

Memoria de Costes 2017

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO SANT ANDREU (1109)



DISTRITO SANT ANDREU (1109)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.512.756,55	7,18%	100.398.571,37	4,33%	1,51%	
Arrendamientos i alquileres	781.179,00	3,71%	36.814.513,57	1,59%	2,12%	
Compra de material y fungibles	48.728,01	0,23%	8.399.933,31	0,36%	0,58%	
Comunicaciones y Notificaciones	59.891,37	0,28%	6.267.734,80	0,27%	0,96%	
Contratos externos	5.409.123,45	25,67%	649.010.805,90	27,98%	0,83%	
Estudios y trabajos técnicos	87.765,47	0,42%	18.324.594,37	0,79%	0,48%	
Gasto Financiero	208.482,96	0,99%	20.896.587,49	0,90%	1,00%	
Limpieza	711.290,99	3,37%	40.198.524,82	1,73%	1,77%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.894.849,88	8,99%	76.093.073,01	3,28%	2,49%	
Otros gastos	1.013.480,84	4,81%	131.430.052,68	5,67%	0,77%	
Publicidad y Propaganda	1.011,49	0,00%	546.476,98	0,02%	0,19%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.112.265,56	5,28%	152.518.204,26	6,58%	0,73%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.552,80	0,01%	359.354,08	0,02%	0,43%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	13.049,80	0,06%	7.469.278,69	0,32%	0,17%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.310.164,87	20,45%	553.504.556,40	23,86%	0,78%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	18.788,08	0,09%	673.972,14	0,03%	2,79%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.698.283,01	12,80%	449.625.917,78	19,39%	0,60%	
Suministros: Agua	169.354,36	0,80%	6.153.142,32	0,27%	2,75%	
Suministros: Electricidad	722.377,96	3,43%	23.367.147,91	1,01%	3,09%	
Suministros: Gas	41.036,23	0,19%	4.209.583,63	0,18%	0,97%	
Suministros: Otros	85.701,19	0,41%	22.774.067,40	0,98%	0,38%	
Suministros: Teléfono y datos	170.685,39	0,81%	6.245.043,25	0,27%	2,73%	
Transportes	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributos	3.766,99	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,12%	
Total	21.075.586,25	100,00%	2.319.316.232,53	100,00%		

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

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)	21.075.586,25	100,00%	13.876.735,61	100,00%	65,84%	7.198.850,64	100,00%	34,16%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	21.075.586,25	100,00%	13.876.735,61	100,00%	65,84%	7.198.850,64	100,00%	34,16%
· Genéricos Distrito	532.556,54	2,53%	522.555,46	3,77%	98,12%	10.001,08	0,14%	1,88%
Licencias y Espacio Público	6.600.411,59	31,32%	6.363.042,49	45,85%	96,40%	237.369,10	3,30%	3,60%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.813.355,25	65,54%	6.861.874,79	49,45%	49,68%	6.951.480,45	96,56%	50,32%
Servicios Generales	129.262,87	0,61%	129.262,87	0,93%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	21.075.586,25	100,00%	13.876.735,61	100,00%	65,84%	7.198.850,64	100,00%	34,16%

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

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

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)	21.075.586,25	142,79	13.876.735,61	94,02	7.198.850,64	48,77
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	21.075.586,25	142,79	13.876.735,61	94,02	7.198.850,64	48,77
· Genéricos Distrito	532.556,54	3,61	522.555,46	3,54	10.001,08	0,07
Licencias y Espacio Público	6.600.411,59	44,72	6.363.042,49	43,11	237.369,10	1,61
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.813.355,25	93,59	6.861.874,79	46,49	6.951.480,45	47,10
Servicios Generales	129.262,87	0,88	129.262,87	0,88	0,00	0,00
	21.075.586,25	142,79	13.876.735,61	94,02	7.198.850,64	48,77

Población: 147.594

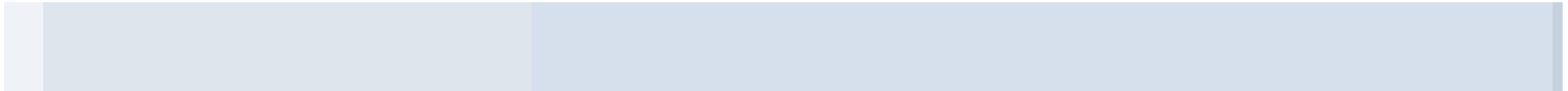
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

532.556,54 · Genéricos Distrito
129.262,87 Servicios Generales

6.600.411,59 Licencias y Espacio Público

13.813.355,25 Servicios a las Personas y en el Territorio



69.280,81 · Genéricos Distrito
3.299,67 Servicios Generales

2.292.518,29 Licencias y Espacio Público

131.796,20 Servicios a las Personas y en el Territorio



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

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)	21.075.586,25	11.727.675,32	6.331.859,01	3.016.051,92	2.496.894,97	11,85%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	21.075.586,25	11.727.675,32	6.331.859,01	3.016.051,92	2.496.894,97	11,85%
· Genéricos Distrito	532.556,54	375.181,04	81.163,24	76.212,27	69.280,81	13,01%
Licencias y Espacio Público	6.600.411,59	1.910.051,84	3.745.798,41	944.561,34	2.292.518,29	34,73%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.813.355,25	9.351.377,98	2.485.197,31	1.976.779,96	131.796,20	0,95%
Servicios Generales	129.262,87	91.064,47	19.700,05	18.498,35	3.299,67	2,55%
	21.075.586,25	11.727.675,32	6.331.859,01	3.016.051,92	2.496.894,97	11,85%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

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)	1.121.678,09	764.694,82	196.463,92	160.519,35	70.573,30	6,29%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	84.793,82	58.945,05	13.714,24	12.134,54	33.722,56	39,77%
Cursos y talleres (090703)	449.064,38	305.549,27	79.251,12	64.264,00	36.850,74	8,21%
Dinamización cultural (090701)	587.819,89	400.200,51	103.498,57	84.120,81	0,00	
Actividades formativas (0806)	104.002,84	70.407,94	18.711,43	14.883,48	0,00	
Cursos y talleres (080601)	50.557,22	34.226,27	9.095,88	7.235,06	0,00	
Educación medioambiental (080602)	32.211,69	21.806,70	5.795,29	4.609,70	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	5.564,04	3.766,75	1.001,04	796,25	0,00	
Patios abiertos (080604)	15.669,90	10.608,22	2.819,21	2.242,46	0,00	
Actuación urbanística (0118)	780.194,27	275.570,23	392.973,22	111.650,82	25.686,51	3,29%
Declaración de ruina (011804)	43.515,05	26.104,80	11.182,97	6.227,28	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	552.928,22	139.232,70	334.567,93	79.127,58	389,04	0,07%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	79.058,19	47.427,23	20.317,23	11.313,74	6.843,61	8,66%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	104.692,80	62.805,50	26.905,09	14.982,21	18.453,86	17,63%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	753.730,46	485.189,04	160.677,75	107.863,68	945,50	0,13%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	480.647,10	302.128,52	109.734,88	68.783,69	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	234.272,16	155.718,39	45.027,92	33.525,85	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	38.811,21	27.342,13	5.914,95	5.554,13	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	54.806,45	37.102,92	9.860,37	7.843,16	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	54.806,45	37.102,92	9.860,37	7.843,16	0,00	
Bibliotecas (0908)	604.284,15	174.741,16	343.066,05	86.476,95	1.559,75	0,26%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	604.284,15	174.741,16	343.066,05	86.476,95	0,00	
Consejos de educación (0804)	64.039,06	43.389,83	11.484,83	9.164,40	0,00	
Consejo Municipal de Educación (080401)	665,42	468,78	101,41	95,23	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	63.373,64	42.921,05	11.383,41	9.069,18	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	324.527,74	219.782,50	58.303,24	46.442,01	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	60.517,84	41.052,83	10.804,52	8.660,49	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	131.663,06	89.133,38	23.687,85	18.841,83	0,00	
Prevención y mediación (110302)	132.346,83	89.596,28	23.810,87	18.939,68	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.084.732,16	460.285,94	1.326.107,64	298.338,58	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.956.228,88	431.913,83	1.244.366,12	279.948,93	0,00	

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

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)	128.503,28	28.372,11	81.741,53	18.389,65	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	458.695,18	310.581,69	82.471,26	65.642,23	120.573,99	26,29%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	129.705,18	87.807,93	23.335,60	18.561,65	90.954,85	70,12%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	132.047,57	89.447,49	23.703,22	18.896,86	29.619,14	22,43%
Democracia activa (110206)	25.617,18	17.342,34	4.608,85	3.665,98	0,00	
Dinamización económica (110203)	16.562,27	11.212,34	2.979,76	2.370,17	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	100.078,07	67.750,94	18.005,31	14.321,81	0,00	
Procesos participativos (110205)	54.684,92	37.020,65	9.838,51	7.825,76	0,00	
Espacio urbano (1204)	1.720.115,46	778.061,21	695.894,67	246.159,58	1.350,88	0,08%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	752.135,50	509.181,39	135.318,69	107.635,43	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	967.979,96	268.879,82	560.575,98	138.524,16	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	1.463,61	1.031,10	223,06	209,45	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	731,81	515,55	111,53	104,73	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	731,81	515,55	111,53	104,73	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	13.993,37	3.089,58	8.901,25	2.002,54	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	13.993,37	3.089,58	8.901,25	2.002,54	0,00	
Familia e infancia (0302)	283.757,89	192.098,68	51.051,63	40.607,58	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	205.796,74	139.320,47	37.025,44	29.450,84	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	77.961,15	52.778,21	14.026,20	11.156,74	0,00	
Fiestas (0903)	241.283,53	163.615,83	43.138,47	34.529,22	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	51.178,83	34.782,84	9.071,98	7.324,02	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	190.104,70	128.832,99	34.066,50	27.205,20	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	673.038,48	242.120,32	334.602,02	96.316,13	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	108.612,80	37.943,15	55.126,46	15.543,19	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	104.649,37	35.259,98	54.413,39	14.976,00	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	102.507,50	33.809,98	54.028,04	14.669,48	0,00	
Entidades deportivas (040106)	148.043,93	64.637,27	62.220,62	21.186,04	0,00	
Programas para colectivos (040102)	106.717,37	36.659,98	54.785,45	15.271,94	0,00	
Promoción del deporte (040103)	102.507,50	33.809,98	54.028,04	14.669,48	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	43.027,86	29.129,04	7.741,26	6.157,56	0,00	

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Instalaciones deportivas municipales (040301)	43.027,86	29.129,04	7.741,26	6.157,56	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	269.458,94	59.493,57	171.404,06	38.561,31	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	269.458,94	59.493,57	171.404,06	38.561,31	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	187.275,93	126.782,23	33.693,31	26.800,39	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	4.673,40	3.163,80	840,80	668,79	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	4.673,40	3.163,80	840,80	668,79	0,00	
Cursos de lengua (030609)	4.673,40	3.163,80	840,80	668,79	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	4.673,40	3.163,80	840,80	668,79	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	4.673,40	3.163,80	840,80	668,79	0,00	
Plan de acogida (030603)	4.673,40	3.163,80	840,80	668,79	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	4.673,40	3.163,80	840,80	668,79	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	4.673,40	3.163,80	840,80	668,79	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	4.673,40	3.163,80	840,80	668,79	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	4.673,40	3.163,80	840,80	668,79	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	140.541,92	95.144,20	25.285,27	20.112,45	0,00	
Juventud (0308)	884.096,33	585.620,64	171.955,82	126.519,87	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	134.084,06	89.339,49	25.556,27	19.188,29	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	18.404,81	11.026,85	4.744,12	2.633,85	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	18.404,81	11.026,85	4.744,12	2.633,85	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	616.599,43	415.993,19	112.366,89	88.239,34	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	18.404,81	11.026,85	4.744,12	2.633,85	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	22.171,54	13.576,85	5.421,80	3.172,89	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	18.404,81	11.026,85	4.744,12	2.633,85	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	19.217,24	11.576,85	4.890,28	2.750,11	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	18.404,81	11.026,85	4.744,12	2.633,85	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	409.736,40	245.802,00	105.298,49	58.635,91	2.205.777,54	538,34%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	227.488,80	136.471,16	58.462,53	32.555,11	430.103,39	189,07%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	48.391,92	29.030,45	12.436,28	6.925,20	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	53.447,90	32.063,54	13.735,62	7.648,74	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	80.407,78	48.236,85	20.664,06	11.506,87	197.119,54	245,15%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

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 vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.439,03	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583,83	
Limpieza del espacio público (0202)	10.610,49	2.342,68	6.749,38	1.518,43	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	10.610,49	2.342,68	6.749,38	1.518,43	0,00	
Miscelánea (1199)	6.374.963,05	4.315.728,36	1.146.936,48	912.298,21	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	6.374.963,05	4.315.728,36	1.146.936,48	912.298,21	0,00	
Mujer (0312)	57.291,82	38.785,47	10.307,52	8.198,83	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	57.291,82	38.785,47	10.307,52	8.198,83	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	221.650,38	84.644,48	105.286,31	31.719,60	0,00	
Actividades culturales (090503)	48.819,32	19.968,03	21.864,93	6.986,36	0,00	
Digitalización de fondo (090505)	28.675,92	6.331,33	18.240,88	4.103,71	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	28.675,92	6.331,33	18.240,88	4.103,71	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	86.803,31	45.682,47	28.698,74	12.422,11	0,00	
Servicio de consulta (090504)	28.675,92	6.331,33	18.240,88	4.103,71	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	490.969,48	323.755,20	96.953,39	70.260,89	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.181,22	260,80	751,38	169,04	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.181,22	260,80	751,38	169,04	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.181,22	260,80	751,38	169,04	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	449.119,61	303.506,55	81.341,16	64.271,90	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.181,22	260,80	751,38	169,04	0,00	
Convenios (030310)	1.181,22	260,80	751,38	169,04	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.181,22	260,80	751,38	169,04	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.181,22	260,80	751,38	169,04	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	1.181,22	260,80	751,38	169,04	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	1.181,22	260,80	751,38	169,04	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	25.312,86	16.597,46	5.092,96	3.622,43	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.181,22	260,80	751,38	169,04	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.181,22	260,80	751,38	169,04	0,00	
Teleasistencia (030307)	1.181,22	260,80	751,38	169,04	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	1.181,22	260,80	751,38	169,04	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	1.181,22	260,80	751,38	169,04	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	2.476.995,84	1.452.926,11	669.595,70	354.474,03	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	845.143,77	550.618,95	173.579,31	120.945,51	0,00	

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

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 danza (090104)	252.597,18	148.511,74	67.937,16	36.148,28	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	115.407,20	55.636,74	43.254,94	16.515,51	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	115.407,20	55.636,74	43.254,94	16.515,51	0,00	
Promoción de la música (090102)	161.342,76	86.734,24	51.519,33	23.089,19	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	261.583,36	154.595,21	69.553,88	37.434,26	0,00	
Promoción del circo (090103)	115.407,20	55.636,74	43.254,94	16.515,51	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	224.768,49	129.672,25	62.930,42	32.165,82	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	115.407,20	55.636,74	43.254,94	16.515,51	0,00	
Promoción del teatro (090105)	269.931,49	160.246,74	71.055,82	38.628,93	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	173.867,60	117.705,05	31.280,98	24.881,57	2.140,61	1,23%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	166.481,87	112.705,05	29.952,19	23.824,63	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	3.692,87	2.500,00	664,39	528,47	0,00	
Turismo y eventos (100601)	3.692,87	2.500,00	664,39	528,47	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	1.697,98	1.149,50	305,49	242,99	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	1.697,98	1.149,50	305,49	242,99	0,00	
Salud pública (0311)	45.783,80	31.141,23	8.090,61	6.551,96	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	760,63	535,86	115,92	108,85	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	760,63	535,86	115,92	108,85	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	760,63	535,86	115,92	108,85	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	760,63	535,86	115,92	108,85	0,00	
Promoción de la salud (031106)	41.220,01	27.926,09	7.395,08	5.898,85	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	760,63	535,86	115,92	108,85	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	760,63	535,86	115,92	108,85	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	27.739,53	18.779,13	4.990,69	3.969,70	0,00	
Atención precoz (031703)	2.180,01	1.475,83	392,21	311,97	0,00	
Inserción laboral (031702)	2.180,01	1.475,83	392,21	311,97	0,00	
Servicios de promoción (031701)	19.019,48	12.875,83	3.421,85	2.721,81	0,00	
Transporte especial (031704)	2.180,01	1.475,83	392,21	311,97	0,00	
Transporte especial (031705)	2.180,01	1.475,83	392,21	311,97	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	116.078,08	72.127,85	27.338,71	16.611,52	68.286,89	58,83%
Licencias de actividades (110401)	116.078,08	72.127,85	27.338,71	16.611,52	68.286,89	58,83%
	21.075.586,25	11.727.675,32	6.331.859,01	3.016.051,92	2.496.894,97	11,85%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	21.075.586,25	2.403.029,49	93.865,48	18.578.691,28	88,15%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	21.075.586,25	2.403.029,49	93.865,48	18.578.691,28	88,15%
· Genéricos Distrito	532.556,54	69.280,81	0,00	463.275,73	86,99%
Licencias y Espacio Público	6.600.411,59	2.292.518,29	0,00	4.307.893,30	65,27%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.813.355,25	40.841,35	90.954,85	13.681.559,05	99,05%
Servicios Generales	129.262,87	389,04	2.910,63	125.963,20	97,45%
	21.075.586,25	2.403.029,49	93.865,48	18.578.691,28	88,15%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.121.678,09	70.573,30	0,00	1.051.104,79	93,71%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	84.793,82	33.722,56	0,00	51.071,26	60,23%
Cursos y talleres (090703)	449.064,38	36.850,74	0,00	412.213,64	91,79%
Dinamización cultural (090701)	587.819,89	0,00	0,00	587.819,89	100,00%
Actividades formativas (0806)	104.002,84	0,00	0,00	104.002,84	100,00%
Cursos y talleres (080601)	50.557,22	0,00	0,00	50.557,22	100,00%
Educación medioambiental (080602)	32.211,69	0,00	0,00	32.211,69	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	5.564,04	0,00	0,00	5.564,04	100,00%
Patios abiertos (080604)	15.669,90	0,00	0,00	15.669,90	100,00%
Actuación urbanística (0118)	780.194,27	25.686,51	0,00	754.507,76	96,71%
Declaración de ruina (011804)	43.515,05	0,00	0,00	43.515,05	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	552.928,22	389,04	0,00	552.539,18	99,93%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	79.058,19	6.843,61	0,00	72.214,58	91,34%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	104.692,80	18.453,86	0,00	86.238,94	82,37%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	753.730,46	945,50	0,00	752.784,96	99,87%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	480.647,10	0,00	0,00	480.647,10	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	234.272,16	0,00	0,00	234.272,16	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	38.811,21	0,00	0,00	38.811,21	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	54.806,45	0,00	0,00	54.806,45	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	54.806,45	0,00	0,00	54.806,45	100,00%
Bibliotecas (0908)	604.284,15	0,00	1.559,75	602.724,40	99,74%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	604.284,15	0,00	0,00	604.284,15	100,00%
Consejos de educación (0804)	64.039,06	0,00	0,00	64.039,06	100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401)	665,42	0,00	0,00	665,42	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	63.373,64	0,00	0,00	63.373,64	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	324.527,74	0,00	0,00	324.527,74	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	60.517,84	0,00	0,00	60.517,84	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	131.663,06	0,00	0,00	131.663,06	100,00%
Prevención y mediación (110302)	132.346,83	0,00	0,00	132.346,83	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.084.732,16	0,00	0,00	2.084.732,16	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.956.228,88	0,00	0,00	1.956.228,88	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	128.503,28	0,00	0,00	128.503,28	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	458.695,18	29.619,14	90.954,85	338.121,19	73,71%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	129.705,18	0,00	90.954,85	38.750,33	29,88%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	132.047,57	29.619,14	0,00	102.428,43	77,57%
Democracia activa (110206)	25.617,18	0,00	0,00	25.617,18	100,00%
Dinamización económica (110203)	16.562,27	0,00	0,00	16.562,27	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	100.078,07	0,00	0,00	100.078,07	100,00%
Procesos participativos (110205)	54.684,92	0,00	0,00	54.684,92	100,00%
Espacio urbano (1204)	1.720.115,46	0,00	1.350,88	1.718.764,58	99,92%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	752.135,50	0,00	0,00	752.135,50	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	967.979,96	0,00	0,00	967.979,96	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	1.463,61	0,00	0,00	1.463,61	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	731,81	0,00	0,00	731,81	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	731,81	0,00	0,00	731,81	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	13.993,37	0,00	0,00	13.993,37	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	13.993,37	0,00	0,00	13.993,37	100,00%
Familia e infancia (0302)	283.757,89	0,00	0,00	283.757,89	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	205.796,74	0,00	0,00	205.796,74	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	77.961,15	0,00	0,00	77.961,15	100,00%
Fiestas (0903)	241.283,53	0,00	0,00	241.283,53	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	51.178,83	0,00	0,00	51.178,83	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	190.104,70	0,00	0,00	190.104,70	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	673.038,48	0,00	0,00	673.038,48	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	108.612,80	0,00	0,00	108.612,80	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	104.649,37	0,00	0,00	104.649,37	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	102.507,50	0,00	0,00	102.507,50	100,00%
Entidades deportivas (040106)	148.043,93	0,00	0,00	148.043,93	100,00%
Programas para colectivos (040102)	106.717,37	0,00	0,00	106.717,37	100,00%
Promoción del deporte (040103)	102.507,50	0,00	0,00	102.507,50	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	43.027,86	0,00	0,00	43.027,86	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	43.027,86	0,00	0,00	43.027,86	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	269.458,94	0,00	0,00	269.458,94	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	269.458,94	0,00	0,00	269.458,94	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	187.275,93	0,00	0,00	187.275,93	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	4.673,40	0,00	0,00	4.673,40	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	4.673,40	0,00	0,00	4.673,40	100,00%
Cursos de lengua (030609)	4.673,40	0,00	0,00	4.673,40	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	4.673,40	0,00	0,00	4.673,40	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	4.673,40	0,00	0,00	4.673,40	100,00%
Plan de acogida (030603)	4.673,40	0,00	0,00	4.673,40	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	4.673,40	0,00	0,00	4.673,40	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	4.673,40	0,00	0,00	4.673,40	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	4.673,40	0,00	0,00	4.673,40	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	4.673,40	0,00	0,00	4.673,40	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	140.541,92	0,00	0,00	140.541,92	100,00%
Juventud (0308)	884.096,33	0,00	0,00	884.096,33	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	134.084,06	0,00	0,00	134.084,06	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	18.404,81	0,00	0,00	18.404,81	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	18.404,81	0,00	0,00	18.404,81	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	616.599,43	0,00	0,00	616.599,43	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	18.404,81	0,00	0,00	18.404,81	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	22.171,54	0,00	0,00	22.171,54	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	18.404,81	0,00	0,00	18.404,81	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	19.217,24	0,00	0,00	19.217,24	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	18.404,81	0,00	0,00	18.404,81	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	409.736,40	2.205.777,54	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	227.488,80	430.103,39	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	48.391,92	0,00	0,00	48.391,92	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	53.447,90	0,00	0,00	53.447,90	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	80.407,78	197.119,54	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.513.439,03	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	17.583,83	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	10.610,49	0,00	0,00	10.610,49	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	10.610,49	0,00	0,00	10.610,49	100,00%
Miscelánea (1199)	6.374.963,05	0,00	0,00	6.374.963,05	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	6.374.963,05	0,00	0,00	6.374.963,05	100,00%
Mujer (0312)	57.291,82	0,00	0,00	57.291,82	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	57.291,82	0,00	0,00	57.291,82	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	221.650,38	0,00	0,00	221.650,38	100,00%
Actividades culturales (090503)	48.819,32	0,00	0,00	48.819,32	100,00%
Digitalización de fondo (090505)	28.675,92	0,00	0,00	28.675,92	100,00%
Exposiciones permanentes (090501)	28.675,92	0,00	0,00	28.675,92	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	86.803,31	0,00	0,00	86.803,31	100,00%
Servicio de consulta (090504)	28.675,92	0,00	0,00	28.675,92	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	490.969,48	0,00	0,00	490.969,48	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.181,22	0,00	0,00	1.181,22	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.181,22	0,00	0,00	1.181,22	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.181,22	0,00	0,00	1.181,22	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	449.119,61	0,00	0,00	449.119,61	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.181,22	0,00	0,00	1.181,22	100,00%
Convenios (030310)	1.181,22	0,00	0,00	1.181,22	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.181,22	0,00	0,00	1.181,22	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.181,22	0,00	0,00	1.181,22	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	1.181,22	0,00	0,00	1.181,22	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	1.181,22	0,00	0,00	1.181,22	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	25.312,86	0,00	0,00	25.312,86	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.181,22	0,00	0,00	1.181,22	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.181,22	0,00	0,00	1.181,22	100,00%
Teleasistencia (030307)	1.181,22	0,00	0,00	1.181,22	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	1.181,22	0,00	0,00	1.181,22	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	1.181,22	0,00	0,00	1.181,22	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	2.476.995,84	0,00	0,00	2.476.995,84	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	845.143,77	0,00	0,00	845.143,77	100,00%
Promoción de la danza (090104)	252.597,18	0,00	0,00	252.597,18	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	115.407,20	0,00	0,00	115.407,20	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	115.407,20	0,00	0,00	115.407,20	100,00%
Promoción de la música (090102)	161.342,76	0,00	0,00	161.342,76	100,00%

DISTRITO SANT ANDREU (1109)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de las artes visuales (090110)	261.583,36	0,00	0,00	261.583,36	100,00%
Promoción del circo (090103)	115.407,20	0,00	0,00	115.407,20	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	224.768,49	0,00	0,00	224.768,49	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	115.407,20	0,00	0,00	115.407,20	100,00%
Promoción del teatro (090105)	269.931,49	0,00	0,00	269.931,49	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	173.867,60	2.140,61	0,00	171.726,99	98,77%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	166.481,87	0,00	0,00	166.481,87	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	3.692,87	0,00	0,00	3.692,87	100,00%
Turismo y eventos (100601)	3.692,87	0,00	0,00	3.692,87	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	1.697,98	0,00	0,00	1.697,98	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	1.697,98	0,00	0,00	1.697,98	100,00%
Salud pública (0311)	45.783,80	0,00	0,00	45.783,80	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	760,63	0,00	0,00	760,63	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	760,63	0,00	0,00	760,63	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	760,63	0,00	0,00	760,63	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	760,63	0,00	0,00	760,63	100,00%
Promoción de la salud (031106)	41.220,01	0,00	0,00	41.220,01	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	760,63	0,00	0,00	760,63	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	760,63	0,00	0,00	760,63	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	27.739,53	0,00	0,00	27.739,53	100,00%
Atención precoz (031703)	2.180,01	0,00	0,00	2.180,01	100,00%
Inserción laboral (031702)	2.180,01	0,00	0,00	2.180,01	100,00%
Servicios de promoción (031701)	19.019,48	0,00	0,00	19.019,48	100,00%
Transporte especial (031704)	2.180,01	0,00	0,00	2.180,01	100,00%
Transporte especial (031705)	2.180,01	0,00	0,00	2.180,01	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	116.078,08	68.286,89	0,00	47.791,19	41,17%
Licencias de actividades (110401)	116.078,08	68.286,89	0,00	47.791,19	41,17%
	21.075.586,25	2.403.029,49	93.865,48	18.578.691,28	88,15%

