





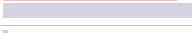



















Memoria de Costes 2018

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	2.107.192,33	9,31%	101.873.833,62	4,18%	2,07%	
Arrendamientos i alquileres	362.087,48	1,60%	35.618.770,83	1,46%	1,02%	
Compra de material y fungibles	66.617,78	0,29%	16.329.597,25	0,67%	0,41%	
Comunicaciones y Notificaciones	102.025,65	0,45%	7.995.481,36	0,33%	1,28%	
Contratos externos	5.542.437,73	24,48%	661.767.657,48	27,14%	0,84%	
Estudios y trabajos técnicos	194.591,17	0,86%	19.661.695,65	0,81%	0,99%	
Gasto Financiero	145.037,41	0,64%	15.259.758,21	0,63%	0,95%	
Limpieza	833.524,88	3,68%	41.837.178,00	1,72%	1,99%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.701.499,35	7,52%	78.085.759,63	3,20%	2,18%	
Otros gastos	1.446.299,30	6,39%	126.554.231,18	5,19%	1,14%	
Publicidad y Propaganda	107.200,86	0,47%	16.690.489,54	0,68%	0,64%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.418.739,18	6,27%	162.322.490,47	6,66%	0,87%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.831,46	0,01%	442.368,67	0,02%	0,41%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	22.499,90	0,10%	8.241.911,23	0,34%	0,27%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.444.445,01	24,05%	596.611.675,46	24,47%	0,91%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	8.737,66	0,04%	824.519,88	0,03%	1,06%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.284.234,79	10,09%	475.120.143,47	19,49%	0,48%	
Suministros: Agua	111.999,33	0,49%	5.974.506,65	0,25%	1,87%	
Suministros: Electricidad	507.502,28	2,24%	24.365.824,52	1,00%	2,08%	
Suministros: Gas	25.495,58	0,11%	4.704.891,71	0,19%	0,54%	
Suministros: Otros	33.167,86	0,15%	24.912.705,26	1,02%	0,13%	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Suministros: Teléfono y datos	161.770,79	0,71%	6.292.904,11	0,26%	2,57%	
Transportes	6.527,48	0,03%	1.340.719,63	0,05%	0,49%	
Tributos	4.437,54	0,02%	4.218.980,60	0,17%	0,11%	
	22.639.902,82	100,00%	2.437.933.868,08	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)	22.639.902,82	100,00%	19.464.163,73	100,00%	85,97%	3.175.739,09	100,00%	14,03%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.639.902,82	100,00%	19.464.163,73	100,00%	85,97%	3.175.739,09	100,00%	14,03%
· Genéricos Distrito	4.192.102,14	18,52%	4.027.487,63	20,69%	96,07%	164.614,50	5,18%	3,93%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.206.855,66	62,75%	11.201.302,16	57,55%	78,84%	3.005.553,50	94,64%	21,16%
Servicios de Licencias y Espacio Público	3.724.604,33	16,45%	3.719.033,25	19,11%	99,85%	5.571,08	0,18%	0,15%
Servicios Generales	516.340,69	2,28%	516.340,69	2,65%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	22.639.902,82	100,00%	19.464.163,73	100,00%	85,97%	3.175.739,09	100,00%	14,03%

*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)	22.639.902,82	124,87	19.464.163,73	107,36	3.175.739,09	17,52
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.639.902,82	124,87	19.464.163,73	107,36	3.175.739,09	17,52
-Genéricos Distrito	4.192.102,14	23,12	4.027.487,63	22,21	164.614,50	0,91
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.206.855,66	78,36	11.201.302,16	61,78	3.005.553,50	16,58
Servicios de Licencias y Espacio Público	3.724.604,33	20,54	3.719.033,25	20,51	5.571,08	0,03
Servicios Generales	516.340,69	2,85	516.340,69	2,85	0,00	0,00
	22.639.902,82	124,87	19.464.163,73	107,36	3.175.739,09	17,52

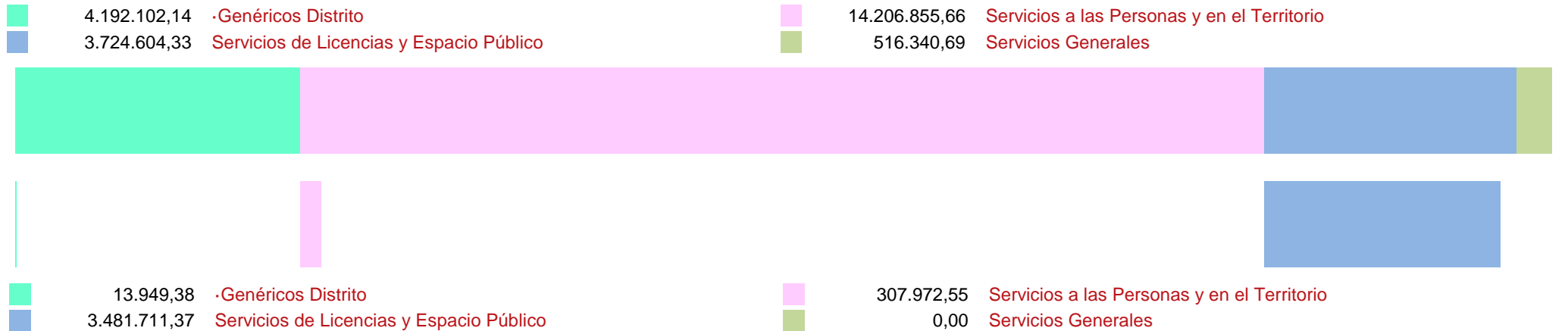
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 181.303

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)	22.639.902,82	11.607.567,67	8.005.019,44	3.027.315,71	3.803.633,30	16,80%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.639.902,82	11.607.567,67	8.005.019,44	3.027.315,71	3.803.633,30	16,80%
-Genéricos Distrito	4.192.102,14	2.915.750,50	715.800,79	560.550,85	13.949,38	0,33%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.206.855,66	5.964.142,60	6.343.030,11	1.899.682,95	307.972,55	2,17%
Servicios de Licencias y Espacio Público	3.724.604,33	2.368.541,94	858.023,45	498.038,94	3.481.711,37	93,48%
Servicios Generales	516.340,69	359.132,62	88.165,09	69.042,98	0,00	
	22.639.902,82	11.607.567,67	8.005.019,44	3.027.315,71	3.803.633,30	16,80%

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)	22.639.902,82	11.607.567,67	8.005.019,44	3.027.315,71	3.803.633,30	16,80%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.639.902,82	11.607.567,67	8.005.019,44	3.027.315,71	3.803.633,30	16,80%
·Genéricos Distrito	4.192.102,14	2.915.750,50	715.800,79	560.550,85	13.949,38	0,33%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.443,93	1.004,30	246,55	193,08	0,00	
Dinamización cultural (090701)	1.443,93	1.004,30	246,55	193,08	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	181.095,43	125.958,07	30.922,02	24.215,34	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	179.293,72	124.704,92	30.614,38	23.974,43	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	1.801,71	1.253,15	307,64	240,92	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	5.463,43	3.800,00	932,88	730,55	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Bibliotecas (0908)	9.002,58	6.261,60	1.537,19	1.203,79	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	9.002,58	6.261,60	1.537,19	1.203,79	0,00	
Consejos de educación (0804)	13.746,70	9.561,30	2.347,25	1.838,15	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	13.746,70	9.561,30	2.347,25	1.838,15	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	3.196,39	2.223,20	545,78	427,41	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	3.196,39	2.223,20	545,78	427,41	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	56.868,98	39.554,32	9.710,37	7.604,29	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	56.868,98	39.554,32	9.710,37	7.604,29	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	188.939,57	131.413,94	32.261,40	25.264,23	13.949,38	7,38%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	153.277,86	106.610,00	26.172,17	20.495,69	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	6.421,35	4.466,27	1.096,44	858,64	13.949,38	217,23%
Procesos participativos (110205)	29.240,36	20.337,67	4.992,79	3.909,90	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.082.004,64	1.448.105,48	355.501,97	278.397,19	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.082.004,64	1.448.105,48	355.501,97	278.397,19	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
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.373.878,49	955.579,51	234.589,54	183.709,44	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.373.878,49	955.579,51	234.589,54	183.709,44	0,00	
Familia e infancia (0302)	68.273,10	47.486,28	11.657,62	9.129,20	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	66.938,16	46.557,78	11.429,68	8.950,70	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	1.334,95	928,50	227,94	178,50	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	58.818,24	40.910,10	10.043,21	7.864,94	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	58.818,24	40.910,10	10.043,21	7.864,94	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	28.412,12	19.761,60	4.851,36	3.799,15	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	28.412,12	19.761,60	4.851,36	3.799,15	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	17.622,90	12.257,33	3.009,11	2.356,46	0,00	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Licencias de vados en vía pública (010401)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	126,44	87,94	21,59	16,91	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	63,22	43,97	10,79	8,45	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	63,22	43,97	10,79	8,45	0,00	
Mujer (0312)	1.155,16	803,45	197,24	154,46	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	1.155,16	803,45	197,24	154,46	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	66.641,97	46.351,77	11.379,11	8.911,09	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	372,38	259,00	63,58	49,79	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	66.269,59	46.092,77	11.315,52	8.861,30	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	4.415,77	3.071,32	753,99	590,46	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	4.415,77	3.071,32	753,99	590,46	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	30.996,30	21.558,99	5.292,61	4.144,70	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	30.996,30	21.558,99	5.292,61	4.144,70	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.206.855,66	5.964.142,60	6.343.030,11	1.899.682,95	307.972,55	2,17%

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 culturales y de divulgación (0907)	3.244.661,75	1.362.132,89	1.448.665,89	433.862,97	92.204,13	2,84%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	1.010.231,94	424.102,81	451.045,03	135.084,11	3.105,41	0,31%
Cursos y talleres (090703)	1.031.855,15	433.180,39	460.699,29	137.975,47	89.098,72	8,63%
Dinamización cultural (090701)	1.202.574,66	504.849,70	536.921,57	160.803,39	0,00	
Actividades formativas (0806)	145.017,18	60.879,28	64.746,79	19.391,11	0,00	
Cursos y talleres (080601)	27.721,05	11.637,50	12.376,80	3.706,75	0,00	
Educación medioambiental (080602)	25.815,41	10.837,50	11.525,98	3.451,93	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	25.815,41	10.837,50	11.525,98	3.451,93	0,00	
Patios abiertos (080604)	65.665,31	27.566,78	29.318,03	8.780,50	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	160.887,36	67.541,70	71.832,46	21.513,20	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	17.438,28	7.320,72	7.785,79	2.331,78	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	140.781,15	59.100,96	62.855,50	18.824,68	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	2.667,93	1.120,02	1.191,17	356,74	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	37.279,00	15.650,00	16.644,21	4.984,80	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	35.988,73	15.108,33	16.068,13	4.812,27	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Bibliotecas (0908)	178.460,66	74.919,10	79.678,53	23.863,03	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	178.460,66	74.919,10	79.678,53	23.863,03	0,00	
Consejos de educación (0804)	49.885,74	20.942,40	22.272,82	6.670,52	290,78	0,58%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	49.885,74	20.942,40	22.272,82	6.670,52	290,78	0,58%
Convivencia y civismo (1103)	576.236,61	241.908,37	257.276,22	77.052,02	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	30.331,37	12.733,33	13.542,25	4.055,79	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	330.343,11	138.680,47	147.490,50	44.172,14	0,00	
Prevención y mediación (110302)	215.562,13	90.494,57	96.243,47	28.824,09	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	230.170,62	96.627,32	102.765,82	30.777,48	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	230.170,62	96.627,32	102.765,82	30.777,48	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.932.991,05	811.483,88	863.035,48	258.471,70	75.841,85	3,92%

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
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	162.760,98	68.328,26	72.668,99	21.763,74	75.841,85	46,60%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.015.835,89	426.455,39	453.547,06	135.833,44	0,00	
Democracia activa (110206)	162.760,98	68.328,26	72.668,99	21.763,74	0,00	
Dinamización económica (110203)	194.918,59	81.828,26	87.026,61	26.063,72	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	162.760,98	68.328,26	72.668,99	21.763,74	0,00	
Procesos participativos (110205)	233.953,63	98.215,46	104.454,85	31.283,33	0,00	
Educación (0801)	314.471,38	132.017,40	140.404,15	42.049,83	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	51.357,02	21.560,06	22.929,71	6.867,25	0,00	
Educación especial (080104)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Formación para adultos (080105)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Formación para adultos (080107)	169.112,55	70.994,70	75.504,82	22.613,04	0,00	
Formación para adultos (080108)	92.884,92	38.993,78	41.470,95	12.420,19	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	3.942,95	1.655,28	1.760,44	527,24	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	3.942,95	1.655,28	1.760,44	527,24	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.133.130,89	475.696,69	505.916,55	151.517,65	94.409,32	8,33%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.002.427,67	420.826,52	447.560,60	134.040,55	94.409,32	9,42%
Campaña de vacaciones (030205)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	3.354,48	1.408,24	1.497,70	448,55	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	119.569,24	50.196,05	53.384,88	15.988,31	0,00	
Fiestas (0903)	1.017.956,32	427.345,56	454.493,78	136.116,98	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	377.520,23	158.485,77	168.553,99	50.480,47	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	640.436,09	268.859,79	285.939,80	85.636,51	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
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	335.947,12	141.033,07	149.992,56	44.921,48	14.508,26	4,32%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508,26	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	25.575,67	10.736,85	11.418,94	3.419,87	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	85.364,99	35.836,85	38.113,48	11.414,66	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	137.171,64	57.585,66	61.243,94	18.342,03	0,00	
Entidades deportivas (040106)	33.436,41	14.036,85	14.928,58	4.470,98	0,00	
Programas para colectivos (040102)	54.398,41	22.836,85	24.287,62	7.273,93	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	614.387,07	257.924,22	274.309,52	82.153,34	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	614.387,07	257.924,22	274.309,52	82.153,34	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	200.416,04	84.136,13	89.481,09	26.798,82	500,00	0,25%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Cursos de lengua (030609)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	184.174,83	77.317,95	82.229,77	24.627,11	500,00	0,27%
Juventud (0308)	1.303.957,99	547.411,16	582.186,87	174.359,96	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.013.819,81	425.609,02	452.646,93	135.563,86	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	18.816,34	7.899,24	8.401,06	2.516,04	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	179.812,01	75.486,41	80.281,87	24.043,73	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	15.293,48	6.420,32	6.828,18	2.044,98	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	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
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.024,27	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.024,27	
Mujer (0312)	89.021,99	37.372,09	39.746,24	11.903,66	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	66.048,49	27.727,64	29.489,11	8.831,74	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	2.858,45	1.200,00	1.276,23	382,22	0,00	
Actividades culturales (090503)	2.858,45	1.200,00	1.276,23	382,22	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	60.954,72	25.589,24	27.214,86	8.150,62	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	19.524,22	8.196,41	8.717,11	2.610,70	0,00	
Servicios de promoción (031701)	21.906,27	9.196,41	9.780,64	2.929,22	0,00	
Transporte especial (031704)	19.524,22	8.196,41	8.717,11	2.610,70	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.063.042,62	446.273,12	474.623,77	142.145,73	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	950.039,71	398.833,67	424.170,60	127.035,45	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Convenios (030310)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	71.287,15	29.926,87	31.828,05	9.532,23	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	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
Tarjeta rosa (030311)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Teleasistencia (030307)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	922.396,59	387.228,88	411.828,59	123.339,12	9.193,94	1,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	816.255,92	342.670,25	364.439,26	109.146,42	9.193,94	1,13%
Promoción de la danza (090104)	13.240,09	5.558,29	5.911,39	1.770,41	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	615,25	258,29	274,69	82,27	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	615,25	258,29	274,69	82,27	0,00	
Promoción de la música (090102)	30.734,99	12.902,78	13.722,46	4.109,76	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	6.451,26	2.708,29	2.880,34	862,64	0,00	
Promoción del circo (090103)	615,25	258,29	274,69	82,27	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	35.689,84	14.982,86	15.934,68	4.772,30	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	10.417,36	4.373,29	4.651,11	1.392,97	0,00	
Promoción del teatro (090105)	7.761,38	3.258,29	3.465,28	1.037,82	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	555.580,49	233.236,78	248.053,75	74.289,96	0,00	
Agentes cívicos (100606)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	547.957,95	230.036,78	244.650,46	73.270,71	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Turismo y eventos (100604)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Turismo y eventos (100605)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Salud pública (0311)	33.201,07	13.938,05	14.823,50	4.439,51	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Promoción de la salud (031106)	29.934,26	12.566,62	13.364,95	4.002,69	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Servicios de Licencias y Espacio Público	3.724.604,33	2.368.541,94	858.023,45	498.038,94	3.481.711,37	93,48%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	149.943,77	91.170,62	38.723,28	20.049,87	0,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	49.981,26	30.390,21	12.907,76	6.683,29	0,00	
Cursos y talleres (090703)	49.981,26	30.390,21	12.907,76	6.683,29	0,00	
Dinamización cultural (090701)	49.981,26	30.390,21	12.907,76	6.683,29	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
Actuación urbanística (0118)	342.016,47	222.992,43	73.290,99	45.733,05	42.176,60	12,33%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	4.280,23	2.790,68	917,21	572,34	21.877,04	511,12%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	337.736,24	220.201,74	72.373,78	45.160,72	20.299,56	6,01%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	296.974,91	192.109,57	65.155,06	39.710,28	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	143.057,10	93.272,26	30.655,83	19.129,01	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	153.917,81	98.837,31	34.499,23	20.581,26	0,00	
Bibliotecas (0908)	1.467,65	892,38	379,02	196,25	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	1.467,65	892,38	379,02	196,25	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	992.000,86	604.792,82	254.561,72	132.646,32	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	917.058,45	558.735,60	235.697,53	122.625,33	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	74.942,41	46.057,23	18.864,18	10.020,99	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	980,29	596,05	253,16	131,08	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	980,29	596,05	253,16	131,08	0,00	
Espacio urbano (1204)	513.410,98	332.133,45	112.626,31	68.651,23	24.281,17	4,73%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	513.410,98	332.133,45	112.626,31	68.651,23	24.281,17	4,73%
Fiestas (0903)	50.504,83	31.274,30	12.477,22	6.753,30	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	50.504,83	31.274,30	12.477,22	6.753,30	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	7.651,32	5.000,00	1.628,21	1.023,10	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Entidades deportivas (040106)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Programas para colectivos (040102)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	118.856,02	72.920,70	30.042,37	15.892,94	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	118.856,02	72.920,70	30.042,37	15.892,94	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.071.540,16	698.637,23	229.620,93	143.281,99	3.304.874,86	308,42%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	797.231,54	519.789,61	170.839,37	106.602,56	1.093.307,10	137,14%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	23.858,16	15.555,40	5.112,55	3.190,22	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	15.474,78	10.089,49	3.316,07	2.069,22	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	233.952,14	152.535,25	50.133,76	31.283,13	687.556,96	293,89%
Licencias de vados en vía pública (010401)	255,88	166,87	54,80	34,22	1.491.715,25	582963,66%

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
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	255,88	166,87	54,80	34,22	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	255,88	166,87	54,80	34,22	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	255,88	166,87	54,80	34,22	32.295,55	12621,13%
Limpieza del espacio público (0202)	26.801,65	16.622,48	6.595,36	3.583,81	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	16.989,53	10.656,40	4.061,37	2.271,77	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	9.812,11	5.966,08	2.534,00	1.312,04	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	152.455,42	99.399,91	32.669,80	20.385,72	110.378,74	72,40%
Licencias de actividades (110401)	152.455,42	99.399,91	32.669,80	20.385,72	110.378,74	72,40%
Servicios Generales	516.340,69	359.132,62	88.165,09	69.042,98	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	516.340,69	359.132,62	88.165,09	69.042,98	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	436.967,18	303.925,63	74.612,08	58.429,47	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	79.373,50	55.206,99	13.553,01	10.613,50	0,00	
	22.639.902,82	11.607.567,67	8.005.019,44	3.027.315,71	3.803.633,30	16,80%

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)	22.639.902,82	11.607.567,67	8.005.019,44	3.027.315,71	3.803.633,30	16,80%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.639.902,82	11.607.567,67	8.005.019,44	3.027.315,71	3.803.633,30	16,80%
·Genéricos Distrito	4.192.102,14	2.915.750,50	715.800,79	560.550,85	13.949,38	0,33%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.443,93	1.004,30	246,55	193,08	0,00	
Dinamización cultural (090701)	1.443,93	1.004,30	246,55	193,08	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	1.443,93	1.004,30	246,55	193,08	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	181.095,43	125.958,07	30.922,02	24.215,34	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	179.293,72	124.704,92	30.614,38	23.974,43	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	178.863,10	124.405,41	30.540,85	23.916,85	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	430,62	299,51	73,53	57,58	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	430,62	299,51	73,53	57,58	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	1.801,71	1.253,15	307,64	240,92	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	1.591,12	1.106,68	271,68	212,76	0,00	
Departamento de Recursos Internos (6003.000201)	1.591,12	1.106,68	271,68	212,76	0,00	
Consejo Municipal del Distrito (6003.01)	210,59	146,47	35,96	28,16	0,00	
Concejalía del Distrito (6003.0101)	210,59	146,47	35,96	28,16	0,00	
Concejalía del Distrito (6003.0101)	210,59	146,47	35,96	28,16	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	5.463,43	3.800,00	932,88	730,55	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	910,57	633,33	155,48	121,76	0,00	
Bibliotecas (0908)	9.002,58	6.261,60	1.537,19	1.203,79	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	9.002,58	6.261,60	1.537,19	1.203,79	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	9.002,58	6.261,60	1.537,19	1.203,79	0,00	
Consejos de educación (0804)	13.746,70	9.561,30	2.347,25	1.838,15	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	13.746,70	9.561,30	2.347,25	1.838,15	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	13.746,70	9.561,30	2.347,25	1.838,15	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	3.196,39	2.223,20	545,78	427,41	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	3.196,39	2.223,20	545,78	427,41	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	3.196,39	2.223,20	545,78	427,41	0,00	
Departamento de Recursos Internos (6003.000201)	3.196,39	2.223,20	545,78	427,41	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	56.868,98	39.554,32	9.710,37	7.604,29	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	56.868,98	39.554,32	9.710,37	7.604,29	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	56.868,98	39.554,32	9.710,37	7.604,29	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	188.939,57	131.413,94	32.261,40	25.264,23	13.949,38	7,38%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	153.277,86	106.610,00	26.172,17	20.495,69	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	153.277,86	106.610,00	26.172,17	20.495,69	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	6.421,35	4.466,27	1.096,44	858,64	13.949,38	217,23%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	6.421,35	4.466,27	1.096,44	858,64	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.949,38	
Departamento de Recursos Internos (6003.000201)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.949,38	
Procesos participativos (110205)	29.240,36	20.337,67	4.992,79	3.909,90	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	29.240,36	20.337,67	4.992,79	3.909,90	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.082.004,64	1.448.105,48	355.501,97	278.397,19	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.082.004,64	1.448.105,48	355.501,97	278.397,19	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.080.365,89	1.446.965,67	355.222,15	278.178,06	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	1.638,75	1.139,81	279,82	219,13	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	1.638,75	1.139,81	279,82	219,13	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.373.878,49	955.579,51	234.589,54	183.709,44	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.373.878,49	955.579,51	234.589,54	183.709,44	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	1.373.878,49	955.579,51	234.589,54	183.709,44	0,00	
Familia e infancia (0302)	68.273,10	47.486,28	11.657,62	9.129,20	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	66.938,16	46.557,78	11.429,68	8.950,70	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	66.938,16	46.557,78	11.429,68	8.950,70	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	1.334,95	928,50	227,94	178,50	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	1.334,95	928,50	227,94	178,50	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	58.818,24	40.910,10	10.043,21	7.864,94	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	58.818,24	40.910,10	10.043,21	7.864,94	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	58.818,24	40.910,10	10.043,21	7.864,94	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	28.412,12	19.761,60	4.851,36	3.799,15	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	28.412,12	19.761,60	4.851,36	3.799,15	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	28.412,12	19.761,60	4.851,36	3.799,15	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	17.622,90	12.257,33	3.009,11	2.356,46	0,00	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Licencias de vados en vía pública (010401)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	1.532,17	376,14	294,56	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	126,44	87,94	21,59	16,91	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	63,22	43,97	10,79	8,45	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	63,22	43,97	10,79	8,45	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	63,22	43,97	10,79	8,45	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
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	63,22	43,97	10,79	8,45	0,00	
Mujer (0312)	1.155,16	803,45	197,24	154,46	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	1.155,16	803,45	197,24	154,46	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	1.155,16	803,45	197,24	154,46	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	66.641,97	46.351,77	11.379,11	8.911,09	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	372,38	259,00	63,58	49,79	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	372,38	259,00	63,58	49,79	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	66.269,59	46.092,77	11.315,52	8.861,30	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	66.269,59	46.092,77	11.315,52	8.861,30	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	4.415,77	3.071,32	753,99	590,46	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	4.415,77	3.071,32	753,99	590,46	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	4.415,77	3.071,32	753,99	590,46	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	30.996,30	21.558,99	5.292,61	4.144,70	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	30.996,30	21.558,99	5.292,61	4.144,70	0,00	
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	30.996,30	21.558,99	5.292,61	4.144,70	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.206.855,66	5.964.142,60	6.343.030,11	1.899.682,95	307.972,55	2,17%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.244.661,75	1.362.132,89	1.448.665,89	433.862,97	92.204,13	2,84%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	1.010.231,94	424.102,81	451.045,03	135.084,11	3.105,41	0,31%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.010.231,94	424.102,81	451.045,03	135.084,11	3.105,41	0,31%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.010.231,94	424.102,81	451.045,03	135.084,11	3.105,41	0,31%
Cursos y talleres (090703)	1.031.855,15	433.180,39	460.699,29	137.975,47	89.098,72	8,63%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.031.855,15	433.180,39	460.699,29	137.975,47	89.098,72	8,63%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.031.855,15	433.180,39	460.699,29	137.975,47	89.098,72	8,63%
Dinamización cultural (090701)	1.202.574,66	504.849,70	536.921,57	160.803,39	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.202.574,66	504.849,70	536.921,57	160.803,39	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.202.574,66	504.849,70	536.921,57	160.803,39	0,00	
Actividades formativas (0806)	145.017,18	60.879,28	64.746,79	19.391,11	0,00	
Cursos y talleres (080601)	27.721,05	11.637,50	12.376,80	3.706,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	27.721,05	11.637,50	12.376,80	3.706,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	27.721,05	11.637,50	12.376,80	3.706,75	0,00	
Educación medioambiental (080602)	25.815,41	10.837,50	11.525,98	3.451,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.815,41	10.837,50	11.525,98	3.451,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.815,41	10.837,50	11.525,98	3.451,93	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
Innovación y tecnología (080603)	25.815,41	10.837,50	11.525,98	3.451,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.815,41	10.837,50	11.525,98	3.451,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.815,41	10.837,50	11.525,98	3.451,93	0,00	
Patios abiertos (080604)	65.665,31	27.566,78	29.318,03	8.780,50	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	65.665,31	27.566,78	29.318,03	8.780,50	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	65.665,31	27.566,78	29.318,03	8.780,50	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	160.887,36	67.541,70	71.832,46	21.513,20	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	17.438,28	7.320,72	7.785,79	2.331,78	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	17.438,28	7.320,72	7.785,79	2.331,78	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	17.438,28	7.320,72	7.785,79	2.331,78	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	140.781,15	59.100,96	62.855,50	18.824,68	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	140.781,15	59.100,96	62.855,50	18.824,68	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	140.781,15	59.100,96	62.855,50	18.824,68	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	2.667,93	1.120,02	1.191,17	356,74	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.667,93	1.120,02	1.191,17	356,74	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.667,93	1.120,02	1.191,17	356,74	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	37.279,00	15.650,00	16.644,21	4.984,80	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	35.988,73	15.108,33	16.068,13	4.812,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	35.988,73	15.108,33	16.068,13	4.812,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	35.988,73	15.108,33	16.068,13	4.812,27	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	258,05	108,33	115,22	34,51	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)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	108,33	115,22	34,51	0,00	
Bibliotecas (0908)	178.460,66	74.919,10	79.678,53	23.863,03	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	178.460,66	74.919,10	79.678,53	23.863,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	178.460,66	74.919,10	79.678,53	23.863,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	178.460,66	74.919,10	79.678,53	23.863,03	0,00	
Consejos de educación (0804)	49.885,74	20.942,40	22.272,82	6.670,52	290,78	0,58%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	49.885,74	20.942,40	22.272,82	6.670,52	290,78	0,58%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	49.885,74	20.942,40	22.272,82	6.670,52	290,78	0,58%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	49.885,74	20.942,40	22.272,82	6.670,52	290,78	0,58%
Convivencia y civismo (1103)	576.236,61	241.908,37	257.276,22	77.052,02	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	30.331,37	12.733,33	13.542,25	4.055,79	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	30.331,37	12.733,33	13.542,25	4.055,79	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	30.331,37	12.733,33	13.542,25	4.055,79	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	330.343,11	138.680,47	147.490,50	44.172,14	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	330.343,11	138.680,47	147.490,50	44.172,14	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	330.343,11	138.680,47	147.490,50	44.172,14	0,00	
Prevención y mediación (110302)	215.562,13	90.494,57	96.243,47	28.824,09	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	215.562,13	90.494,57	96.243,47	28.824,09	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	215.562,13	90.494,57	96.243,47	28.824,09	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	230.170,62	96.627,32	102.765,82	30.777,48	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	230.170,62	96.627,32	102.765,82	30.777,48	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	230.170,62	96.627,32	102.765,82	30.777,48	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	230.170,62	96.627,32	102.765,82	30.777,48	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.932.991,05	811.483,88	863.035,48	258.471,70	75.841,85	3,92%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	162.760,98	68.328,26	72.668,99	21.763,74	75.841,85	46,60%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	162.760,98	68.328,26	72.668,99	21.763,74	75.841,85	46,60%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	162.760,98	68.328,26	72.668,99	21.763,74	75.841,85	46,60%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.015.835,89	426.455,39	453.547,06	135.833,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.015.835,89	426.455,39	453.547,06	135.833,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.015.835,89	426.455,39	453.547,06	135.833,44	0,00	
Democracia activa (110206)	162.760,98	68.328,26	72.668,99	21.763,74	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)	162.760,98	68.328,26	72.668,99	21.763,74	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	162.760,98	68.328,26	72.668,99	21.763,74	0,00	
Dinamización económica (110203)	194.918,59	81.828,26	87.026,61	26.063,72	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	194.918,59	81.828,26	87.026,61	26.063,72	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	194.918,59	81.828,26	87.026,61	26.063,72	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	162.760,98	68.328,26	72.668,99	21.763,74	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	162.760,98	68.328,26	72.668,99	21.763,74	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	162.760,98	68.328,26	72.668,99	21.763,74	0,00	
Procesos participativos (110205)	233.953,63	98.215,46	104.454,85	31.283,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	233.953,63	98.215,46	104.454,85	31.283,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	233.953,63	98.215,46	104.454,85	31.283,33	0,00	
Educación (0801)	314.471,38	132.017,40	140.404,15	42.049,83	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	51.357,02	21.560,06	22.929,71	6.867,25	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	51.357,02	21.560,06	22.929,71	6.867,25	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	51.357,02	21.560,06	22.929,71	6.867,25	0,00	
Educación especial (080104)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Formación para adultos (080105)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Formación para adultos (080107)	169.112,55	70.994,70	75.504,82	22.613,04	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	169.112,55	70.994,70	75.504,82	22.613,04	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	169.112,55	70.994,70	75.504,82	22.613,04	0,00	
Formación para adultos (080108)	92.884,92	38.993,78	41.470,95	12.420,19	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	92.884,92	38.993,78	41.470,95	12.420,19	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	92.884,92	38.993,78	41.470,95	12.420,19	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
Guarderías y espacios familiares (080101)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	93,78	99,73	29,87	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	3.942,95	1.655,28	1.760,44	527,24	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	3.942,95	1.655,28	1.760,44	527,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.942,95	1.655,28	1.760,44	527,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.942,95	1.655,28	1.760,44	527,24	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.133.130,89	475.696,69	505.916,55	151.517,65	94.409,32	8,33%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.002.427,67	420.826,52	447.560,60	134.040,55	94.409,32	9,42%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.002.427,67	420.826,52	447.560,60	134.040,55	94.409,32	9,42%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.002.427,67	420.826,52	447.560,60	134.040,55	94.409,32	9,42%
Campaña de vacaciones (030205)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	3.354,48	1.408,24	1.497,70	448,55	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.354,48	1.408,24	1.497,70	448,55	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.354,48	1.408,24	1.497,70	448,55	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	972,44	408,24	434,17	130,03	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)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	408,24	434,17	130,03	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	119.569,24	50.196,05	53.384,88	15.988,31	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	119.569,24	50.196,05	53.384,88	15.988,31	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	119.569,24	50.196,05	53.384,88	15.988,31	0,00	
Fiestas (0903)	1.017.956,32	427.345,56	454.493,78	136.116,98	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	377.520,23	158.485,77	168.553,99	50.480,47	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	377.520,23	158.485,77	168.553,99	50.480,47	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	377.520,23	158.485,77	168.553,99	50.480,47	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	640.436,09	268.859,79	285.939,80	85.636,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	640.436,09	268.859,79	285.939,80	85.636,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	640.436,09	268.859,79	285.939,80	85.636,51	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	335.947,12	141.033,07	149.992,56	44.921,48	14.508,26	4,32%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508,26	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508,26	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508,26	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	25.575,67	10.736,85	11.418,94	3.419,87	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.575,67	10.736,85	11.418,94	3.419,87	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.575,67	10.736,85	11.418,94	3.419,87	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	85.364,99	35.836,85	38.113,48	11.414,66	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	85.364,99	35.836,85	38.113,48	11.414,66	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	85.364,99	35.836,85	38.113,48	11.414,66	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	137.171,64	57.585,66	61.243,94	18.342,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	137.171,64	57.585,66	61.243,94	18.342,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	137.171,64	57.585,66	61.243,94	18.342,03	0,00	
Entidades deportivas (040106)	33.436,41	14.036,85	14.928,58	4.470,98	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	33.436,41	14.036,85	14.928,58	4.470,98	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	33.436,41	14.036,85	14.928,58	4.470,98	0,00	
Programas para colectivos (040102)	54.398,41	22.836,85	24.287,62	7.273,93	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	54.398,41	22.836,85	24.287,62	7.273,93	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)	54.398,41	22.836,85	24.287,62	7.273,93	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	614.387,07	257.924,22	274.309,52	82.153,34	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	614.387,07	257.924,22	274.309,52	82.153,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	614.387,07	257.924,22	274.309,52	82.153,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	614.387,07	257.924,22	274.309,52	82.153,34	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	200.416,04	84.136,13	89.481,09	26.798,82	500,00	0,25%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Cursos de lengua (030609)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	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
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	681,82	725,13	217,17	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	184.174,83	77.317,95	82.229,77	24.627,11	500,00	0,27%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	184.174,83	77.317,95	82.229,77	24.627,11	500,00	0,27%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	184.174,83	77.317,95	82.229,77	24.627,11	500,00	0,27%
Juventud (0308)	1.303.957,99	547.411,16	582.186,87	174.359,96	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.013.819,81	425.609,02	452.646,93	135.563,86	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.013.819,81	425.609,02	452.646,93	135.563,86	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.013.819,81	425.609,02	452.646,93	135.563,86	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	18.816,34	7.899,24	8.401,06	2.516,04	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	18.816,34	7.899,24	8.401,06	2.516,04	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	18.816,34	7.899,24	8.401,06	2.516,04	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	179.812,01	75.486,41	80.281,87	24.043,73	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	179.812,01	75.486,41	80.281,87	24.043,73	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	179.812,01	75.486,41	80.281,87	24.043,73	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	15.293,48	6.420,32	6.828,18	2.044,98	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.293,48	6.420,32	6.828,18	2.044,98	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.293,48	6.420,32	6.828,18	2.044,98	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
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	6.399,24	6.805,76	2.038,27	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.024,27	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.024,27	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.024,27	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.024,27	
Mujer (0312)	89.021,99	37.372,09	39.746,24	11.903,66	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	66.048,49	27.727,64	29.489,11	8.831,74	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	66.048,49	27.727,64	29.489,11	8.831,74	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	66.048,49	27.727,64	29.489,11	8.831,74	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	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)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	1.205,56	1.282,14	383,99	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	2.858,45	1.200,00	1.276,23	382,22	0,00	
Actividades culturales (090503)	2.858,45	1.200,00	1.276,23	382,22	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.858,45	1.200,00	1.276,23	382,22	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.858,45	1.200,00	1.276,23	382,22	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	60.954,72	25.589,24	27.214,86	8.150,62	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	19.524,22	8.196,41	8.717,11	2.610,70	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	19.524,22	8.196,41	8.717,11	2.610,70	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	19.524,22	8.196,41	8.717,11	2.610,70	0,00	
Servicios de promoción (031701)	21.906,27	9.196,41	9.780,64	2.929,22	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	21.906,27	9.196,41	9.780,64	2.929,22	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	21.906,27	9.196,41	9.780,64	2.929,22	0,00	
Transporte especial (031704)	19.524,22	8.196,41	8.717,11	2.610,70	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	19.524,22	8.196,41	8.717,11	2.610,70	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	19.524,22	8.196,41	8.717,11	2.610,70	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.063.042,62	446.273,12	474.623,77	142.145,73	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	950.039,71	398.833,67	424.170,60	127.035,45	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	950.039,71	398.833,67	424.170,60	127.035,45	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	950.039,71	398.833,67	424.170,60	127.035,45	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	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)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Convenios (030310)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	71.287,15	29.926,87	31.828,05	9.532,23	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	71.287,15	29.926,87	31.828,05	9.532,23	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	71.287,15	29.926,87	31.828,05	9.532,23	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Teleasistencia (030307)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	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)	2.979,70	1.250,90	1.330,37	398,43	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	922.396,59	387.228,88	411.828,59	123.339,12	9.193,94	1,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	816.255,92	342.670,25	364.439,26	109.146,42	9.193,94	1,13%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	816.255,92	342.670,25	364.439,26	109.146,42	9.193,94	1,13%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	816.255,92	342.670,25	364.439,26	109.146,42	9.193,94	1,13%
Promoción de la danza (090104)	13.240,09	5.558,29	5.911,39	1.770,41	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	13.240,09	5.558,29	5.911,39	1.770,41	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	13.240,09	5.558,29	5.911,39	1.770,41	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	615,25	258,29	274,69	82,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	615,25	258,29	274,69	82,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	615,25	258,29	274,69	82,27	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	615,25	258,29	274,69	82,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	615,25	258,29	274,69	82,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	615,25	258,29	274,69	82,27	0,00	
Promoción de la música (090102)	30.734,99	12.902,78	13.722,46	4.109,76	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	30.734,99	12.902,78	13.722,46	4.109,76	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	30.734,99	12.902,78	13.722,46	4.109,76	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	6.451,26	2.708,29	2.880,34	862,64	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.451,26	2.708,29	2.880,34	862,64	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.451,26	2.708,29	2.880,34	862,64	0,00	
Promoción del circo (090103)	615,25	258,29	274,69	82,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	615,25	258,29	274,69	82,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	615,25	258,29	274,69	82,27	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	35.689,84	14.982,86	15.934,68	4.772,30	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	35.689,84	14.982,86	15.934,68	4.772,30	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	35.689,84	14.982,86	15.934,68	4.772,30	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	10.417,36	4.373,29	4.651,11	1.392,97	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	10.417,36	4.373,29	4.651,11	1.392,97	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	10.417,36	4.373,29	4.651,11	1.392,97	0,00	
Promoción del teatro (090105)	7.761,38	3.258,29	3.465,28	1.037,82	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.761,38	3.258,29	3.465,28	1.037,82	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.761,38	3.258,29	3.465,28	1.037,82	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	555.580,49	233.236,78	248.053,75	74.289,96	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
Agentes cívicos (100606)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	547.957,95	230.036,78	244.650,46	73.270,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	547.957,95	230.036,78	244.650,46	73.270,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	547.957,95	230.036,78	244.650,46	73.270,71	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Turismo y eventos (100604)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Turismo y eventos (100605)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	800,00	850,82	254,81	0,00	
Salud pública (0311)	33.201,07	13.938,05	14.823,50	4.439,51	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Promoción de la salud (031106)	29.934,26	12.566,62	13.364,95	4.002,69	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	29.934,26	12.566,62	13.364,95	4.002,69	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	29.934,26	12.566,62	13.364,95	4.002,69	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	228,57	243,09	72,80	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)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	228,57	243,09	72,80	0,00	
Servicios de Licencias y Espacio Público	3.724.604,33	2.368.541,94	858.023,45	498.038,94	3.481.711,37	93,48%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	149.943,77	91.170,62	38.723,28	20.049,87	0,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	49.981,26	30.390,21	12.907,76	6.683,29	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	49.981,26	30.390,21	12.907,76	6.683,29	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	49.981,26	30.390,21	12.907,76	6.683,29	0,00	
Cursos y talleres (090703)	49.981,26	30.390,21	12.907,76	6.683,29	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	49.981,26	30.390,21	12.907,76	6.683,29	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	49.981,26	30.390,21	12.907,76	6.683,29	0,00	
Dinamización cultural (090701)	49.981,26	30.390,21	12.907,76	6.683,29	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	49.981,26	30.390,21	12.907,76	6.683,29	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	49.981,26	30.390,21	12.907,76	6.683,29	0,00	
Actuación urbanística (0118)	342.016,47	222.992,43	73.290,99	45.733,05	42.176,60	12,33%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	4.280,23	2.790,68	917,21	572,34	21.877,04	511,12%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	4.280,23	2.790,68	917,21	572,34	21.877,04	511,12%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	4.280,23	2.790,68	917,21	572,34	21.877,04	511,12%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	337.736,24	220.201,74	72.373,78	45.160,72	20.299,56	6,01%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	337.736,24	220.201,74	72.373,78	45.160,72	20.299,56	6,01%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	337.736,24	220.201,74	72.373,78	45.160,72	20.299,56	6,01%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	296.974,91	192.109,57	65.155,06	39.710,28	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	143.057,10	93.272,26	30.655,83	19.129,01	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	143.057,10	93.272,26	30.655,83	19.129,01	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	143.057,10	93.272,26	30.655,83	19.129,01	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	153.917,81	98.837,31	34.499,23	20.581,26	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	153.917,81	98.837,31	34.499,23	20.581,26	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	119.431,48	77.868,52	25.593,07	15.969,89	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	34.486,33	20.968,79	8.906,16	4.611,37	0,00	
Bibliotecas (0908)	1.467,65	892,38	379,02	196,25	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	1.467,65	892,38	379,02	196,25	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.467,65	892,38	379,02	196,25	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)	1.467,65	892,38	379,02	196,25	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	992.000,86	604.792,82	254.561,72	132.646,32	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	917.058,45	558.735,60	235.697,53	122.625,33	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	917.058,45	558.735,60	235.697,53	122.625,33	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	24.964,67	16.313,97	5.312,52	3.338,17	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	892.093,79	542.421,63	230.385,01	119.287,15	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	74.942,41	46.057,23	18.864,18	10.020,99	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	74.942,41	46.057,23	18.864,18	10.020,99	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	10.777,54	7.042,93	2.293,48	1.441,13	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	64.164,87	39.014,30	16.570,71	8.579,87	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	980,29	596,05	253,16	131,08	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	980,29	596,05	253,16	131,08	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	980,29	596,05	253,16	131,08	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	980,29	596,05	253,16	131,08	0,00	
Espacio urbano (1204)	513.410,98	332.133,45	112.626,31	68.651,23	24.281,17	4,73%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	513.410,98	332.133,45	112.626,31	68.651,23	24.281,17	4,73%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	513.410,98	332.133,45	112.626,31	68.651,23	24.281,17	4,73%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	439.229,06	287.028,46	93.468,68	58.731,92	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	389,04	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	74.181,92	45.104,99	19.157,63	9.919,30	23.892,13	32,21%
Fiestas (0903)	50.504,83	31.274,30	12.477,22	6.753,30	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	50.504,83	31.274,30	12.477,22	6.753,30	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	50.504,83	31.274,30	12.477,22	6.753,30	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	12.869,33	8.390,71	2.757,78	1.720,83	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	37.635,50	22.883,59	9.719,44	5.032,47	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	7.651,32	5.000,00	1.628,21	1.023,10	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	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
Deporte, salud y sociedad (040105)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Entidades deportivas (040106)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Programas para colectivos (040102)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	1.000,00	325,64	204,62	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	118.856,02	72.920,70	30.042,37	15.892,94	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	118.856,02	72.920,70	30.042,37	15.892,94	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	118.856,02	72.920,70	30.042,37	15.892,94	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	14.354,85	9.380,64	3.054,74	1.919,47	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	104.501,17	63.540,06	26.987,64	13.973,47	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.071.540,16	698.637,23	229.620,93	143.281,99	3.304.874,86	308,42%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	797.231,54	519.789,61	170.839,37	106.602,56	1.093.307,10	137,14%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	797.231,54	519.789,61	170.839,37	106.602,56	1.093.307,10	137,14%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	16,39	5,34	3,35	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	797.206,45	519.773,21	170.834,03	106.599,20	1.093.307,10	137,14%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	23.858,16	15.555,40	5.112,55	3.190,22	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	23.858,16	15.555,40	5.112,55	3.190,22	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	16,39	5,34	3,35	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	23.833,07	15.539,00	5.107,21	3.186,86	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	15.474,78	10.089,49	3.316,07	2.069,22	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	15.474,78	10.089,49	3.316,07	2.069,22	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	16,39	5,34	3,35	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	15.449,69	10.073,09	3.310,73	2.065,87	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	233.952,14	152.535,25	50.133,76	31.283,13	687.556,96	293,89%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	233.952,14	152.535,25	50.133,76	31.283,13	687.556,96	293,89%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	16,39	5,34	3,35	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	233.927,05	152.518,86	50.128,42	31.279,77	687.556,96	293,92%
Licencias de vados en vía pública (010401)	255,88	166,87	54,80	34,22	1.491.715,25	582963,66%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	255,88	166,87	54,80	34,22	1.491.715,25	582963,66%

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 de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	16,39	5,34	3,35	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	230,80	150,48	49,46	30,86	1.491.715,25	646329,30%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	255,88	166,87	54,80	34,22	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	255,88	166,87	54,80	34,22	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	16,39	5,34	3,35	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	230,80	150,48	49,46	30,86	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	255,88	166,87	54,80	34,22	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	255,88	166,87	54,80	34,22	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	16,39	5,34	3,35	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	230,80	150,48	49,46	30,86	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	255,88	166,87	54,80	34,22	32.295,55	12621,13%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	255,88	166,87	54,80	34,22	32.295,55	12621,13%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	16,39	5,34	3,35	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	230,80	150,48	49,46	30,86	32.295,55	13992,99%
Limpieza del espacio público (0202)	26.801,65	16.622,48	6.595,36	3.583,81	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	16.989,53	10.656,40	4.061,37	2.271,77	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	16.989,53	10.656,40	4.061,37	2.271,77	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.177,42	4.690,32	1.527,37	959,74	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	9.812,11	5.966,08	2.534,00	1.312,04	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	9.812,11	5.966,08	2.534,00	1.312,04	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	9.812,11	5.966,08	2.534,00	1.312,04	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	9.812,11	5.966,08	2.534,00	1.312,04	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	152.455,42	99.399,91	32.669,80	20.385,72	110.378,74	72,40%
Licencias de actividades (110401)	152.455,42	99.399,91	32.669,80	20.385,72	110.378,74	72,40%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	152.455,42	99.399,91	32.669,80	20.385,72	110.378,74	72,40%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	152.455,42	99.399,91	32.669,80	20.385,72	110.378,74	72,40%
Servicios Generales	516.340,69	359.132,62	88.165,09	69.042,98	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	516.340,69	359.132,62	88.165,09	69.042,98	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	436.967,18	303.925,63	74.612,08	58.429,47	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	436.967,18	303.925,63	74.612,08	58.429,47	0,00	
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	436.967,18	303.925,63	74.612,08	58.429,47	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	79.373,50	55.206,99	13.553,01	10.613,50	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 Generales (6003.0002)	79.373,50	55.206,99	13.553,01	10.613,50	0,00	
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	79.373,50	55.206,99	13.553,01	10.613,50	0,00	
	22.639.902,82	11.607.567,67	8.005.019,44	22.639.902,82	3.803.633,30	16,80%

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)	22.639.902,82	3.609.768,56	193.864,74	18.836.269,52	83,20%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.639.902,82	3.609.768,56	193.864,74	18.836.269,52	83,20%
·Genéricos Distrito	4.192.102,14	13.949,38	0,00	4.178.152,76	99,67%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.443,93	0,00	0,00	1.443,93	100,00%
Dinamización cultural (090701)	1.443,93	0,00	0,00	1.443,93	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	181.095,43	0,00	0,00	181.095,43	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	179.293,72	0,00	0,00	179.293,72	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	1.801,71	0,00	0,00	1.801,71	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	5.463,43	0,00	0,00	5.463,43	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Bibliotecas (0908)	9.002,58	0,00	0,00	9.002,58	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	9.002,58	0,00	0,00	9.002,58	100,00%
Consejos de educación (0804)	13.746,70	0,00	0,00	13.746,70	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	13.746,70	0,00	0,00	13.746,70	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	3.196,39	0,00	0,00	3.196,39	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	3.196,39	0,00	0,00	3.196,39	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	56.868,98	0,00	0,00	56.868,98	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	56.868,98	0,00	0,00	56.868,98	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	188.939,57	13.949,38	0,00	174.990,19	92,62%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	153.277,86	0,00	0,00	153.277,86	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	6.421,35	13.949,38	0,00	0,00	0,00%
Procesos participativos (110205)	29.240,36	0,00	0,00	29.240,36	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.082.004,64	0,00	0,00	2.082.004,64	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.082.004,64	0,00	0,00	2.082.004,64	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.373.878,49	0,00	0,00	1.373.878,49	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.373.878,49	0,00	0,00	1.373.878,49	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	
Familia e infancia (0302)	68.273,10	0,00	0,00	68.273,10	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	66.938,16	0,00	0,00	66.938,16	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	1.334,95	0,00	0,00	1.334,95	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	58.818,24	0,00	0,00	58.818,24	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	58.818,24	0,00	0,00	58.818,24	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	28.412,12	0,00	0,00	28.412,12	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	28.412,12	0,00	0,00	28.412,12	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	17.622,90	0,00	0,00	17.622,90	100,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	126,44	0,00	0,00	126,44	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	63,22	0,00	0,00	63,22	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	63,22	0,00	0,00	63,22	100,00%
Mujer (0312)	1.155,16	0,00	0,00	1.155,16	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	1.155,16	0,00	0,00	1.155,16	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	66.641,97	0,00	0,00	66.641,97	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	372,38	0,00	0,00	372,38	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	66.269,59	0,00	0,00	66.269,59	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	4.415,77	0,00	0,00	4.415,77	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	4.415,77	0,00	0,00	4.415,77	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	30.996,30	0,00	0,00	30.996,30	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	30.996,30	0,00	0,00	30.996,30	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.206.855,66	137.999,94	169.972,61	13.898.883,11	97,83%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.244.661,75	92.204,13	0,00	3.152.457,62	97,16%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	1.010.231,94	3.105,41	0,00	1.007.126,53	99,69%
Cursos y talleres (090703)	1.031.855,15	89.098,72	0,00	942.756,43	91,37%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dinamización cultural (090701)	1.202.574,66	0,00	0,00	1.202.574,66	100,00%
Actividades formativas (0806)	145.017,18	0,00	0,00	145.017,18	100,00%
Cursos y talleres (080601)	27.721,05	0,00	0,00	27.721,05	100,00%
Educación medioambiental (080602)	25.815,41	0,00	0,00	25.815,41	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	25.815,41	0,00	0,00	25.815,41	100,00%
Patios abiertos (080604)	65.665,31	0,00	0,00	65.665,31	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	160.887,36	0,00	0,00	160.887,36	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	17.438,28	0,00	0,00	17.438,28	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	140.781,15	0,00	0,00	140.781,15	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	2.667,93	0,00	0,00	2.667,93	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	37.279,00	0,00	0,00	37.279,00	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	35.988,73	0,00	0,00	35.988,73	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Bibliotecas (0908)	178.460,66	0,00	0,00	178.460,66	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	178.460,66	0,00	0,00	178.460,66	100,00%
Consejos de educación (0804)	49.885,74	290,78	0,00	49.594,96	99,42%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	49.885,74	290,78	0,00	49.594,96	99,42%
Convivencia y civismo (1103)	576.236,61	0,00	0,00	576.236,61	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	30.331,37	0,00	0,00	30.331,37	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	330.343,11	0,00	0,00	330.343,11	100,00%
Prevención y mediación (110302)	215.562,13	0,00	0,00	215.562,13	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	230.170,62	0,00	0,00	230.170,62	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	230.170,62	0,00	0,00	230.170,62	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.932.991,05	0,00	75.841,85	1.857.149,20	96,08%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	162.760,98	0,00	75.841,85	86.919,13	53,40%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.015.835,89	0,00	0,00	1.015.835,89	100,00%
Democracia activa (110206)	162.760,98	0,00	0,00	162.760,98	100,00%
Dinamización económica (110203)	194.918,59	0,00	0,00	194.918,59	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	162.760,98	0,00	0,00	162.760,98	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	
Procesos participativos (110205)	233.953,63	0,00	0,00	233.953,63	100,00%
Educación (0801)	314.471,38	0,00	0,00	314.471,38	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	51.357,02	0,00	0,00	51.357,02	100,00%
Educación especial (080104)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Formación para adultos (080105)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Formación para adultos (080107)	169.112,55	0,00	0,00	169.112,55	100,00%
Formación para adultos (080108)	92.884,92	0,00	0,00	92.884,92	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	3.942,95	0,00	0,00	3.942,95	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	3.942,95	0,00	0,00	3.942,95	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.133.130,89	278,56	94.130,76	1.038.721,57	91,67%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.002.427,67	278,56	94.130,76	908.018,35	90,58%
Campaña de vacaciones (030205)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	3.354,48	0,00	0,00	3.354,48	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	119.569,24	0,00	0,00	119.569,24	100,00%
Fiestas (0903)	1.017.956,32	0,00	0,00	1.017.956,32	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	377.520,23	0,00	0,00	377.520,23	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	640.436,09	0,00	0,00	640.436,09	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	335.947,12	14.508,26	0,00	321.438,86	95,68%
·Importes no asignables	0,00	14.508,26	0,00	0,00	0,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	25.575,67	0,00	0,00	25.575,67	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	85.364,99	0,00	0,00	85.364,99	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	137.171,64	0,00	0,00	137.171,64	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 deportivas (040106)	33.436,41	0,00	0,00	33.436,41	100,00%
Programas para colectivos (040102)	54.398,41	0,00	0,00	54.398,41	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	614.387,07	0,00	0,00	614.387,07	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	614.387,07	0,00	0,00	614.387,07	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	200.416,04	500,00	0,00	199.916,04	99,75%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Cursos de lengua (030609)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	184.174,83	500,00	0,00	183.674,83	99,73%
Juventud (0308)	1.303.957,99	0,00	0,00	1.303.957,99	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.013.819,81	0,00	0,00	1.013.819,81	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	18.816,34	0,00	0,00	18.816,34	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	179.812,01	0,00	0,00	179.812,01	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	15.293,48	0,00	0,00	15.293,48	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	21.024,27	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	0,00	21.024,27	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	89.021,99	0,00	0,00	89.021,99	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	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	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	66.048,49	0,00	0,00	66.048,49	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	2.858,45	0,00	0,00	2.858,45	100,00%
Actividades culturales (090503)	2.858,45	0,00	0,00	2.858,45	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	60.954,72	0,00	0,00	60.954,72	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	19.524,22	0,00	0,00	19.524,22	100,00%
Servicios de promoción (031701)	21.906,27	0,00	0,00	21.906,27	100,00%
Transporte especial (031704)	19.524,22	0,00	0,00	19.524,22	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.063.042,62	0,00	0,00	1.063.042,62	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	950.039,71	0,00	0,00	950.039,71	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Convenios (030310)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	71.287,15	0,00	0,00	71.287,15	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Teleasistencia (030307)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	922.396,59	9.193,94	0,00	913.202,65	99,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	816.255,92	9.193,94	0,00	807.061,98	98,87%
Promoción de la danza (090104)	13.240,09	0,00	0,00	13.240,09	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	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	615,25	0,00	0,00	615,25	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	615,25	0,00	0,00	615,25	100,00%
Promoción de la música (090102)	30.734,99	0,00	0,00	30.734,99	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	6.451,26	0,00	0,00	6.451,26	100,00%
Promoción del circo (090103)	615,25	0,00	0,00	615,25	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	35.689,84	0,00	0,00	35.689,84	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	10.417,36	0,00	0,00	10.417,36	100,00%
Promoción del teatro (090105)	7.761,38	0,00	0,00	7.761,38	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	555.580,49	0,00	0,00	555.580,49	100,00%
Agentes cívicos (100606)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	547.957,95	0,00	0,00	547.957,95	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Turismo y eventos (100604)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Turismo y eventos (100605)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Salud pública (0311)	33.201,07	0,00	0,00	33.201,07	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Promoción de la salud (031106)	29.934,26	0,00	0,00	29.934,26	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	3.724.604,33	3.457.819,24	23.892,13	242.892,96	6,52%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	149.943,77	0,00	0,00	149.943,77	100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	49.981,26	0,00	0,00	49.981,26	100,00%
Cursos y talleres (090703)	49.981,26	0,00	0,00	49.981,26	100,00%
Dinamización cultural (090701)	49.981,26	0,00	0,00	49.981,26	100,00%
Actuación urbanística (0118)	342.016,47	42.176,60	0,00	299.839,87	87,67%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	4.280,23	21.877,04	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	337.736,24	20.299,56	0,00	317.436,68	93,99%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	296.974,91	0,00	0,00	296.974,91	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	143.057,10	0,00	0,00	143.057,10	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	153.917,81	0,00	0,00	153.917,81	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	
Bibliotecas (0908)	1.467,65	0,00	0,00	1.467,65	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	1.467,65	0,00	0,00	1.467,65	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	992.000,86	0,00	0,00	992.000,86	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	917.058,45	0,00	0,00	917.058,45	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	74.942,41	0,00	0,00	74.942,41	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	980,29	0,00	0,00	980,29	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	980,29	0,00	0,00	980,29	100,00%
Espacio urbano (1204)	513.410,98	389,04	23.892,13	489.129,81	95,27%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	513.410,98	389,04	23.892,13	489.129,81	95,27%
Fiestas (0903)	50.504,83	0,00	0,00	50.504,83	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	50.504,83	0,00	0,00	50.504,83	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	7.651,32	0,00	0,00	7.651,32	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Entidades deportivas (040106)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Programas para colectivos (040102)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	118.856,02	0,00	0,00	118.856,02	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	118.856,02	0,00	0,00	118.856,02	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.071.540,16	3.304.874,86	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	797.231,54	1.093.307,10	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	23.858,16	0,00	0,00	23.858,16	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	15.474,78	0,00	0,00	15.474,78	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	233.952,14	687.556,96	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	255,88	1.491.715,25	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	255,88	0,00	0,00	255,88	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	255,88	0,00	0,00	255,88	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	255,88	32.295,55	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	26.801,65	0,00	0,00	26.801,65	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	16.989,53	0,00	0,00	16.989,53	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	9.812,11	0,00	0,00	9.812,11	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	152.455,42	110.378,74	0,00	42.076,68	27,60%
Licencias de actividades (110401)	152.455,42	110.378,74	0,00	42.076,68	27,60%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Servicios Generales	516.340,69	0,00	0,00	516.340,69	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	516.340,69	0,00	0,00	516.340,69	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	436.967,18	0,00	0,00	436.967,18	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	79.373,50	0,00	0,00	79.373,50	100,00%
	22.639.902,82	3.609.768,56	193.864,74	18.836.269,52	83,20%

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)	22.639.902,82	3.609.768,56	193.864,74	18.836.269,52	83,20%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.639.902,82	3.609.768,56	193.864,74	18.836.269,52	83,20%
·Genéricos Distrito	4.192.102,14	13.949,38	0,00	4.178.152,76	99,67%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.443,93	0,00	0,00	1.443,93	100,00%
Dinamización cultural (090701)	1.443,93	0,00	0,00	1.443,93	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	1.443,93	0,00	0,00	1.443,93	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	181.095,43	0,00	0,00	181.095,43	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	179.293,72	0,00	0,00	179.293,72	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	178.863,10	0,00	0,00	178.863,10	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	430,62	0,00	0,00	430,62	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	430,62	0,00	0,00	430,62	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	1.801,71	0,00	0,00	1.801,71	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	1.591,12	0,00	0,00	1.591,12	100,00%
Departamento de Recursos Internos (6003.000201)	1.591,12	0,00	0,00	1.591,12	100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6003.01)	210,59	0,00	0,00	210,59	100,00%
Concejalía del Distrito (6003.0101)	210,59	0,00	0,00	210,59	100,00%
Concejalía del Distrito (6003.0101)	210,59	0,00	0,00	210,59	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	5.463,43	0,00	0,00	5.463,43	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	910,57	0,00	0,00	910,57	100,00%
Bibliotecas (0908)	9.002,58	0,00	0,00	9.002,58	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	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	9.002,58	0,00	0,00	9.002,58	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	9.002,58	0,00	0,00	9.002,58	100,00%
Consejos de educación (0804)	13.746,70	0,00	0,00	13.746,70	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	13.746,70	0,00	0,00	13.746,70	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	13.746,70	0,00	0,00	13.746,70	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	3.196,39	0,00	0,00	3.196,39	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	3.196,39	0,00	0,00	3.196,39	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	3.196,39	0,00	0,00	3.196,39	100,00%
Departamento de Recursos Internos (6003.000201)	3.196,39	0,00	0,00	3.196,39	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	56.868,98	0,00	0,00	56.868,98	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	56.868,98	0,00	0,00	56.868,98	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	56.868,98	0,00	0,00	56.868,98	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	188.939,57	13.949,38	0,00	174.990,19	92,62%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	153.277,86	0,00	0,00	153.277,86	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	153.277,86	0,00	0,00	153.277,86	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	6.421,35	13.949,38	0,00	0,00	0,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	6.421,35	0,00	0,00	6.421,35	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	0,00	13.949,38	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Recursos Internos (6003.000201)	0,00	13.949,38	0,00	0,00	0,00%
Procesos participativos (110205)	29.240,36	0,00	0,00	29.240,36	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	29.240,36	0,00	0,00	29.240,36	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.082.004,64	0,00	0,00	2.082.004,64	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.082.004,64	0,00	0,00	2.082.004,64	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.080.365,89	0,00	0,00	2.080.365,89	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	1.638,75	0,00	0,00	1.638,75	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	1.638,75	0,00	0,00	1.638,75	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.373.878,49	0,00	0,00	1.373.878,49	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.373.878,49	0,00	0,00	1.373.878,49	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	1.373.878,49	0,00	0,00	1.373.878,49	100,00%
Familia e infancia (0302)	68.273,10	0,00	0,00	68.273,10	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	66.938,16	0,00	0,00	66.938,16	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	66.938,16	0,00	0,00	66.938,16	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 y participación de la infancia (030207)	1.334,95	0,00	0,00	1.334,95	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	1.334,95	0,00	0,00	1.334,95	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	58.818,24	0,00	0,00	58.818,24	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	58.818,24	0,00	0,00	58.818,24	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	58.818,24	0,00	0,00	58.818,24	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	28.412,12	0,00	0,00	28.412,12	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	28.412,12	0,00	0,00	28.412,12	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	28.412,12	0,00	0,00	28.412,12	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	17.622,90	0,00	0,00	17.622,90	100,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	2.202,86	0,00	0,00	2.202,86	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	126,44	0,00	0,00	126,44	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	63,22	0,00	0,00	63,22	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	63,22	0,00	0,00	63,22	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	63,22	0,00	0,00	63,22	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	63,22	0,00	0,00	63,22	100,00%
Mujer (0312)	1.155,16	0,00	0,00	1.155,16	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	1.155,16	0,00	0,00	1.155,16	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	1.155,16	0,00	0,00	1.155,16	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Personas de la tercera edad (0303)	66.641,97	0,00	0,00	66.641,97	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	372,38	0,00	0,00	372,38	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	372,38	0,00	0,00	372,38	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	66.269,59	0,00	0,00	66.269,59	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	66.269,59	0,00	0,00	66.269,59	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	4.415,77	0,00	0,00	4.415,77	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	4.415,77	0,00	0,00	4.415,77	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	4.415,77	0,00	0,00	4.415,77	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	30.996,30	0,00	0,00	30.996,30	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	30.996,30	0,00	0,00	30.996,30	100,00%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	30.996,30	0,00	0,00	30.996,30	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.206.855,66	137.999,94	169.972,61	13.898.883,11	97,83%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.244.661,75	92.204,13	0,00	3.152.457,62	97,16%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	1.010.231,94	3.105,41	0,00	1.007.126,53	99,69%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.010.231,94	3.105,41	0,00	1.007.126,53	99,69%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.010.231,94	3.105,41	0,00	1.007.126,53	99,69%
Cursos y talleres (090703)	1.031.855,15	89.098,72	0,00	942.756,43	91,37%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.031.855,15	89.098,72	0,00	942.756,43	91,37%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.031.855,15	89.098,72	0,00	942.756,43	91,37%
Dinamización cultural (090701)	1.202.574,66	0,00	0,00	1.202.574,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.202.574,66	0,00	0,00	1.202.574,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.202.574,66	0,00	0,00	1.202.574,66	100,00%
Actividades formativas (0806)	145.017,18	0,00	0,00	145.017,18	100,00%
Cursos y talleres (080601)	27.721,05	0,00	0,00	27.721,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	27.721,05	0,00	0,00	27.721,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	27.721,05	0,00	0,00	27.721,05	100,00%
Educación medioambiental (080602)	25.815,41	0,00	0,00	25.815,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.815,41	0,00	0,00	25.815,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.815,41	0,00	0,00	25.815,41	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	25.815,41	0,00	0,00	25.815,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.815,41	0,00	0,00	25.815,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.815,41	0,00	0,00	25.815,41	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	
Patios abiertos (080604)	65.665,31	0,00	0,00	65.665,31	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	65.665,31	0,00	0,00	65.665,31	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	65.665,31	0,00	0,00	65.665,31	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	160.887,36	0,00	0,00	160.887,36	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	17.438,28	0,00	0,00	17.438,28	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	17.438,28	0,00	0,00	17.438,28	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	17.438,28	0,00	0,00	17.438,28	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	140.781,15	0,00	0,00	140.781,15	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	140.781,15	0,00	0,00	140.781,15	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	140.781,15	0,00	0,00	140.781,15	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	2.667,93	0,00	0,00	2.667,93	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.667,93	0,00	0,00	2.667,93	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.667,93	0,00	0,00	2.667,93	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	37.279,00	0,00	0,00	37.279,00	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	35.988,73	0,00	0,00	35.988,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	35.988,73	0,00	0,00	35.988,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	35.988,73	0,00	0,00	35.988,73	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	258,05	0,00	0,00	258,05	100,00%
Bibliotecas (0908)	178.460,66	0,00	0,00	178.460,66	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	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	178.460,66	0,00	0,00	178.460,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	178.460,66	0,00	0,00	178.460,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	178.460,66	0,00	0,00	178.460,66	100,00%
Consejos de educación (0804)	49.885,74	290,78	0,00	49.594,96	99,42%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	49.885,74	290,78	0,00	49.594,96	99,42%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	49.885,74	290,78	0,00	49.594,96	99,42%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	49.885,74	290,78	0,00	49.594,96	99,42%
Convivencia y civismo (1103)	576.236,61	0,00	0,00	576.236,61	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	30.331,37	0,00	0,00	30.331,37	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	30.331,37	0,00	0,00	30.331,37	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	30.331,37	0,00	0,00	30.331,37	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	330.343,11	0,00	0,00	330.343,11	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	330.343,11	0,00	0,00	330.343,11	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	330.343,11	0,00	0,00	330.343,11	100,00%
Prevención y mediación (110302)	215.562,13	0,00	0,00	215.562,13	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	215.562,13	0,00	0,00	215.562,13	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	215.562,13	0,00	0,00	215.562,13	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	230.170,62	0,00	0,00	230.170,62	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	230.170,62	0,00	0,00	230.170,62	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	230.170,62	0,00	0,00	230.170,62	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	230.170,62	0,00	0,00	230.170,62	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.932.991,05	0,00	75.841,85	1.857.149,20	96,08%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	162.760,98	0,00	75.841,85	86.919,13	53,40%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	162.760,98	0,00	75.841,85	86.919,13	53,40%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	162.760,98	0,00	75.841,85	162.760,98	53,40%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.015.835,89	0,00	0,00	1.015.835,89	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.015.835,89	0,00	0,00	1.015.835,89	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.015.835,89	0,00	0,00	1.015.835,89	100,00%
Democracia activa (110206)	162.760,98	0,00	0,00	162.760,98	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	162.760,98	0,00	0,00	162.760,98	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	162.760,98	0,00	0,00	162.760,98	100,00%
Dinamización económica (110203)	194.918,59	0,00	0,00	194.918,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	194.918,59	0,00	0,00	194.918,59	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)	194.918,59	0,00	0,00	194.918,59	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	162.760,98	0,00	0,00	162.760,98	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	162.760,98	0,00	0,00	162.760,98	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	162.760,98	0,00	0,00	162.760,98	100,00%
Procesos participativos (110205)	233.953,63	0,00	0,00	233.953,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	233.953,63	0,00	0,00	233.953,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	233.953,63	0,00	0,00	233.953,63	100,00%
Educación (0801)	314.471,38	0,00	0,00	314.471,38	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	51.357,02	0,00	0,00	51.357,02	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	51.357,02	0,00	0,00	51.357,02	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	51.357,02	0,00	0,00	51.357,02	100,00%
Educación especial (080104)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Formación para adultos (080105)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Formación para adultos (080107)	169.112,55	0,00	0,00	169.112,55	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	169.112,55	0,00	0,00	169.112,55	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	169.112,55	0,00	0,00	169.112,55	100,00%
Formación para adultos (080108)	92.884,92	0,00	0,00	92.884,92	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	92.884,92	0,00	0,00	92.884,92	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	92.884,92	0,00	0,00	92.884,92	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	223,38	0,00	0,00	223,38	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	3.942,95	0,00	0,00	3.942,95	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	
Alumbrado público y ornamental (020802)	3.942,95	0,00	0,00	3.942,95	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.942,95	0,00	0,00	3.942,95	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.942,95	0,00	0,00	3.942,95	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.133.130,89	278,56	94.130,76	1.038.721,57	91,67%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.002.427,67	278,56	94.130,76	908.018,35	90,58%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.002.427,67	278,56	94.130,76	908.018,35	90,58%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.002.427,67	278,56	94.130,76	1.002.427,67	90,58%
Campaña de vacaciones (030205)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	3.354,48	0,00	0,00	3.354,48	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.354,48	0,00	0,00	3.354,48	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	3.354,48	0,00	0,00	3.354,48	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	972,44	0,00	0,00	972,44	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)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	972,44	0,00	0,00	972,44	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	119.569,24	0,00	0,00	119.569,24	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	119.569,24	0,00	0,00	119.569,24	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	119.569,24	0,00	0,00	119.569,24	100,00%
Fiestas (0903)	1.017.956,32	0,00	0,00	1.017.956,32	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	377.520,23	0,00	0,00	377.520,23	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	377.520,23	0,00	0,00	377.520,23	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	377.520,23	0,00	0,00	377.520,23	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	640.436,09	0,00	0,00	640.436,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	640.436,09	0,00	0,00	640.436,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	640.436,09	0,00	0,00	640.436,09	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	335.947,12	14.508,26	0,00	321.438,86	95,68%
-Importes no asignables	0,00	14.508,26	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	14.508,26	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	14.508,26	0,00	0,00	0,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	25.575,67	0,00	0,00	25.575,67	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.575,67	0,00	0,00	25.575,67	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	25.575,67	0,00	0,00	25.575,67	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	85.364,99	0,00	0,00	85.364,99	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	85.364,99	0,00	0,00	85.364,99	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	85.364,99	0,00	0,00	85.364,99	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	137.171,64	0,00	0,00	137.171,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	137.171,64	0,00	0,00	137.171,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	137.171,64	0,00	0,00	137.171,64	100,00%
Entidades deportivas (040106)	33.436,41	0,00	0,00	33.436,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	33.436,41	0,00	0,00	33.436,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	33.436,41	0,00	0,00	33.436,41	100,00%
Programas para colectivos (040102)	54.398,41	0,00	0,00	54.398,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	54.398,41	0,00	0,00	54.398,41	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	54.398,41	0,00	0,00	54.398,41	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	614.387,07	0,00	0,00	614.387,07	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	614.387,07	0,00	0,00	614.387,07	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)	614.387,07	0,00	0,00	614.387,07	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	614.387,07	0,00	0,00	614.387,07	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	200.416,04	500,00	0,00	199.916,04	99,75%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Cursos de lengua (030609)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.624,12	0,00	0,00	1.624,12	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción social de la inmigración (030610)	184.174,83	500,00	0,00	183.674,83	99,73%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	184.174,83	500,00	0,00	183.674,83	99,73%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	184.174,83	500,00	0,00	183.674,83	99,73%
Juventud (0308)	1.303.957,99	0,00	0,00	1.303.957,99	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.013.819,81	0,00	0,00	1.013.819,81	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.013.819,81	0,00	0,00	1.013.819,81	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.013.819,81	0,00	0,00	1.013.819,81	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	18.816,34	0,00	0,00	18.816,34	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	18.816,34	0,00	0,00	18.816,34	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	18.816,34	0,00	0,00	18.816,34	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	179.812,01	0,00	0,00	179.812,01	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	179.812,01	0,00	0,00	179.812,01	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	179.812,01	0,00	0,00	179.812,01	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	15.293,48	0,00	0,00	15.293,48	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.293,48	0,00	0,00	15.293,48	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.293,48	0,00	0,00	15.293,48	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	15.243,27	0,00	0,00	15.243,27	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	21.024,27	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	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	0,00	21.024,27	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	21.024,27	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	0,00	21.024,27	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	89.021,99	0,00	0,00	89.021,99	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	66.048,49	0,00	0,00	66.048,49	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	66.048,49	0,00	0,00	66.048,49	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	66.048,49	0,00	0,00	66.048,49	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.871,69	0,00	0,00	2.871,69	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	2.858,45	0,00	0,00	2.858,45	100,00%
Actividades culturales (090503)	2.858,45	0,00	0,00	2.858,45	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)	2.858,45	0,00	0,00	2.858,45	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.858,45	0,00	0,00	2.858,45	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	60.954,72	0,00	0,00	60.954,72	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	19.524,22	0,00	0,00	19.524,22	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	19.524,22	0,00	0,00	19.524,22	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	19.524,22	0,00	0,00	19.524,22	100,00%
Servicios de promoción (031701)	21.906,27	0,00	0,00	21.906,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	21.906,27	0,00	0,00	21.906,27	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	21.906,27	0,00	0,00	21.906,27	100,00%
Transporte especial (031704)	19.524,22	0,00	0,00	19.524,22	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	19.524,22	0,00	0,00	19.524,22	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	19.524,22	0,00	0,00	19.524,22	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.063.042,62	0,00	0,00	1.063.042,62	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	950.039,71	0,00	0,00	950.039,71	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	950.039,71	0,00	0,00	950.039,71	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	950.039,71	0,00	0,00	950.039,71	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Convenios (030310)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	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)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	71.287,15	0,00	0,00	71.287,15	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	71.287,15	0,00	0,00	71.287,15	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	71.287,15	0,00	0,00	71.287,15	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Teleasistencia (030307)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	922.396,59	9.193,94	0,00	913.202,65	99,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	816.255,92	9.193,94	0,00	807.061,98	98,87%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	816.255,92	9.193,94	0,00	807.061,98	98,87%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	816.255,92	9.193,94	0,00	807.061,98	98,87%

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 de la danza (090104)	13.240,09	0,00	0,00	13.240,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	13.240,09	0,00	0,00	13.240,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	13.240,09	0,00	0,00	13.240,09	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	615,25	0,00	0,00	615,25	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	615,25	0,00	0,00	615,25	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	615,25	0,00	0,00	615,25	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	615,25	0,00	0,00	615,25	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	615,25	0,00	0,00	615,25	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	615,25	0,00	0,00	615,25	100,00%
Promoción de la música (090102)	30.734,99	0,00	0,00	30.734,99	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	30.734,99	0,00	0,00	30.734,99	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	30.734,99	0,00	0,00	30.734,99	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	6.451,26	0,00	0,00	6.451,26	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.451,26	0,00	0,00	6.451,26	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	6.451,26	0,00	0,00	6.451,26	100,00%
Promoción del circo (090103)	615,25	0,00	0,00	615,25	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	615,25	0,00	0,00	615,25	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	615,25	0,00	0,00	615,25	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	35.689,84	0,00	0,00	35.689,84	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	35.689,84	0,00	0,00	35.689,84	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	35.689,84	0,00	0,00	35.689,84	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	10.417,36	0,00	0,00	10.417,36	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	10.417,36	0,00	0,00	10.417,36	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	10.417,36	0,00	0,00	10.417,36	100,00%
Promoción del teatro (090105)	7.761,38	0,00	0,00	7.761,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.761,38	0,00	0,00	7.761,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	7.761,38	0,00	0,00	7.761,38	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	555.580,49	0,00	0,00	555.580,49	100,00%
Agentes cívicos (100606)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	547.957,95	0,00	0,00	547.957,95	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	547.957,95	0,00	0,00	547.957,95	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)	547.957,95	0,00	0,00	547.957,95	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Turismo y eventos (100604)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Turismo y eventos (100605)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	100,00%
Salud pública (0311)	33.201,07	0,00	0,00	33.201,07	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Promoción de la salud (031106)	29.934,26	0,00	0,00	29.934,26	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	29.934,26	0,00	0,00	29.934,26	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	29.934,26	0,00	0,00	29.934,26	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)	544,47	0,00	0,00	544,47	100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	3.724.604,33	3.457.819,24	23.892,13	242.892,96	6,52%

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	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	149.943,77	0,00	0,00	149.943,77	100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	49.981,26	0,00	0,00	49.981,26	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	49.981,26	0,00	0,00	49.981,26	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	49.981,26	0,00	0,00	49.981,26	100,00%
Cursos y talleres (090703)	49.981,26	0,00	0,00	49.981,26	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	49.981,26	0,00	0,00	49.981,26	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	49.981,26	0,00	0,00	49.981,26	100,00%
Dinamización cultural (090701)	49.981,26	0,00	0,00	49.981,26	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	49.981,26	0,00	0,00	49.981,26	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	49.981,26	0,00	0,00	49.981,26	100,00%
Actuación urbanística (0118)	342.016,47	42.176,60	0,00	299.839,87	87,67%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	4.280,23	21.877,04	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	4.280,23	21.877,04	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	4.280,23	21.877,04	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	337.736,24	20.299,56	0,00	317.436,68	93,99%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	337.736,24	20.299,56	0,00	317.436,68	93,99%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	337.736,24	20.299,56	0,00	317.436,68	93,99%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	296.974,91	0,00	0,00	296.974,91	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	143.057,10	0,00	0,00	143.057,10	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	143.057,10	0,00	0,00	143.057,10	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	143.057,10	0,00	0,00	143.057,10	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	153.917,81	0,00	0,00	153.917,81	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	153.917,81	0,00	0,00	153.917,81	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	119.431,48	0,00	0,00	119.431,48	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	34.486,33	0,00	0,00	34.486,33	100,00%
Bibliotecas (0908)	1.467,65	0,00	0,00	1.467,65	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	1.467,65	0,00	0,00	1.467,65	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.467,65	0,00	0,00	1.467,65	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	1.467,65	0,00	0,00	1.467,65	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	992.000,86	0,00	0,00	992.000,86	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	917.058,45	0,00	0,00	917.058,45	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	917.058,45	0,00	0,00	917.058,45	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	24.964,67	0,00	0,00	24.964,67	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	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	892.093,79	0,00	0,00	892.093,79	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	74.942,41	0,00	0,00	74.942,41	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	74.942,41	0,00	0,00	74.942,41	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	10.777,54	0,00	0,00	10.777,54	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	64.164,87	0,00	0,00	64.164,87	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	980,29	0,00	0,00	980,29	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	980,29	0,00	0,00	980,29	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	980,29	0,00	0,00	980,29	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	980,29	0,00	0,00	980,29	100,00%
Espacio urbano (1204)	513.410,98	389,04	23.892,13	489.129,81	95,27%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	513.410,98	389,04	23.892,13	489.129,81	95,27%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	513.410,98	389,04	23.892,13	489.129,81	95,27%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	439.229,06	0,00	0,00	439.229,06	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	0,00	389,04	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	74.181,92	0,00	23.892,13	50.289,79	67,79%
Fiestas (0903)	50.504,83	0,00	0,00	50.504,83	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	50.504,83	0,00	0,00	50.504,83	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	50.504,83	0,00	0,00	50.504,83	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	12.869,33	0,00	0,00	12.869,33	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	37.635,50	0,00	0,00	37.635,50	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	7.651,32	0,00	0,00	7.651,32	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Entidades deportivas (040106)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	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	
Programas para colectivos (040102)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	118.856,02	0,00	0,00	118.856,02	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	118.856,02	0,00	0,00	118.856,02	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	118.856,02	0,00	0,00	118.856,02	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	14.354,85	0,00	0,00	14.354,85	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	104.501,17	0,00	0,00	104.501,17	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.071.540,16	3.304.874,86	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	797.231,54	1.093.307,10	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	797.231,54	1.093.307,10	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	0,00	0,00	25,09	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	797.206,45	1.093.307,10	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	23.858,16	0,00	0,00	23.858,16	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	23.858,16	0,00	0,00	23.858,16	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	0,00	0,00	25,09	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	23.833,07	0,00	0,00	23.833,07	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	15.474,78	0,00	0,00	15.474,78	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	15.474,78	0,00	0,00	15.474,78	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	0,00	0,00	25,09	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	15.449,69	0,00	0,00	15.449,69	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	233.952,14	687.556,96	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	233.952,14	687.556,96	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	0,00	0,00	25,09	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	233.927,05	687.556,96	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	255,88	1.491.715,25	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	255,88	1.491.715,25	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	0,00	0,00	25,09	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	230,80	1.491.715,25	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	255,88	0,00	0,00	255,88	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	255,88	0,00	0,00	255,88	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	0,00	0,00	25,09	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	230,80	0,00	0,00	230,80	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	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	255,88	0,00	0,00	255,88	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	255,88	0,00	0,00	255,88	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	0,00	0,00	25,09	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	230,80	0,00	0,00	230,80	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	255,88	32.295,55	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	255,88	32.295,55	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	25,09	0,00	0,00	25,09	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	230,80	32.295,55	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	26.801,65	0,00	0,00	26.801,65	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	16.989,53	0,00	0,00	16.989,53	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	16.989,53	0,00	0,00	16.989,53	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	7.177,42	0,00	0,00	7.177,42	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	9.812,11	0,00	0,00	9.812,11	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	9.812,11	0,00	0,00	9.812,11	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	9.812,11	0,00	0,00	9.812,11	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)	9.812,11	0,00	0,00	9.812,11	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	152.455,42	110.378,74	0,00	42.076,68	27,60%
Licencias de actividades (110401)	152.455,42	110.378,74	0,00	42.076,68	27,60%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)	152.455,42	110.378,74	0,00	42.076,68	27,60%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)	152.455,42	110.378,74	0,00	42.076,68	27,60%
Servicios Generales	516.340,69	0,00	0,00	516.340,69	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	516.340,69	0,00	0,00	516.340,69	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	436.967,18	0,00	0,00	436.967,18	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	436.967,18	0,00	0,00	436.967,18	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	436.967,18	0,00	0,00	436.967,18	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	79.373,50	0,00	0,00	79.373,50	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002)	79.373,50	0,00	0,00	79.373,50	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)	79.373,50	0,00	0,00	79.373,50	100,00%
	22.639.902,82	3.609.768,56	193.864,74	18.836.269,52	83,20%

