Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Memoria de Costes 2020

INFORME CORPORATIVO

DISTRITOS (1103)



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat
Amortizaciones	2.564.916,77	11,18%	121.803.665,22	4,70%	2,11%
Arrendamientos i alquileres	263.874,09	1,15%	35.061.639,20	1,35%	0,75%
Compra de material y fungibles	22.761,45	0,10%	6.913.297,06	0,27%	0,33%
Comunicaciones y Notificaciones	74.995,35	0,33%	6.656.866,29	0,26%	1,13%
Contratos externos	6.061.650,35	26,42%	654.781.612,21	25,25%	0,93%
Estudios y trabajos técnicos	209.356,87	0,91%	15.548.217,15	0,60%	1,35%
Gasto Financiero	136.414,63	0,59%	14.071.957,12	0,54%	0,97%
Limpieza	846.088,81	3,69%	45.146.280,18	1,74%	1,87%
Mantenimiento, reparación y conservación	1.730.462,86	7,54%	72.694.008,49	2,80%	2,38%
Otros gastos	1.220.883,41	5,32%	208.771.473,85	8,05%	0,58%
Publicidad y Propaganda	96.287,38	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,72%
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.378.032,67	6,01%	189.664.297,80	7,32%	0,73%
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	514,50	0,00%	175.039,23	0,01%	0,29%
Recursos Humanos: Otros costes sociales	19.949,16	0,09%	7.511.035,06	0,29%	0,27%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.291.472,02	23,06%	622.823.078,20	24,02%	0,85%
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.917,21	0,01%	294.452,46	0,01%	0,99%
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%
Subvenciones y Transferencias	2.375.003,61	10,35%	511.554.155,59	19,73%	0,46%
Suministros: Agua	40.501,38	0,18%	5.341.287,75	0,21%	0,76%
Suministros: Electricidad	454.282,69	1,98%	21.429.612,63	0,83%	2,12%
Suministros: Gas	23.347,85	0,10%	3.567.586,73	0,14%	0,65%
Suministros: Otros	25.121,29	0,11%	24.895.923,12	0,96%	0,10%
Suministros: Teléfono y datos	97.926,00	0,43%	5.630.404,67	0,22%	1,74%
Transportes	5.154,72	0,02%	1.059.915,54	0,04%	0,49%
Tributos	2.928,04	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,10%
	22.944.843,11	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

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)	22.944.843,11	100,00%	19.530.046,03	100,00%	85,12%	3.414.797,07	100,00%	14,88%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.944.843,11	100,00%	19.530.046,03	100,00%	85,12%	3.414.797,07	100,00%	14,88%
-Genéricos Distrito	2.566.407,74	11,19%	2.558.198,75	13,10%	99,68%	8.208,99	0,24%	0,32%
Licencias y Espacio Público	5.289.377,59	23,05%	5.126.723,60	26,25%	96,92%	162.653,99	4,76%	3,08%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.243.828,82	62,08%	11.010.423,91	56,38%	77,30%	3.233.404,90	94,69%	22,70%
Servicios Generales	845.228,95	3,68%	834.699,76	4,27%	98,75%	10.529,19	0,31%	1,25%
	22.944.843,11	100,00%	19.530.046,03	100,00%	85,12%	3.414.797,07	100,00%	14,88%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

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)	22.944.843,11	122,42	19.530.046,03	104,20	3.414.797,07	18,22
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.944.843,11	122,42	19.530.046,03	104,20	3.414.797,07	18,22
·Genéricos Distrito	2.566.407,74	13,69	2.558.198,75	13,65	8.208,99	0,04
Licencias y Espacio Público	5.289.377,59	28,22	5.126.723,60	27,35	162.653,99	0,87
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.243.828,82	76,00	11.010.423,91	58,75	3.233.404,90	17,25
Servicios Generales	845.228,95	4,51	834.699,76	4,45	10.529,19	0,06
	22.944.843,11	122,42	19.530.046,03	104,20	3.414.797,07	18,22

Población: 187.425



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

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)	22.944.843,11	13.776.214,60	6.322.466,79	2.846.161,72	5.517.346,69	24,05%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.944.843,11	13.776.214,60	6.322.466,79	2.846.161,72	5.517.346,69	24,05%
-Genéricos Distrito	2.566.407,74	1.858.049,07	390.012,13	318.346,54	308.255,97	12,01%
Licencias y Espacio Público	5.289.377,59	3.629.671,09	1.003.592,88	656.113,62	5.084.781,01	96,13%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.243.828,82	7.676.558,60	4.800.413,93	1.766.856,29	124.309,71	0,87%
Servicios Generales	845.228,95	611.935,84	128.447,84	104.845,27	0,00	
	22.944.843,11	13.776.214,60	6.322.466,79	2.846.161,72	5.517.346,69	24,05%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	62.556,20	34.833,18	19.963,33	7.759,70	0,00	
Acción comunitaria (030702)	62.556,20	34.833,18	19.963,33	7.759,70	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.256.851,12	1.755.244,94	1.097.614,53	403.991,65	8.294,30	0,25%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.248.201,09	1.211.643,84	757.682,22	278.875,03	8.294,30	0,37%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	531.046,92	286.202,04	178.971,90	65.872,99	0,00	
Dinamización cultural (090701)	477.603,10	257.399,06	160.960,41	59.243,62	0,00	
Actividades formativas (0806)	306.242,76	165.046,25	103.209,05	37.987,46	61.503,00	20,08%
Cursos y talleres (080601)	201.721,74	108.715,77	67.983,68	25.022,30	61.503,00	30,49%
Educación medioambiental (080602)	15.851,47	8.542,98	5.342,21	1.966,27	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	60.865,24	32.802,67	20.512,63	7.549,94	0,00	
Patios abiertos (080604)	27.804,31	14.984,84	9.370,53	3.448,95	0,00	
Actuación urbanística (0118)	672.986,59	472.331,95	117.174,93	83.479,70	18.337,34	2,72%
Declaración de ruina (011804)	60.843,76	43.682,05	9.614,43	7.547,28	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	74.128,90	52.247,03	12.686,65	9.195,22	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	184.795,02	130.712,38	31.159,99	22.922,65	5.594,59	3,03%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	353.218,91	245.690,49	63.713,86	43.814,56	12.742,75	3,61%
Atención a personas vulnerables (0301)	28.064,39	15.125,00	9.458,18	3.481,21	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	28.064,39	15.125,00	9.458,18	3.481,21	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	911.061,85	592.733,60	205.316,83	113.011,42	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	433.002,47	276.299,25	102.992,01	53.711,20	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	412.671,98	269.094,63	92.388,01	51.189,33	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	65.387,40	47.339,71	9.936,80	8.110,89	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	69.697,09	37.562,50	23.489,11	8.645,48	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	69.697,09	37.562,50	23.489,11	8.645,48	0,00	
Bibliotecas (0908)	106.289,99	57.306,12	35.799,28	13.184,60	1.708,34	1,61%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	106.289,99	57.306,12	35.799,28	13.184,60	1.708,34	1,61%
Consejos de educación (0804)	165.120,72	90.096,14	54.542,41	20.482,17	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	165.120,72	90.096,14	54.542,41	20.482,17	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	618.195,69	365.025,24	176.487,21	76.683,24	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	618.195,69	365.025,24	176.487,21	76.683,24	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.037.258,25	1.873.771,25	786.734,45	376.752,55	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.944.198,66	1.810.318,84	768.670,72	365.209,10	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

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)	93.059,59	63.452,41	18.063,73	11.543,45	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	2.014.193,36	1.116.438,51	647.906,99	249.847,86	31.708,56	1,57%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	69.414,19	37.860,45	22.943,35	8.610,39	23.052,16	33,21%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.695.620,43	941.370,08	543.919,43	210.330,92	8.656,40	0,51%
Democracia activa (110206)	14.471,02	7.799,00	4.876,98	1.795,04	0,00	
Dinamización económica (110203)	105.732,31	57.294,46	35.322,43	13.115,42	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	34.766,84	20.254,27	10.199,97	4.312,61	0,00	
Procesos participativos (110205)	94.188,58	51.860,25	30.644,83	11.683,49	0,00	
Educación (0801)	200.801,79	108.219,97	67.673,64	24.908,18	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	39.092,91	21.068,70	13.174,98	4.849,23	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	136.785,39	73.719,02	46.099,02	16.967,36	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	24.923,50	13.432,25	8.399,64	3.091,60	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.798.254,23	2.591.173,24	735.931,74	471.149,26	4.058,89	0,11%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	244.249,78	133.265,26	80.686,89	30.297,63	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.554.004,45	2.457.907,97	655.244,85	440.851,63	4.058,89	0,11%
Estrategia de movilidad (0502)	3.764,72	2.566,96	730,77	466,99	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	3.764,72	2.566,96	730,77	466,99	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.411.277,18	962.275,29	273.941,94	175.059,95	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.411.277,18	962.275,29	273.941,94	175.059,95	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.291.326,60	695.946,60	435.199,15	160.180,84	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.021.174,19	550.350,86	344.153,17	126.670,16	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	106.078,74	57.170,00	35.750,35	13.158,39	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	164.073,67	88.425,74	55.295,63	20.352,29	0,00	
Fiestas (0903)	529.305,09	285.263,29	178.384,87	65.656,93	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	94.069,32	50.697,65	31.702,97	11.668,70	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	435.235,77	234.565,64	146.681,90	53.988,23	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	399.401,12	215.252,94	134.605,01	49.543,17	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	66.141,05	35.646,01	22.290,66	8.204,38	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	55.793,70	30.069,41	18.803,43	6.920,85	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	161.244,29	86.900,88	54.342,08	20.001,33	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Entidades deportivas (040106)	48.778,34	26.288,56	16.439,13	6.050,64	0,00	
Programas para colectivos (040102)	67.443,75	36.348,08	22.729,70	8.365,97	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	364.042,40	196.692,44	122.192,82	45.157,14	17.168,76	4,72%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	364.042,40	196.692,44	122.192,82	45.157,14	17.168,76	4,72%
Grandes infraestructuras (1205)	5.586,91	3.809,42	1.084,47	693,02	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.586,91	3.809,42	1.084,47	693,02	0,00	
Inmigración (0306)	54.949,69	29.614,54	18.518,98	6.816,16	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	54.949,69	29.614,54	18.518,98	6.816,16	0,00	
Juventud (0308)	917.632,45	495.254,06	308.551,94	113.826,46	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	298.313,84	161.427,33	99.882,58	37.003,93	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	602.339,41	324.675,97	202.947,08	74.716,37	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	5.659,74	3.050,25	1.907,43	702,05	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	11.319,47	6.100,51	3.814,86	1.404,11	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	588.147,42	412.257,32	102.934,16	72.955,94	5.048.618,55	858,39%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	259.167,59	181.109,97	45.909,53	32.148,09	3.037.092,10	1171,86%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	88.137,06	62.539,74	14.664,49	10.932,84	332,72	0,38%
Licencias de obra menor (010407)	153.052,55	106.075,53	27.991,83	18.985,19	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	86.902,89	61.915,78	14.207,36	10.779,75	506.747,31	583,12%
Licencias de vados en vía pública (010401)	443,66	308,15	80,48	55,03	1.473.610,40	332144,97%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	443,66	308,15	80,48	55,03	30.836,02	6950,30%
Limpieza del espacio público (0202)	31.770,71	19.666,13	8.163,63	3.940,95	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	11.828,02	8.064,90	2.295,93	1.467,19	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	19.942,70	11.601,23	5.867,70	2.473,76	0,00	
Mujer (0312)	41.263,32	22.238,42	13.906,44	5.118,45	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	41.263,32	22.238,42	13.906,44	5.118,45	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	62.711,48	33.797,68	21.134,84	7.778,96	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	4.921,51	2.652,39	1.658,63	610,48	0,00	
Servicios de promoción (031701)	52.868,47	28.492,89	17.817,58	6.558,00	0,00	
Transporte especial (031704)	4.921,51	2.652,39	1.658,63	610,48	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	870.880,44	469.351,66	293.501,60	108.027,17	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	813.600,62	438.481,32	274.197,32	100.921,98	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	57.279,83	30.870,35	19.304,28	7.105,20	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	322.918,85	174.085,25	108.777,57	40.056,03	11.100,00	3,44%
Promoción de la cultura popular (090108)	209.922,51	113.156,12	70.726,83	26.039,55	11.100,00	5,29%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	49.240,83	26.537,82	16.595,00	6.108,01	0,00	
Promoción de la música (090102)	28.248,60	15.255,25	9.489,30	3.504,06	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	31.548,38	17.002,66	10.632,34	3.913,38	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	3.958,53	2.133,41	1.334,09	491,03	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	271.794,76	149.471,53	88.608,82	33.714,41	300.750,00	110,65%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	217.066,27	119.976,19	70.164,38	26.925,69	750,00	0,35%
Turismo y eventos (100604)	51.472,48	27.740,54	17.347,11	6.384,83	300.000,00	582,84%
Turismo y eventos (100605)	3.256,01	1.754,79	1.097,33	403,89	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	11.351,64	7.740,08	2.203,46	1.408,10	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	3.151,79	2.149,04	611,79	390,96	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	8.199,85	5.591,04	1.591,67	1.017,14	0,00	
Salud pública (0311)	224.363,09	121.434,93	75.097,34	27.830,81	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Promoción de la salud (031106)	191.605,77	103.780,73	64.057,57	23.767,48	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	294.781,20	204.588,17	53.627,30	36.565,73	14.098,95	4,78%
Licencias de actividades (110401)	294.781,20	204.588,17	53.627,30	36.565,73	14.098,95	4,78%
	22.944.843,11	13.776.214,60	6.322.466,79	2.846.161,72	5.517.346,69	24,05%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	22.944.843,11	5.031.548,76	485.797,93	17.427.496,41	75,95%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.944.843,11	5.031.548,76	485.797,93	17.427.496,41	75,95%
·Genéricos Distrito	2.566.407,74	0,00	308.255,97	2.258.151,77	87,99%
Licencias y Espacio Público	5.289.377,59	5.031.548,76	53.232,25	204.596,58	3,87%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.243.828,82	0,00	124.309,71	14.119.519,11	99,13%
Servicios Generales	845.228,95	0,00	0,00	845.228,95	100,00%
	22.944.843,11	5.031.548,76	485.797,93	17.427.496,41	75,95%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	62.556,20	0,00	0,00	62.556,20	100,00%
Acción comunitaria (030702)	62.556,20	0,00	0,00	62.556,20	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.256.851,12	0,00	8.294,30	3.248.556,82	99,75%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.248.201,09	0,00	8.294,30	2.239.906,79	99,63%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	531.046,92	0,00	0,00	531.046,92	100,00%
Dinamización cultural (090701)	477.603,10	0,00	0,00	477.603,10	100,00%
Actividades formativas (0806)	306.242,76	0,00	61.503,00	244.739,76	79,92%
Cursos y talleres (080601)	201.721,74	0,00	61.503,00	140.218,74	69,51%
Educación medioambiental (080602)	15.851,47	0,00	0,00	15.851,47	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	60.865,24	0,00	0,00	60.865,24	100,00%
Patios abiertos (080604)	27.804,31	0,00	0,00	27.804,31	100,00%
Actuación urbanística (0118)	672.986,59	0,00	18.337,34	654.649,25	97,28%
Declaración de ruina (011804)	60.843,76	0,00	0,00	60.843,76	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	74.128,90	0,00	0,00	74.128,90	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	184.795,02	0,00	5.594,59	179.200,43	96,97%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	353.218,91	0,00	12.742,75	340.476,16	96,39%
Atención a personas vulnerables (0301)	28.064,39	0,00	0,00	28.064,39	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	28.064,39	0,00	0,00	28.064,39	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	911.061,85	0,00	0,00	911.061,85	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	433.002,47	0,00	0,00	433.002,47	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	412.671,98	0,00	0,00	412.671,98	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	65.387,40	0,00	0,00	65.387,40	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	69.697,09	0,00	0,00	69.697,09	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	69.697,09	0,00	0,00	69.697,09	100,00%
Bibliotecas (0908)	106.289,99	0,00	1.708,34	104.581,65	98,39%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	106.289,99	0,00	1.708,34	104.581,65	98,39%
Consejos de educación (0804)	165.120,72	0,00	0,00	165.120,72	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	165.120,72	0,00	0,00	165.120,72	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	618.195,69	0,00	0,00	618.195,69	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	618.195,69	0,00	0,00	618.195,69	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.037.258,25	0,00	0,00	3.037.258,25	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.944.198,66	0,00	0,00	2.944.198,66	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	93.059,59	0,00	0,00	93.059,59	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Dinamización del territorio (1102)	2.014.193,36	0,00	31.708,56	1.982.484,80	98,43%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	69.414,19	0,00	23.052,16	46.362,03	66,79%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.695.620,43	0,00	8.656,40	1.686.964,03	99,49%
Democracia activa (110206)	14.471,02	0,00	0,00	14.471,02	100,00%
Dinamización económica (110203)	105.732,31	0,00	0,00	105.732,31	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	34.766,84	0,00	0,00	34.766,84	100,00%
Procesos participativos (110205)	94.188,58	0,00	0,00	94.188,58	100,00%
Educación (0801)	200.801,79	0,00	0,00	200.801,79	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	39.092,91	0,00	0,00	39.092,91	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	136.785,39	0,00	0,00	136.785,39	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	24.923,50	0,00	0,00	24.923,50	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.798.254,23	0,00	4.058,89	3.794.195,34	99,89%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	244.249,78	0,00	0,00	244.249,78	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.554.004,45	0,00	4.058,89	3.549.945,56	99,89%
Estrategia de movilidad (0502)	3.764,72	0,00	0,00	3.764,72	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	3.764,72	0,00	0,00	3.764,72	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.411.277,18	0,00	0,00	1.411.277,18	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.411.277,18	0,00	0,00	1.411.277,18	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.291.326,60	0,00	0,00	1.291.326,60	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.021.174,19	0,00	0,00	1.021.174,19	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	106.078,74	0,00	0,00	106.078,74	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	164.073,67	0,00	0,00	164.073,67	100,00%
Fiestas (0903)	529.305,09	0,00	0,00	529.305,09	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	94.069,32	0,00	0,00	94.069,32	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	435.235,77	0,00	0,00	435.235,77	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	399.401,12	0,00	0,00	399.401,12	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	66.141,05	0,00	0,00	66.141,05	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	55.793,70	0,00	0,00	55.793,70	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	161.244,29	0,00	0,00	161.244,29	100,00%
Entidades deportivas (040106)	48.778,34	0,00	0,00	48.778,34	100,00%
Programas para colectivos (040102)	67.443,75	0,00	0,00	67.443,75	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	364.042,40	0,00	17.168,76	346.873,64	95,28%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	364.042,40	0,00	17.168,76	346.873,64	95,28%
Grandes infraestructuras (1205)	5.586,91	0,00	0,00	5.586,91	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.586,91	0,00	0,00	5.586,91	100,00%
Inmigración (0306)	54.949,69	0,00	0,00	54.949,69	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	54.949,69	0,00	0,00	54.949,69	100,00%
Juventud (0308)	917.632,45	0,00	0,00	917.632,45	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	298.313,84	0,00	0,00	298.313,84	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	602.339,41	0,00	0,00	602.339,41	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	5.659,74	0,00	0,00	5.659,74	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	11.319,47	0,00	0,00	11.319,47	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	588.147,42	5.017.449,81	31.168,74	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	259.167,59	3.037.092,10	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	88.137,06	0,00	332,72	87.804,34	99,62%
Licencias de obra menor (010407)	153.052,55	0,00	0,00	153.052,55	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	86.902,89	506.747,31	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	443,66	1.473.610,40	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	443,66	0,00	30.836,02	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	31.770,71	0,00	0,00	31.770,71	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	11.828,02	0,00	0,00	11.828,02	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	19.942,70	0,00	0,00	19.942,70	100,00%
Mujer (0312)	41.263,32	0,00	0,00	41.263,32	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	41.263,32	0,00	0,00	41.263,32	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	62.711,48	0,00	0,00	62.711,48	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	4.921,51	0,00	0,00	4.921,51	100,00%
Servicios de promoción (031701)	52.868,47	0,00	0,00	52.868,47	100,00%
Transporte especial (031704)	4.921,51	0,00	0,00	4.921,51	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	870.880,44	0,00	0,00	870.880,44	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	813.600,62	0,00	0,00	813.600,62	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	57.279,83	0,00	0,00	57.279,83	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	322.918,85	0,00	11.100,00	311.818,85	96,56%
Promoción de la cultura popular (090108)	209.922,51	0,00	11.100,00	198.822,51	94,71%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	49.240,83	0,00	0,00	49.240,83	100,00%
Promoción de la música (090102)	28.248,60	0,00	0,00	28.248,60	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	31.548,38	0,00	0,00	31.548,38	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	3.958,53	0,00	0,00	3.958,53	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	271.794,76	0,00	300.750,00	0,00	0,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	217.066,27	0,00	750,00	216.316,27	99,65%
Turismo y eventos (100604)	51.472,48	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
Turismo y eventos (100605)	3.256,01	0,00	0,00	3.256,01	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	11.351,64	0,00	0,00	11.351,64	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	3.151,79	0,00	0,00	3.151,79	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	8.199,85	0,00	0,00	8.199,85	100,00%
Salud pública (0311)	224.363,09	0,00	0,00	224.363,09	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Promoción de la salud (031106)	191.605,77	0,00	0,00	191.605,77	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	294.781,20	14.098,95	0,00	280.682,25	95,22%
Licencias de actividades (110401)	294.781,20	14.098,95	0,00	280.682,25	95,22%
	22.944.843,11	5.031.548,76	485.797,93	17.427.496,41	75,95%

