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 (1108)

DISTRITOS (1108)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.307.178,68	9,75%	107.906.337,91	4,32%	2,14%	
Arrendamientos i alquileres	543.131,90	2,30%	35.246.129,59	1,41%	1,54%	
Compra de material y fungibles	29.023,95	0,12%	8.829.055,07	0,35%	0,33%	
Comunicaciones y Notificaciones	78.152,77	0,33%	7.898.456,00	0,32%	0,99%	
Contratos externos	7.512.819,96	31,76%	676.042.192,58	27,07%	1,11%	
Estudios y trabajos técnicos	74.252,99	0,31%	18.015.622,27	0,72%	0,41%	
Gasto Financiero	154.288,52	0,65%	15.079.706,89	0,60%	1,02%	
Limpieza	728.733,38	3,08%	44.826.068,05	1,80%	1,63%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.131.864,74	4,78%	73.221.513,93	2,93%	1,55%	
Otros gastos	341.140,88	1,44%	143.180.728,54	5,73%	0,24%	
Publicidad y Propaganda	143.896,46	0,61%	15.744.349,70	0,63%	0,91%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.321.315,08	5,59%	184.977.844,91	7,41%	0,71%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.511,72	0,01%	401.076,49	0,02%	0,38%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	27.071,65	0,11%	8.597.310,59	0,34%	0,31%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.026.918,40	21,25%	614.323.854,38	24,60%	0,82%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	5.864,78	0,02%	688.393,46	0,03%	0,85%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	3.192.928,01	13,50%	468.397.931,82	18,76%	0,68%	
Suministros: Agua	89.912,21	0,38%	5.974.421,38	0,24%	1,50%	
Suministros: Electricidad	685.467,53	2,90%	26.236.268,17	1,05%	2,61%	
Suministros: Gas	65.297,94	0,28%	4.162.815,29	0,17%	1,57%	
Suministros: Otros	83.026,11	0,35%	25.861.195,71	1,04%	0,32%	
Suministros: Teléfono y datos	86.516,72	0,37%	5.329.493,50	0,21%	1,62%	
Transportes	21.325,45	0,09%	1.493.894,06	0,06%	1,43%	
Tributos	3.437,00	0,01%	3.963.161,65	0,16%	0,09%	
	23.655.076,80	**100,00%**	**2.497.251.348,10**	**100,00%**		

DISTRITOS (1108)

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)	23.655.076,80	100,00%	19.946.783,27	100,00%	84,32%	3.708.293,53	100,00%	15,68%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.655.076,80	100,00%	19.946.783,27	100,00%	84,32%	3.708.293,53	100,00%	15,68%
·Genéricos Distrito	2.964.950,54	12,53%	2.964.950,54	14,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Licencias y Espacio Público	6.129.356,76	25,91%	5.316.344,96	26,65%	86,74%	813.011,80	21,92%	13,26%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.344.895,82	60,64%	11.449.614,10	57,40%	79,82%	2.895.281,73	78,08%	20,18%
Servicios Generales	215.873,67	0,91%	215.873,67	1,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	23.655.076,80	**100,00%**	**19.946.783,27**	**100,00%**	**84,32%**	**3.708.293,53**	**100,00%**	**15,68%**

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

DISTRITOS (1108)

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)	23.655.076,80	138,60	19.946.783,27	116,87	3.708.293,53	21,73
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.655.076,80	138,60	19.946.783,27	116,87	3.708.293,53	21,73
·Genéricos Distrito	2.964.950,54	17,37	2.964.950,54	17,37	0,00	0,00
Licencias y Espacio Público	6.129.356,76	35,91	5.316.344,96	31,15	813.011,80	4,76
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.344.895,82	84,05	11.449.614,10	67,09	2.895.281,73	16,96
Servicios Generales	215.873,67	1,26	215.873,67	1,26	0,00	0,00
	23.655.076,80	**138,60**	**19.946.783,27**	**116,87**	**3.708.293,53**	**21,73**

Población: 170.669

DISTRITOS (1108)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

2.964.950,54 ·Genéricos Distrito
215.873,67 Servicios Generales
6.129.356,76 Licencias y Espacio Público
14.344.895,82 Servicios a las Personas y en el Territorio

2.059,92 ·Genéricos Distrito
0,00 Servicios Generales
1.697.436,44 Licencias y Espacio Público
249.809,05 Servicios a las Personas y en el Territorio

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITOS (1108)

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)	23.655.076,80	10.442.106,96	10.293.054,11	2.919.915,73	1.949.305,41	8,24%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.655.076,80	10.442.106,96	10.293.054,11	2.919.915,73	1.949.305,41	8,24%
·Genéricos Distrito	2.964.950,54	1.861.611,19	737.354,25	365.985,10	2.059,92	0,07%
Licencias y Espacio Público	6.129.356,76	3.568.675,47	1.804.090,84	756.590,45	1.697.436,44	27,69%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.344.895,82	4.876.279,14	7.697.923,34	1.770.693,34	249.809,05	1,74%
Servicios Generales	215.873,67	135.541,16	53.685,67	26.646,83	0,00	
	23.655.076,80	**10.442.106,96**	**10.293.054,11**	**2.919.915,73**	**1.949.305,41**	**8,24%**

DISTRITOS (1108)

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)	2.591.929,04	881.077,82	1.390.910,84	319.940,38	0,00	
Acción comunitaria (030702)	863.976,35	293.692,61	463.636,95	106.646,79	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	863.976,35	293.692,61	463.636,95	106.646,79	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	863.976,35	293.692,61	463.636,95	106.646,79	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	349.572,54	118.830,65	187.591,65	43.150,25	5.529,67	1,58%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	116.524,18	39.610,22	62.530,55	14.383,42	5.480,87	4,70%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	116.524,18	39.610,22	62.530,55	14.383,42	0,00	
Dinamización cultural (090701)	116.524,18	39.610,22	62.530,55	14.383,42	0,00	
Actividades formativas (0806)	0,00	0,00	0,00	0,00	170.620,50	
Cursos y talleres (080601)	0,00	0,00	0,00	0,00	170.620,50	
Actuación urbanística (0118)	208.729,35	119.474,81	63.489,59	25.764,96	13.276,45	6,36%
Declaración de ruina (011804)	369,41	218,87	104,94	45,60	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	57.550,58	32.939,54	17.507,16	7.103,88	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	70.964,99	40.111,94	22.093,33	8.759,72	6.149,80	8,67%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	79.844,37	46.204,45	23.784,16	9.855,76	7.126,65	8,93%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	653.448,80	291.530,76	281.258,17	80.659,87	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	253.098,53	118.879,13	102.977,63	31.241,77	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	306.266,01	117.148,15	151.313,25	37.804,61	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	94.084,27	55.503,47	26.967,30	11.613,50	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	19.474,72	6.620,07	10.450,75	2.403,90	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	19.474,72	6.620,07	10.450,75	2.403,90	0,00	
Comunicación (0115)	62.339,05	39.140,98	15.503,11	7.694,96	0,00	
Publicidad (011503)	62.339,05	39.140,98	15.503,11	7.694,96	0,00	
Consejos de educación (0804)	80.289,09	27.588,03	42.790,40	9.910,66	0,00	
Consejo Municipal de Educación (080401)	13.482,98	4.730,92	7.087,76	1.664,30	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	66.806,11	22.857,12	35.702,64	8.246,36	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	941,87	320,17	505,44	116,26	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	941,87	320,17	505,44	116,26	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	891.526,56	535.055,61	246.423,43	110.047,52	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	676.231,83	407.493,64	185.266,04	83.472,14	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	215.294,73	127.561,97	61.157,39	26.575,37	0,00	

DISTRITOS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Derechos de ciudadanía (0310)	2.782,10	945,72	1.492,96	343,41	0,00	
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	556,42	189,14	298,59	68,68	0,00	
Estrategia local del Pueblo Gitano (031005)	556,42	189,14	298,59	68,68	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	556,42	189,14	298,59	68,68	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	556,42	189,14	298,59	68,68	0,00	
Redes internacionales (031003)	556,42	189,14	298,59	68,68	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.882.861,71	658.729,22	991.717,36	232.415,12	2.000,00	0,11%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	141.252,73	51.130,49	72.686,41	17.435,84	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	616.444,18	212.662,94	327.689,11	76.092,12	2.000,00	0,32%
Democracia activa (110206)	141.252,73	51.130,49	72.686,41	17.435,84	0,00	
Dinamización económica (110203)	148.706,06	53.664,11	76.686,10	18.355,86	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	611.476,38	210.974,23	325.023,24	75.478,91	0,00	
Procesos participativos (110205)	223.729,62	79.166,97	116.946,10	27.616,55	0,00	
Educación (0801)	894.235,45	303.978,62	479.874,93	110.381,89	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	894.235,45	303.978,62	479.874,93	110.381,89	0,00	
Entidades (0320)	444.808,73	151.204,41	238.698,39	54.905,93	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	444.808,73	151.204,41	238.698,39	54.905,93	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.198.416,61	1.302.560,19	624.490,10	271.366,32	11.063,22	0,50%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.198.416,61	1.302.560,19	624.490,10	271.366,32	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	40.506,76	19.503,22	16.003,49	5.000,04	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	5.393,09	3.195,40	1.531,98	665,71	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	35.113,67	16.307,82	14.471,51	4.334,33	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.563.893,50	926.605,72	444.245,19	193.042,59	481,44	0,03%
Alumbrado público y ornamental (020802)	785.262,81	465.267,63	223.064,57	96.930,62	481,44	0,06%
Fiestas y actos cívicos (020801)	778.630,68	461.338,10	221.180,62	96.111,97	0,00	
Familia e infancia (0302)	643.034,44	218.587,53	345.072,55	79.374,35	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	71.128,25	24.178,72	38.169,66	8.779,87	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	571.906,19	194.408,82	306.902,89	70.594,48	0,00	
Fiestas (0903)	2.192.082,76	752.060,94	1.169.437,32	270.584,49	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	178.734,38	63.426,78	93.245,14	22.062,47	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	2.013.348,37	688.634,16	1.076.192,19	248.522,02	0,00	

DISTRITOS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	648.468,05	220.434,59	347.988,40	80.045,06	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	129.693,61	44.086,92	69.597,68	16.009,01	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	129.693,61	44.086,92	69.597,68	16.009,01	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	129.693,61	44.086,92	69.597,68	16.009,01	0,00	
Entidades deportivas (040106)	129.693,61	44.086,92	69.597,68	16.009,01	0,00	
Programas para colectivos (040102)	129.693,61	44.086,92	69.597,68	16.009,01	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	63.127,46	39.636,00	15.699,18	7.792,27	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	63.127,46	39.636,00	15.699,18	7.792,27	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	64.929,18	38.470,49	18.444,02	8.014,67	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	64.929,18	38.470,49	18.444,02	8.014,67	0,00	
Juventud (0308)	604.373,05	297.722,63	232.048,32	74.602,10	8.465,46	1,40%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	320.472,66	201.216,00	79.698,42	39.558,24	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	283.900,39	96.506,63	152.349,90	35.043,86	8.465,46	2,98%
Licencias en la vía pública (0104)	1.436.754,14	738.757,25	520.648,02	177.348,86	1.679.685,49	116,91%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	646.818,36	349.292,52	217.684,41	79.841,43	565.677,51	87,46%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	176.139,85	88.751,49	65.646,15	21.742,20	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	205.325,22	105.576,88	74.403,57	25.344,76	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	276.244,26	150.188,45	91.957,00	34.098,81	1.114.007,98	403,27%
Licencias de vados en vía pública (010401)	33.056,61	11.236,98	17.739,22	4.080,41	0,00	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	33.056,61	11.236,98	17.739,22	4.080,41	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	33.056,61	11.236,98	17.739,22	4.080,41	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	33.056,61	11.236,98	17.739,22	4.080,41	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	20.964,16	12.421,25	5.955,15	2.587,76	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	15.595,84	9.240,52	4.430,21	1.925,11	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	5.368,32	3.180,73	1.524,94	662,65	0,00	
Mujer (0312)	292.806,25	99.534,01	157.129,07	36.143,18	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	292.806,25	99.534,01	157.129,07	36.143,18	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	79.369,64	26.980,22	42.592,25	9.797,16	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	26.456,55	8.993,41	14.197,42	3.265,72	0,00	
Servicios de promoción (031701)	26.456,55	8.993,41	14.197,42	3.265,72	0,00	
Transporte especial (031704)	26.456,55	8.993,41	14.197,42	3.265,72	0,00	

DISTRITOS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Personas de la tercera edad (0303)	1.891.120,14	648.953,50	1.008.732,12	233.434,52	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	15.168,35	5.322,28	7.973,73	1.872,34	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	15.168,35	5.322,28	7.973,73	1.872,34	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	15.168,35	5.322,28	7.973,73	1.872,34	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	27.133,42	12.834,82	10.949,33	3.349,27	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	15.168,35	5.322,28	7.973,73	1.872,34	0,00	
Convenios (030310)	15.168,35	5.322,28	7.973,73	1.872,34	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	15.168,35	5.322,28	7.973,73	1.872,34	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	15.168,35	5.322,28	7.973,73	1.872,34	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	15.168,35	5.322,28	7.973,73	1.872,34	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	15.168,35	5.322,28	7.973,73	1.872,34	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.651.629,85	561.606,77	886.150,56	203.872,51	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	15.168,35	5.322,28	7.973,73	1.872,34	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	15.168,35	5.322,28	7.973,73	1.872,34	0,00	
Teleasistencia (030307)	15.168,35	5.322,28	7.973,73	1.872,34	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	15.168,35	5.322,28	7.973,73	1.872,34	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	15.168,35	5.322,28	7.973,73	1.872,34	0,00	
Programas transversales (0902)	2.219.057,67	1.393.285,50	551.857,97	273.914,20	0,00	
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	2.219.057,67	1.393.285,50	551.857,97	273.914,20	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	315.435,42	107.226,37	169.272,59	38.936,46	58.183,18	18,45%
Promoción del sector cultural (090101)	315.435,42	107.226,37	169.272,59	38.936,46	46.000,00	14,58%
Promoción del teatro (090105)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.082,25	
Promoción económica de la ciudad (1006)	689.263,69	234.302,31	369.880,63	85.080,76	0,00	
Agentes cívicos (100606)	37.106,66	12.613,72	19.912,60	4.580,34	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	540.837,04	183.847,44	290.230,21	66.759,39	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	37.106,66	12.613,72	19.912,60	4.580,34	0,00	
Turismo y eventos (100604)	37.106,66	12.613,72	19.912,60	4.580,34	0,00	
Turismo y eventos (100605)	37.106,66	12.613,72	19.912,60	4.580,34	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	324.557,64	110.327,30	174.167,86	40.062,48	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	46.365,38	15.761,04	24.881,12	5.723,21	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	46.365,38	15.761,04	24.881,12	5.723,21	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	46.365,38	15.761,04	24.881,12	5.723,21	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	46.365,38	15.761,04	24.881,12	5.723,21	0,00	

DISTRITOS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Retenes y recorridos forestales (021107)	46.365,38	15.761,04	24.881,12	5.723,21	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	46.365,38	15.761,04	24.881,12	5.723,21	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	46.365,38	15.761,04	24.881,12	5.723,21	0,00	
Reconocimientos institucionales (0906)	17.735,93	6.029,00	9.517,66	2.189,27	0,00	
Medallas y otros reconocimientos (090602)	8.867,97	3.014,50	4.758,83	1.094,64	0,00	
Premios (090601)	8.867,97	3.014,50	4.758,83	1.094,64	0,00	
Salud pública (0311)	149.748,83	50.904,31	80.359,94	18.484,57	0,00	
Promoción de la salud (031106)	149.748,83	50.904,31	80.359,94	18.484,57	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	116.492,49	63.307,74	38.805,25	14.379,50	0,00	
Licencias de actividades (110401)	116.492,49	63.307,74	38.805,25	14.379,50	0,00	
	23.655.076,80	**10.442.106,96**	**10.293.054,11**	**2.919.915,73**	**1.949.305,41**	**8,24%**

DISTRITOS (1108)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	23.655.076,80	1.891.060,75	58.244,66	21.705.771,39	91,76%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.655.076,80	1.891.060,75	58.244,66	21.705.771,39	91,76%
·Genéricos Distrito	2.964.950,54	2.059,92	0,00	2.962.890,62	99,93%
Licencias y Espacio Público	6.129.356,76	1.690.902,02	6.534,42	4.431.920,32	72,31%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.344.895,82	198.098,81	51.710,24	14.095.086,77	98,26%
Servicios Generales	215.873,67	0,00	0,00	215.873,67	100,00%
	23.655.076,80	**1.891.060,75**	**58.244,66**	**21.705.771,39**	**91,76%**

DISTRITOS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	2.591.929,04	0,00	0,00	2.591.929,04	100,00%
Acción comunitaria (030702)	863.976,35	0,00	0,00	863.976,35	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	863.976,35	0,00	0,00	863.976,35	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	863.976,35	0,00	0,00	863.976,35	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	349.572,54	4.829,67	700,00	344.042,87	98,42%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	116.524,18	4.780,87	700,00	111.043,31	95,30%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	116.524,18	0,00	0,00	116.524,18	100,00%
Dinamización cultural (090701)	116.524,18	0,00	0,00	116.524,18	100,00%
Actividades formativas (0806)	0,00	170.620,50	0,00	0,00	0,00%
Cursos y talleres (080601)	0,00	170.620,50	0,00	0,00	0,00%
Actuación urbanística (0118)	208.729,35	13.276,45	0,00	195.452,90	93,64%
Declaración de ruina (011804)	369,41	0,00	0,00	369,41	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	57.550,58	0,00	0,00	57.550,58	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	70.964,99	6.149,80	0,00	64.815,19	91,33%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	79.844,37	7.126,65	0,00	72.717,72	91,07%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	653.448,80	0,00	0,00	653.448,80	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	253.098,53	0,00	0,00	253.098,53	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	306.266,01	0,00	0,00	306.266,01	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	94.084,27	0,00	0,00	94.084,27	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	19.474,72	0,00	0,00	19.474,72	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	19.474,72	0,00	0,00	19.474,72	100,00%
Comunicación (0115)	62.339,05	0,00	0,00	62.339,05	100,00%
Publicidad (011503)	62.339,05	0,00	0,00	62.339,05	100,00%
Consejos de educación (0804)	80.289,09	0,00	0,00	80.289,09	100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401)	13.482,98	0,00	0,00	13.482,98	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	66.806,11	0,00	0,00	66.806,11	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	941,87	0,00	0,00	941,87	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	941,87	0,00	0,00	941,87	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	891.526,56	0,00	0,00	891.526,56	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	676.231,83	0,00	0,00	676.231,83	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	215.294,73	0,00	0,00	215.294,73	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	2.782,10	0,00	0,00	2.782,10	100,00%
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	556,42	0,00	0,00	556,42	100,00%

DISTRITOS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Estrategia local del Pueblo Gitano (031005)	556,42	0,00	0,00	556,42	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	556,42	0,00	0,00	556,42	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	556,42	0,00	0,00	556,42	100,00%
Redes internacionales (031003)	556,42	0,00	0,00	556,42	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.882.861,71	2.000,00	0,00	1.880.861,71	99,89%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	141.252,73	0,00	0,00	141.252,73	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	616.444,18	2.000,00	0,00	614.444,18	99,68%
Democracia activa (110206)	141.252,73	0,00	0,00	141.252,73	100,00%
Dinamización económica (110203)	148.706,06	0,00	0,00	148.706,06	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	611.476,38	0,00	0,00	611.476,38	100,00%
Procesos participativos (110205)	223.729,62	0,00	0,00	223.729,62	100,00%
Educación (0801)	894.235,45	0,00	0,00	894.235,45	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	894.235,45	0,00	0,00	894.235,45	100,00%
Entidades (0320)	444.808,73	0,00	0,00	444.808,73	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	444.808,73	0,00	0,00	444.808,73	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.198.416,61	0,00	11.063,22	2.187.353,39	99,50%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.198.416,61	0,00	0,00	2.198.416,61	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	40.506,76	0,00	0,00	40.506,76	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	5.393,09	0,00	0,00	5.393,09	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	35.113,67	0,00	0,00	35.113,67	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.563.893,50	0,00	481,44	1.563.412,06	99,97%
Alumbrado público y ornamental (020802)	785.262,81	0,00	481,44	784.781,37	99,94%
Fiestas y actos cívicos (020801)	778.630,68	0,00	0,00	778.630,68	100,00%
Familia e infancia (0302)	643.034,44	0,00	0,00	643.034,44	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	71.128,25	0,00	0,00	71.128,25	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	571.906,19	0,00	0,00	571.906,19	100,00%
Fiestas (0903)	2.192.082,76	0,00	0,00	2.192.082,76	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	178.734,38	0,00	0,00	178.734,38	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	2.013.348,37	0,00	0,00	2.013.348,37	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	648.468,05	0,00	0,00	648.468,05	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	129.693,61	0,00	0,00	129.693,61	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	129.693,61	0,00	0,00	129.693,61	100,00%

DISTRITOS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Deporte, salud y sociedad (040105)	129.693,61	0,00	0,00	129.693,61	100,00%
Entidades deportivas (040106)	129.693,61	0,00	0,00	129.693,61	100,00%
Programas para colectivos (040102)	129.693,61	0,00	0,00	129.693,61	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	63.127,46	0,00	0,00	63.127,46	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	63.127,46	0,00	0,00	63.127,46	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	64.929,18	0,00	0,00	64.929,18	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	64.929,18	0,00	0,00	64.929,18	100,00%
Juventud (0308)	604.373,05	8.465,46	0,00	595.907,59	98,60%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	320.472,66	0,00	0,00	320.472,66	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	283.900,39	8.465,46	0,00	275.434,93	97,02%
Licencias en la vía pública (0104)	1.436.754,14	1.679.685,49	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	646.818,36	565.677,51	0,00	81.140,85	12,54%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	176.139,85	0,00	0,00	176.139,85	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	205.325,22	0,00	0,00	205.325,22	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	276.244,26	1.114.007,98	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	33.056,61	0,00	0,00	33.056,61	100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	33.056,61	0,00	0,00	33.056,61	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	33.056,61	0,00	0,00	33.056,61	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	33.056,61	0,00	0,00	33.056,61	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	20.964,16	0,00	0,00	20.964,16	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	15.595,84	0,00	0,00	15.595,84	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	5.368,32	0,00	0,00	5.368,32	100,00%
Mujer (0312)	292.806,25	0,00	0,00	292.806,25	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	292.806,25	0,00	0,00	292.806,25	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	79.369,64	0,00	0,00	79.369,64	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	26.456,55	0,00	0,00	26.456,55	100,00%
Servicios de promoción (031701)	26.456,55	0,00	0,00	26.456,55	100,00%
Transporte especial (031704)	26.456,55	0,00	0,00	26.456,55	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.891.120,14	0,00	0,00	1.891.120,14	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	15.168,35	0,00	0,00	15.168,35	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	15.168,35	0,00	0,00	15.168,35	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	15.168,35	0,00	0,00	15.168,35	100,00%

DISTRITOS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	27.133,42	0,00	0,00	27.133,42	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	15.168,35	0,00	0,00	15.168,35	100,00%
Convenios (030310)	15.168,35	0,00	0,00	15.168,35	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	15.168,35	0,00	0,00	15.168,35	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	15.168,35	0,00	0,00	15.168,35	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	15.168,35	0,00	0,00	15.168,35	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	15.168,35	0,00	0,00	15.168,35	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.651.629,85	0,00	0,00	1.651.629,85	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	15.168,35	0,00	0,00	15.168,35	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	15.168,35	0,00	0,00	15.168,35	100,00%
Teleasistencia (030307)	15.168,35	0,00	0,00	15.168,35	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	15.168,35	0,00	0,00	15.168,35	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	15.168,35	0,00	0,00	15.168,35	100,00%
Programas transversales (0902)	2.219.057,67	0,00	0,00	2.219.057,67	100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	2.219.057,67	0,00	0,00	2.219.057,67	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	315.435,42	12.183,18	46.000,00	257.252,24	81,55%
Promoción del sector cultural (090101)	315.435,42	0,00	46.000,00	269.435,42	85,42%
Promoción del teatro (090105)	0,00	11.082,25	0,00	0,00	0,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	689.263,69	0,00	0,00	689.263,69	100,00%
Agentes cívicos (100606)	37.106,66	0,00	0,00	37.106,66	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	540.837,04	0,00	0,00	540.837,04	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	37.106,66	0,00	0,00	37.106,66	100,00%
Turismo y eventos (100604)	37.106,66	0,00	0,00	37.106,66	100,00%
Turismo y eventos (100605)	37.106,66	0,00	0,00	37.106,66	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	324.557,64	0,00	0,00	324.557,64	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	46.365,38	0,00	0,00	46.365,38	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	46.365,38	0,00	0,00	46.365,38	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	46.365,38	0,00	0,00	46.365,38	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	46.365,38	0,00	0,00	46.365,38	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	46.365,38	0,00	0,00	46.365,38	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	46.365,38	0,00	0,00	46.365,38	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	46.365,38	0,00	0,00	46.365,38	100,00%

DISTRITOS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Reconocimientos institucionales (0906)	17.735,93	0,00	0,00	17.735,93	100,00%
Medallas y otros reconocimientos (090602)	8.867,97	0,00	0,00	8.867,97	100,00%
Premios (090601)	8.867,97	0,00	0,00	8.867,97	100,00%
Salud pública (0311)	149.748,83	0,00	0,00	149.748,83	100,00%
Promoción de la salud (031106)	149.748,83	0,00	0,00	149.748,83	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	116.492,49	0,00	0,00	116.492,49	100,00%
Licencias de actividades (110401)	116.492,49	0,00	0,00	116.492,49	100,00%
	23.655.076,80	**1.891.060,75**	**58.244,66**	**21.705.771,39**	**91,76%**