

# Memoria de Costes 2024





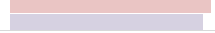























## INFORME CORPORATIVO

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)



## DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

### NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.912.281,39	10,11%	132.882.194,01	4,05%	2,19%	
Arrendamientos i alquileres	892.476,30	3,10%	54.649.444,16	1,67%	1,63%	
Compra de material y fungibles	12.482,86	0,04%	28.155.913,46	0,86%	0,04%	
Comunicaciones y Notificaciones	79.942,80	0,28%	7.718.649,86	0,24%	1,04%	
Contratos externos	8.192.117,19	28,43%	891.966.837,52	27,19%	0,92%	
Estudios y trabajos técnicos	99.764,48	0,35%	19.412.263,29	0,59%	0,51%	
Gasto Financiero	371.325,21	1,29%	33.476.811,59	1,02%	1,11%	
Limpieza	1.764.528,52	6,12%	51.895.814,55	1,58%	3,40%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.956.189,84	6,79%	103.748.963,48	3,16%	1,89%	
Otros gastos	1.425.256,85	4,95%	211.886.400,61	6,46%	0,67%	
Publicidad y Propaganda	171.760,05	0,60%	24.174.440,82	0,74%	0,71%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.646.762,39	5,72%	238.937.154,87	7,28%	0,69%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.359,27	0,00%	585.084,54	0,02%	0,23%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	25.065,49	0,09%	16.282.024,11	0,50%	0,15%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	327.018,81	1,13%	13.462.515,10	0,41%	2,43%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.687.474,95	19,74%	776.100.324,22	23,66%	0,73%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.559,11	0,01%	580.586,90	0,02%	0,44%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	5.307,37	0,02%	538.500,00	0,02%	0,99%	
Subvenciones y Transferencias	2.314.611,47	8,03%	587.400.309,71	17,90%	0,39%	
Suministros: Agua	55.961,07	0,19%	5.547.274,70	0,17%	1,01%	
Suministros: Electricidad	630.787,70	2,19%	23.899.517,14	0,73%	2,64%	
Suministros: Gas	85.978,14	0,30%	4.547.512,95	0,14%	1,89%	
Suministros: Otros	58.051,93	0,20%	34.380.787,83	1,05%	0,17%	
Suministros: Teléfono y datos	78.979,94	0,27%	5.083.136,64	0,15%	1,55%	
Transportes	12.705,08	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,13%	

**DISTRITO SANT MARTÍ (1110)****NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	1.566,79	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,06%	
	28.812.315,03	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

## DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

### 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
<b>Ayuntamiento (0)</b>	29.345.247,67	100,00%	25.212.519,16	100,00%	85,92%	4.132.728,51	100,00%	14,08%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,50%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	3,53%	100,00%
·Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,50%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	3,53%	100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	28.812.315,03	98,18%	25.018.993,88	99,23%	86,83%	3.793.321,15	91,79%	13,17%
·Genéricos Distrito	6.992.889,74	23,83%	6.989.923,30	27,72%	99,96%	2.966,44	0,07%	0,04%
Licencias y Espacio Público	6.922.227,05	23,59%	5.590.306,39	22,17%	80,76%	1.331.920,66	32,23%	19,24%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.891.853,14	50,75%	12.433.419,09	49,31%	83,49%	2.458.434,05	59,49%	16,51%
Servicios Generales	5.345,09	0,02%	5.345,09	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	1,32%	193.525,28	0,77%	50,00%	193.525,28	4,68%	50,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	1,32%	193.525,28	0,77%	50,00%	193.525,28	4,68%	50,00%
	<b>29.345.247,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.212.519,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>85,92%</b>	<b>4.132.728,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,08%</b>

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

## DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

### COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

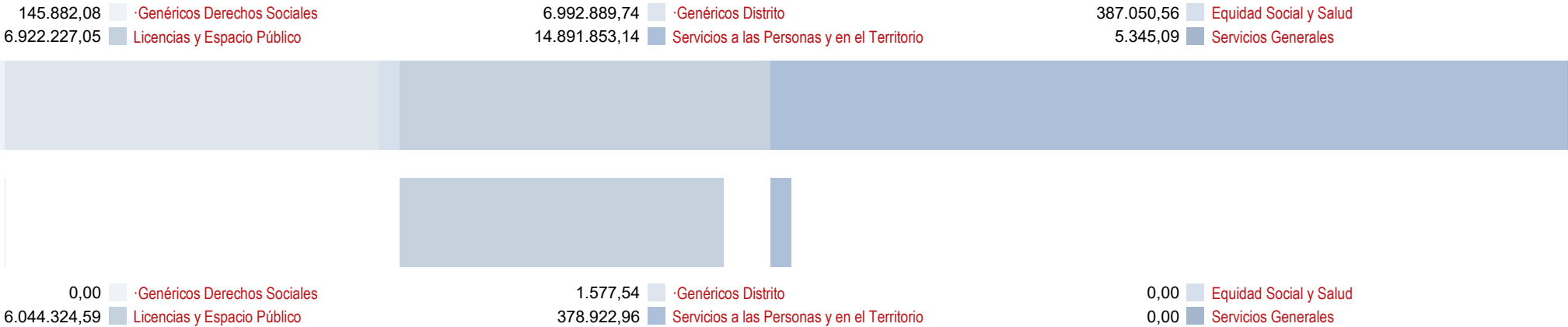
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
<b>Ayuntamiento (0)</b>	29.345.247,67	118,62	25.212.519,16	101,92	4.132.728,51	16,71
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,59	0,00	0,00	145.882,08	0,59
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,59	0,00	0,00	145.882,08	0,59
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	28.812.315,03	116,47	25.018.993,88	101,13	3.793.321,15	15,33
· Genéricos Distrito	6.992.889,74	28,27	6.989.923,30	28,26	2.966,44	0,01
Licencias y Espacio Público	6.922.227,05	27,98	5.590.306,39	22,60	1.331.920,66	5,38
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.891.853,14	60,20	12.433.419,09	50,26	2.458.434,05	9,94
Servicios Generales	5.345,09	0,02	5.345,09	0,02	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	1,56	193.525,28	0,78	193.525,28	0,78
Equidad Social y Salud	387.050,56	1,56	193.525,28	0,78	193.525,28	0,78
	<b>29.345.247,67</b>	<b>118,62</b>	<b>25.212.519,16</b>	<b>101,92</b>	<b>4.132.728,51</b>	<b>16,71</b>

**Población: 247.384**

DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

## DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

### 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
<b>Ayuntamiento (0)</b>	29.345.247,67	17.582.170,83	8.071.703,50	3.691.373,33	6.424.825,09	21,89%
<b>Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)</b>	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
<b>Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)</b>	28.812.315,03	17.190.009,26	8.008.726,84	3.613.578,93	6.424.825,09	22,30%
· Genéricos Distrito	6.992.889,74	4.943.795,87	1.172.060,59	877.033,28	1.577,54	0,02%
Licencias y Espacio Público	6.922.227,05	4.376.460,25	1.677.595,89	868.170,91	6.044.324,59	87,32%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.891.853,14	7.865.974,29	5.158.174,48	1.867.704,37	378.922,96	2,54%
Servicios Generales	5.345,09	3.778,84	895,88	670,37	0,00	
<b>Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)</b>	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
Equidad Social y Salud	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
	<b>29.345.247,67</b>	<b>17.582.170,83</b>	<b>8.071.703,50</b>	<b>3.691.373,33</b>	<b>6.424.825,09</b>	<b>21,89%</b>

## DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

### COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
<b>Acción comunitaria (0307)</b>	102.898,19	54.492,00	35.500,92	12.905,27	0,00	
Acción comunitaria (030702)	101.639,32	53.825,33	35.066,60	12.747,39	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	629,44	333,33	217,16	78,94	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	629,44	333,33	217,16	78,94	0,00	
<b>Actividades culturales y de divulgación (0907)</b>	5.147.668,21	2.725.899,65	1.776.159,03	645.609,54	58.640,91	1,14%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.480.675,24	1.843.268,05	1.200.868,34	436.538,84	57.140,86	1,64%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.587.390,10	840.476,15	547.826,88	199.087,07	0,00	
Dinamización cultural (090701)	79.602,87	42.155,45	27.463,80	9.983,62	1.500,05	1,88%
<b>Actividades formativas (0806)</b>	137.975,43	73.067,92	47.602,93	17.304,58	261.924,45	189,83%
Cursos y talleres (080601)	0,00	0,00	0,00	0,00	261.924,45	
Educación medioambiental (080602)	137.975,43	73.067,92	47.602,93	17.304,58	0,00	
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	303.347,53	187.772,04	77.530,29	38.045,20	30.074,19	9,91%
Declaración de ruina (011804)	17.784,12	11.008,36	4.545,31	2.230,45	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	17.784,12	11.008,36	4.545,31	2.230,45	18.371,64	103,30%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	34.416,96	21.304,09	8.796,37	4.316,50	11.702,55	34,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	233.362,34	144.451,23	59.643,31	29.267,81	0,00	
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	1.019.348,31	602.495,38	289.008,45	127.844,49	1.577,54	0,15%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	492.249,63	309.071,79	121.440,94	61.736,90	1.577,54	0,32%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	521.753,59	289.644,74	166.671,63	65.437,22	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	5.345,09	3.778,84	895,88	670,37	0,00	
<b>Bibliotecas (0908)</b>	16.197,47	8.577,73	5.588,29	2.031,45	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	16.197,47	8.577,73	5.588,29	2.031,45	0,00	
<b>Convivencia y civismo (1103)</b>	882.462,70	453.515,82	318.270,30	110.676,59	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	882.462,70	453.515,82	318.270,30	110.676,59	0,00	
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	5.616.980,80	3.899.260,93	1.013.250,15	704.469,72	20.500,54	0,36%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	5.376.976,73	3.746.722,27	955.885,54	674.368,92	20.500,54	0,38%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	240.004,07	152.538,66	57.364,62	30.100,80	0,00	
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	1.503.000,36	908.227,56	395.314,58	199.458,22	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	166.875,30	101.823,49	42.600,18	22.451,63	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	910.870,44	502.367,21	291.606,54	116.896,69	0,00	
Democracia activa (110206)	73.043,19	55.248,23	7.005,06	10.789,90	0,00	



## DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

### COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dinamización económica (110203)	118.479,20	76.688,83	25.408,48	16.381,89	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	122.824,06	85.170,91	20.726,34	16.926,82	0,00	
Procesos participativos (110205)	110.908,17	86.928,90	7.967,98	16.011,29	0,00	
<b>Distrito Sant Martí (1110)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.702,73</b>	
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.702,73	
<b>Educación (0801)</b>	<b>80.442,32</b>	<b>42.600,00</b>	<b>27.753,42</b>	<b>10.088,90</b>	<b>0,00</b>	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	80.442,32	42.600,00	27.753,42	10.088,90	0,00	
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>3.217.365,21</b>	<b>2.186.724,85</b>	<b>627.125,29</b>	<b>403.515,06</b>	<b>0,00</b>	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	36.546,42	19.031,64	12.931,21	4.583,57	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.180.818,79	2.167.693,22	614.194,09	398.931,49	0,00	
<b>Estrategia de movilidad (0502)</b>	<b>18.599,71</b>	<b>11.821,36</b>	<b>4.445,61</b>	<b>2.332,74</b>	<b>0,00</b>	
Plan Movilidad Urbana (050201)	18.599,71	11.821,36	4.445,61	2.332,74	0,00	
<b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	<b>2.682.441,03</b>	<b>1.704.870,88</b>	<b>641.144,13</b>	<b>336.426,02</b>	<b>0,00</b>	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.350.520,37	858.346,12	322.794,87	169.379,38	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.331.920,66	846.524,76	318.349,26	167.046,64	0,00	
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>1.536.807,05</b>	<b>813.849,94</b>	<b>530.214,06</b>	<b>192.743,05</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.529.253,78	809.849,94	527.608,10	191.795,74	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	7.553,27	4.000,00	2.605,95	947,31	0,00	
<b>Fiestas (0903)</b>	<b>1.688.311,43</b>	<b>893.760,09</b>	<b>582.806,93</b>	<b>211.744,41</b>	<b>0,00</b>	
Fiestas de la ciudad (090301)	17.527,06	9.281,84	6.047,01	2.198,21	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.670.784,37	884.478,26	576.759,92	209.546,20	0,00	
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	<b>198.432,62</b>	<b>105.961,45</b>	<b>67.584,18</b>	<b>24.887,00</b>	<b>0,00</b>	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	2.735,93	1.624,29	768,51	343,13	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	72.868,04	38.764,29	24.964,80	9.138,95	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	2.735,93	1.624,29	768,51	343,13	0,00	
Entidades deportivas (040106)	57.497,13	30.624,29	19.661,68	7.211,17	0,00	
Programas para colectivos (040102)	62.595,59	33.324,29	21.420,70	7.850,61	0,00	
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	<b>82.334,54</b>	<b>43.602,07</b>	<b>28.406,25</b>	<b>10.326,22</b>	<b>24.767,00</b>	<b>30,08%</b>
Instalaciones deportivas municipales (040301)	71.004,64	37.602,07	24.497,32	8.905,25	24.767,00	34,88%
Otras equipamientos (040303)	11.329,90	6.000,00	3.908,93	1.420,97	0,00	
<b>Gestión de las inversiones (0116)</b>	<b>105.766,56</b>	<b>67.221,73</b>	<b>25.279,81</b>	<b>13.265,02</b>	<b>0,00</b>	

## DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

### COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	86.919,36	55.243,07	20.775,05	10.901,24	0,00	
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	18.847,20	11.978,66	4.504,77	2.363,78	0,00	
<b>Grandes infraestructuras (1205)</b>	<b>12.845,56</b>	<b>6.802,65</b>	<b>4.431,85</b>	<b>1.611,06</b>	<b>0,00</b>	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	12.845,56	6.802,65	4.431,85	1.611,06	0,00	
<b>Inmigración (0306)</b>	<b>45.363,70</b>	<b>24.023,35</b>	<b>15.650,94</b>	<b>5.689,42</b>	<b>0,00</b>	
Promoción social de la inmigración (030610)	45.363,70	24.023,35	15.650,94	5.689,42	0,00	
<b>Juventud (0308)</b>	<b>637.476,96</b>	<b>337.589,93</b>	<b>219.936,03</b>	<b>79.951,00</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	545.547,40	288.906,61	188.219,40	68.421,39	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	89.289,44	47.285,19	30.805,77	11.198,49	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	330,01	174,77	113,86	41,39	0,00	
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	<b>1.271.275,41</b>	<b>795.954,00</b>	<b>315.880,77</b>	<b>159.440,64</b>	<b>5.970.734,86</b>	<b>469,66%</b>
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	595.348,34	374.005,53	146.675,49	74.667,32	2.424.607,56	407,26%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	189.162,40	118.866,37	46.571,69	23.724,34	357.472,46	188,98%
Licencias de obra menor (010407)	199.491,63	123.485,27	50.986,55	25.019,81	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	272.740,01	170.600,89	67.932,66	34.206,47	582.640,10	213,62%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.888,93	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	14.533,03	8.995,94	3.714,39	1.822,70	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.536,84	
<b>Mujer (0312)</b>	<b>226.467,76</b>	<b>119.930,98</b>	<b>78.133,68</b>	<b>28.403,10</b>	<b>0,00</b>	
Promoción social de las mujeres (031208)	226.467,76	119.930,98	78.133,68	28.403,10	0,00	
<b>Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)</b>	<b>122.911,85</b>	<b>65.090,67</b>	<b>42.405,84</b>	<b>15.415,34</b>	<b>0,00</b>	
Servicios de accesibilidad (031703)	17.492,54	9.263,56	6.035,10	2.193,88	0,00	
Servicios de promoción (031701)	87.926,78	46.563,56	30.335,63	11.027,59	0,00	

## DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

### COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Transporte especial (031704)	17.492,54	9.263,56	6.035,10	2.193,88	0,00	
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>1.426.591,23</b>	<b>755.482,73</b>	<b>492.188,48</b>	<b>178.920,02</b>	<b>0,00</b>	
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.407.943,39	745.607,36	485.754,78	176.581,25	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Convenios (030310)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	14.619,75	7.742,21	5.043,96	1.833,58	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Teleasistencia (030307)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	268,54	142,21	92,65	33,68	0,00	
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>822.826,82</b>	<b>436.122,42</b>	<b>283.507,22</b>	<b>103.197,18</b>	<b>17.887,87</b>	<b>2,17%</b>
Promoción de la cultura popular (090108)	184.441,41	97.675,00	63.634,16	23.132,25	3.421,38	1,85%
Promoción de la danza (090104)	14.728,88	7.800,00	5.081,61	1.847,26	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	8.591,84	4.550,00	2.964,27	1.077,57	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	13.451,62	7.500,00	4.264,55	1.687,07	0,00	
Promoción de la música (090102)	514.231,18	272.322,42	177.414,98	64.493,77	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	17.514,14	9.275,00	6.042,56	2.196,59	0,00	
Promoción del circo (090103)	8.591,84	4.550,00	2.964,27	1.077,57	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	21.054,74	11.150,00	7.264,10	2.640,64	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	8.591,84	4.550,00	2.964,27	1.077,57	0,00	
Promoción del teatro (090105)	31.629,32	16.750,00	10.912,44	3.966,88	0,00	
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>130.603,15</b>	<b>69.163,77</b>	<b>45.059,41</b>	<b>16.379,97</b>	<b>0,00</b>	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	103.938,66	55.043,00	35.859,89	13.035,76	0,00	

## DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

### COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Turismo y eventos (100604)	26.664,49	14.120,77	9.199,52	3.344,20	0,00	
<span style="color: red;">Protección del medio ambiente (0211)</span>	23.579,93	12.487,27	8.135,32	2.957,34	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	23.579,93	12.487,27	8.135,32	2.957,34	0,00	
<span style="color: red;">Salud pública (0311)</span>	74.005,86	39.191,43	25.532,77	9.281,66	0,00	
Promoción de la salud (031106)	74.005,86	39.191,43	25.532,77	9.281,66	0,00	
<span style="color: red;">Trámites de los distritos (1104)</span>	210.919,95	136.610,25	47.856,57	26.453,13	23.015,00	10,91%
Licencias de actividades (110401)	210.919,95	136.610,25	47.856,57	26.453,13	23.015,00	10,91%
	<b>29.345.247,67</b>	<b>17.582.170,83</b>	<b>8.071.703,50</b>	<b>3.691.373,33</b>	<b>6.424.825,09</b>	<b>21,89%</b>

## DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

### FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
<b>Ayuntamiento (0)</b>	29.345.247,67	6.404.324,55	20.500,54	22.920.422,58	78,11%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad (2000)	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	28.812.315,03	6.404.324,55	20.500,54	22.387.489,94	77,70%
· Genéricos Distrito	6.992.889,74	1.577,54	0,00	6.991.312,20	99,98%
Licencias y Espacio Público	6.922.227,05	6.023.824,05	20.500,54	877.902,46	12,68%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.891.853,14	378.922,96	0,00	14.512.930,18	97,46%
Servicios Generales	5.345,09	0,00	0,00	5.345,09	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
Equidad Social y Salud	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
	<b>29.345.247,67</b>	<b>6.404.324,55</b>	<b>20.500,54</b>	<b>22.920.422,58</b>	<b>78,11%</b>

## DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
<b>Acción comunitaria (0307)</b>	102.898,19	0,00	0,00	102.898,19	100,00%
Acción comunitaria (030702)	101.639,32	0,00	0,00	101.639,32	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	629,44	0,00	0,00	629,44	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	629,44	0,00	0,00	629,44	100,00%
<b>Actividades culturales y de divulgación (0907)</b>	5.147.668,21	58.640,91	0,00	5.089.027,30	98,86%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.480.675,24	57.140,86	0,00	3.423.534,38	98,36%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.587.390,10	0,00	0,00	1.587.390,10	100,00%
Dinamización cultural (090701)	79.602,87	1.500,05	0,00	78.102,82	98,12%
<b>Actividades formativas (0806)</b>	137.975,43	261.924,45	0,00	0,00	0,00%
Cursos y talleres (080601)	0,00	261.924,45	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	137.975,43	0,00	0,00	137.975,43	100,00%
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	303.347,53	30.074,19	0,00	273.273,34	90,09%
Declaración de ruina (011804)	17.784,12	0,00	0,00	17.784,12	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	17.784,12	18.371,64	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	34.416,96	11.702,55	0,00	22.714,41	66,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	233.362,34	0,00	0,00	233.362,34	100,00%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	1.019.348,31	1.577,54	0,00	1.017.770,77	99,85%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	492.249,63	1.577,54	0,00	490.672,09	99,68%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	521.753,59	0,00	0,00	521.753,59	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	5.345,09	0,00	0,00	5.345,09	100,00%
<b>Bibliotecas (0908)</b>	16.197,47	0,00	0,00	16.197,47	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	16.197,47	0,00	0,00	16.197,47	100,00%
<b>Convivencia y civismo (1103)</b>	882.462,70	0,00	0,00	882.462,70	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	882.462,70	0,00	0,00	882.462,70	100,00%
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	5.616.980,80	0,00	20.500,54	5.596.480,26	99,64%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	5.376.976,73	0,00	20.500,54	5.356.476,19	99,62%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	240.004,07	0,00	0,00	240.004,07	100,00%
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	1.503.000,36	0,00	0,00	1.503.000,36	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	166.875,30	0,00	0,00	166.875,30	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	910.870,44	0,00	0,00	910.870,44	100,00%
Democracia activa (110206)	73.043,19	0,00	0,00	73.043,19	100,00%
Dinamización económica (110203)	118.479,20	0,00	0,00	118.479,20	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	122.824,06	0,00	0,00	122.824,06	100,00%

## DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Procesos participativos (110205)	110.908,17	0,00	0,00	110.908,17	100,00%
<b>Distrito Sant Martí (1110)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.702,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Distrito Sant Martí (1110)	0,00	15.702,73	0,00	0,00	0,00%
<b>Educación (0801)</b>	<b>80.442,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.442,32</b>	<b>100,00%</b>
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	80.442,32	0,00	0,00	80.442,32	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>3.217.365,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.365,21</b>	<b>100,00%</b>
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	36.546,42	0,00	0,00	36.546,42	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.180.818,79	0,00	0,00	3.180.818,79	100,00%
<b>Estrategia de movilidad (0502)</b>	<b>18.599,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.599,71</b>	<b>100,00%</b>
Plan Movilidad Urbana (050201)	18.599,71	0,00	0,00	18.599,71	100,00%
<b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	<b>2.682.441,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682.441,03</b>	<b>100,00%</b>
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.350.520,37	0,00	0,00	1.350.520,37	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.331.920,66	0,00	0,00	1.331.920,66	100,00%
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>1.536.807,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.807,05</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)	1.529.253,78	0,00	0,00	1.529.253,78	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	7.553,27	0,00	0,00	7.553,27	100,00%
<b>Fiestas (0903)</b>	<b>1.688.311,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.311,43</b>	<b>100,00%</b>
Fiestas de la ciudad (090301)	17.527,06	0,00	0,00	17.527,06	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.670.784,37	0,00	0,00	1.670.784,37	100,00%
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	<b>198.432,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.432,62</b>	<b>100,00%</b>
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	2.735,93	0,00	0,00	2.735,93	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	72.868,04	0,00	0,00	72.868,04	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	2.735,93	0,00	0,00	2.735,93	100,00%
Entidades deportivas (040106)	57.497,13	0,00	0,00	57.497,13	100,00%
Programas para colectivos (040102)	62.595,59	0,00	0,00	62.595,59	100,00%
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	<b>82.334,54</b>	<b>24.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.567,54</b>	<b>69,92%</b>
Instalaciones deportivas municipales (040301)	71.004,64	24.767,00	0,00	46.237,64	65,12%
Otras equipamientos (040303)	11.329,90	0,00	0,00	11.329,90	100,00%
<b>Gestión de las inversiones (0116)</b>	<b>105.766,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.766,56</b>	<b>100,00%</b>
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	86.919,36	0,00	0,00	86.919,36	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	18.847,20	0,00	0,00	18.847,20	100,00%
<b>Grandes infraestructuras (1205)</b>	<b>12.845,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845,56</b>	<b>100,00%</b>



## DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	12.845,56	0,00	0,00	12.845,56	100,00%
<b>Immigración (0306)</b>	45.363,70	0,00	0,00	45.363,70	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	45.363,70	0,00	0,00	45.363,70	100,00%
<b>Juventud (0308)</b>	637.476,96	0,00	0,00	637.476,96	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	545.547,40	0,00	0,00	545.547,40	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	89.289,44	0,00	0,00	89.289,44	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	330,01	0,00	0,00	330,01	100,00%
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	1.271.275,41	5.970.734,86	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	595.348,34	2.424.607,56	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	189.162,40	357.472,46	0,00	0,00	0,00%
Licencias de obra menor (010407)	199.491,63	0,00	0,00	199.491,63	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	272.740,01	582.640,10	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	2.054.888,93	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	14.533,03	0,00	0,00	14.533,03	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	50.536,84	0,00	0,00	0,00%
<b>Mujer (0312)</b>	226.467,76	0,00	0,00	226.467,76	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	226.467,76	0,00	0,00	226.467,76	100,00%
<b>Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)</b>	122.911,85	0,00	0,00	122.911,85	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	17.492,54	0,00	0,00	17.492,54	100,00%
Servicios de promoción (031701)	87.926,78	0,00	0,00	87.926,78	100,00%
Transporte especial (031704)	17.492,54	0,00	0,00	17.492,54	100,00%
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	1.426.591,23	0,00	0,00	1.426.591,23	100,00%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%



## DISTRITO SANT MARTÍ (1110)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.407.943,39	0,00	0,00	1.407.943,39	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Convenios (030310)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	14.619,75	0,00	0,00	14.619,75	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Teleasistencia (030307)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	268,54	0,00	0,00	268,54	100,00%
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>822.826,82</b>	<b>17.887,87</b>	<b>0,00</b>	<b>804.938,95</b>	<b>97,83%</b>
Promoción de la cultura popular (090108)	184.441,41	3.421,38	0,00	181.020,03	98,15%
Promoción de la danza (090104)	14.728,88	0,00	0,00	14.728,88	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	8.591,84	0,00	0,00	8.591,84	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	13.451,62	0,00	0,00	13.451,62	100,00%
Promoción de la música (090102)	514.231,18	0,00	0,00	514.231,18	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	17.514,14	0,00	0,00	17.514,14	100,00%
Promoción del circo (090103)	8.591,84	0,00	0,00	8.591,84	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	21.054,74	0,00	0,00	21.054,74	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	8.591,84	0,00	0,00	8.591,84	100,00%
Promoción del teatro (090105)	31.629,32	0,00	0,00	31.629,32	100,00%
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>130.603,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.603,15</b>	<b>100,00%</b>
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	103.938,66	0,00	0,00	103.938,66	100,00%
Turismo y eventos (100604)	26.664,49	0,00	0,00	26.664,49	100,00%
<b>Protección del medio ambiente (0211)</b>	<b>23.579,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.579,93</b>	<b>100,00%</b>
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	23.579,93	0,00	0,00	23.579,93	100,00%
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>74.005,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.005,86</b>	<b>100,00%</b>

**DISTRITO SANT MARTÍ (1110)****FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD**

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la salud (031106)	74.005,86	0,00	0,00	74.005,86	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	210.919,95	23.015,00	0,00	187.904,95	89,09%
Licencias de actividades (110401)	210.919,95	23.015,00	0,00	187.904,95	89,09%
	<b>29.345.247,67</b>	<b>6.404.324,55</b>	<b>20.500,54</b>	<b>22.920.422,58</b>	<b>78,11%</b>

