72	57.544,40	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	413.984,62	261.041,50	95.398,72	57.544,40	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	1.539,11	869,67	455,50	213,94	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	33.262,50	22.105,36	6.533,61	4.623,53	0,00	
Atención precoz (031703)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Inserción laboral (031702)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Servicios de promoción (031701)	9.936,85	6.603,76	1.951,85	1.381,23	0,00	
Transporte especial (031704)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Transporte especial (031705)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.044.963,74	4.720.860,35	1.344.844,36	979.259,03	3.311.260,14	47,00%
Actuación urbanística (0118)	303.428,29	205.619,84	55.631,53	42.176,92	164.413,57	54,19%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	128.317,20	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	3.830,52	2.595,77	702,30	532,45	13.621,47	355,60%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	299.597,77	203.024,06	54.929,23	41.644,48	22.474,90	7,50%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	197.807,88	134.045,59	36.266,74	27.495,55	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	105.988,81	71.823,89	19.432,33	14.732,58	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	91.819,07	62.221,70	16.834,41	12.762,97	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.269.266,95	843.447,83	249.389,38	176.429,74	25.022,01	1,97%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.185.424,50	787.292,05	233.356,92	164.775,53	25.022,01	2,11%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	83.842,45	56.155,78	16.032,46	11.654,21	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.648.241,86	1.758.407,86	521.724,98	368.109,03	7.587,12	0,29%
Accesibilidad (120407)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Estructuras viales (120402)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.576.832,62	1.711.001,16	507.648,41	358.183,05	7.587,12	0,29%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Pavimento (120411)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.434.869,08	973.716,36	261.704,07	199.448,65	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Alumbrado público y ornamental (020802)	731.093,74	495.926,16	133.544,61	101.622,97	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	703.775,33	477.790,20	128.159,46	97.825,68	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	113.280,58	75.572,58	21.961,85	15.746,15	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	113.280,58	75.572,58	21.961,85	15.746,15	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	897.650,83	608.297,97	164.578,23	124.774,62	3.006.000,44	334,87%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	634.261,01	429.810,43	116.287,48	88.163,10	812.473,68	128,10%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	21.839,99	14.799,99	4.004,21	3.035,79	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	13.433,65	9.103,39	2.462,97	1.867,29	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	228.116,18	154.584,17	41.823,56	31.708,44	680.853,41	298,47%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.872,26	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.801,09	
Limpieza del espacio público (0202)	43.969,00	29.286,74	8.570,52	6.111,75	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	43.969,00	29.286,74	8.570,52	6.111,75	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	136.449,27	92.465,59	25.017,05	18.966,62	108.237,00	79,32%
Licencias de actividades (110401)	136.449,27	92.465,59	25.017,05	18.966,62	108.237,00	79,32%
Servicios Generales	594.639,89	411.908,06	100.076,12	82.655,71	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	594.639,89	411.908,06	100.076,12	82.655,71	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	546.892,31	378.833,23	92.040,34	76.018,73	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	23.476,76	16.262,39	3.951,07	3.263,30	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	24.270,82	16.812,44	4.084,71	3.373,68	0,00	
	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	3.615.109,05	16,36%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	3.615.109,05	16,36%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	3.615.109,05	16,36%
·Genéricos Distrito	151.573,35	104.995,12	25.509,34	21.068,89	17.117,66	11,29%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	65.974,78	45.700,84	11.103,36	9.170,58	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	65.974,78	45.700,84	11.103,36	9.170,58	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	65.974,78	45.700,84	11.103,36	9.170,58	0,00	
Comunicación (6003.000202)	65.974,78	45.700,84	11.103,36	9.170,58	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	59.642,23	41.314,28	10.037,61	8.290,35	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	19.880,74	13.771,43	3.345,87	2.763,45	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.880,74	13.771,43	3.345,87	2.763,45	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	19.880,74	13.771,43	3.345,87	2.763,45	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.880,74	13.771,43	3.345,87	2.763,45	0,00	
Prevención y mediación (110302)	19.880,74	13.771,43	3.345,87	2.763,45	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.880,74	13.771,43	3.345,87	2.763,45	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,66	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,66	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,66	
Departamento de Recursos Internos (6003.000201)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,66	
Interculturalidad e inmigración (0306)	25.956,34	17.980,00	4.368,37	3.607,96	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Cursos de lengua (030609)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Plan de acogida (030603)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.308.992,07	6.391.187,40	5.928.836,35	1.988.968,32	286.731,25	2,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.957.087,50	1.075.215,88	1.470.832,65	411.038,97	0,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	943.590,99	334.803,42	477.627,21	131.160,36	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	943.590,99	334.803,42	477.627,21	131.160,36	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	22.075,73	14.670,93	4.336,24	3.068,55	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	902.488,26	314.084,32	462.956,91	125.447,03	0,00	
Equipamiento cultural (6003.000306)	19.027,01	6.048,16	10.334,07	2.644,78	0,00	
Cursos y talleres (090703)	943.590,99	334.803,42	477.627,21	131.160,36	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	943.590,99	334.803,42	477.627,21	131.160,36	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	22.075,73	14.670,93	4.336,24	3.068,55	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	902.488,26	314.084,32	462.956,91	125.447,03	0,00	
Equipamiento cultural (6003.000306)	19.027,01	6.048,16	10.334,07	2.644,78	0,00	
Dinamización cultural (090701)	1.069.905,51	405.609,05	515.578,22	148.718,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.069.905,51	405.609,05	515.578,22	148.718,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	106.881,84	71.030,79	20.994,34	14.856,71	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	943.996,66	328.530,09	484.249,82	131.216,75	0,00	
Equipamiento cultural (6003.000306)	19.027,01	6.048,16	10.334,07	2.644,78	0,00	
Actividades formativas (0806)	46.274,63	29.557,58	10.284,82	6.432,23	5.683,80	12,28%
Cursos y talleres (080601)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	5.683,80	153,89%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	5.683,80	153,89%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,80	
Educación medioambiental (080602)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	
Patios abiertos (080604)	35.194,22	22.193,84	8.108,34	4.892,04	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	35.194,22	22.193,84	8.108,34	4.892,04	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	31.500,76	19.739,26	7.382,85	4.378,65	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	154.835,47	102.899,48	30.413,66	21.522,33	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	154.835,47	102.899,48	30.413,66	21.522,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	154.835,47	102.899,48	30.413,66	21.522,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	154.835,47	102.899,48	30.413,66	21.522,33	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	46.345,55	30.800,00	9.103,45	6.442,09	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	46.345,55	30.800,00	9.103,45	6.442,09	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	46.345,55	30.800,00	9.103,45	6.442,09	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	46.345,55	30.800,00	9.103,45	6.442,09	0,00	
Bibliotecas (0908)	639.126,57	51.020,39	499.266,77	88.839,42	3.416,67	0,53%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,67	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,67	
Biblioteca (6003.000301)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,67	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	639.126,57	51.020,39	499.266,77	88.839,42	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	639.126,57	51.020,39	499.266,77	88.839,42	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	27.401,21	18.210,11	5.382,30	3.808,80	0,00	
Biblioteca (6003.000301)	609.068,33	31.324,66	493.082,39	84.661,28	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	1.539,11	869,67	455,50	213,94	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	1.117,92	615,95	346,58	155,39	0,00	
Consejos de educación (0804)	310.012,21	186.179,85	80.740,27	43.092,10	0,00	
Consejo Municipal de Educación (080401)	43.180,92	28.696,88	8.481,84	6.002,20	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	43.180,92	28.696,88	8.481,84	6.002,20	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	43.180,92	28.696,88	8.481,84	6.002,20	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	266.831,29	157.482,97	72.258,43	37.089,89	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	266.831,29	157.482,97	72.258,43	37.089,89	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	104.150,63	69.215,70	20.457,86	14.477,07	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Equipamiento educativo (6003.000307)	162.680,66	88.267,27	51.800,57	22.612,82	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	321.213,09	213.469,56	63.094,50	44.649,03	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	112.989,62	75.089,85	22.194,06	15.705,70	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	112.989,62	75.089,85	22.194,06	15.705,70	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	112.989,62	75.089,85	22.194,06	15.705,70	0,00	
Prevención y mediación (110302)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	550.714,31	219.685,90	254.478,42	76.550,00	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	550.714,31	219.685,90	254.478,42	76.550,00	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	550.714,31	219.685,90	254.478,42	76.550,00	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.273,24	10.150,18	3.000,06	2.123,00	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	444.801,10	154.799,85	228.173,32	61.827,93	0,00	
Edificio municipal (6003.000305)	35.538,23	23.617,75	6.980,62	4.939,86	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	53.890,15	30.450,55	15.948,80	7.490,80	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	1.211,59	667,56	375,62	168,41	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.346.948,76	757.505,84	402.215,31	187.227,61	142.270,87	10,56%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	568.513,47	297.986,27	191.503,09	79.024,10	142.270,87	25,03%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	568.513,47	297.986,27	191.503,09	79.024,10	142.270,87	25,03%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	343.435,19	228.237,77	67.459,49	47.737,93	142.270,87	41,43%
Equipamiento cultural (6003.000306)	195.864,15	62.259,84	106.378,94	27.225,37	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	22.258,73	3.604,83	15.559,91	3.093,99	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.664,91	2.070,85	1.084,63	509,43	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	3.290,49	1.812,98	1.020,13	457,38	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	520.419,75	334.295,43	113.785,30	72.339,01	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	520.419,75	334.295,43	113.785,30	72.339,01	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	494.870,53	328.877,61	97.205,27	68.787,64	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	22.258,73	3.604,83	15.559,91	3.093,99	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	3.290,49	1.812,98	1.020,13	457,38	0,00	
Democracia activa (110206)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.384,16	16.869,63	4.986,10	3.528,43	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	22.258,73	3.604,83	15.559,91	3.093,99	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	3.290,49	1.812,98	1.020,13	457,38	0,00	
Dinamización económica (110203)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.384,16	16.869,63	4.986,10	3.528,43	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	22.258,73	3.604,83	15.559,91	3.093,99	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	3.290,49	1.812,98	1.020,13	457,38	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	105.215,39	58.361,80	32.228,51	14.625,07	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	105.215,39	58.361,80	32.228,51	14.625,07	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	79.666,17	52.943,99	15.648,48	11.073,70	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	22.258,73	3.604,83	15.559,91	3.093,99	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	3.290,49	1.812,98	1.020,13	457,38	0,00	
Procesos participativos (110205)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.384,16	16.869,63	4.986,10	3.528,43	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	22.258,73	3.604,83	15.559,91	3.093,99	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	3.290,49	1.812,98	1.020,13	457,38	0,00	
Espacio urbano (1204)	700.771,18	465.713,64	137.649,45	97.408,10	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	700.771,18	465.713,64	137.649,45	97.408,10	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	700.771,18	465.713,64	137.649,45	97.408,10	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	700.771,18	465.713,64	137.649,45	97.408,10	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.231.724,91	713.737,91	346.775,65	171.211,35	38.944,16	3,16%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.030.559,66	582.334,99	304.975,55	143.249,12	38.944,16	3,78%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.030.559,66	582.334,99	304.975,55	143.249,12	38.944,16	3,78%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	185.646,81	116.331,51	43.510,15	25.805,15	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	840.718,91	463.216,30	260.641,60	116.861,01	38.944,16	4,63%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Campaña de vacaciones (030205)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	163.419,76	106.318,28	34.385,92	22.715,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	163.419,76	106.318,28	34.385,92	22.715,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	119.871,68	79.663,48	23.545,87	16.662,32	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	35.172,15	22.039,86	8.243,32	4.888,97	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	8.375,93	4.614,94	2.596,72	1.164,27	0,00	
Fiestas (0903)	473.309,51	313.614,94	93.903,93	65.790,63	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	4.110,15	2.264,60	1.274,24	571,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.110,15	2.264,60	1.274,24	571,32	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	4.110,15	2.264,60	1.274,24	571,32	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Fiestas de los distritos (090302)	469.199,35	311.350,34	92.629,70	65.219,31	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	469.199,35	311.350,34	92.629,70	65.219,31	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	465.089,20	309.085,75	91.355,46	64.648,00	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	4.110,15	2.264,60	1.274,24	571,32	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.741.943,31	66.847,21	1.432.963,73	242.132,36	4.317,64	0,25%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.258,68	3.494,78	1.032,94	730,96	0,00	
Equipamiento deportivo (6003.000308)	277.403,64	2.554,76	236.289,42	38.559,46	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.258,68	3.494,78	1.032,94	730,96	0,00	
Equipamiento deportivo (6003.000308)	277.403,64	2.554,76	236.289,42	38.559,46	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	290.185,95	11.049,54	238.800,20	40.336,22	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	290.185,95	11.049,54	238.800,20	40.336,22	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	12.782,31	8.494,78	2.510,77	1.776,76	0,00	
Equipamiento deportivo (6003.000308)	277.403,64	2.554,76	236.289,42	38.559,46	0,00	
Entidades deportivas (040106)	321.108,06	31.599,54	244.874,09	44.634,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	321.108,06	31.599,54	244.874,09	44.634,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	43.704,42	29.044,78	8.584,67	6.074,97	0,00	
Equipamiento deportivo (6003.000308)	277.403,64	2.554,76	236.289,42	38.559,46	0,00	
Programas para colectivos (040102)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.258,68	3.494,78	1.032,94	730,96	0,00	
Equipamiento deportivo (6003.000308)	277.403,64	2.554,76	236.289,42	38.559,46	0,00	
Promoción del deporte (040103)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	4.317,64	1,53%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	4.317,64	1,53%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.258,68	3.494,78	1.032,94	730,96	0,00	
Equipamiento deportivo (6003.000308)	277.403,64	2.554,76	236.289,42	38.559,46	4.317,64	1,56%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	353.818,64	235.138,33	69.499,06	49.181,25	60.099,40	16,99%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	60.099,40	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.099,40	
Equipamiento deportivo (6003.000308)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.099,40	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Instalaciones deportivas municipales (040301)	194.141,56	129.021,25	38.134,39	26.985,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	194.141,56	129.021,25	38.134,39	26.985,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	194.141,56	129.021,25	38.134,39	26.985,93	0,00	
Otras equipamientos (040303)	159.677,08	106.117,09	31.364,68	22.195,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	159.677,08	106.117,09	31.364,68	22.195,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	159.677,08	106.117,09	31.364,68	22.195,32	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	89.720,53	57.023,00	20.226,26	12.471,27	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Cursos de lengua (030609)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Plan de acogida (030603)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Juventud (0308)	911.766,27	572.553,94	212.475,65	126.736,69	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	645.640,44	398.042,05	157.853,53	89.744,85	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	645.640,44	398.042,05	157.853,53	89.744,85	0,00	
Equipamiento cultural (6003.000306)	21.163,67	6.727,35	11.494,54	2.941,78	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	624.476,77	391.314,70	146.358,99	86.803,07	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	211.977,53	140.581,03	41.931,35	29.465,15	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	211.977,53	140.581,03	41.931,35	29.465,15	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	204.242,06	135.733,77	40.118,38	28.389,91	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,71	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,71	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,71	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,71	
Miscelánea (1199)	274.873,24	182.673,35	53.992,16	38.207,73	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	274.873,24	182.673,35	53.992,16	38.207,73	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	274.873,24	182.673,35	53.992,16	38.207,73	0,00	
Centro de servicios sociales (6003.000304)	266.566,56	177.152,95	52.360,51	37.053,09	0,00	
Otros equipamientos (6003.000315)	8.306,68	5.520,40	1.631,65	1.154,64	0,00	
Mujer (0312)	41.885,18	24.847,44	11.215,64	5.822,09	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	15.621,69	10.049,72	3.400,54	2.171,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.621,69	10.049,72	3.400,54	2.171,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	12.817,42	8.518,11	2.517,67	1.781,64	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	812.211,04	466.910,00	232.402,66	112.898,38	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	671.139,39	379.226,31	198.623,84	93.289,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	671.139,39	379.226,31	198.623,84	93.289,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	671.139,39	379.226,31	198.623,84	93.289,24	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Convenios (030310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	96.217,59	62.338,97	20.504,25	13.374,37	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	96.217,59	62.338,97	20.504,25	13.374,37	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	80.094,48	53.228,64	15.732,61	11.133,24	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	16.123,11	9.110,34	4.771,64	2.241,13	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción del envejecimiento activo (030312)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Teleasistencia (030307)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	855.623,96	341.776,65	394.914,48	118.932,83	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	443.584,48	201.787,07	180.138,59	61.658,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	443.584,48	201.787,07	180.138,59	61.658,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	248.073,56	164.863,00	48.728,01	34.482,54	0,00	
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	155.456,91	25.176,45	108.671,75	21.608,71	0,00	
Promoción de la danza (090104)	46.116,55	15.776,62	23.929,67	6.410,26	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	46.116,55	15.776,62	23.929,67	6.410,26	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.062,54	4.029,00	1.190,84	842,70	0,00	
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.858,76	3.229,00	954,38	675,37	0,00	
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.858,76	3.229,00	954,38	675,37	0,00	
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoción de la música (090102)	51.533,56	19.376,62	24.993,71	7.163,23	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	51.533,56	19.376,62	24.993,71	7.163,23	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	11.479,55	7.629,00	2.254,88	1.595,67	0,00	
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.858,76	3.229,00	954,38	675,37	0,00	
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoción del circo (090103)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.858,76	3.229,00	954,38	675,37	0,00	
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.858,76	3.229,00	954,38	675,37	0,00	
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.858,76	3.229,00	954,38	675,37	0,00	
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoción del teatro (090105)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.858,76	3.229,00	954,38	675,37	0,00	
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	413.984,62	261.041,50	95.398,72	57.544,40	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	413.984,62	261.041,50	95.398,72	57.544,40	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	413.984,62	261.041,50	95.398,72	57.544,40	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	385.968,48	256.504,25	75.814,12	53.650,12	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	28.016,14	4.537,25	19.584,61	3.894,28	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	1.539,11	869,67	455,50	213,94	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	33.262,50	22.105,36	6.533,61	4.623,53	0,00	
Atención precoz (031703)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Inserción laboral (031702)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Servicios de promoción (031701)	9.936,85	6.603,76	1.951,85	1.381,23	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	9.936,85	6.603,76	1.951,85	1.381,23	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	9.936,85	6.603,76	1.951,85	1.381,23	0,00	
Transporte especial (031704)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Transporte especial (031705)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.044.963,74	4.720.860,35	1.344.844,36	979.259,03	3.311.260,14	47,00%
Actuación urbanística (0118)	303.428,29	205.619,84	55.631,53	42.176,92	164.413,57	54,19%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	128.317,20	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	128.317,20	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	128.317,20	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	3.830,52	2.595,77	702,30	532,45	13.621,47	355,60%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	3.830,52	2.595,77	702,30	532,45	13.621,47	355,60%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	3.830,52	2.595,77	702,30	532,45	13.621,47	355,60%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	299.597,77	203.024,06	54.929,23	41.644,48	22.474,90	7,50%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	299.597,77	203.024,06	54.929,23	41.644,48	22.474,90	7,50%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	299.597,77	203.024,06	54.929,23	41.644,48	22.474,90	7,50%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	197.807,88	134.045,59	36.266,74	27.495,55	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	105.988,81	71.823,89	19.432,33	14.732,58	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	105.988,81	71.823,89	19.432,33	14.732,58	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	105.988,81	71.823,89	19.432,33	14.732,58	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	91.819,07	62.221,70	16.834,41	12.762,97	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	91.819,07	62.221,70	16.834,41	12.762,97	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	91.819,07	62.221,70	16.834,41	12.762,97	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.269.266,95	843.447,83	249.389,38	176.429,74	25.022,01	1,97%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.185.424,50	787.292,05	233.356,92	164.775,53	25.022,01	2,11%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.185.424,50	787.292,05	233.356,92	164.775,53	25.022,01	2,11%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	21.312,42	14.468,92	3.881,05	2.962,45	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	1.164.112,08	772.823,13	229.475,87	161.813,08	25.022,01	2,15%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	83.842,45	56.155,78	16.032,46	11.654,21	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	83.842,45	56.155,78	16.032,46	11.654,21	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	32.950,77	22.370,14	6.000,43	4.580,20	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	50.891,68	33.785,64	10.032,03	7.074,01	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.648.241,86	1.758.407,86	521.724,98	368.109,03	7.587,12	0,29%
Accesibilidad (120407)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Estructuras viales (120402)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.576.832,62	1.711.001,16	507.648,41	358.183,05	7.587,12	0,29%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	2.576.832,62	1.711.001,16	507.648,41	358.183,05	7.587,12	0,29%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	20.657,67	14.024,41	3.761,82	2.871,44	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	583,56	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	2.556.174,95	1.696.976,75	503.886,60	355.311,61	7.003,56	0,27%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Pavimento (120411)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.434.869,08	973.716,36	261.704,07	199.448,65	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	731.093,74	495.926,16	133.544,61	101.622,97	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	731.093,74	495.926,16	133.544,61	101.622,97	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	703.775,33	477.790,20	128.159,46	97.825,68	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	27.318,41	18.135,97	5.385,15	3.797,29	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	703.775,33	477.790,20	128.159,46	97.825,68	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	703.775,33	477.790,20	128.159,46	97.825,68	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	703.775,33	477.790,20	128.159,46	97.825,68	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	113.280,58	75.572,58	21.961,85	15.746,15	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	113.280,58	75.572,58	21.961,85	15.746,15	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	113.280,58	75.572,58	21.961,85	15.746,15	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	24.537,12	16.658,15	4.468,28	3.410,69	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	88.743,46	58.914,43	17.493,58	12.335,46	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	897.650,83	608.297,97	164.578,23	124.774,62	3.006.000,44	334,87%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	634.261,01	429.810,43	116.287,48	88.163,10	812.473,68	128,10%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	634.261,01	429.810,43	116.287,48	88.163,10	812.473,68	128,10%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	634.261,01	429.810,43	116.287,48	88.163,10	812.473,68	128,10%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	21.839,99	14.799,99	4.004,21	3.035,79	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	21.839,99	14.799,99	4.004,21	3.035,79	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	21.839,99	14.799,99	4.004,21	3.035,79	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	13.433,65	9.103,39	2.462,97	1.867,29	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	13.433,65	9.103,39	2.462,97	1.867,29	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	13.433,65	9.103,39	2.462,97	1.867,29	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	228.116,18	154.584,17	41.823,56	31.708,44	680.853,41	298,47%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	228.116,18	154.584,17	41.823,56	31.708,44	680.853,41	298,47%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	228.116,18	154.584,17	41.823,56	31.708,44	680.853,41	298,47%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.872,26	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.872,26	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.872,26	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.801,09	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.801,09	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.801,09	
Limpieza del espacio público (0202)	43.969,00	29.286,74	8.570,52	6.111,75	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	43.969,00	29.286,74	8.570,52	6.111,75	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	43.969,00	29.286,74	8.570,52	6.111,75	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	6.449,39	4.378,46	1.174,45	896,47	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	37.519,62	24.908,28	7.396,06	5.215,28	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	136.449,27	92.465,59	25.017,05	18.966,62	108.237,00	79,32%
Licencias de actividades (110401)	136.449,27	92.465,59	25.017,05	18.966,62	108.237,00	79,32%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	136.449,27	92.465,59	25.017,05	18.966,62	108.237,00	79,32%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	136.449,27	92.465,59	25.017,05	18.966,62	108.237,00	79,32%
Servicios Generales	594.639,89	411.908,06	100.076,12	82.655,71	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	594.639,89	411.908,06	100.076,12	82.655,71	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	546.892,31	378.833,23	92.040,34	76.018,73	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	546.892,31	378.833,23	92.040,34	76.018,73	0,00	
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	546.892,31	378.833,23	92.040,34	76.018,73	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	23.476,76	16.262,39	3.951,07	3.263,30	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	23.476,76	16.262,39	3.951,07	3.263,30	0,00	
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	23.476,76	16.262,39	3.951,07	3.263,30	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	24.270,82	16.812,44	4.084,71	3.373,68	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	24.270,82	16.812,44	4.084,71	3.373,68	0,00	
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	24.270,82	16.812,44	4.084,71	3.373,68	0,00	
	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	22.100.169,05	3.615.109,05	16,36%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	22.100.169,05	3.341.986,88	273.122,17	18.485.060,00	83,64%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.100.169,05	3.341.986,88	273.122,17	18.485.060,00	83,64%
·Genéricos Distrito	151.573,35	17.117,66	0,00	134.455,69	88,71%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	65.974,78	0,00	0,00	65.974,78	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	65.974,78	0,00	0,00	65.974,78	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	59.642,23	0,00	0,00	59.642,23	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Prevención y mediación (110302)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	0,00	17.117,66	0,00	0,00	0,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	0,00	17.117,66	0,00	0,00	0,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	25.956,34	0,00	0,00	25.956,34	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Cursos de lengua (030609)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Plan de acogida (030603)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.308.992,07	45.634,65	241.096,60	14.022.260,82	98,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.957.087,50	0,00	0,00	2.957.087,50	100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	943.590,99	0,00	0,00	943.590,99	100,00%
Cursos y talleres (090703)	943.590,99	0,00	0,00	943.590,99	100,00%
Dinamización cultural (090701)	1.069.905,51	0,00	0,00	1.069.905,51	100,00%
Actividades formativas (0806)	46.274,63	5.683,80	0,00	40.590,83	87,72%
Cursos y talleres (080601)	3.693,47	5.683,80	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Innovación y tecnología (080603)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%
Patios abiertos (080604)	35.194,22	0,00	0,00	35.194,22	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	154.835,47	0,00	0,00	154.835,47	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	154.835,47	0,00	0,00	154.835,47	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	46.345,55	0,00	0,00	46.345,55	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	46.345,55	0,00	0,00	46.345,55	100,00%
Bibliotecas (0908)	639.126,57	3.416,67	0,00	635.709,90	99,47%
·Importes no asignables	0,00	3.416,67	0,00	0,00	0,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	639.126,57	0,00	0,00	639.126,57	100,00%
Consejos de educación (0804)	310.012,21	0,00	0,00	310.012,21	100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401)	43.180,92	0,00	0,00	43.180,92	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	266.831,29	0,00	0,00	266.831,29	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	321.213,09	0,00	0,00	321.213,09	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	112.989,62	0,00	0,00	112.989,62	100,00%
Prevención y mediación (110302)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	550.714,31	0,00	0,00	550.714,31	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	550.714,31	0,00	0,00	550.714,31	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.346.948,76	0,00	142.270,87	1.204.677,89	89,44%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	568.513,47	0,00	142.270,87	426.242,60	74,97%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	520.419,75	0,00	0,00	520.419,75	100,00%
Democracia activa (110206)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Dinamización económica (110203)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	105.215,39	0,00	0,00	105.215,39	100,00%
Procesos participativos (110205)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Espacio urbano (1204)	700.771,18	0,00	0,00	700.771,18	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	700.771,18	0,00	0,00	700.771,18	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.231.724,91	217,83	38.726,33	1.192.780,75	96,84%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.030.559,66	217,83	38.726,33	991.615,50	96,22%
Campaña de vacaciones (030205)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	163.419,76	0,00	0,00	163.419,76	100,00%
Fiestas (0903)	473.309,51	0,00	0,00	473.309,51	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	4.110,15	0,00	0,00	4.110,15	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	469.199,35	0,00	0,00	469.199,35	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.741.943,31	4.317,64	0,00	1.737.625,67	99,75%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	290.185,95	0,00	0,00	290.185,95	100,00%
Entidades deportivas (040106)	321.108,06	0,00	0,00	321.108,06	100,00%
Programas para colectivos (040102)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Promoción del deporte (040103)	282.662,32	4.317,64	0,00	278.344,68	98,47%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	353.818,64	0,00	60.099,40	293.719,24	83,01%
·Importes no asignables	0,00	0,00	60.099,40	0,00	0,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	194.141,56	0,00	0,00	194.141,56	100,00%
Otras equipamientos (040303)	159.677,08	0,00	0,00	159.677,08	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	89.720,53	0,00	0,00	89.720,53	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Cursos de lengua (030609)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Plan de acogida (030603)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Juventud (0308)	911.766,27	0,00	0,00	911.766,27	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	645.640,44	0,00	0,00	645.640,44	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	211.977,53	0,00	0,00	211.977,53	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	31.998,71	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	0,00	31.998,71	0,00	0,00	0,00%
Miscelánea (1199)	274.873,24	0,00	0,00	274.873,24	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	274.873,24	0,00	0,00	274.873,24	100,00%
Mujer (0312)	41.885,18	0,00	0,00	41.885,18	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	15.621,69	0,00	0,00	15.621,69	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	812.211,04	0,00	0,00	812.211,04	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	671.139,39	0,00	0,00	671.139,39	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Convenios (030310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	96.217,59	0,00	0,00	96.217,59	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Teleasistencia (030307)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	855.623,96	0,00	0,00	855.623,96	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	443.584,48	0,00	0,00	443.584,48	100,00%
Promoción de la danza (090104)	46.116,55	0,00	0,00	46.116,55	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Promoción de la música (090102)	51.533,56	0,00	0,00	51.533,56	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Promoción del circo (090103)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Promoción del teatro (090105)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	413.984,62	0,00	0,00	413.984,62	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	413.984,62	0,00	0,00	413.984,62	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	1.539,11	0,00	0,00	1.539,11	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	33.262,50	0,00	0,00	33.262,50	100,00%
Atención precoz (031703)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Inserción laboral (031702)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Servicios de promoción (031701)	9.936,85	0,00	0,00	9.936,85	100,00%
Transporte especial (031704)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Transporte especial (031705)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.044.963,74	3.279.234,57	32.025,57	3.733.703,60	53,00%
Actuación urbanística (0118)	303.428,29	164.413,57	0,00	139.014,72	45,81%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	128.317,20	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	3.830,52	13.621,47	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	299.597,77	22.474,90	0,00	277.122,87	92,50%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	197.807,88	0,00	0,00	197.807,88	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	105.988,81	0,00	0,00	105.988,81	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	91.819,07	0,00	0,00	91.819,07	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.269.266,95	0,00	25.022,01	1.244.244,94	98,03%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.185.424,50	0,00	25.022,01	1.160.402,49	97,89%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	83.842,45	0,00	0,00	83.842,45	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.648.241,86	583,56	7.003,56	2.640.654,74	99,71%
Accesibilidad (120407)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Estructuras viales (120402)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.576.832,62	583,56	7.003,56	2.569.245,50	99,71%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Pavimento (120411)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.434.869,08	0,00	0,00	1.434.869,08	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	731.093,74	0,00	0,00	731.093,74	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	703.775,33	0,00	0,00	703.775,33	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	113.280,58	0,00	0,00	113.280,58	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	113.280,58	0,00	0,00	113.280,58	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	897.650,83	3.006.000,44	0,00	0,00	0,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	634.261,01	812.473,68	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	21.839,99	0,00	0,00	21.839,99	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	13.433,65	0,00	0,00	13.433,65	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	228.116,18	680.853,41	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.486.872,26	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	25.801,09	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	43.969,00	0,00	0,00	43.969,00	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	43.969,00	0,00	0,00	43.969,00	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	136.449,27	108.237,00	0,00	28.212,27	20,68%
Licencias de actividades (110401)	136.449,27	108.237,00	0,00	28.212,27	20,68%
Servicios Generales	594.639,89	0,00	0,00	594.639,89	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	594.639,89	0,00	0,00	594.639,89	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	546.892,31	0,00	0,00	546.892,31	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	23.476,76	0,00	0,00	23.476,76	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	24.270,82	0,00	0,00	24.270,82	100,00%
	22.100.169,05	3.341.986,88	273.122,17	18.485.060,00	83,64%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	22.100.169,05	3.341.986,88	273.122,17	18.485.060,00	83,64%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.100.169,05	3.341.986,88	273.122,17	18.485.060,00	83,64%
·Genéricos Distrito	151.573,35	17.117,66	0,00	134.455,69	88,71%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	65.974,78	0,00	0,00	65.974,78	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	65.974,78	0,00	0,00	65.974,78	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	65.974,78	0,00	0,00	65.974,78	100,00%
Comunicación (6003.000202)	65.974,78	0,00	0,00	65.974,78	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	59.642,23	0,00	0,00	59.642,23	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Prevención y mediación (110302)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	0,00	17.117,66	0,00	0,00	0,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	0,00	17.117,66	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	0,00	17.117,66	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Recursos Internos (6003.000201)	0,00	17.117,66	0,00	0,00	0,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	25.956,34	0,00	0,00	25.956,34	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Cursos de lengua (030609)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Plan de acogida (030603)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.308.992,07	45.634,65	241.096,60	14.022.260,82	98,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.957.087,50	0,00	0,00	2.957.087,50	100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	943.590,99	0,00	0,00	943.590,99	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	943.590,99	0,00	0,00	943.590,99	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	22.075,73	0,00	0,00	22.075,73	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	902.488,26	0,00	0,00	902.488,26	100,00%
Equipamiento cultural (6003.000306)	19.027,01	0,00	0,00	19.027,01	100,00%
Cursos y talleres (090703)	943.590,99	0,00	0,00	943.590,99	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	943.590,99	0,00	0,00	943.590,99	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	22.075,73	0,00	0,00	22.075,73	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	902.488,26	0,00	0,00	902.488,26	100,00%
Equipamiento cultural (6003.000306)	19.027,01	0,00	0,00	19.027,01	100,00%
Dinamización cultural (090701)	1.069.905,51	0,00	0,00	1.069.905,51	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.069.905,51	0,00	0,00	1.069.905,51	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	106.881,84	0,00	0,00	106.881,84	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	943.996,66	0,00	0,00	943.996,66	100,00%
Equipamiento cultural (6003.000306)	19.027,01	0,00	0,00	19.027,01	100,00%
Actividades formativas (0806)	46.274,63	5.683,80	0,00	40.590,83	87,72%
Cursos y talleres (080601)	3.693,47	5.683,80	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.693,47	5.683,80	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	0,00	5.683,80	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%
Patios abiertos (080604)	35.194,22	0,00	0,00	35.194,22	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	35.194,22	0,00	0,00	35.194,22	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	31.500,76	0,00	0,00	31.500,76	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	154.835,47	0,00	0,00	154.835,47	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	154.835,47	0,00	0,00	154.835,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	154.835,47	0,00	0,00	154.835,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	154.835,47	0,00	0,00	154.835,47	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	46.345,55	0,00	0,00	46.345,55	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	46.345,55	0,00	0,00	46.345,55	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	46.345,55	0,00	0,00	46.345,55	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	46.345,55	0,00	0,00	46.345,55	100,00%
Bibliotecas (0908)	639.126,57	3.416,67	0,00	635.709,90	99,47%
-Importes no asignables	0,00	3.416,67	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	3.416,67	0,00	0,00	0,00%
Biblioteca (6003.000301)	0,00	3.416,67	0,00	0,00	0,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	639.126,57	0,00	0,00	639.126,57	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	639.126,57	0,00	0,00	639.126,57	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	27.401,21	0,00	0,00	27.401,21	100,00%
Biblioteca (6003.000301)	609.068,33	0,00	0,00	609.068,33	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	1.539,11	0,00	0,00	1.539,11	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	1.117,92	0,00	0,00	1.117,92	100,00%
Consejos de educación (0804)	310.012,21	0,00	0,00	310.012,21	100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401)	43.180,92	0,00	0,00	43.180,92	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	43.180,92	0,00	0,00	43.180,92	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	43.180,92	0,00	0,00	43.180,92	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	266.831,29	0,00	0,00	266.831,29	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	266.831,29	0,00	0,00	266.831,29	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	104.150,63	0,00	0,00	104.150,63	100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307)	162.680,66	0,00	0,00	162.680,66	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	321.213,09	0,00	0,00	321.213,09	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	112.989,62	0,00	0,00	112.989,62	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	112.989,62	0,00	0,00	112.989,62	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	112.989,62	0,00	0,00	112.989,62	100,00%
Prevención y mediación (110302)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	550.714,31	0,00	0,00	550.714,31	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	550.714,31	0,00	0,00	550.714,31	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	550.714,31	0,00	0,00	550.714,31	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.273,24	0,00	0,00	15.273,24	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	444.801,10	0,00	0,00	444.801,10	100,00%
Edificio municipal (6003.000305)	35.538,23	0,00	0,00	35.538,23	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	53.890,15	0,00	0,00	53.890,15	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	1.211,59	0,00	0,00	1.211,59	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.346.948,76	0,00	142.270,87	1.204.677,89	89,44%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	568.513,47	0,00	142.270,87	426.242,60	74,97%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	568.513,47	0,00	142.270,87	426.242,60	74,97%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	343.435,19	0,00	142.270,87	343.435,19	58,57%
Equipamiento cultural (6003.000306)	195.864,15	0,00	0,00	195.864,15	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	22.258,73	0,00	0,00	22.258,73	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.664,91	0,00	0,00	3.664,91	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	3.290,49	0,00	0,00	3.290,49	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	520.419,75	0,00	0,00	520.419,75	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	520.419,75	0,00	0,00	520.419,75	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	494.870,53	0,00	0,00	494.870,53	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	22.258,73	0,00	0,00	22.258,73	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	3.290,49	0,00	0,00	3.290,49	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Democracia activa (110206)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.384,16	0,00	0,00	25.384,16	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	22.258,73	0,00	0,00	22.258,73	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	3.290,49	0,00	0,00	3.290,49	100,00%
Dinamización económica (110203)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.384,16	0,00	0,00	25.384,16	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	22.258,73	0,00	0,00	22.258,73	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	3.290,49	0,00	0,00	3.290,49	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	105.215,39	0,00	0,00	105.215,39	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	105.215,39	0,00	0,00	105.215,39	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	79.666,17	0,00	0,00	79.666,17	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	22.258,73	0,00	0,00	22.258,73	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	3.290,49	0,00	0,00	3.290,49	100,00%
Procesos participativos (110205)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.384,16	0,00	0,00	25.384,16	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	22.258,73	0,00	0,00	22.258,73	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	3.290,49	0,00	0,00	3.290,49	100,00%
Espacio urbano (1204)	700.771,18	0,00	0,00	700.771,18	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	700.771,18	0,00	0,00	700.771,18	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	700.771,18	0,00	0,00	700.771,18	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	700.771,18	0,00	0,00	700.771,18	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.231.724,91	217,83	38.726,33	1.192.780,75	96,84%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.030.559,66	217,83	38.726,33	991.615,50	96,22%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.030.559,66	217,83	38.726,33	991.615,50	96,22%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	185.646,81	0,00	0,00	185.646,81	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	840.718,91	217,83	38.726,33	801.774,75	95,37%
Campaña de vacaciones (030205)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	163.419,76	0,00	0,00	163.419,76	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	163.419,76	0,00	0,00	163.419,76	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	119.871,68	0,00	0,00	119.871,68	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	35.172,15	0,00	0,00	35.172,15	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	8.375,93	0,00	0,00	8.375,93	100,00%
Fiestas (0903)	473.309,51	0,00	0,00	473.309,51	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	4.110,15	0,00	0,00	4.110,15	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.110,15	0,00	0,00	4.110,15	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	4.110,15	0,00	0,00	4.110,15	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	469.199,35	0,00	0,00	469.199,35	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	469.199,35	0,00	0,00	469.199,35	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	465.089,20	0,00	0,00	465.089,20	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311)	4.110,15	0,00	0,00	4.110,15	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.741.943,31	4.317,64	0,00	1.737.625,67	99,75%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.258,68	0,00	0,00	5.258,68	100,00%
Equipamiento deportivo (6003.000308)	277.403,64	0,00	0,00	277.403,64	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.258,68	0,00	0,00	5.258,68	100,00%
Equipamiento deportivo (6003.000308)	277.403,64	0,00	0,00	277.403,64	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	290.185,95	0,00	0,00	290.185,95	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	290.185,95	0,00	0,00	290.185,95	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	12.782,31	0,00	0,00	12.782,31	100,00%
Equipamiento deportivo (6003.000308)	277.403,64	0,00	0,00	277.403,64	100,00%
Entidades deportivas (040106)	321.108,06	0,00	0,00	321.108,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	321.108,06	0,00	0,00	321.108,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	43.704,42	0,00	0,00	43.704,42	100,00%
Equipamiento deportivo (6003.000308)	277.403,64	0,00	0,00	277.403,64	100,00%
Programas para colectivos (040102)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.258,68	0,00	0,00	5.258,68	100,00%
Equipamiento deportivo (6003.000308)	277.403,64	0,00	0,00	277.403,64	100,00%
Promoción del deporte (040103)	282.662,32	4.317,64	0,00	278.344,68	98,47%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	282.662,32	4.317,64	0,00	278.344,68	98,47%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.258,68	0,00	0,00	5.258,68	100,00%
Equipamiento deportivo (6003.000308)	277.403,64	4.317,64	0,00	273.086,00	98,44%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	353.818,64	0,00	60.099,40	293.719,24	83,01%
·Importes no asignables	0,00	0,00	60.099,40	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	0,00	60.099,40	0,00	0,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Equipamiento deportivo (6003.000308)	0,00	0,00	60.099,40	0,00	0,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	194.141,56	0,00	0,00	194.141,56	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	194.141,56	0,00	0,00	194.141,56	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	194.141,56	0,00	0,00	194.141,56	100,00%
Otras equipamientos (040303)	159.677,08	0,00	0,00	159.677,08	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	159.677,08	0,00	0,00	159.677,08	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	159.677,08	0,00	0,00	159.677,08	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	89.720,53	0,00	0,00	89.720,53	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Cursos de lengua (030609)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Plan de acogida (030603)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Juventud (0308)	911.766,27	0,00	0,00	911.766,27	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	645.640,44	0,00	0,00	645.640,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	645.640,44	0,00	0,00	645.640,44	100,00%
Equipamiento cultural (6003.000306)	21.163,67	0,00	0,00	21.163,67	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	624.476,77	0,00	0,00	624.476,77	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	211.977,53	0,00	0,00	211.977,53	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	211.977,53	0,00	0,00	211.977,53	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	204.242,06	0,00	0,00	204.242,06	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	31.998,71	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	0,00	31.998,71	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	31.998,71	0,00	0,00	0,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	0,00	31.998,71	0,00	0,00	0,00%
Miscelánea (1199)	274.873,24	0,00	0,00	274.873,24	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	274.873,24	0,00	0,00	274.873,24	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	274.873,24	0,00	0,00	274.873,24	100,00%
Centro de servicios sociales (6003.000304)	266.566,56	0,00	0,00	266.566,56	100,00%
Otros equipamientos (6003.000315)	8.306,68	0,00	0,00	8.306,68	100,00%
Mujer (0312)	41.885,18	0,00	0,00	41.885,18	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	15.621,69	0,00	0,00	15.621,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.621,69	0,00	0,00	15.621,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	12.817,42	0,00	0,00	12.817,42	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	812.211,04	0,00	0,00	812.211,04	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	671.139,39	0,00	0,00	671.139,39	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	671.139,39	0,00	0,00	671.139,39	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	671.139,39	0,00	0,00	671.139,39	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Convenios (030310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	96.217,59	0,00	0,00	96.217,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	96.217,59	0,00	0,00	96.217,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	80.094,48	0,00	0,00	80.094,48	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	16.123,11	0,00	0,00	16.123,11	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Teleasistencia (030307)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	855.623,96	0,00	0,00	855.623,96	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	443.584,48	0,00	0,00	443.584,48	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	443.584,48	0,00	0,00	443.584,48	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	248.073,56	0,00	0,00	248.073,56	100,00%
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	155.456,91	0,00	0,00	155.456,91	100,00%
Promoción de la danza (090104)	46.116,55	0,00	0,00	46.116,55	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	46.116,55	0,00	0,00	46.116,55	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.062,54	0,00	0,00	6.062,54	100,00%
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	100,00%
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	100,00%
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoción de la música (090102)	51.533,56	0,00	0,00	51.533,56	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	51.533,56	0,00	0,00	51.533,56	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	11.479,55	0,00	0,00	11.479,55	100,00%
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	100,00%
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoción del circo (090103)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	100,00%
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	100,00%
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	100,00%
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoción del teatro (090105)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	100,00%
Casal de barrio (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Centro cívico (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	413.984,62	0,00	0,00	413.984,62	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	413.984,62	0,00	0,00	413.984,62	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	413.984,62	0,00	0,00	413.984,62	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	385.968,48	0,00	0,00	385.968,48	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309)	28.016,14	0,00	0,00	28.016,14	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	1.539,11	0,00	0,00	1.539,11	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	33.262,50	0,00	0,00	33.262,50	100,00%
Atención precoz (031703)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Inserción laboral (031702)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Servicios de promoción (031701)	9.936,85	0,00	0,00	9.936,85	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	9.936,85	0,00	0,00	9.936,85	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	9.936,85	0,00	0,00	9.936,85	100,00%
Transporte especial (031704)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Transporte especial (031705)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.044.963,74	3.279.234,57	32.025,57	3.733.703,60	53,00%
Actuación urbanística (0118)	303.428,29	164.413,57	0,00	139.014,72	45,81%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	128.317,20	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	0,00	128.317,20	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	0,00	128.317,20	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	3.830,52	13.621,47	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	3.830,52	13.621,47	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	3.830,52	13.621,47	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	299.597,77	22.474,90	0,00	277.122,87	92,50%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	299.597,77	22.474,90	0,00	277.122,87	92,50%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	299.597,77	22.474,90	0,00	277.122,87	92,50%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	197.807,88	0,00	0,00	197.807,88	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	105.988,81	0,00	0,00	105.988,81	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	105.988,81	0,00	0,00	105.988,81	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	105.988,81	0,00	0,00	105.988,81	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	91.819,07	0,00	0,00	91.819,07	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	91.819,07	0,00	0,00	91.819,07	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	91.819,07	0,00	0,00	91.819,07	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.269.266,95	0,00	25.022,01	1.244.244,94	98,03%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.185.424,50	0,00	25.022,01	1.160.402,49	97,89%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.185.424,50	0,00	25.022,01	1.160.402,49	97,89%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	21.312,42	0,00	0,00	21.312,42	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	1.164.112,08	0,00	25.022,01	1.139.090,07	97,85%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	83.842,45	0,00	0,00	83.842,45	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	83.842,45	0,00	0,00	83.842,45	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	32.950,77	0,00	0,00	32.950,77	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	50.891,68	0,00	0,00	50.891,68	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.648.241,86	583,56	7.003,56	2.640.654,74	99,71%
Accesibilidad (120407)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Estructuras viales (120402)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.576.832,62	583,56	7.003,56	2.569.245,50	99,71%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	2.576.832,62	583,56	7.003,56	2.569.245,50	99,71%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	20.657,67	0,00	0,00	20.657,67	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	0,00	583,56	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	2.556.174,95	0,00	7.003,56	2.549.171,39	99,73%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Pavimento (120411)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.434.869,08	0,00	0,00	1.434.869,08	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	731.093,74	0,00	0,00	731.093,74	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	731.093,74	0,00	0,00	731.093,74	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	703.775,33	0,00	0,00	703.775,33	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	27.318,41	0,00	0,00	27.318,41	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	703.775,33	0,00	0,00	703.775,33	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	703.775,33	0,00	0,00	703.775,33	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	703.775,33	0,00	0,00	703.775,33	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	113.280,58	0,00	0,00	113.280,58	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	113.280,58	0,00	0,00	113.280,58	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	113.280,58	0,00	0,00	113.280,58	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	24.537,12	0,00	0,00	24.537,12	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	88.743,46	0,00	0,00	88.743,46	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	897.650,83	3.006.000,44	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	634.261,01	812.473,68	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	634.261,01	812.473,68	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	634.261,01	812.473,68	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	21.839,99	0,00	0,00	21.839,99	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	21.839,99	0,00	0,00	21.839,99	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	21.839,99	0,00	0,00	21.839,99	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	13.433,65	0,00	0,00	13.433,65	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	13.433,65	0,00	0,00	13.433,65	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	13.433,65	0,00	0,00	13.433,65	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	228.116,18	680.853,41	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	228.116,18	680.853,41	0,00	0,00	0,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	228.116,18	680.853,41	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.486.872,26	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	0,00	1.486.872,26	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	0,00	1.486.872,26	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	25.801,09	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	0,00	25.801,09	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	0,00	25.801,09	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	43.969,00	0,00	0,00	43.969,00	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	43.969,00	0,00	0,00	43.969,00	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	43.969,00	0,00	0,00	43.969,00	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	6.449,39	0,00	0,00	6.449,39	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	37.519,62	0,00	0,00	37.519,62	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	136.449,27	108.237,00	0,00	28.212,27	20,68%
Licencias de actividades (110401)	136.449,27	108.237,00	0,00	28.212,27	20,68%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	136.449,27	108.237,00	0,00	28.212,27	20,68%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	136.449,27	108.237,00	0,00	28.212,27	20,68%
Servicios Generales	594.639,89	0,00	0,00	594.639,89	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	594.639,89	0,00	0,00	594.639,89	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	546.892,31	0,00	0,00	546.892,31	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	546.892,31	0,00	0,00	546.892,31	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	546.892,31	0,00	0,00	546.892,31	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	23.476,76	0,00	0,00	23.476,76	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	23.476,76	0,00	0,00	23.476,76	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	23.476,76	0,00	0,00	23.476,76	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	24.270,82	0,00	0,00	24.270,82	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	24.270,82	0,00	0,00	24.270,82	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	24.270,82	0,00	0,00	24.270,82	100,00%
	22.100.169,05	3.341.986,88	273.122,17	18.485.060,00	83,64%

