

Memoria de Costes 2016





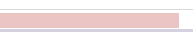


















INFORME CORPORATIVO

DISTRITO NOU BARRIS (1108)



DISTRITO NOU BARRIS (1108)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.124.758,45	10,54%	100.913.896,40	4,47%	2,11%	
Arrendamientos i alquileres	542.539,68	2,69%	31.401.506,73	1,39%	1,73%	
Compra de material y fungibles	46.927,06	0,23%	4.751.713,21	0,21%	0,99%	
Comunicaciones y Notificaciones	60.769,79	0,30%	6.547.782,05	0,29%	0,93%	
Contratos externos	5.132.748,46	25,47%	623.669.003,76	27,61%	0,82%	
Estudios y trabajos técnicos	27.919,46	0,14%	13.712.072,65	0,61%	0,20%	
Gasto Financiero	216.689,16	1,08%	22.379.623,49	0,99%	0,97%	
Limpieza	604.392,12	3,00%	37.511.611,13	1,66%	1,61%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.123.344,57	5,57%	66.065.102,77	2,92%	1,70%	
Otros gastos	668.707,14	3,32%	127.264.548,27	5,63%	0,53%	
Recursos Humanos	3.909,63	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	929.662,93	4,61%	138.555.263,69	6,13%	0,67%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.292,20	0,01%	282.610,61	0,01%	0,46%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	10.211,16	0,05%	4.127.659,41	0,18%	0,25%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	3.792.488,46	18,82%	527.403.930,89	23,35%	0,72%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	6.901,56	0,03%	714.169,80	0,03%	0,97%	
Subvenciones y Transferencias	3.658.088,73	18,15%	469.886.416,62	20,80%	0,78%	
Suministros: Agua	80.569,53	0,40%	6.473.493,04	0,29%	1,24%	
Suministros: Electricidad	692.329,60	3,44%	24.401.482,40	1,08%	2,84%	
Suministros: Gas	66.367,75	0,33%	4.182.102,00	0,19%	1,59%	
Suministros: Otros	145.748,10	0,72%	24.312.400,45	1,08%	0,60%	
Suministros: Teléfono y datos	216.294,28	1,07%	10.414.664,65	0,46%	2,08%	
Total	20.152.659,82	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRITO NOU BARRIS (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)	20.152.659,82	100,00%	13.583.146,21	100,00%	67,40%	6.569.513,61	100,00%	32,60%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	20.152.659,82	100,00%	13.583.146,21	100,00%	67,40%	6.569.513,61	100,00%	32,60%
· Genéricos Distrito	544.864,92	2,70%	410.385,65	3,02%	75,32%	134.479,27	2,05%	24,68%
Licencias y Espacio Público	4.845.630,93	24,04%	4.845.630,93	35,67%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.692.794,10	72,91%	8.257.759,76	60,79%	56,20%	6.435.034,34	97,95%	43,80%
Servicios Generales	69.369,88	0,34%	69.369,88	0,51%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	20.152.659,82	100,00%	13.583.146,21	100,00%	67,40%	6.569.513,61	100,00%	32,60%

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

DISTRITO NOU BARRIS (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)	20.152.659,82	122,23	13.583.146,21	82,38	6.569.513,61	39,84
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	20.152.659,82	122,23	13.583.146,21	82,38	6.569.513,61	39,84
· Genéricos Distrito	544.864,92	3,30	410.385,65	2,49	134.479,27	0,82
Licencias y Espacio Público	4.845.630,93	29,39	4.845.630,93	29,39	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.692.794,10	89,11	8.257.759,76	50,08	6.435.034,34	39,03
Servicios Generales	69.369,88	0,42	69.369,88	0,42	0,00	0,00
	20.152.659,82	122,23	13.583.146,21	82,38	6.569.513,61	39,84

Población: 164.881

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

544.864,92 · Genéricos Distrito
69.369,88 Servicios Generales

4.845.630,93 Licencias y Espacio Público

14.692.794,10 Servicios a las Personas y en el Territorio



0,00 · Genéricos Distrito
0,00 Servicios Generales

1.606.158,86 Licencias y Espacio Público

112.994,74 Servicios a las Personas y en el Territorio

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO NOU BARRIS (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)	20.152.659,82	13.659.780,77	3.568.070,96	2.924.808,09	1.719.153,60	8,53%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	20.152.659,82	13.659.780,77	3.568.070,96	2.924.808,09	1.719.153,60	8,53%
· Genéricos Distrito	544.864,92	391.463,87	74.323,39	79.077,67	0,00	
Licencias y Espacio Público	4.845.630,93	3.419.809,23	722.562,64	703.259,06	1.606.158,86	33,15%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.692.794,10	9.798.668,16	2.761.722,40	2.132.403,54	112.994,74	0,77%
Servicios Generales	69.369,88	49.839,51	9.462,54	10.067,83	0,00	
	20.152.659,82	13.659.780,77	3.568.070,96	2.924.808,09	1.719.153,60	8,53%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

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)	2.469.944,41	1.725.243,93	386.231,00	358.469,48	1.027,44	0,04%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	368.503,76	257.806,20	57.215,65	53.481,91	1.027,44	0,28%
Cursos y talleres (090703)	1.044.351,85	729.614,98	163.167,36	151.569,51	0,00	
Dinamización cultural (090701)	1.057.088,80	737.822,76	165.847,99	153.418,05	0,00	
Actividades formativas (0806)	824.070,80	574.465,90	130.005,36	119.599,55	37.515,54	4,55%
Cursos y talleres (080601)	222.308,61	154.972,60	35.071,78	32.264,23	37.515,54	16,88%
Educación medioambiental (080602)	165.528,20	115.392,09	26.112,56	24.023,54	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	363.662,77	253.511,39	57.372,05	52.779,33	0,00	
Patios abiertos (080604)	72.571,23	50.589,82	11.448,96	10.532,45	0,00	
Actuación urbanística (0118)	169.068,09	120.249,13	24.281,66	24.537,29	11.122,33	6,58%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	19.995,48	14.221,70	2.871,78	2.902,00	4.445,25	22,23%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	31.782,44	22.605,37	4.564,40	4.612,67	3.994,45	12,57%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	117.290,16	83.422,06	16.845,47	17.022,63	2.682,63	2,29%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	306.394,26	218.452,53	43.473,93	44.467,80	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	176.465,47	125.677,93	25.176,64	25.610,89	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	60.521,59	42.908,27	8.829,66	8.783,66	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	69.407,21	49.866,33	9.467,63	10.073,25	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	140.864,09	98.197,16	22.222,96	20.443,97	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	140.864,09	98.197,16	22.222,96	20.443,97	0,00	
Bibliotecas (0908)	32.967,06	22.990,52	5.191,95	4.784,60	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	32.967,06	22.990,52	5.191,95	4.784,60	0,00	
Consejos de educación (0804)	93.992,71	65.522,86	14.828,45	13.641,41	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	93.992,71	65.522,86	14.828,45	13.641,41	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	189.973,11	132.431,34	29.970,48	27.571,29	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	49.072,55	34.208,76	7.741,77	7.122,03	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	71.239,26	49.661,29	11.238,83	10.339,14	0,00	
Prevención y mediación (110302)	69.661,30	48.561,29	10.989,88	10.110,13	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	457.939,63	322.400,83	69.076,82	66.461,97	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	310.459,36	218.586,46	46.815,12	45.057,78	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	147.480,27	103.814,37	22.261,70	21.404,20	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.600.887,25	1.118.547,31	249.999,00	232.340,94	61.526,77	3,84%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	277.098,13	193.166,68	43.715,47	40.215,97	61.526,77	22,20%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	927.264,50	648.961,05	143.727,14	134.576,32	0,00	
Democracia activa (110206)	45.343,16	31.608,97	7.153,41	6.580,77	0,00	
Dinamización económica (110203)	238.127,51	166.000,04	37.567,40	34.560,07	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	67.710,80	47.201,59	10.682,17	9.827,05	0,00	
Procesos participativos (110205)	45.343,16	31.608,97	7.153,41	6.580,77	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.549.951,91	1.791.804,97	388.065,77	370.081,17	2.704,03	0,11%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	497.546,83	347.075,12	78.261,44	72.210,27	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.052.405,08	1.444.729,85	309.804,33	297.870,90	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	969.910,87	682.740,07	146.405,11	140.765,70	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	969.910,87	682.740,07	146.405,11	140.765,70	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.032.434,84	594.805,46	287.789,42	149.839,96	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	797.413,25	430.658,48	251.024,11	115.730,67	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	235.021,59	164.146,98	36.765,31	34.109,30	0,00	
Fiestas (0903)	568.186,33	396.448,98	89.274,99	82.462,36	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	568.186,33	396.448,98	89.274,99	82.462,36	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	461.189,28	321.517,96	72.737,71	66.933,60	1.727,78	0,37%
Promoción del deporte (040103)	461.189,28	321.517,96	72.737,71	66.933,60	223,32	0,05%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	98.935,35	68.968,39	15.608,21	14.358,74	0,00	
Centros deportivos municipales (040301)	64.813,11	45.181,59	10.225,03	9.406,50	0,00	
Equipamientos singulares (040302)	34.122,24	23.786,81	5.383,18	4.952,25	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	72.136,25	50.778,18	10.888,75	10.469,32	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	72.136,25	50.778,18	10.888,75	10.469,32	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	1.164,20	811,57	183,67	168,96	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	1.164,20	811,57	183,67	168,96	0,00	
Juventud (0308)	506.471,10	353.735,12	79.230,51	73.505,47	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	4.863,98	3.390,71	767,35	705,92	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	4.765,74	3.322,22	751,85	691,66	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	4.765,74	3.322,22	751,85	691,66	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	465.434,60	325.128,33	72.756,53	67.549,74	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	4.765,74	3.322,22	751,85	691,66	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	4.765,74	3.322,22	751,85	691,66	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	4.765,74	3.322,22	751,85	691,66	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	7.578,11	5.282,74	1.195,54	1.099,83	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	4.765,74	3.322,22	751,85	691,66	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	862.291,49	612.705,61	124.439,27	125.146,61	1.540.456,96	178,65%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	459.567,20	326.884,51	65.984,50	66.698,19	453.455,77	98,67%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	88.088,88	62.038,41	13.265,90	12.784,57	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	104.951,54	74.646,32	15.073,33	15.231,89	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	209.683,87	149.136,37	30.115,54	30.431,97	1.087.001,19	518,40%
Limpieza del espacio público (0202)	91.659,98	64.521,33	13.835,80	13.302,85	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	91.659,98	64.521,33	13.835,80	13.302,85	0,00	
Miscelánea (1199)	4.657.056,95	3.246.460,97	734.705,15	675.890,82	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	4.657.056,95	3.246.460,97	734.705,15	675.890,82	0,00	
Mujer (0312)	55.376,76	38.604,00	8.735,79	8.036,97	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	55.376,76	38.604,00	8.735,79	8.036,97	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	31.431,99	22.582,64	4.287,54	4.561,81	0,00	
Actividades culturales (090503)	31.431,99	22.582,64	4.287,54	4.561,81	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	773.684,40	221.112,31	440.285,26	112.286,84	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	538.372,59	57.075,10	403.162,07	78.135,42	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Convenios (030310)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	234.218,29	163.274,91	36.950,67	33.992,71	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Tarjeta rosa (030311)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Teleasistencia (030307)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	78,11	54,45	12,32	11,34	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	735.923,99	515.305,04	113.812,38	106.806,57	11.197,21	1,52%
Promoción de la cultura popular (090108)	437.623,06	307.330,00	66.779,68	63.513,38	0,00	
Promoción de la danza (090104)	372,81	262,81	55,89	54,11	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	372,81	262,81	55,89	54,11	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	372,81	262,81	55,89	54,11	0,00	
Promoción de la música (090102)	37.798,98	26.352,81	5.960,31	5.485,87	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	372,81	262,81	55,89	54,11	0,00	
Promoción del circo (090103)	129.098,75	89.998,40	20.363,91	18.736,44	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	372,81	262,81	55,89	54,11	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	440,39	311,36	65,11	63,91	0,00	
Promoción del teatro (090105)	129.098,75	89.998,40	20.363,91	18.736,44	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	132.705,66	92.509,87	20.935,87	19.259,92	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	122.664,16	85.509,88	19.351,70	17.802,57	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	5.020,75	3.500,00	792,08	728,67	0,00	
Turismo y eventos (100601)	5.020,75	3.500,00	792,08	728,67	0,00	
Promoción educativa (0803)	71.656,49	49.952,15	11.304,65	10.399,69	0,00	
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	35.828,25	24.976,08	5.652,32	5.199,85	0,00	
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	35.828,25	24.976,08	5.652,32	5.199,85	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	97.681,41	68.094,27	15.410,38	14.176,76	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	2.524,70	1.759,99	398,30	366,42	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	87.582,59	61.054,32	13.817,18	12.711,09	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	2.524,70	1.759,99	398,30	366,42	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	2.524,70	1.759,99	398,30	366,42	0,00	
Vigilancia e incidencias en zonas forestales (021101)	2.524,70	1.759,99	398,30	366,42	0,00	
Salud pública (0311)	54.763,05	38.184,09	8.631,06	7.947,90	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	1.202,65	838,38	189,73	174,54	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.202,65	838,38	189,73	174,54	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	1.202,65	838,38	189,73	174,54	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	1.202,65	838,38	189,73	174,54	0,00	
Promoción de la salud (031106)	47.547,12	33.153,82	7.492,66	6.900,64	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.202,65	838,38	189,73	174,54	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	1.202,65	838,38	189,73	174,54	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	14.000,06	9.759,52	2.208,67	2.031,87	0,00	
Atención precoz (031703)	656,26	457,48	103,53	95,24	0,00	
Inserción laboral (031702)	656,26	457,48	103,53	95,24	0,00	
Servicios de promoción (031701)	12.031,28	8.387,08	1.898,08	1.746,13	0,00	
Transporte especial (031704)	656,26	457,48	103,53	95,24	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	27.946,03	19.876,75	4.013,40	4.055,88	51.875,54	185,63%
Licencias de actividades (110401)	27.946,03	19.876,75	4.013,40	4.055,88	51.875,54	185,63%
	20.152.659,82	13.659.780,77	3.568.070,96	2.924.808,09	1.719.153,60	8,53%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	20.152.659,82	1.184.776,93	534.376,67	18.433.506,22	91,47%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	20.152.659,82	1.184.776,93	534.376,67	18.433.506,22	91,47%
· Genéricos Distrito	544.864,92	0,00	0,00	544.864,92	100,00%
Licencias y Espacio Público	4.845.630,93	1.145.553,81	460.605,05	3.239.472,07	66,85%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.692.794,10	39.223,12	73.771,62	14.579.799,36	99,23%
Servicios Generales	69.369,88	0,00	0,00	69.369,88	100,00%
	20.152.659,82	1.184.776,93	534.376,67	18.433.506,22	91,47%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.469.944,41	1.027,44	0,00	2.468.916,97	99,96%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	368.503,76	1.027,44	0,00	367.476,32	99,72%
Cursos y talleres (090703)	1.044.351,85	0,00	0,00	1.044.351,85	100,00%
Dinamización cultural (090701)	1.057.088,80	0,00	0,00	1.057.088,80	100,00%
Actividades formativas (0806)	824.070,80	37.515,54	0,00	786.555,26	95,45%
Cursos y talleres (080601)	222.308,61	37.515,54	0,00	184.793,07	83,12%
Educación medioambiental (080602)	165.528,20	0,00	0,00	165.528,20	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	363.662,77	0,00	0,00	363.662,77	100,00%
Patios abiertos (080604)	72.571,23	0,00	0,00	72.571,23	100,00%
Actuación urbanística (0118)	169.068,09	6.677,08	4.445,25	157.945,76	93,42%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	19.995,48	0,00	4.445,25	15.550,23	77,77%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	31.782,44	3.994,45	0,00	27.787,99	87,43%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	117.290,16	2.682,63	0,00	114.607,53	97,71%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	306.394,26	0,00	0,00	306.394,26	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	176.465,47	0,00	0,00	176.465,47	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	60.521,59	0,00	0,00	60.521,59	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	69.407,21	0,00	0,00	69.407,21	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	140.864,09	0,00	0,00	140.864,09	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	140.864,09	0,00	0,00	140.864,09	100,00%
Bibliotecas (0908)	32.967,06	0,00	0,00	32.967,06	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	32.967,06	0,00	0,00	32.967,06	100,00%
Consejos de educación (0804)	93.992,71	0,00	0,00	93.992,71	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	93.992,71	0,00	0,00	93.992,71	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	189.973,11	0,00	0,00	189.973,11	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	49.072,55	0,00	0,00	49.072,55	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	71.239,26	0,00	0,00	71.239,26	100,00%
Prevención y mediación (110302)	69.661,30	0,00	0,00	69.661,30	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	457.939,63	0,00	0,00	457.939,63	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	310.459,36	0,00	0,00	310.459,36	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	147.480,27	0,00	0,00	147.480,27	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.600.887,25	0,00	61.526,77	1.539.360,48	96,16%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	277.098,13	0,00	61.526,77	215.571,36	77,80%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	927.264,50	0,00	0,00	927.264,50	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Democracia activa (110206)	45.343,16	0,00	0,00	45.343,16	100,00%
Dinamización económica (110203)	238.127,51	0,00	0,00	238.127,51	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	67.710,80	0,00	0,00	67.710,80	100,00%
Procesos participativos (110205)	45.343,16	0,00	0,00	45.343,16	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.549.951,91	0,00	2.704,03	2.547.247,88	99,89%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	497.546,83	0,00	0,00	497.546,83	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.052.405,08	0,00	0,00	2.052.405,08	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	969.910,87	0,00	0,00	969.910,87	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	969.910,87	0,00	0,00	969.910,87	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.032.434,84	0,00	0,00	1.032.434,84	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	797.413,25	0,00	0,00	797.413,25	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	235.021,59	0,00	0,00	235.021,59	100,00%
Fiestas (0903)	568.186,33	0,00	0,00	568.186,33	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	568.186,33	0,00	0,00	568.186,33	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	461.189,28	326,34	1.401,44	459.461,50	99,63%
Promoción del deporte (040103)	461.189,28	223,32	0,00	460.965,96	99,95%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	98.935,35	0,00	0,00	98.935,35	100,00%
Centros deportivos municipales (040301)	64.813,11	0,00	0,00	64.813,11	100,00%
Equipamientos singulares (040302)	34.122,24	0,00	0,00	34.122,24	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	72.136,25	0,00	0,00	72.136,25	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	72.136,25	0,00	0,00	72.136,25	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	1.164,20	0,00	0,00	1.164,20	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	1.164,20	0,00	0,00	1.164,20	100,00%
Juventud (0308)	506.471,10	0,00	0,00	506.471,10	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	4.863,98	0,00	0,00	4.863,98	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	4.765,74	0,00	0,00	4.765,74	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	4.765,74	0,00	0,00	4.765,74	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	465.434,60	0,00	0,00	465.434,60	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	4.765,74	0,00	0,00	4.765,74	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	4.765,74	0,00	0,00	4.765,74	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	4.765,74	0,00	0,00	4.765,74	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	7.578,11	0,00	0,00	7.578,11	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	4.765,74	0,00	0,00	4.765,74	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	862.291,49	1.087.001,19	453.455,77	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	459.567,20	0,00	453.455,77	6.111,43	1,33%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	88.088,88	0,00	0,00	88.088,88	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	104.951,54	0,00	0,00	104.951,54	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	209.683,87	1.087.001,19	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	91.659,98	0,00	0,00	91.659,98	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	91.659,98	0,00	0,00	91.659,98	100,00%
Miscelánea (1199)	4.657.056,95	0,00	0,00	4.657.056,95	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	4.657.056,95	0,00	0,00	4.657.056,95	100,00%
Mujer (0312)	55.376,76	0,00	0,00	55.376,76	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	55.376,76	0,00	0,00	55.376,76	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	31.431,99	0,00	0,00	31.431,99	100,00%
Actividades culturales (090503)	31.431,99	0,00	0,00	31.431,99	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	773.684,40	0,00	0,00	773.684,40	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	538.372,59	0,00	0,00	538.372,59	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Convenios (030310)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	234.218,29	0,00	0,00	234.218,29	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Teleasistencia (030307)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Viviendas con servicios (030304)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	735.923,99	353,80	10.843,41	724.726,78	98,48%
Promoción de la cultura popular (090108)	437.623,06	0,00	0,00	437.623,06	100,00%
Promoción de la danza (090104)	372,81	0,00	0,00	372,81	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	372,81	0,00	0,00	372,81	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	372,81	0,00	0,00	372,81	100,00%
Promoción de la música (090102)	37.798,98	0,00	0,00	37.798,98	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	372,81	0,00	0,00	372,81	100,00%
Promoción del circo (090103)	129.098,75	0,00	0,00	129.098,75	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	372,81	0,00	0,00	372,81	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	440,39	0,00	0,00	440,39	100,00%
Promoción del teatro (090105)	129.098,75	0,00	0,00	129.098,75	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	132.705,66	0,00	0,00	132.705,66	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	122.664,16	0,00	0,00	122.664,16	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	5.020,75	0,00	0,00	5.020,75	100,00%
Turismo y eventos (100601)	5.020,75	0,00	0,00	5.020,75	100,00%
Promoción educativa (0803)	71.656,49	0,00	0,00	71.656,49	100,00%
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	35.828,25	0,00	0,00	35.828,25	100,00%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	35.828,25	0,00	0,00	35.828,25	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	97.681,41	0,00	0,00	97.681,41	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	2.524,70	0,00	0,00	2.524,70	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	87.582,59	0,00	0,00	87.582,59	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	2.524,70	0,00	0,00	2.524,70	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	2.524,70	0,00	0,00	2.524,70	100,00%
Vigilancia e incidencias en zonas forestales (021101)	2.524,70	0,00	0,00	2.524,70	100,00%
Salud pública (0311)	54.763,05	0,00	0,00	54.763,05	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	1.202,65	0,00	0,00	1.202,65	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.202,65	0,00	0,00	1.202,65	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	1.202,65	0,00	0,00	1.202,65	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	1.202,65	0,00	0,00	1.202,65	100,00%
Promoción de la salud (031106)	47.547,12	0,00	0,00	47.547,12	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.202,65	0,00	0,00	1.202,65	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	1.202,65	0,00	0,00	1.202,65	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	14.000,06	0,00	0,00	14.000,06	100,00%
Atención precoz (031703)	656,26	0,00	0,00	656,26	100,00%
Inserción laboral (031702)	656,26	0,00	0,00	656,26	100,00%
Servicios de promoción (031701)	12.031,28	0,00	0,00	12.031,28	100,00%
Transporte especial (031704)	656,26	0,00	0,00	656,26	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	27.946,03	51.875,54	0,00	0,00	0,00%
Licencias de actividades (110401)	27.946,03	51.875,54	0,00	0,00	0,00%
	20.152.659,82	1.184.776,93	534.376,67	18.433.506,22	91,47%

