

Memoria de Costes 2016

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)



DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.221.860,75	7,69%	100.913.896,40	4,47%	1,21%	
Arrendamientos i alquileres	593.787,77	3,74%	31.401.506,73	1,39%	1,89%	
Compra de material y fungibles	20.583,63	0,13%	4.751.713,21	0,21%	0,43%	
Comunicaciones y Notificaciones	54.044,23	0,34%	6.547.782,05	0,29%	0,83%	
Contratos externos	3.175.765,38	19,98%	623.669.003,76	27,61%	0,51%	
Estudios y trabajos técnicos	242.825,61	1,53%	13.712.072,65	0,61%	1,77%	
Gasto Financiero	169.850,15	1,07%	22.379.623,49	0,99%	0,76%	
Limpieza	247.540,40	1,56%	37.511.611,13	1,66%	0,66%	
Mantenimiento, reparación y conservación	480.487,91	3,02%	66.065.102,77	2,92%	0,73%	
Otros gastos	982.618,96	6,18%	127.264.548,27	5,63%	0,77%	
Recursos Humanos	3.624,20	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	949.609,74	5,98%	138.555.263,69	6,13%	0,69%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	2.216,37	0,01%	282.610,61	0,01%	0,78%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	19.327,59	0,12%	4.127.659,41	0,18%	0,47%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	3.936.174,92	24,77%	527.403.930,89	23,35%	0,75%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	14.946,72	0,09%	714.169,80	0,03%	2,09%	
Subvenciones y Transferencias	2.858.937,10	17,99%	469.886.416,62	20,80%	0,61%	
Suministros: Agua	24.058,04	0,15%	6.473.493,04	0,29%	0,37%	
Suministros: Electricidad	303.175,84	1,91%	24.401.482,40	1,08%	1,24%	
Suministros: Gas	15.297,85	0,10%	4.182.102,00	0,19%	0,37%	
Suministros: Otros	24.190,98	0,15%	24.312.400,45	1,08%	0,10%	
Suministros: Teléfono y datos	551.299,47	3,47%	10.414.664,65	0,46%	5,29%	
Total	15.892.223,62	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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)	15.892.223,62	100,00%	15.147.919,32	100,00%	95,32%	744.304,30	100,00%	4,68%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.892.223,62	100,00%	15.147.919,32	100,00%	95,32%	744.304,30	100,00%	4,68%
· Genéricos Distrito	545.361,74	3,43%	482.284,42	3,18%	88,43%	63.077,32	8,47%	11,57%
Licencias y Espacio Público	6.969.188,23	43,85%	6.969.188,23	46,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.362.619,35	52,62%	7.681.392,37	50,71%	91,85%	681.226,99	91,53%	8,15%
Servicios Generales	15.054,30	0,09%	15.054,30	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	15.892.223,62	100,00%	15.147.919,32	100,00%	95,32%	744.304,30	100,00%	4,68%

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

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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)	15.892.223,62	107,36	15.147.919,32	102,33	744.304,30	5,03
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.892.223,62	107,36	15.147.919,32	102,33	744.304,30	5,03
· Genéricos Distrito	545.361,74	3,68	482.284,42	3,26	63.077,32	0,43
Licencias y Espacio Público	6.969.188,23	47,08	6.969.188,23	47,08	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.362.619,35	56,49	7.681.392,37	51,89	681.226,99	4,60
Servicios Generales	15.054,30	0,10	15.054,30	0,10	0,00	0,00
	15.892.223,62	107,36	15.147.919,32	102,33	744.304,30	5,03

Población: 148.026

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

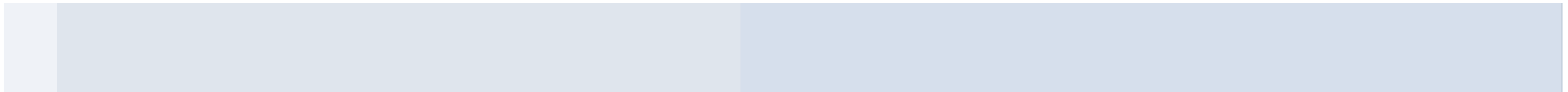
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

545.361,74 · Genéricos Distrito
 15.054,30 Servicios Generales

6.969.188,23 Licencias y Espacio Público

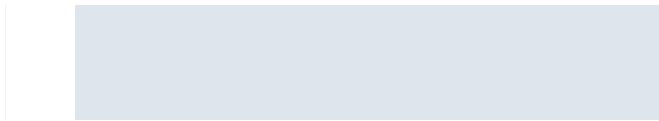
8.362.619,35 Servicios a las Personas y en el Territorio



3.886,70 · Genéricos Distrito
 0,00 Servicios Generales

4.624.471,95 Licencias y Espacio Público

59.563,30 Servicios a las Personas y en el Territorio



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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)	15.892.223,62	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.303,07	4.687.921,95	29,50%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.892.223,62	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.303,07	4.687.921,95	29,50%
· Genéricos Distrito	545.361,74	325.342,61	138.061,49	81.957,64	3.886,70	0,71%
Licencias y Espacio Público	6.969.188,23	3.848.971,51	2.072.878,47	1.047.338,25	4.624.471,95	66,36%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.362.619,35	3.408.410,62	3.697.463,93	1.256.744,80	59.563,30	0,71%
Servicios Generales	15.054,30	8.980,84	3.811,08	2.262,38	0,00	
	15.892.223,62	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.303,07	4.687.921,95	29,50%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.621.385,29	1.117.154,39	1.110.285,87	393.945,03	11.870,94	0,45%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	873.479,50	372.253,57	369.958,35	131.267,58	44,00	0,01%
Cursos y talleres (090703)	873.479,50	372.253,57	369.958,35	131.267,58	11.826,94	1,35%
Dinamización cultural (090701)	874.426,29	372.647,25	370.369,17	131.409,87	0,00	
Actividades formativas (0806)	1.154.958,12	501.995,80	479.393,78	173.568,54	0,00	
Cursos y talleres (080601)	270.944,15	116.625,69	113.600,63	40.717,82	0,00	
Educación medioambiental (080602)	293.265,87	127.876,28	121.317,23	44.072,36	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	319.803,95	140.868,14	130.875,28	48.060,53	0,00	
Patios abiertos (080604)	270.944,15	116.625,69	113.600,63	40.717,82	0,00	
Actuación urbanística (0118)	237.310,39	125.661,98	75.985,11	35.663,30	68.091,51	28,69%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	55.906,68	29.604,03	17.900,93	8.401,73	61.226,63	109,52%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	39.535,61	20.935,12	12.659,02	5.941,46	0,00	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	141.868,10	75.122,82	45.425,17	21.320,11	6.864,88	4,84%
Atención a personas vulnerables (0301)	15.777,98	9.100,00	4.306,84	2.371,13	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	12.136,91	7.000,00	3.312,96	1.823,95	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	3.641,07	2.100,00	993,89	547,18	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	405.234,50	220.336,43	123.998,92	60.899,14	3.886,70	0,96%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	286.534,67	151.727,51	91.746,38	43.060,79	3.886,70	1,36%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	103.645,53	59.628,09	28.441,46	15.575,98	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	15.054,30	8.980,84	3.811,08	2.262,38	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	13.283,72	7.661,43	3.626,00	1.996,29	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	13.283,72	7.661,43	3.626,00	1.996,29	0,00	
Bibliotecas (0908)	666.913,43	40.123,61	526.565,24	100.224,58	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	666.913,43	40.123,61	526.565,24	100.224,58	0,00	
Consejos de educación (0804)	10.181,06	5.871,96	2.779,08	1.530,02	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	10.181,06	5.871,96	2.779,08	1.530,02	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	83.968,05	50.092,23	21.257,00	12.618,82	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	167,63	100,00	42,44	25,19	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	41.900,21	24.996,12	10.607,28	6.296,82	0,00	
Prevención y mediación (110302)	41.900,21	24.996,12	10.607,28	6.296,82	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	877.252,34	309.315,70	436.102,07	131.834,57	6.573,04	0,75%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	673.746,64	195.581,36	376.913,80	101.251,48	6.573,04	0,98%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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)	203.505,70	113.734,34	59.188,27	30.583,09	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	534.026,68	309.422,83	144.349,66	80.254,19	1.678,96	0,31%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	17.513,98	10.159,58	4.722,38	2.632,02	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	283.009,49	163.874,38	76.604,09	42.531,02	0,00	
Democracia activa (110206)	6.937,53	4.059,58	1.835,37	1.042,58	0,00	
Dinamización económica (110203)	187.652,17	108.287,33	51.164,24	28.200,60	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	6.937,53	4.059,58	1.835,37	1.042,58	0,00	
Procesos participativos (110205)	31.975,97	18.982,39	8.188,19	4.805,39	0,00	
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.646,52	
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.646,52	
Espacio urbano (1204)	3.784.985,66	2.116.278,94	1.099.894,38	568.812,34	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	52.766,35	30.433,16	14.403,39	7.929,79	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.732.219,31	2.085.845,78	1.085.490,99	560.882,54	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	18.385,13	10.377,14	5.245,05	2.762,94	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	2.856,66	1.647,59	779,77	429,30	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	15.528,47	8.729,55	4.465,28	2.333,64	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.170.262,00	654.030,71	340.362,86	175.868,42	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.170.262,00	654.030,71	340.362,86	175.868,42	0,00	
Familia e infancia (0302)	331.642,40	177.481,73	104.321,04	49.839,63	4.273,71	1,29%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	317.406,19	169.270,95	100.435,04	47.700,20	4.273,71	1,35%
Campaña de vacaciones (030205)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	958,76	552,97	261,71	144,08	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	5.607,34	3.234,05	1.530,61	842,68	0,00	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Fiestas (0903)	457.592,23	265.913,50	122.911,20	68.767,53	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	8.860,08	5.110,08	2.418,50	1.331,50	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	448.732,15	260.803,42	120.492,71	67.436,02	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	362.144,64	34.491,08	273.230,01	54.423,54	0,00	
Promoción del deporte (040103)	362.144,64	34.491,08	273.230,01	54.423,54	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	4.648,57	2.681,08	1.268,90	698,59	0,00	
Centros deportivos municipales (040301)	4.648,57	2.681,08	1.268,90	698,59	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	19.977,76	11.165,08	5.810,40	3.002,28	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	19.977,76	11.165,08	5.810,40	3.002,28	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	69.380,36	41.389,75	17.564,04	10.426,57	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	69.380,36	41.389,75	17.564,04	10.426,57	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	28.922,39	16.681,08	7.894,82	4.346,49	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	28.922,39	16.681,08	7.894,82	4.346,49	0,00	
Juventud (0308)	642.218,99	304.096,47	241.609,06	96.513,47	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	532.813,78	250.399,76	202.342,11	80.071,92	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	109.405,21	53.696,71	39.266,95	16.441,55	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	833.334,46	441.272,11	266.827,82	125.234,54	4.437.870,08	532,54%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	656.684,04	347.731,15	210.265,60	98.687,29	485.259,40	73,90%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	20.840,70	11.035,69	6.673,05	3.131,97	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	66.778,07	35.360,71	21.381,87	10.035,49	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	89.031,65	47.144,56	28.507,31	13.379,79	369.544,94	415,07%
Limpieza del espacio público (0202)	105.155,44	58.768,79	30.583,76	15.802,89	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	105.155,44	58.768,79	30.583,76	15.802,89	0,00	
Miscelánea (1199)	86.153,23	49.689,15	23.516,86	12.947,21	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	86.153,23	49.689,15	23.516,86	12.947,21	0,00	
Mujer (0312)	31.135,61	18.315,97	8.140,54	4.679,10	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	31.135,61	18.315,97	8.140,54	4.679,10	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	552.345,24	258.562,56	210.775,55	83.007,13	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

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)	54.702,04	25.283,10	21.198,25	8.220,69	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Convenios (030310)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	56.815,16	29.456,52	18.820,38	8.538,25	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Teleasistencia (030307)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	31.487,72	14.558,78	12.196,92	4.732,01	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	264.272,90	153.838,59	70.719,05	39.715,26	10.520,13	3,98%
Promoción de la cultura popular (090108)	90.549,13	53.413,29	23.528,00	13.607,84	0,00	
Promoción de la danza (090104)	8.160,35	4.706,51	2.227,50	1.226,35	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	8.160,35	4.706,51	2.227,50	1.226,35	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	22.367,73	12.900,66	6.105,62	3.361,45	0,00	
Promoción de la música (090102)	82.645,50	47.666,06	22.559,38	12.420,07	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	8.160,35	4.706,51	2.227,50	1.226,35	0,00	
Promoción del circo (090103)	8.160,35	4.706,51	2.227,50	1.226,35	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	8.160,35	4.706,51	2.227,50	1.226,35	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	19.748,40	11.619,51	5.161,08	2.967,81	0,00	
Promoción del teatro (090105)	8.160,35	4.706,51	2.227,50	1.226,35	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	145.003,95	83.631,50	39.581,08	21.791,37	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	145.003,95	83.631,50	39.581,08	21.791,37	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	2.254,00	1.300,00	615,26	338,73	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	2.254,00	1.300,00	615,26	338,73	0,00	
Salud pública (0311)	15.620,47	9.032,40	4.240,61	2.347,46	0,00	
Promoción de la salud (031106)	15.620,47	9.032,40	4.240,61	2.347,46	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	153.413,43	83.729,04	46.629,23	23.055,16	0,00	
Servicios de promoción (031701)	153.413,43	83.729,04	46.629,23	23.055,16	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	193.083,20	102.242,54	61.823,88	29.016,78	118.510,36	61,38%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Licencias de actividades (110401)	193.083,20	102.242,54	61.823,88	29.016,78	118.510,36	61,38%
	15.892.223,62	7.591.705,57	5.912.214,98	2.388.303,07	4.687.921,95	29,50%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	15.892.223,62	4.681.348,91	6.573,04	11.204.301,67	70,50%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.892.223,62	4.681.348,91	6.573,04	11.204.301,67	70,50%
· Genéricos Distrito	545.361,74	3.886,70	0,00	541.475,04	99,29%
Licencias y Espacio Público	6.969.188,23	4.624.471,95	0,00	2.344.716,28	33,64%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.362.619,35	52.990,26	6.573,04	8.303.056,05	99,29%
Servicios Generales	15.054,30	0,00	0,00	15.054,30	100,00%
	15.892.223,62	4.681.348,91	6.573,04	11.204.301,67	70,50%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.621.385,29	11.870,94	0,00	2.609.514,35	99,55%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	873.479,50	44,00	0,00	873.435,50	99,99%
Cursos y talleres (090703)	873.479,50	11.826,94	0,00	861.652,56	98,65%
Dinamización cultural (090701)	874.426,29	0,00	0,00	874.426,29	100,00%
Actividades formativas (0806)	1.154.958,12	0,00	0,00	1.154.958,12	100,00%
Cursos y talleres (080601)	270.944,15	0,00	0,00	270.944,15	100,00%
Educación medioambiental (080602)	293.265,87	0,00	0,00	293.265,87	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	319.803,95	0,00	0,00	319.803,95	100,00%
Patios abiertos (080604)	270.944,15	0,00	0,00	270.944,15	100,00%
Actuación urbanística (0118)	237.310,39	68.091,51	0,00	169.218,88	71,31%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	55.906,68	61.226,63	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	39.535,61	0,00	0,00	39.535,61	100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	141.868,10	6.864,88	0,00	135.003,22	95,16%
Atención a personas vulnerables (0301)	15.777,98	0,00	0,00	15.777,98	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	12.136,91	0,00	0,00	12.136,91	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	3.641,07	0,00	0,00	3.641,07	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	405.234,50	3.886,70	0,00	401.347,80	99,04%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	286.534,67	3.886,70	0,00	282.647,97	98,64%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	103.645,53	0,00	0,00	103.645,53	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	15.054,30	0,00	0,00	15.054,30	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	13.283,72	0,00	0,00	13.283,72	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	13.283,72	0,00	0,00	13.283,72	100,00%
Bibliotecas (0908)	666.913,43	0,00	0,00	666.913,43	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	666.913,43	0,00	0,00	666.913,43	100,00%
Consejos de educación (0804)	10.181,06	0,00	0,00	10.181,06	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	10.181,06	0,00	0,00	10.181,06	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	83.968,05	0,00	0,00	83.968,05	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	167,63	0,00	0,00	167,63	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	41.900,21	0,00	0,00	41.900,21	100,00%
Prevención y mediación (110302)	41.900,21	0,00	0,00	41.900,21	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	877.252,34	0,00	6.573,04	870.679,30	99,25%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	673.746,64	0,00	6.573,04	667.173,60	99,02%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	203.505,70	0,00	0,00	203.505,70	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Dinamización del territorio (1102)	534.026,68	1.678,96	0,00	532.347,72	99,69%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	17.513,98	0,00	0,00	17.513,98	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	283.009,49	0,00	0,00	283.009,49	100,00%
Democracia activa (110206)	6.937,53	0,00	0,00	6.937,53	100,00%
Dinamización económica (110203)	187.652,17	0,00	0,00	187.652,17	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	6.937,53	0,00	0,00	6.937,53	100,00%
Procesos participativos (110205)	31.975,97	0,00	0,00	31.975,97	100,00%
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	24.646,52	0,00	0,00	0,00%
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)	0,00	24.646,52	0,00	0,00	0,00%
Espacio urbano (1204)	3.784.985,66	0,00	0,00	3.784.985,66	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	52.766,35	0,00	0,00	52.766,35	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.732.219,31	0,00	0,00	3.732.219,31	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	18.385,13	0,00	0,00	18.385,13	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	2.856,66	0,00	0,00	2.856,66	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	15.528,47	0,00	0,00	15.528,47	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.170.262,00	0,00	0,00	1.170.262,00	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.170.262,00	0,00	0,00	1.170.262,00	100,00%
Familia e infancia (0302)	331.642,40	4.273,71	0,00	327.368,69	98,71%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	317.406,19	4.273,71	0,00	313.132,48	98,65%
Campaña de vacaciones (030205)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	958,76	0,00	0,00	958,76	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	5.607,34	0,00	0,00	5.607,34	100,00%
Fiestas (0903)	457.592,23	0,00	0,00	457.592,23	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	8.860,08	0,00	0,00	8.860,08	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	448.732,15	0,00	0,00	448.732,15	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	362.144,64	0,00	0,00	362.144,64	100,00%
Promoción del deporte (040103)	362.144,64	0,00	0,00	362.144,64	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	4.648,57	0,00	0,00	4.648,57	100,00%
Centros deportivos municipales (040301)	4.648,57	0,00	0,00	4.648,57	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	19.977,76	0,00	0,00	19.977,76	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	19.977,76	0,00	0,00	19.977,76	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	69.380,36	0,00	0,00	69.380,36	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	69.380,36	0,00	0,00	69.380,36	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	28.922,39	0,00	0,00	28.922,39	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	28.922,39	0,00	0,00	28.922,39	100,00%
Juventud (0308)	642.218,99	0,00	0,00	642.218,99	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	532.813,78	0,00	0,00	532.813,78	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	109.405,21	0,00	0,00	109.405,21	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	833.334,46	4.437.870,08	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	656.684,04	485.259,40	0,00	171.424,64	26,10%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	20.840,70	0,00	0,00	20.840,70	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	66.778,07	0,00	0,00	66.778,07	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	89.031,65	369.544,94	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	105.155,44	0,00	0,00	105.155,44	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	105.155,44	0,00	0,00	105.155,44	100,00%
Miscelánea (1199)	86.153,23	0,00	0,00	86.153,23	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	86.153,23	0,00	0,00	86.153,23	100,00%
Mujer (0312)	31.135,61	0,00	0,00	31.135,61	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	31.135,61	0,00	0,00	31.135,61	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	552.345,24	0,00	0,00	552.345,24	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	54.702,04	0,00	0,00	54.702,04	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Convenios (030310)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%

DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	56.815,16	0,00	0,00	56.815,16	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Teleasistencia (030307)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	31.487,72	0,00	0,00	31.487,72	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	264.272,90	10.520,13	0,00	253.752,77	96,02%
Promoción de la cultura popular (090108)	90.549,13	0,00	0,00	90.549,13	100,00%
Promoción de la danza (090104)	8.160,35	0,00	0,00	8.160,35	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	8.160,35	0,00	0,00	8.160,35	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73	100,00%
Promoción de la música (090102)	82.645,50	0,00	0,00	82.645,50	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	8.160,35	0,00	0,00	8.160,35	100,00%
Promoción del circo (090103)	8.160,35	0,00	0,00	8.160,35	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	8.160,35	0,00	0,00	8.160,35	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	19.748,40	0,00	0,00	19.748,40	100,00%
Promoción del teatro (090105)	8.160,35	0,00	0,00	8.160,35	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	145.003,95	0,00	0,00	145.003,95	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	145.003,95	0,00	0,00	145.003,95	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	100,00%
Salud pública (0311)	15.620,47	0,00	0,00	15.620,47	100,00%
Promoción de la salud (031106)	15.620,47	0,00	0,00	15.620,47	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	153.413,43	0,00	0,00	153.413,43	100,00%
Servicios de promoción (031701)	153.413,43	0,00	0,00	153.413,43	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	193.083,20	118.510,36	0,00	74.572,84	38,62%
Licencias de actividades (110401)	193.083,20	118.510,36	0,00	74.572,84	38,62%
	15.892.223,62	4.681.348,91	6.573,04	11.204.301,67	70,50%

