Ajuntament de Barcelona

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

Memoria de Costes 2019

INFORME CORPORATIVO

DISTRITOS (1103)

DISTRITOS (1103)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.242.805,64	10,15%	107.906.337,91	4,32%	2,08%	
Arrendamientos i alquileres	448.906,25	2,03%	35.246.129,59	1,41%	1,27%	
Compra de material y fungibles	81.587,35	0,37%	8.829.055,07	0,35%	0,92%	
Comunicaciones y Notificaciones	101.137,59	0,46%	7.898.456,00	0,32%	1,28%	
Contratos externos	5.707.047,71	25,82%	676.042.192,58	27,07%	0,84%	
Estudios y trabajos técnicos	144.236,75	0,65%	18.015.622,27	0,72%	0,80%	
Gasto Financiero	143.500,05	0,65%	15.079.706,89	0,60%	0,95%	
Limpieza	895.101,56	4,05%	44.826.068,05	1,80%	2,00%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.283.236,21	5,81%	73.221.513,93	2,93%	1,75%	
Otros gastos	1.188.394,62	5,38%	143.180.728,54	5,73%	0,83%	
Publicidad y Propaganda	95.895,97	0,43%	15.744.349,70	0,63%	0,61%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.369.476,20	6,20%	184.977.844,91	7,41%	0,74%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.454,19	0,01%	401.076,49	0,02%	0,36%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	22.414,81	0,10%	8.597.310,59	0,34%	0,26%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.227.359,00	23,65%	614.323.854,38	24,60%	0,85%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	7.326,35	0,03%	688.393,46	0,03%	1,06%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.392.826,20	10,83%	468.397.931,82	18,76%	0,51%	
Suministros: Agua	63.957,94	0,29%	5.974.421,38	0,24%	1,07%	
Suministros: Electricidad	534.068,21	2,42%	26.236.268,17	1,05%	2,04%	
Suministros: Gas	31.302,80	0,14%	4.162.815,29	0,17%	0,75%	
Suministros: Otros	14.593,31	0,07%	25.861.195,71	1,04%	0,06%	
Suministros: Teléfono y datos	93.413,64	0,42%	5.329.493,50	0,21%	1,75%	
Transportes	7.405,46	0,03%	1.493.894,06	0,06%	0,50%	
Tributos	3.197,51	0,01%	3.963.161,65	0,16%	0,08%	
	22.100.645,32	**100,00%**	**2.497.251.348,10**	**100,00%**		

DISTRITOS (1103)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	22.100.645,32	100,00%	19.643.948,32	100,00%	88,88%	2.456.697,00	100,00%	11,12%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.100.645,32	100,00%	19.643.948,32	100,00%	88,88%	2.456.697,00	100,00%	11,12%
·Genéricos Distrito	1.916.526,63	8,67%	1.135.165,45	5,78%	59,23%	781.361,18	31,81%	40,77%
Licencias y Espacio Público	6.427.382,94	29,08%	6.205.233,23	31,59%	96,54%	222.149,71	9,04%	3,46%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.968.414,89	58,68%	11.515.228,78	58,62%	88,79%	1.453.186,11	59,15%	11,21%
Servicios Generales	788.320,86	3,57%	788.320,86	4,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	22.100.645,32	**100,00%**	**19.643.948,32**	**100,00%**	**88,88%**	**2.456.697,00**	**100,00%**	**11,12%**

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

DISTRITOS (1103)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	22.100.645,32	120,05	19.643.948,32	106,71	2.456.697,00	13,35
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.100.645,32	120,05	19.643.948,32	106,71	2.456.697,00	13,35
·Genéricos Distrito	1.916.526,63	10,41	1.135.165,45	6,17	781.361,18	4,24
Licencias y Espacio Público	6.427.382,94	34,91	6.205.233,23	33,71	222.149,71	1,21
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.968.414,89	70,45	11.515.228,78	62,55	1.453.186,11	7,89
Servicios Generales	788.320,86	4,28	788.320,86	4,28	0,00	0,00
	22.100.645,32	**120,05**	**19.643.948,32**	**106,71**	**2.456.697,00**	**13,35**

Población: 184.091

DISTRITOS (1103)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

1.916.526,63 ·Genéricos Distrito
788.320,86 Servicios Generales
6.427.382,94 Licencias y Espacio Público
12.968.414,89 Servicios a las Personas y en el Territorio

0,00 ·Genéricos Distrito
3.182,10 Servicios Generales
5.080.774,16 Licencias y Espacio Público
301.274,66 Servicios a las Personas y en el Territorio

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITOS (1103)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	22.100.645,32	9.948.035,90	9.337.239,27	2.815.370,16	5.385.230,92	24,37%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.100.645,32	9.948.035,90	9.337.239,27	2.815.370,16	5.385.230,92	24,37%
·Genéricos Distrito	1.916.526,63	1.171.958,69	500.424,31	244.143,63	0,00	
Licencias y Espacio Público	6.427.382,94	3.724.262,78	1.884.344,88	818.775,28	5.080.774,16	79,05%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.968.414,89	4.569.755,13	6.746.631,61	1.652.028,15	301.274,66	2,32%
Servicios Generales	788.320,86	482.059,30	205.838,48	100.423,09	3.182,10	0,40%
	22.100.645,32	**9.948.035,90**	**9.337.239,27**	**2.815.370,16**	**5.385.230,92**	**24,37%**

DISTRITOS (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	524.567,75	184.844,96	272.898,84	66.823,95	0,00	
Acción comunitaria (030702)	524.567,75	184.844,96	272.898,84	66.823,95	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.333.622,49	1.174.687,78	1.734.269,22	424.665,48	0,00	
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.103.497,21	1.093.597,21	1.614.549,85	395.350,15	0,00	
Dinamización cultural (090701)	230.125,28	81.090,57	119.719,37	29.315,34	0,00	
Actividades formativas (0806)	70.678,85	24.905,51	36.769,66	9.003,68	108.828,11	153,98%
Cursos y talleres (080601)	17.132,69	6.037,14	8.913,04	2.182,51	108.828,11	635,21%
Educación medioambiental (080602)	23.211,81	8.179,28	12.075,61	2.956,92	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	23.211,81	8.179,28	12.075,61	2.956,92	0,00	
Patios abiertos (080604)	7.122,55	2.509,81	3.705,40	907,33	0,00	
Actuación urbanística (0118)	819.083,86	481.052,80	233.689,11	104.341,94	28.261,27	3,45%
Declaración de ruina (011804)	102.735,58	62.337,77	27.310,47	13.087,34	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	87.406,18	51.633,02	24.638,60	11.134,55	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	196.118,67	115.743,57	55.391,81	24.983,28	13.505,98	6,89%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	432.823,43	251.338,44	126.348,22	55.136,77	14.755,29	3,41%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.200.964,71	625.390,07	422.585,44	152.989,21	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	555.072,24	277.576,39	206.785,98	70.709,87	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	572.334,35	302.832,78	196.592,70	72.908,87	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	73.558,12	44.980,89	19.206,76	9.370,47	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	104.806,95	36.931,43	54.524,31	13.351,21	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	104.806,95	36.931,43	54.524,31	13.351,21	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	10.553,34	6.453,38	2.755,58	1.344,37	0,00	
Becas FP dual (080502)	10.553,34	6.453,38	2.755,58	1.344,37	0,00	
Bibliotecas (0908)	26.022,63	9.214,68	13.492,96	3.314,99	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	26.022,63	9.214,68	13.492,96	3.314,99	0,00	
Consejos de educación (0804)	104.290,28	55.497,18	35.507,71	13.285,39	1.000,00	0,96%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	104.290,28	55.497,18	35.507,71	13.285,39	1.000,00	0,96%
Convivencia y civismo (1103)	1.223.237,19	499.851,28	567.559,44	155.826,47	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	1.223.237,19	499.851,28	567.559,44	155.826,47	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.022.361,29	597.183,27	294.940,85	130.237,17	2.104,34	0,21%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	915.994,00	535.550,14	263.756,67	116.687,19	2.104,34	0,23%

DISTRITOS (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	106.367,29	61.633,13	31.184,18	13.549,98	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	1.133,49	399,41	589,68	144,39	0,00	
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	226,70	79,88	117,94	28,88	0,00	
Estrategia local del Pueblo Gitano (031005)	226,70	79,88	117,94	28,88	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	226,70	79,88	117,94	28,88	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	226,70	79,88	117,94	28,88	0,00	
Redes internacionales (031003)	226,70	79,88	117,94	28,88	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.368.343,72	537.767,06	656.265,28	174.311,38	12.024,67	0,88%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	81.141,88	30.700,46	40.104,87	10.336,55	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	515.293,25	228.875,21	220.775,56	65.642,48	12.024,67	2,33%
Democracia activa (110206)	21.401,66	7.541,43	11.133,91	2.726,33	0,00	
Dinamización económica (110203)	283.474,29	100.462,19	146.900,71	36.111,39	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	42.647,03	17.501,36	19.712,92	5.432,74	0,00	
Procesos participativos (110205)	424.385,61	152.686,42	217.637,31	54.061,89	0,00	
Educación (0801)	479.042,62	168.803,01	249.215,04	61.024,57	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	85.505,99	30.130,24	44.483,26	10.892,49	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	75.668,42	26.663,72	39.365,41	9.639,29	0,00	
Educación especial (080104)	46.155,71	16.264,15	24.011,85	5.879,71	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	46.155,71	16.264,15	24.011,85	5.879,71	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	46.155,71	16.264,15	24.011,85	5.879,71	0,00	
Formación para adultos (080105)	46.155,71	16.264,15	24.011,85	5.879,71	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	46.155,71	16.264,15	24.011,85	5.879,71	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	87.089,64	30.688,28	45.307,13	11.094,23	0,00	
Entidades (0320)	28.226,12	9.946,20	14.684,23	3.595,69	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	28.226,12	9.946,20	14.684,23	3.595,69	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.305.110,82	1.862.850,26	1.021.227,14	421.033,42	1.761,17	0,05%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	242.953,06	88.523,09	123.480,52	30.949,45	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.062.157,76	1.774.327,17	897.746,62	390.083,98	1.761,17	0,06%
Estrategia de movilidad (0502)	4.352,67	2.522,09	1.276,09	554,48	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	4.352,67	2.522,09	1.276,09	554,48	0,00	

DISTRITOS (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.573.842,88	962.046,02	411.307,22	200.489,63	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	792.551,94	484.285,53	207.304,33	100.962,08	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	781.290,94	477.760,49	204.002,89	99.527,55	0,00	
Familia e infancia (0302)	508.204,80	179.079,06	264.386,25	64.739,50	98.452,10	19,37%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	75.009,13	26.431,40	39.022,42	9.555,31	97.918,77	130,54%
Promoción y participación de la infancia (030207)	433.195,67	152.647,66	225.363,83	55.184,19	533,33	0,12%
Fiestas (0903)	1.497.772,82	527.814,23	779.159,41	190.799,18	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.497.772,82	527.814,23	779.159,41	190.799,18	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	532.641,70	187.690,03	277.099,20	67.852,48	4.224,17	0,79%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	79.171,61	27.898,16	41.187,90	10.085,56	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	97.448,47	34.338,48	50.696,17	12.413,82	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	65.411,34	23.049,37	34.029,31	8.332,66	0,00	
Entidades deportivas (040106)	124.143,18	43.745,05	64.583,71	15.814,43	0,00	
Programas para colectivos (040102)	166.467,09	58.658,97	86.602,11	21.206,01	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	552.899,44	194.828,36	287.637,99	70.433,08	12.951,67	2,34%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	341.971,67	120.502,53	177.905,85	43.563,29	0,00	
Otras equipamientos (040303)	210.927,77	74.325,84	109.732,14	26.869,79	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	6.333,08	3.669,62	1.856,70	806,76	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	6.333,08	3.669,62	1.856,70	806,76	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	21.699,96	7.646,54	11.289,09	2.764,33	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	21.699,96	7.646,54	11.289,09	2.764,33	0,00	
Juventud (0308)	259.591,41	91.473,72	135.048,70	33.068,98	1.300,00	0,50%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	49.035,39	17.278,88	25.509,96	6.246,55	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	15.878,11	5.595,06	8.260,36	2.022,69	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	15.878,11	5.595,06	8.260,36	2.022,69	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	58.158,08	20.493,50	30.255,91	7.408,68	1.300,00	2,24%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	15.878,11	5.595,06	8.260,36	2.022,69	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	15.878,11	5.595,06	8.260,36	2.022,69	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	15.878,11	5.595,06	8.260,36	2.022,69	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	15.878,11	5.595,06	8.260,36	2.022,69	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	24.335,80	8.575,34	12.660,35	3.100,10	0,00	

DISTRITOS (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	32.793,48	11.555,63	17.060,34	4.177,52	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	676.296,93	396.381,25	193.763,16	86.152,52	4.943.576,48	730,98%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	299.485,82	174.883,02	86.451,73	38.151,08	2.643.674,44	882,74%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	101.189,22	60.212,76	28.086,11	12.890,35	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	185.734,84	107.621,62	54.452,72	23.660,50	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	89.887,04	53.663,85	24.772,60	11.450,58	2.299.902,04	2558,66%
Limpieza del espacio público (0202)	20.158,97	11.680,85	5.910,10	2.568,02	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	13.416,54	7.774,04	3.933,39	1.709,11	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	6.742,43	3.906,81	1.976,71	858,91	0,00	
Mujer (0312)	92.515,90	32.764,17	47.966,26	11.785,47	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	7.868,44	2.790,85	4.075,24	1.002,35	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	7.868,44	2.790,85	4.075,24	1.002,35	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	7.868,44	2.790,85	4.075,24	1.002,35	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	7.868,44	2.790,85	4.075,24	1.002,35	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	7.868,44	2.790,85	4.075,24	1.002,35	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	29.568,40	10.437,39	15.364,34	3.766,68	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	7.868,44	2.790,85	4.075,24	1.002,35	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	7.868,44	2.790,85	4.075,24	1.002,35	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	7.868,44	2.790,85	4.075,24	1.002,35	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	55.202,85	19.452,15	28.718,49	7.032,21	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	18.400,95	6.484,05	9.572,83	2.344,07	0,00	
Servicios de promoción (031701)	18.400,95	6.484,05	9.572,83	2.344,07	0,00	
Transporte especial (031704)	18.400,95	6.484,05	9.572,83	2.344,07	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.078.575,10	380.176,87	561.000,06	137.398,17	40.669,58	3,77%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	64.961,45	23.003,98	33.682,12	8.275,35	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.013.613,64	357.172,88	527.317,94	129.122,82	40.669,58	4,01%
Programas transversales (0902)	70.676,78	43.218,95	18.454,42	9.003,42	0,00	
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	70.676,78	43.218,95	18.454,42	9.003,42	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	560.546,97	197.523,17	291.616,51	71.407,29	13.941,03	2,49%
Promoción de la cultura popular (090108)	527.717,17	185.954,74	274.537,28	67.225,15	0,00	

DISTRITOS (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	6.189,81	2.181,14	3.220,16	788,51	13.941,03	225,23%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	24.912,69	8.778,63	12.960,47	3.173,59	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	1.727,29	608,66	898,60	220,04	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	183.777,93	64.758,89	95.607,83	23.411,21	1.050,00	0,57%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	171.853,10	60.556,87	89.404,11	21.892,13	1.050,00	0,61%
Turismo y eventos (100604)	7.018,89	2.473,29	3.651,48	894,13	0,00	
Turismo y eventos (100605)	4.905,94	1.728,73	2.552,24	624,96	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	46.949,39	19.485,11	21.483,46	5.980,82	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	4.046,89	1.426,03	2.105,34	515,53	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	4.046,89	1.426,03	2.105,34	515,53	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	13.337,95	5.522,75	6.116,09	1.699,10	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	13.376,97	6.832,22	4.840,68	1.704,07	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	4.046,89	1.426,03	2.105,34	515,53	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	4.046,89	1.426,03	2.105,34	515,53	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	4.046,89	1.426,03	2.105,34	515,53	0,00	
Reconocimientos institucionales (0906)	328.348,84	119.160,00	167.360,94	41.827,90	0,00	
Premios (090601)	328.348,84	119.160,00	167.360,94	41.827,90	0,00	
Salud pública (0311)	43.459,32	19.536,07	18.387,03	5.536,22	0,00	
Promoción de la salud (031106)	43.459,32	19.536,07	18.387,03	5.536,22	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	364.751,47	211.350,46	106.935,84	46.465,18	115.086,33	31,55%
Licencias de actividades (110401)	364.751,47	211.350,46	106.935,84	46.465,18	115.086,33	31,55%
	22.100.645,32	**9.948.035,90**	**9.337.239,27**	**2.815.370,16**	**5.385.230,92**	**24,37%**

DISTRITOS (1103)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	22.100.645,32	5.329.294,99	55.935,93	16.715.414,40	75,63%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.100.645,32	5.329.294,99	55.935,93	16.715.414,40	75,63%
·Genéricos Distrito	1.916.526,63	0,00	0,00	1.916.526,63	100,00%
Licencias y Espacio Público	6.427.382,94	5.078.022,90	2.751,26	1.346.608,78	20,95%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.968.414,89	248.089,99	53.184,67	12.667.140,23	97,68%
Servicios Generales	788.320,86	3.182,10	0,00	785.138,76	99,60%
	22.100.645,32	**5.329.294,99**	**55.935,93**	**16.715.414,40**	**75,63%**

DISTRITOS (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	524.567,75	0,00	0,00	524.567,75	100,00%
Acción comunitaria (030702)	524.567,75	0,00	0,00	524.567,75	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.333.622,49	0,00	0,00	3.333.622,49	100,00%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.103.497,21	0,00	0,00	3.103.497,21	100,00%
Dinamización cultural (090701)	230.125,28	0,00	0,00	230.125,28	100,00%
Actividades formativas (0806)	70.678,85	108.828,11	0,00	0,00	0,00%
Cursos y talleres (080601)	17.132,69	108.828,11	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	23.211,81	0,00	0,00	23.211,81	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	23.211,81	0,00	0,00	23.211,81	100,00%
Patios abiertos (080604)	7.122,55	0,00	0,00	7.122,55	100,00%
Actuación urbanística (0118)	819.083,86	28.261,27	0,00	790.822,59	96,55%
Declaración de ruina (011804)	102.735,58	0,00	0,00	102.735,58	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	87.406,18	0,00	0,00	87.406,18	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	196.118,67	13.505,98	0,00	182.612,69	93,11%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	432.823,43	14.755,29	0,00	418.068,14	96,59%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.200.964,71	0,00	0,00	1.200.964,71	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	555.072,24	0,00	0,00	555.072,24	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	572.334,35	0,00	0,00	572.334,35	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	73.558,12	0,00	0,00	73.558,12	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	104.806,95	0,00	0,00	104.806,95	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	104.806,95	0,00	0,00	104.806,95	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	10.553,34	0,00	0,00	10.553,34	100,00%
Becas FP dual (080502)	10.553,34	0,00	0,00	10.553,34	100,00%
Bibliotecas (0908)	26.022,63	0,00	0,00	26.022,63	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	26.022,63	0,00	0,00	26.022,63	100,00%
Consejos de educación (0804)	104.290,28	0,00	1.000,00	103.290,28	99,04%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	104.290,28	0,00	1.000,00	103.290,28	99,04%
Convivencia y civismo (1103)	1.223.237,19	0,00	0,00	1.223.237,19	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	1.223.237,19	0,00	0,00	1.223.237,19	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.022.361,29	0,00	2.104,34	1.020.256,95	99,79%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	915.994,00	0,00	2.104,34	913.889,66	99,77%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	106.367,29	0,00	0,00	106.367,29	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	1.133,49	0,00	0,00	1.133,49	100,00%

DISTRITOS (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	226,70	0,00	0,00	226,70	100,00%
Estrategia local del Pueblo Gitano (031005)	226,70	0,00	0,00	226,70	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	226,70	0,00	0,00	226,70	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	226,70	0,00	0,00	226,70	100,00%
Redes internacionales (031003)	226,70	0,00	0,00	226,70	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.368.343,72	0,00	12.024,67	1.356.319,05	99,12%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	81.141,88	0,00	0,00	81.141,88	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	515.293,25	0,00	12.024,67	503.268,58	97,67%
Democracia activa (110206)	21.401,66	0,00	0,00	21.401,66	100,00%
Dinamización económica (110203)	283.474,29	0,00	0,00	283.474,29	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	42.647,03	0,00	0,00	42.647,03	100,00%
Procesos participativos (110205)	424.385,61	0,00	0,00	424.385,61	100,00%
Educación (0801)	479.042,62	0,00	0,00	479.042,62	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	85.505,99	0,00	0,00	85.505,99	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	75.668,42	0,00	0,00	75.668,42	100,00%
Educación especial (080104)	46.155,71	0,00	0,00	46.155,71	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	46.155,71	0,00	0,00	46.155,71	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	46.155,71	0,00	0,00	46.155,71	100,00%
Formación para adultos (080105)	46.155,71	0,00	0,00	46.155,71	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	46.155,71	0,00	0,00	46.155,71	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	87.089,64	0,00	0,00	87.089,64	100,00%
Entidades (0320)	28.226,12	0,00	0,00	28.226,12	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	28.226,12	0,00	0,00	28.226,12	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.305.110,82	1.114,25	646,92	3.303.349,65	99,95%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	242.953,06	0,00	0,00	242.953,06	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.062.157,76	1.114,25	646,92	3.060.396,59	99,94%
Estrategia de movilidad (0502)	4.352,67	0,00	0,00	4.352,67	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	4.352,67	0,00	0,00	4.352,67	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.573.842,88	0,00	0,00	1.573.842,88	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	792.551,94	0,00	0,00	792.551,94	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	781.290,94	0,00	0,00	781.290,94	100,00%
Familia e infancia (0302)	508.204,80	97.718,77	733,33	409.752,70	80,63%

DISTRITOS (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	75.009,13	97.718,77	200,00	0,00	0,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	433.195,67	0,00	533,33	432.662,34	99,88%
Fiestas (0903)	1.497.772,82	0,00	0,00	1.497.772,82	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.497.772,82	0,00	0,00	1.497.772,82	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	532.641,70	3.924,17	300,00	528.417,53	99,21%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	79.171,61	0,00	0,00	79.171,61	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	97.448,47	0,00	0,00	97.448,47	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	65.411,34	0,00	0,00	65.411,34	100,00%
Entidades deportivas (040106)	124.143,18	0,00	0,00	124.143,18	100,00%
Programas para colectivos (040102)	166.467,09	0,00	0,00	166.467,09	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	552.899,44	0,00	12.951,67	539.947,77	97,66%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	341.971,67	0,00	0,00	341.971,67	100,00%
Otras equipamientos (040303)	210.927,77	0,00	0,00	210.927,77	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	6.333,08	0,00	0,00	6.333,08	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	6.333,08	0,00	0,00	6.333,08	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	21.699,96	0,00	0,00	21.699,96	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	21.699,96	0,00	0,00	21.699,96	100,00%
Juventud (0308)	259.591,41	0,00	1.300,00	258.291,41	99,50%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	49.035,39	0,00	0,00	49.035,39	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	15.878,11	0,00	0,00	15.878,11	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	15.878,11	0,00	0,00	15.878,11	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	58.158,08	0,00	1.300,00	56.858,08	97,76%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	15.878,11	0,00	0,00	15.878,11	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	15.878,11	0,00	0,00	15.878,11	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	15.878,11	0,00	0,00	15.878,11	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	15.878,11	0,00	0,00	15.878,11	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	24.335,80	0,00	0,00	24.335,80	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	32.793,48	0,00	0,00	32.793,48	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	676.296,93	4.943.576,48	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	299.485,82	2.643.674,44	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	101.189,22	0,00	0,00	101.189,22	100,00%

DISTRITOS (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Licencias de obra menor (010407)	185.734,84	0,00	0,00	185.734,84	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	89.887,04	2.299.902,04	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	20.158,97	0,00	0,00	20.158,97	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	13.416,54	0,00	0,00	13.416,54	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	6.742,43	0,00	0,00	6.742,43	100,00%
Mujer (0312)	92.515,90	0,00	0,00	92.515,90	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	7.868,44	0,00	0,00	7.868,44	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	7.868,44	0,00	0,00	7.868,44	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	7.868,44	0,00	0,00	7.868,44	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	7.868,44	0,00	0,00	7.868,44	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	7.868,44	0,00	0,00	7.868,44	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	29.568,40	0,00	0,00	29.568,40	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	7.868,44	0,00	0,00	7.868,44	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	7.868,44	0,00	0,00	7.868,44	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	7.868,44	0,00	0,00	7.868,44	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	55.202,85	0,00	0,00	55.202,85	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	18.400,95	0,00	0,00	18.400,95	100,00%
Servicios de promoción (031701)	18.400,95	0,00	0,00	18.400,95	100,00%
Transporte especial (031704)	18.400,95	0,00	0,00	18.400,95	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.078.575,10	21.969,58	18.700,00	1.037.905,52	96,23%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	64.961,45	0,00	0,00	64.961,45	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.013.613,64	21.969,58	18.700,00	972.944,06	95,99%
Programas transversales (0902)	70.676,78	0,00	0,00	70.676,78	100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	70.676,78	0,00	0,00	70.676,78	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	560.546,97	13.941,03	0,00	546.605,94	97,51%
Promoción de la cultura popular (090108)	527.717,17	0,00	0,00	527.717,17	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	6.189,81	13.941,03	0,00	0,00	0,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	24.912,69	0,00	0,00	24.912,69	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	1.727,29	0,00	0,00	1.727,29	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	183.777,93	0,00	1.050,00	182.727,93	99,43%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	171.853,10	0,00	1.050,00	170.803,10	99,39%
Turismo y eventos (100604)	7.018,89	0,00	0,00	7.018,89	100,00%

DISTRITOS (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Turismo y eventos (100605)	4.905,94	0,00	0,00	4.905,94	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	46.949,39	0,00	0,00	46.949,39	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	4.046,89	0,00	0,00	4.046,89	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	4.046,89	0,00	0,00	4.046,89	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	13.337,95	0,00	0,00	13.337,95	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	13.376,97	0,00	0,00	13.376,97	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	4.046,89	0,00	0,00	4.046,89	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	4.046,89	0,00	0,00	4.046,89	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	4.046,89	0,00	0,00	4.046,89	100,00%
Reconocimientos institucionales (0906)	328.348,84	0,00	0,00	328.348,84	100,00%
Premios (090601)	328.348,84	0,00	0,00	328.348,84	100,00%
Salud pública (0311)	43.459,32	0,00	0,00	43.459,32	100,00%
Promoción de la salud (031106)	43.459,32	0,00	0,00	43.459,32	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	364.751,47	109.961,33	5.125,00	249.665,14	68,45%
Licencias de actividades (110401)	364.751,47	109.961,33	5.125,00	249.665,14	68,45%
	22.100.645,32	**5.329.294,99**	**55.935,93**	**16.715.414,40**	**75,63%**