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 2020

INFORME CORPORATIVO

DISTRITOS (1108)

DISTRITOS (1108)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.594.520,96	11,20%	121.803.665,22	4,70%	2,13%	
Arrendamientos i alquileres	259.837,20	1,12%	35.061.639,20	1,35%	0,74%	
Compra de material y fungibles	27.957,71	0,12%	6.913.297,06	0,27%	0,40%	
Comunicaciones y Notificaciones	63.106,55	0,27%	6.656.866,29	0,26%	0,95%	
Contratos externos	7.499.398,37	32,37%	654.781.612,21	25,25%	1,15%	
Estudios y trabajos técnicos	37.625,52	0,16%	15.548.217,15	0,60%	0,24%	
Gasto Financiero	138.422,42	0,60%	14.071.957,12	0,54%	0,98%	
Limpieza	783.121,62	3,38%	45.146.280,18	1,74%	1,73%	
Mantenimiento, reparación y conservación	990.565,87	4,28%	72.694.008,49	2,80%	1,36%	
Otros gastos	438.065,55	1,89%	208.771.473,85	8,05%	0,21%	
Publicidad y Propaganda	128.810,23	0,56%	13.355.696,01	0,52%	0,96%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.339.621,84	5,78%	189.664.297,80	7,32%	0,71%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	510,25	0,00%	175.039,23	0,01%	0,29%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	24.165,57	0,10%	7.511.035,06	0,29%	0,32%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.085.099,52	21,95%	622.823.078,20	24,02%	0,82%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.503,20	0,02%	294.452,46	0,01%	1,19%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.871.453,85	12,39%	511.554.155,59	19,73%	0,56%	
Suministros: Agua	87.474,02	0,38%	5.341.287,75	0,21%	1,64%	
Suministros: Electricidad	540.796,96	2,33%	21.429.612,63	0,83%	2,52%	
Suministros: Gas	58.867,98	0,25%	3.567.586,73	0,14%	1,65%	
Suministros: Otros	83.386,73	0,36%	24.895.923,12	0,96%	0,33%	
Suministros: Teléfono y datos	89.818,79	0,39%	5.630.404,67	0,22%	1,60%	
Transportes	17.862,77	0,08%	1.059.915,54	0,04%	1,69%	
Tributos	2.969,84	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,10%	
	23.166.963,32	**100,00%**	**2.592.713.584,33**	**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)	23.166.963,32	100,00%	20.079.656,36	100,00%	86,67%	3.087.306,96	100,00%	13,33%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.166.963,32	100,00%	20.079.656,36	100,00%	86,67%	3.087.306,96	100,00%	13,33%
·Genéricos Distrito	358.768,31	1,55%	353.006,70	1,76%	98,39%	5.761,61	0,19%	1,61%
Licencias y Espacio Público	5.453.446,55	23,54%	5.330.220,21	26,55%	97,74%	123.226,34	3,99%	2,26%
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.171.268,47	74,12%	14.212.949,46	70,78%	82,77%	2.958.319,01	95,82%	17,23%
Servicios Generales	183.480,00	0,79%	183.480,00	0,91%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	23.166.963,32	**100,00%**	**20.079.656,36**	**100,00%**	**86,67%**	**3.087.306,96**	**100,00%**	**13,33%**

*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)	23.166.963,32	133,25	20.079.656,36	115,49	3.087.306,96	17,76
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.166.963,32	133,25	20.079.656,36	115,49	3.087.306,96	17,76
·Genéricos Distrito	358.768,31	2,06	353.006,70	2,03	5.761,61	0,03
Licencias y Espacio Público	5.453.446,55	31,37	5.330.220,21	30,66	123.226,34	0,71
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.171.268,47	98,76	14.212.949,46	81,75	2.958.319,01	17,02
Servicios Generales	183.480,00	1,06	183.480,00	1,06	0,00	0,00
	23.166.963,32	**133,25**	**20.079.656,36**	**115,49**	**3.087.306,96**	**17,76**

Población: 173.864

DISTRITOS (1108)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

358.768,31 ·Genéricos Distrito
183.480,00 Servicios Generales
5.453.446,55 Licencias y Espacio Público
17.171.268,47 Servicios a las Personas y en el Territorio

224,03 ·Genéricos Distrito
0,00 Servicios Generales
1.604.674,94 Licencias y Espacio Público
137.275,46 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)	23.166.963,32	13.487.872,15	6.906.626,90	2.772.464,27	1.742.174,43	7,52%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.166.963,32	13.487.872,15	6.906.626,90	2.772.464,27	1.742.174,43	7,52%
·Genéricos Distrito	358.768,31	263.870,51	51.962,86	42.934,95	224,03	0,06%
Licencias y Espacio Público	5.453.446,55	3.738.641,05	1.062.174,19	652.631,31	1.604.674,94	29,42%
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.171.268,47	9.350.412,89	5.765.915,20	2.054.940,37	137.275,46	0,80%
Servicios Generales	183.480,00	134.947,70	26.574,66	21.957,64	0,00	
	23.166.963,32	**13.487.872,15**	**6.906.626,90**	**2.772.464,27**	**1.742.174,43**	**7,52%**

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)	105.832,78	57.630,00	35.537,44	12.665,35	0,00	
Acción comunitaria (030702)	105.220,64	57.296,67	35.331,89	12.592,09	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	306,07	166,67	102,77	36,63	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	306,07	166,67	102,77	36,63	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.077.162,15	1.675.632,57	1.033.275,79	368.253,79	43.459,21	1,41%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.272.211,09	692.767,63	427.193,91	152.249,55	39.730,45	3,12%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.234.864,13	672.430,78	414.653,23	147.780,12	3.728,76	0,30%
Dinamización cultural (090701)	570.086,92	310.434,15	191.428,66	68.224,12	0,00	
Actividades formativas (0806)	1.959.468,50	1.067.005,60	657.967,07	234.495,83	172,08	0,01%
Cursos y talleres (080601)	1.607.804,70	875.511,20	539.882,40	192.411,11	172,08	0,01%
Educación medioambiental (080602)	13.360,13	7.275,10	4.486,18	1.598,85	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	338.303,68	184.219,30	113.598,50	40.485,88	0,00	
Actuación urbanística (0118)	234.538,87	160.007,32	46.463,54	28.068,01	2.583,00	1,10%
Declaración de ruina (011804)	3.124,89	2.178,22	572,70	373,97	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	53.152,69	35.833,64	10.958,10	6.360,95	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	76.259,71	51.390,79	15.742,67	9.126,24	2.583,00	3,39%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	102.001,58	70.604,67	19.190,06	12.206,85	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	421.486,18	274.657,42	96.388,17	50.440,59	753,28	0,18%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	146.360,38	100.057,13	28.787,84	17.515,41	753,28	0,51%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	190.472,15	113.062,54	54.615,21	22.794,41	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	84.653,65	61.537,75	12.985,12	10.130,77	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	165.243,00	89.981,14	55.486,71	19.775,16	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	165.243,00	89.981,14	55.486,71	19.775,16	0,00	
Bibliotecas (0908)	12.498,91	7.231,72	3.771,41	1.495,78	97,47	0,78%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	12.498,91	7.231,72	3.771,41	1.495,78	97,47	0,78%
Consejos de educación (0804)	51.234,66	27.899,23	17.204,01	6.131,41	0,00	
Consejo Municipal de Educación (080401)	4.871,47	2.652,70	1.635,78	582,98	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	46.363,19	25.246,53	15.568,23	5.548,43	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	1.053.958,02	573.920,48	353.907,03	126.130,51	70,27	0,01%
Convivencia y civismo (110304)	1.053.958,02	573.920,48	353.907,03	126.130,51	70,27	0,01%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.938.487,99	1.165.116,24	541.386,72	231.985,03	11.255,86	0,58%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.749.555,18	1.033.314,43	506.865,92	209.374,84	11.255,86	0,64%

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
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	188.932,81	131.801,81	34.520,81	22.610,19	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.087.711,98	602.474,50	355.067,53	130.169,96	8,80	0,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	82.511,41	46.626,23	26.010,77	9.874,40	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	519.254,33	284.449,47	172.664,04	62.140,82	0,00	
Democracia activa (110206)	80.866,42	45.730,47	25.458,40	9.677,54	0,00	
Dinamización económica (110203)	145.341,21	80.839,47	47.108,30	17.393,45	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	132.109,65	73.634,38	42.665,29	15.809,98	0,00	
Procesos participativos (110205)	127.628,97	71.194,47	41.160,73	15.273,77	8,80	0,01%
Educación (0801)	217.781,05	118.849,74	72.868,75	26.062,55	513,40	0,24%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	95.057,71	51.762,56	31.919,29	11.375,86	513,40	0,54%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	87.124,27	47.572,31	29.125,52	10.426,44	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	35.599,07	19.514,87	11.823,95	4.260,25	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.504.020,20	1.653.513,88	550.842,25	299.664,07	485,42	0,02%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	601.297,84	327.429,69	201.908,93	71.959,23	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.902.722,36	1.326.084,19	348.933,33	227.704,84	485,42	0,03%
Estrategia de movilidad (0502)	21.323,70	14.583,70	4.188,12	2.551,87	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	4.771,51	3.326,01	874,48	571,02	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	16.552,18	11.257,70	3.313,63	1.980,85	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.329.332,34	926.617,67	243.629,24	159.085,43	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.329.332,34	926.617,67	243.629,24	159.085,43	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.745.013,40	951.145,69	585.036,40	208.831,31	12.757,00	0,73%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.295.529,26	706.305,83	434.183,32	155.040,11	6.037,00	0,47%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	17.629,61	9.600,00	5.919,82	2.109,79	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	431.854,53	235.239,86	144.933,27	51.681,41	6.720,00	1,56%
Fiestas (0903)	275.623,78	153.703,05	88.935,95	32.984,78	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	102.188,50	57.098,93	32.860,34	12.229,22	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	173.435,28	96.604,12	56.075,61	20.755,55	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	660.633,91	359.740,45	221.833,30	79.060,16	1.500,00	0,23%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	64.065,46	34.886,10	21.512,45	7.666,92	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	117.192,93	63.816,04	39.352,04	14.024,85	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
Deporte, salud y sociedad (040105)	314.543,29	171.280,86	105.620,03	37.642,40	0,00	
Entidades deportivas (040106)	104.255,86	56.771,31	35.007,92	12.476,63	1.500,00	1,44%
Programas para colectivos (040102)	60.576,36	32.986,15	20.340,85	7.249,37	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	148.454,84	103.481,18	27.207,60	17.766,06	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	148.454,84	103.481,18	27.207,60	17.766,06	0,00	
Juventud (0308)	1.270.381,74	691.771,48	426.579,63	152.030,63	747,75	0,06%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	863.033,83	469.954,95	289.796,87	103.282,01	747,50	0,09%
Promoción de los jóvenes (030809)	406.246,06	221.216,53	136.412,77	48.616,76	0,25	0,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.101,85	600,00	369,99	131,86	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.202.388,18	773.513,00	284.981,55	143.893,62	1.579.694,51	131,38%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	575.534,76	372.409,31	134.249,38	68.876,08	704.362,25	122,38%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	140.215,64	88.273,96	35.161,62	16.780,05	50.626,81	36,11%
Licencias de obra menor (010407)	194.370,60	125.434,40	45.675,25	23.260,95	2.349,80	1,21%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	233.185,47	155.223,08	50.056,34	27.906,05	90.061,50	38,62%
Licencias de vados en vía pública (010401)	14.770,43	8.043,06	4.959,74	1.767,62	728.504,15	4932,18%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	14.770,43	8.043,06	4.959,74	1.767,62	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	14.770,43	8.043,06	4.959,74	1.767,62	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	14.770,43	8.043,06	4.959,74	1.767,62	3.790,00	25,66%
Limpieza del espacio público (0202)	18.964,88	13.093,52	3.601,77	2.269,59	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	14.318,92	9.855,04	2.750,29	1.713,59	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	4.645,96	3.238,49	851,47	556,00	0,00	
Mujer (0312)	125.536,68	68.359,53	42.153,78	15.023,37	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	125.536,68	68.359,53	42.153,78	15.023,37	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	20.200,60	11.000,00	6.783,13	2.417,47	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	20.200,60	11.000,00	6.783,13	2.417,47	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	34.554,40	18.896,16	11.523,01	4.135,24	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	72,95	39,72	24,50	8,73	0,00	
Servicios de promoción (031701)	34.408,51	18.816,71	11.474,02	4.117,78	0,00	
Transporte especial (031704)	72,95	39,72	24,50	8,73	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.214.052,40	661.098,00	407.664,88	145.289,52	18.799,97	1,55%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	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
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.036.985,15	564.678,10	348.207,73	124.099,31	18.680,63	1,80%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Convenios (030310)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	53.584,36	29.178,73	17.993,01	6.412,61	119,34	0,22%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Teleasistencia (030307)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	590.587,22	321.597,34	198.312,42	70.677,45	6.551,91	1,11%
Promoción de la cultura popular (090108)	70.545,97	38.414,98	23.688,53	8.442,46	0,00	
Promoción de la danza (090104)	17.445,97	9.500,00	5.858,16	2.087,82	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	918,21	500,00	308,32	109,89	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	13.732,74	7.478,00	4.611,30	1.643,44	0,00	
Promoción de la música (090102)	115.154,92	62.706,26	38.667,70	13.780,96	1.748,39	1,52%
Promoción de las artes visuales (090110)	18.853,89	10.266,67	6.330,92	2.256,31	105,00	0,56%
Promoción del circo (090103)	277.619,68	151.174,54	93.221,51	33.223,63	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	14.487,26	7.888,87	4.864,65	1.733,74	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	45.178,39	24.601,37	15.170,39	5.406,64	0,00	
Promoción del teatro (090105)	16.650,19	9.066,67	5.590,94	1.992,58	4.698,52	28,22%
Promoción económica de la ciudad (1006)	1.098.012,16	612.754,68	353.854,87	131.402,61	60.000,00	5,46%
Agentes cívicos (100606)	77.545,66	42.226,58	26.038,94	9.280,14	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	690.950,34	376.724,37	231.537,74	82.688,23	60.000,00	8,68%
Promoción económica de la ciudad (100602)	77.545,66	42.226,58	26.038,94	9.280,14	0,00	
Turismo y eventos (100604)	174.424,85	109.350,58	44.200,30	20.873,98	0,00	
Turismo y eventos (100605)	77.545,66	42.226,58	26.038,94	9.280,14	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	447.126,89	243.477,71	150.140,09	53.509,10	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
Caza, pesca y flora (021103)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	366.489,23	199.567,41	123.062,88	43.858,93	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Salud pública (0311)	37.519,37	26.595,72	6.433,59	4.490,06	0,00	
Promoción de la salud (031106)	37.519,37	26.595,72	6.433,59	4.490,06	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	97.832,55	62.523,45	23.601,17	11.707,93	2.724,50	2,78%
Licencias de actividades (110401)	97.832,55	62.523,45	23.601,17	11.707,93	2.724,50	2,78%
	23.166.963,32	**13.487.872,15**	**6.906.626,90**	**2.772.464,27**	**1.742.174,43**	**7,52%**

DISTRITOS (1108)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	23.166.963,32	1.670.433,15	71.741,28	21.424.788,90	92,48%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.166.963,32	1.670.433,15	71.741,28	21.424.788,90	92,48%
·Genéricos Distrito	358.768,31	224,03	0,00	358.544,28	99,94%
Licencias y Espacio Público	5.453.446,55	1.592.933,66	11.741,28	3.848.771,61	70,58%
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.171.268,47	77.275,46	60.000,00	17.033.993,01	99,20%
Servicios Generales	183.480,00	0,00	0,00	183.480,00	100,00%
	23.166.963,32	**1.670.433,15**	**71.741,28**	**21.424.788,90**	**92,48%**

DISTRITOS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	105.832,78	0,00	0,00	105.832,78	100,00%
Acción comunitaria (030702)	105.220,64	0,00	0,00	105.220,64	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	306,07	0,00	0,00	306,07	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	306,07	0,00	0,00	306,07	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.077.162,15	43.459,21	0,00	3.033.702,94	98,59%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.272.211,09	39.730,45	0,00	1.232.480,64	96,88%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.234.864,13	3.728,76	0,00	1.231.135,37	99,70%
Dinamización cultural (090701)	570.086,92	0,00	0,00	570.086,92	100,00%
Actividades formativas (0806)	1.959.468,50	172,08	0,00	1.959.296,42	99,99%
Cursos y talleres (080601)	1.607.804,70	172,08	0,00	1.607.632,62	99,99%
Educación medioambiental (080602)	13.360,13	0,00	0,00	13.360,13	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	338.303,68	0,00	0,00	338.303,68	100,00%
Actuación urbanística (0118)	234.538,87	2.583,00	0,00	231.955,87	98,90%
Declaración de ruina (011804)	3.124,89	0,00	0,00	3.124,89	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	53.152,69	0,00	0,00	53.152,69	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	76.259,71	2.583,00	0,00	73.676,71	96,61%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	102.001,58	0,00	0,00	102.001,58	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	421.486,18	753,28	0,00	420.732,90	99,82%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	146.360,38	753,28	0,00	145.607,10	99,49%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	190.472,15	0,00	0,00	190.472,15	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	84.653,65	0,00	0,00	84.653,65	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	165.243,00	0,00	0,00	165.243,00	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	165.243,00	0,00	0,00	165.243,00	100,00%
Bibliotecas (0908)	12.498,91	97,47	0,00	12.401,44	99,22%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	12.498,91	97,47	0,00	12.401,44	99,22%
Consejos de educación (0804)	51.234,66	0,00	0,00	51.234,66	100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401)	4.871,47	0,00	0,00	4.871,47	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	46.363,19	0,00	0,00	46.363,19	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	1.053.958,02	70,27	0,00	1.053.887,75	99,99%
Convivencia y civismo (110304)	1.053.958,02	70,27	0,00	1.053.887,75	99,99%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.938.487,99	0,00	11.255,86	1.927.232,13	99,42%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.749.555,18	0,00	11.255,86	1.738.299,32	99,36%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	188.932,81	0,00	0,00	188.932,81	100,00%

DISTRITOS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Dinamización del territorio (1102)	1.087.711,98	8,80	0,00	1.087.703,18	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	82.511,41	0,00	0,00	82.511,41	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	519.254,33	0,00	0,00	519.254,33	100,00%
Democracia activa (110206)	80.866,42	0,00	0,00	80.866,42	100,00%
Dinamización económica (110203)	145.341,21	0,00	0,00	145.341,21	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	132.109,65	0,00	0,00	132.109,65	100,00%
Procesos participativos (110205)	127.628,97	8,80	0,00	127.620,17	99,99%
Educación (0801)	217.781,05	513,40	0,00	217.267,65	99,76%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	95.057,71	513,40	0,00	94.544,31	99,46%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	87.124,27	0,00	0,00	87.124,27	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	35.599,07	0,00	0,00	35.599,07	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.504.020,20	0,00	485,42	2.503.534,78	99,98%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	601.297,84	0,00	0,00	601.297,84	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.902.722,36	0,00	485,42	1.902.236,94	99,97%
Estrategia de movilidad (0502)	21.323,70	0,00	0,00	21.323,70	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	4.771,51	0,00	0,00	4.771,51	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	16.552,18	0,00	0,00	16.552,18	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.329.332,34	0,00	0,00	1.329.332,34	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.329.332,34	0,00	0,00	1.329.332,34	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.745.013,40	12.757,00	0,00	1.732.256,40	99,27%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.295.529,26	6.037,00	0,00	1.289.492,26	99,53%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	17.629,61	0,00	0,00	17.629,61	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	431.854,53	6.720,00	0,00	425.134,53	98,44%
Fiestas (0903)	275.623,78	0,00	0,00	275.623,78	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	102.188,50	0,00	0,00	102.188,50	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	173.435,28	0,00	0,00	173.435,28	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	660.633,91	1.500,00	0,00	659.133,91	99,77%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	64.065,46	0,00	0,00	64.065,46	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	117.192,93	0,00	0,00	117.192,93	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	314.543,29	0,00	0,00	314.543,29	100,00%
Entidades deportivas (040106)	104.255,86	1.500,00	0,00	102.755,86	98,56%
Programas para colectivos (040102)	60.576,36	0,00	0,00	60.576,36	100,00%

DISTRITOS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Gestión de las inversiones (0116)	148.454,84	0,00	0,00	148.454,84	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	148.454,84	0,00	0,00	148.454,84	100,00%
Juventud (0308)	1.270.381,74	747,75	0,00	1.269.633,99	99,94%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	863.033,83	747,50	0,00	862.286,33	99,91%
Promoción de los jóvenes (030809)	406.246,06	0,25	0,00	406.245,81	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.101,85	0,00	0,00	1.101,85	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.202.388,18	1.579.694,51	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	575.534,76	704.362,25	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	140.215,64	50.626,81	0,00	89.588,83	63,89%
Licencias de obra menor (010407)	194.370,60	2.349,80	0,00	192.020,80	98,79%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	233.185,47	90.061,50	0,00	143.123,97	61,38%
Licencias de vados en vía pública (010401)	14.770,43	728.504,15	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	14.770,43	0,00	0,00	14.770,43	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	14.770,43	0,00	0,00	14.770,43	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	14.770,43	3.790,00	0,00	10.980,43	74,34%
Limpieza del espacio público (0202)	18.964,88	0,00	0,00	18.964,88	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	14.318,92	0,00	0,00	14.318,92	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	4.645,96	0,00	0,00	4.645,96	100,00%
Mujer (0312)	125.536,68	0,00	0,00	125.536,68	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	125.536,68	0,00	0,00	125.536,68	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	20.200,60	0,00	0,00	20.200,60	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	20.200,60	0,00	0,00	20.200,60	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	34.554,40	0,00	0,00	34.554,40	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	72,95	0,00	0,00	72,95	100,00%
Servicios de promoción (031701)	34.408,51	0,00	0,00	34.408,51	100,00%
Transporte especial (031704)	72,95	0,00	0,00	72,95	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.214.052,40	18.799,97	0,00	1.195.252,43	98,45%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.036.985,15	18.680,63	0,00	1.018.304,52	98,20%

DISTRITOS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Convenios (030310)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	53.584,36	119,34	0,00	53.465,02	99,78%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Teleasistencia (030307)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	590.587,22	6.551,91	0,00	584.035,31	98,89%
Promoción de la cultura popular (090108)	70.545,97	0,00	0,00	70.545,97	100,00%
Promoción de la danza (090104)	17.445,97	0,00	0,00	17.445,97	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	918,21	0,00	0,00	918,21	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	13.732,74	0,00	0,00	13.732,74	100,00%
Promoción de la música (090102)	115.154,92	1.748,39	0,00	113.406,53	98,48%
Promoción de las artes visuales (090110)	18.853,89	105,00	0,00	18.748,89	99,44%
Promoción del circo (090103)	277.619,68	0,00	0,00	277.619,68	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	14.487,26	0,00	0,00	14.487,26	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	45.178,39	0,00	0,00	45.178,39	100,00%
Promoción del teatro (090105)	16.650,19	4.698,52	0,00	11.951,67	71,78%
Promoción económica de la ciudad (1006)	1.098.012,16	0,00	60.000,00	1.038.012,16	94,54%
Agentes cívicos (100606)	77.545,66	0,00	0,00	77.545,66	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	690.950,34	0,00	60.000,00	630.950,34	91,32%
Promoción económica de la ciudad (100602)	77.545,66	0,00	0,00	77.545,66	100,00%
Turismo y eventos (100604)	174.424,85	0,00	0,00	174.424,85	100,00%
Turismo y eventos (100605)	77.545,66	0,00	0,00	77.545,66	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	447.126,89	0,00	0,00	447.126,89	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	366.489,23	0,00	0,00	366.489,23	100,00%

DISTRITOS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Residuos y vertidos (021102)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Salud pública (0311)	37.519,37	0,00	0,00	37.519,37	100,00%
Promoción de la salud (031106)	37.519,37	0,00	0,00	37.519,37	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	97.832,55	2.724,50	0,00	95.108,05	97,22%
Licencias de actividades (110401)	97.832,55	2.724,50	0,00	95.108,05	97,22%
	23.166.963,32	**1.670.433,15**	**71.741,28**	**21.424.788,90**	**92,48%**