

Memoria de Costes 2022




























INFORME CORPORATIVO

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)



DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.921.337,95	11,39%	128.265.828,45	4,41%	2,28%	
Arrendamientos i alquileres	576.240,32	2,25%	46.286.944,87	1,59%	1,24%	
Compra de material y fungibles	18.908,77	0,07%	7.733.889,63	0,27%	0,24%	
Comunicaciones y Notificaciones	101.158,13	0,39%	8.948.105,78	0,31%	1,13%	
Contratos externos	6.474.431,09	25,25%	756.621.297,00	26,01%	0,86%	
Estudios y trabajos técnicos	172.133,70	0,67%	17.751.860,22	0,61%	0,97%	
Gasto Financiero	141.372,28	0,55%	15.399.633,15	0,53%	0,92%	
Limpieza	1.217.164,31	4,75%	50.529.505,50	1,74%	2,41%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.595.038,24	6,22%	79.868.428,16	2,75%	2,00%	
Otros gastos	1.101.456,93	4,30%	206.134.134,43	7,09%	0,53%	
Publicidad y Propaganda	97.784,65	0,38%	16.378.987,32	0,56%	0,60%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	122.853,80	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.454.433,77	5,67%	208.563.769,37	7,17%	0,70%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.257.218,43	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.127,21	0,00%	446.965,47	0,02%	0,25%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	21.343,21	0,08%	9.762.889,21	0,34%	0,22%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	420.131,16	1,64%	6.759.691,71	0,23%	6,22%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.139.811,04	20,04%	693.182.157,60	23,83%	0,74%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	1.562,54	0,01%	505.237,11	0,02%	0,31%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	233.812,99	0,01%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	4.337,43	0,02%	497.500,00	0,02%	0,87%	
Subvenciones y Transferencias	2.952.693,01	11,51%	539.329.717,80	18,54%	0,55%	
Suministros: Agua	63.049,16	0,25%	6.261.988,15	0,22%	1,01%	
Suministros: Electricidad	1.025.688,40	4,00%	46.819.026,41	1,61%	2,19%	
Suministros: Gas	29.992,20	0,12%	5.085.306,58	0,17%	0,59%	
Suministros: Otros	11.458,92	0,04%	39.332.051,26	1,35%	0,03%	
Suministros: Teléfono y datos	85.239,53	0,33%	5.871.564,63	0,20%	1,45%	
Transportes	13.241,45	0,05%	8.123.561,67	0,28%	0,16%	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	3.071,02	0,01%	3.019.899,47	0,10%	0,10%	
	25.644.206,42	100,00%	2.909.093.826,17	100,00%		

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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)	25.644.206,42	100,00%	21.520.723,90	100,00%	83,92%	4.123.482,52	100,00%	16,08%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	25.644.206,42	100,00%	21.520.723,90	100,00%	83,92%	4.123.482,52	100,00%	16,08%
·Genéricos Distrito	4.110.083,19	16,03%	3.006.038,59	13,97%	73,14%	1.104.044,60	26,77%	26,86%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.563.427,32	56,79%	11.736.024,43	54,53%	80,59%	2.827.402,89	68,57%	19,41%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.243.579,87	24,35%	6.051.544,85	28,12%	96,92%	192.035,02	4,66%	3,08%
Servicios Generales	727.116,04	2,84%	727.116,04	3,38%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	25.644.206,42	100,00%	21.520.723,90	100,00%	83,92%	4.123.482,52	100,00%	16,08%

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

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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)	25.644.206,42	139,89	21.520.723,90	117,39	4.123.482,52	22,49
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	25.644.206,42	139,89	21.520.723,90	117,39	4.123.482,52	22,49
·Genéricos Distrito	4.110.083,19	22,42	3.006.038,59	16,40	1.104.044,60	6,02
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.563.427,32	79,44	11.736.024,43	64,02	2.827.402,89	15,42
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.243.579,87	34,06	6.051.544,85	33,01	192.035,02	1,05
Servicios Generales	727.116,04	3,97	727.116,04	3,97	0,00	0,00
	25.644.206,42	139,89	21.520.723,90	117,39	4.123.482,52	22,49

Población: 183.323

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

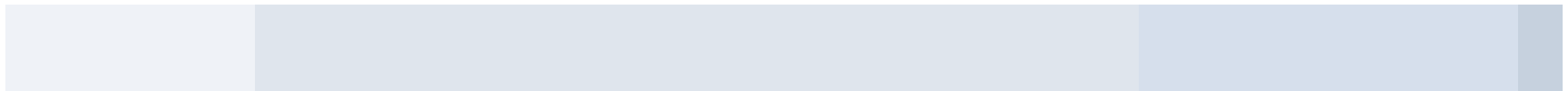
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

4.110.083,19 · Genéricos Distrito
 727.116,04 · Servicios Generales

14.563.427,32 · Servicios a las Personas y en el Territorio

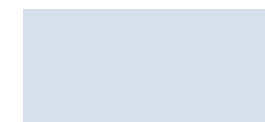
6.243.579,87 · Servicios de Licencias y Espacio Público



48.339,53 · Genéricos Distrito
 0,00 · Servicios Generales

297.672,06 · Servicios a las Personas y en el Territorio

3.259.087,32 · Servicios de Licencias y Espacio Público



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

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)	25.644.206,42	14.377.119,17	7.889.251,03	3.377.836,22	3.605.098,91	14,06%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	25.644.206,42	14.377.119,17	7.889.251,03	3.377.836,22	3.605.098,91	14,06%
· Genéricos Distrito	4.110.083,19	2.749.994,88	818.711,14	541.377,17	48.339,53	1,18%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.563.427,32	7.217.110,74	5.428.032,53	1.918.284,06	297.672,06	2,04%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.243.579,87	3.923.511,14	1.497.668,93	822.399,80	3.259.087,32	52,20%
Servicios Generales	727.116,04	486.502,41	144.838,43	95.775,20	0,00	
	25.644.206,42	14.377.119,17	7.889.251,03	3.377.836,22	3.605.098,91	14,06%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	204.703,85	101.908,65	75.831,76	26.963,44	0,00	
Acción comunitaria (030702)	137.552,64	68.321,07	51.113,24	18.118,33	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	33.575,60	16.793,79	12.359,26	4.422,55	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	33.575,60	16.793,79	12.359,26	4.422,55	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.235.821,93	2.099.950,88	1.577.931,67	557.939,38	62.079,18	1,47%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.090.798,25	2.027.252,47	1.524.708,81	538.836,97	61.295,34	1,50%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	113.357,83	56.176,06	42.250,35	14.931,41	0,00	
Dinamización cultural (090701)	31.665,85	16.522,35	10.972,50	4.171,00	783,84	2,48%
Actividades formativas (0806)	382.580,44	234.444,79	97.742,43	50.393,22	8.506,05	2,22%
Cursos y talleres (080601)	33.544,87	16.623,63	12.502,73	4.418,51	0,00	
Educación medioambiental (080602)	41.414,09	20.523,33	15.435,72	5.455,03	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	299.894,06	193.468,39	66.923,84	39.501,83	8.506,05	2,84%
Patios abiertos (080604)	7.727,43	3.829,44	2.880,14	1.017,85	0,00	
Actuación urbanística (0118)	787.934,53	503.018,98	181.129,39	103.786,16	6.206,72	0,79%
Declaración de ruina (011804)	68.875,90	45.532,83	14.270,79	9.072,28	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	84.798,97	54.902,50	18.726,82	11.169,66	-14.380,96	-16,96%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	205.045,44	133.468,30	44.568,71	27.008,44	9.015,79	4,40%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	429.214,22	269.115,35	103.563,08	56.535,78	11.571,89	2,70%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.493.465,42	879.381,78	417.365,46	196.718,18	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	833.026,52	473.997,82	249.303,06	109.725,65	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	540.137,02	324.891,78	144.098,78	71.146,46	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	120.301,88	80.492,18	23.963,62	15.846,08	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	83.035,85	41.149,58	30.948,85	10.937,42	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	83.035,85	41.149,58	30.948,85	10.937,42	0,00	
Bibliotecas (0908)	13.161,18	6.522,21	4.905,39	1.733,58	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	13.161,18	6.522,21	4.905,39	1.733,58	0,00	
Consejos de educación (0804)	119.466,32	60.362,09	43.368,21	15.736,02	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	119.466,32	60.362,09	43.368,21	15.736,02	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	799.932,29	433.282,79	261.283,00	105.366,50	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	799.932,29	433.282,79	261.283,00	105.366,50	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.551.817,88	1.607.791,25	607.903,03	336.123,60	21.924,66	0,86%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.350.395,09	1.481.083,88	559.718,88	309.592,33	21.924,66	0,93%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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)	201.422,79	126.707,37	48.184,15	26.531,26	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.438.534,41	759.131,11	489.920,60	189.482,71	13.518,98	0,94%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	54.400,93	27.325,17	19.910,11	7.165,65	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.003.308,28	522.947,52	348.205,72	132.155,04	13.518,98	1,35%
Democracia activa (110206)	65.623,78	41.170,06	15.809,80	8.643,92	0,00	
Dinamización económica (110203)	81.749,05	40.755,73	30.225,39	10.767,93	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	68.689,51	36.225,21	23.416,56	9.047,73	0,00	
Procesos participativos (110205)	164.762,86	90.707,41	52.353,01	21.702,44	0,00	
Educación (0801)	325.183,16	164.345,09	118.005,18	42.832,89	4.556,53	1,40%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	75.291,63	40.471,56	24.902,71	9.917,36	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	99.759,42	49.437,18	37.182,00	13.140,24	4.556,53	4,57%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	150.132,11	74.436,35	55.920,47	19.775,29	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.250.162,82	2.086.913,11	735.140,62	428.109,08	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	214.197,66	109.121,33	76.862,37	28.213,96	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.035.965,16	1.977.791,78	658.278,25	399.895,12	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	20.231,75	10.357,31	7.209,52	2.664,91	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	8.875,44	4.398,35	3.308,03	1.169,07	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	11.356,30	5.958,96	3.901,49	1.495,84	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.462.672,55	977.270,75	292.739,63	192.662,16	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	748.594,56	499.491,90	150.498,33	98.604,33	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	714.077,98	477.778,85	142.241,31	94.057,83	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.483.767,91	735.302,00	553.025,07	195.440,83	69.405,40	4,68%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.230.920,60	609.999,97	458.784,66	162.135,97	67.905,40	5,52%
Promoción y participación de la infancia (030207)	252.847,31	125.302,03	94.240,41	33.304,86	1.500,00	0,59%
Fiestas (0903)	1.122.474,90	559.237,45	415.385,87	147.851,58	14.566,67	1,30%
Fiestas de la ciudad (090301)	389.005,96	194.250,40	143.515,98	51.239,58	500,00	0,13%
Fiestas de los distritos (090302)	733.468,94	364.987,05	271.869,89	96.611,99	14.066,67	1,92%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	416.372,69	206.339,33	155.189,05	54.844,31	1.500,00	0,36%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	78.529,01	38.916,15	29.269,07	10.343,78	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	58.895,17	29.186,33	21.951,21	7.757,63	1.500,00	2,55%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Deporte, salud y sociedad (040105)	22.497,27	11.148,84	8.385,11	2.963,32	0,00	
Entidades deportivas (040106)	172.260,56	85.366,14	64.204,39	22.690,04	0,00	
Programas para colectivos (040102)	84.190,68	41.721,87	31.379,27	11.089,54	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	593.815,50	304.487,80	211.110,76	78.216,95	19.050,08	3,21%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	520.890,21	267.937,02	184.341,91	68.611,28	19.050,08	3,66%
Otras equipamientos (040303)	72.925,29	36.550,78	26.768,84	9.605,67	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	326.315,53	162.584,71	120.748,78	42.982,04	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	86.491,71	43.736,65	31.362,44	11.392,62	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	79.941,27	39.616,02	29.795,45	10.529,81	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	79.941,27	39.616,02	29.795,45	10.529,81	0,00	
Túneles urbanos (120504)	79.941,27	39.616,02	29.795,45	10.529,81	0,00	
Inmigración (0306)	48.505,54	24.037,60	18.078,82	6.389,11	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.934,71	1.949,90	1.466,53	518,28	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	3.934,71	1.949,90	1.466,53	518,28	0,00	
Cursos de lengua (030609)	3.934,71	1.949,90	1.466,53	518,28	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	3.934,71	1.949,90	1.466,53	518,28	0,00	
Plan de acogida (030603)	3.934,71	1.949,90	1.466,53	518,28	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	3.934,71	1.949,90	1.466,53	518,28	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	3.934,71	1.949,90	1.466,53	518,28	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	3.934,71	1.949,90	1.466,53	518,28	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	3.934,71	1.949,90	1.466,53	518,28	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	13.093,16	6.488,50	4.880,04	1.724,62	0,00	
Juventud (0308)	1.234.733,05	611.889,28	460.205,62	162.638,14	8.350,32	0,68%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.193.245,34	591.329,47	444.742,46	157.173,41	8.350,32	0,70%
Promoción de los jóvenes (030809)	24.486,76	12.134,76	9.126,62	3.225,38	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	5.666,98	2.808,35	2.112,18	746,45	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	11.333,97	5.616,71	4.224,36	1.492,90	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	704.407,82	444.847,17	166.776,57	92.784,09	3.207.074,94	455,29%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	325.373,70	203.641,12	78.874,60	42.857,99	1.422.631,78	437,23%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	96.410,54	62.822,41	20.889,01	12.699,13	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	187.708,31	116.168,15	46.815,36	24.724,80	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	94.915,27	62.215,50	20.197,60	12.502,17	280.878,36	295,93%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.466,24	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.098,56	
Limpieza del espacio público (0202)	37.044,02	21.025,55	11.139,06	4.879,41	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	29.585,04	16.333,39	9.354,73	3.896,92	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	7.458,98	4.692,16	1.784,33	982,49	0,00	
Mujer (0312)	43.312,97	21.464,35	16.143,47	5.705,15	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.122,31	1.547,31	1.163,74	411,27	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	3.122,31	1.547,31	1.163,74	411,27	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	3.122,31	1.547,31	1.163,74	411,27	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	3.122,31	1.547,31	1.163,74	411,27	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	3.122,31	1.547,31	1.163,74	411,27	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	18.334,47	9.085,90	6.833,56	2.415,00	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.122,31	1.547,31	1.163,74	411,27	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.122,31	1.547,31	1.163,74	411,27	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031203)	3.122,31	1.547,31	1.163,74	411,27	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	49.201,31	24.480,07	18.240,48	6.480,76	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	3.042,63	1.507,82	1.134,04	400,77	0,00	
Servicios de promoción (031701)	43.116,04	21.464,43	15.972,40	5.679,21	0,00	
Transporte especial (031704)	3.042,63	1.507,82	1.134,04	400,77	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.035.143,63	513.954,67	384.840,60	136.348,37	46.478,38	4,49%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	941.063,76	467.250,12	349.857,41	123.956,23	25.084,38	2,67%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	94.079,87	46.704,55	34.983,19	12.392,13	21.394,00	22,74%
Promoción de las actividades culturales (0901)	308.682,06	152.971,73	115.050,96	40.659,38	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	199.580,92	98.905,12	74.387,14	26.288,65	0,00	
Promoción de la danza (090104)	23.480,42	11.636,05	8.751,55	3.092,82	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	11.646,51	5.771,59	4.340,85	1.534,07	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	14.625,16	7.247,70	5.451,04	1.926,42	0,00	
Promoción de la música (090102)	17.956,72	8.898,70	6.692,77	2.365,25	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	5.143,04	2.548,70	1.916,90	677,44	0,00	
Promoción del circo (090103)	602,75	298,70	224,66	79,39	0,00	

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	29.273,83	14.507,06	10.910,85	3.855,93	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	1.935,94	959,38	721,56	255,00	0,00	
Promoción del teatro (090105)	4.436,77	2.198,70	1.653,66	584,41	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	577.365,94	336.289,28	165.026,44	76.050,22	98.000,00	16,97%
Agentes cívicos (100606)	8.527,57	4.477,00	2.927,33	1.123,25	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	264.394,50	134.190,67	95.377,98	34.825,85	50.000,00	18,91%
Promoción económica de la ciudad (100602)	8.527,57	4.477,00	2.927,33	1.123,25	0,00	
Turismo y eventos (100604)	285.740,41	187.850,76	60.252,12	37.637,52	48.000,00	16,80%
Turismo y eventos (100605)	10.175,88	5.293,84	3.541,68	1.340,36	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	43.500,44	25.824,28	11.946,32	5.729,85	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	36.290,31	21.288,66	10.221,52	4.780,13	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	7.210,13	4.535,61	1.724,80	949,71	0,00	
Salud pública (0311)	89.183,21	44.195,99	33.240,07	11.747,15	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	2.389,13	1.183,97	890,47	314,69	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	2.389,13	1.183,97	890,47	314,69	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	2.389,13	1.183,97	890,47	314,69	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	2.389,13	1.183,97	890,47	314,69	0,00	
Promoción de la salud (031106)	74.848,43	37.092,19	27.897,26	9.858,98	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	2.389,13	1.183,97	890,47	314,69	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	2.389,13	1.183,97	890,47	314,69	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	361.675,54	222.357,57	91.678,33	47.639,64	23.881,00	6,60%
Licencias de actividades (110401)	361.675,54	222.357,57	91.678,33	47.639,64	23.881,00	6,60%
	25.644.206,42	14.377.119,17	7.889.251,03	3.377.836,22	3.605.098,91	14,06%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	25.644.206,42	3.485.174,25	119.924,66	22.039.107,51	85,94%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	25.644.206,42	3.485.174,25	119.924,66	22.039.107,51	85,94%
·Genéricos Distrito	4.110.083,19	339,53	48.000,00	4.061.743,66	98,82%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.563.427,32	247.672,06	50.000,00	14.265.755,26	97,96%
Servicios de Licencias y Espacio Público	6.243.579,87	3.237.162,66	21.924,66	2.984.492,55	47,80%
Servicios Generales	727.116,04	0,00	0,00	727.116,04	100,00%
	25.644.206,42	3.485.174,25	119.924,66	22.039.107,51	85,94%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	204.703,85	0,00	0,00	204.703,85	100,00%
Acción comunitaria (030702)	137.552,64	0,00	0,00	137.552,64	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	33.575,60	0,00	0,00	33.575,60	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	33.575,60	0,00	0,00	33.575,60	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.235.821,93	62.079,18	0,00	4.173.742,75	98,53%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	4.090.798,25	61.295,34	0,00	4.029.502,91	98,50%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	113.357,83	0,00	0,00	113.357,83	100,00%
Dinamización cultural (090701)	31.665,85	783,84	0,00	30.882,01	97,52%
Actividades formativas (0806)	382.580,44	8.506,05	0,00	374.074,39	97,78%
Cursos y talleres (080601)	33.544,87	0,00	0,00	33.544,87	100,00%
Educación medioambiental (080602)	41.414,09	0,00	0,00	41.414,09	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	299.894,06	8.506,05	0,00	291.388,01	97,16%
Patios abiertos (080604)	7.727,43	0,00	0,00	7.727,43	100,00%
Actuación urbanística (0118)	787.934,53	6.206,72	0,00	781.727,81	99,21%
Declaración de ruina (011804)	68.875,90	0,00	0,00	68.875,90	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	84.798,97	-14.380,96	0,00	99.179,93	116,96%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	205.045,44	9.015,79	0,00	196.029,65	95,60%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	429.214,22	11.571,89	0,00	417.642,33	97,30%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.493.465,42	0,00	0,00	1.493.465,42	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	833.026,52	0,00	0,00	833.026,52	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	540.137,02	0,00	0,00	540.137,02	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	120.301,88	0,00	0,00	120.301,88	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	83.035,85	0,00	0,00	83.035,85	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	83.035,85	0,00	0,00	83.035,85	100,00%
Bibliotecas (0908)	13.161,18	0,00	0,00	13.161,18	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	13.161,18	0,00	0,00	13.161,18	100,00%
Consejos de educación (0804)	119.466,32	0,00	0,00	119.466,32	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	119.466,32	0,00	0,00	119.466,32	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	799.932,29	0,00	0,00	799.932,29	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	799.932,29	0,00	0,00	799.932,29	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.551.817,88	0,00	21.924,66	2.529.893,22	99,14%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.350.395,09	0,00	21.924,66	2.328.470,43	99,07%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	201.422,79	0,00	0,00	201.422,79	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Dinamización del territorio (1102)	1.438.534,41	13.518,98	0,00	1.425.015,43	99,06%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	54.400,93	0,00	0,00	54.400,93	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.003.308,28	13.518,98	0,00	989.789,30	98,65%
Democracia activa (110206)	65.623,78	0,00	0,00	65.623,78	100,00%
Dinamización económica (110203)	81.749,05	0,00	0,00	81.749,05	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	68.689,51	0,00	0,00	68.689,51	100,00%
Procesos participativos (110205)	164.762,86	0,00	0,00	164.762,86	100,00%
Educación (0801)	325.183,16	4.556,53	0,00	320.626,63	98,60%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	75.291,63	0,00	0,00	75.291,63	100,00%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	99.759,42	4.556,53	0,00	95.202,89	95,43%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	150.132,11	0,00	0,00	150.132,11	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.250.162,82	0,00	0,00	3.250.162,82	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	214.197,66	0,00	0,00	214.197,66	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.035.965,16	0,00	0,00	3.035.965,16	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	20.231,75	0,00	0,00	20.231,75	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	8.875,44	0,00	0,00	8.875,44	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	11.356,30	0,00	0,00	11.356,30	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.462.672,55	0,00	0,00	1.462.672,55	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	748.594,56	0,00	0,00	748.594,56	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	714.077,98	0,00	0,00	714.077,98	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.483.767,91	69.405,40	0,00	1.414.362,51	95,32%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.230.920,60	67.905,40	0,00	1.163.015,20	94,48%
Promoción y participación de la infancia (030207)	252.847,31	1.500,00	0,00	251.347,31	99,41%
Fiestas (0903)	1.122.474,90	14.566,67	0,00	1.107.908,23	98,70%
Fiestas de la ciudad (090301)	389.005,96	500,00	0,00	388.505,96	99,87%
Fiestas de los distritos (090302)	733.468,94	14.066,67	0,00	719.402,27	98,08%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	416.372,69	1.500,00	0,00	414.872,69	99,64%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	78.529,01	0,00	0,00	78.529,01	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	58.895,17	1.500,00	0,00	57.395,17	97,45%
Deporte, salud y sociedad (040105)	22.497,27	0,00	0,00	22.497,27	100,00%
Entidades deportivas (040106)	172.260,56	0,00	0,00	172.260,56	100,00%
Programas para colectivos (040102)	84.190,68	0,00	0,00	84.190,68	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	593.815,50	19.050,08	0,00	574.765,42	96,79%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	520.890,21	19.050,08	0,00	501.840,13	96,34%
Otras equipamientos (040303)	72.925,29	0,00	0,00	72.925,29	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	326.315,53	0,00	0,00	326.315,53	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	86.491,71	0,00	0,00	86.491,71	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	79.941,27	0,00	0,00	79.941,27	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	79.941,27	0,00	0,00	79.941,27	100,00%
Túneles urbanos (120504)	79.941,27	0,00	0,00	79.941,27	100,00%
Inmigración (0306)	48.505,54	0,00	0,00	48.505,54	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.934,71	0,00	0,00	3.934,71	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	3.934,71	0,00	0,00	3.934,71	100,00%
Cursos de lengua (030609)	3.934,71	0,00	0,00	3.934,71	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	3.934,71	0,00	0,00	3.934,71	100,00%
Plan de acogida (030603)	3.934,71	0,00	0,00	3.934,71	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	3.934,71	0,00	0,00	3.934,71	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	3.934,71	0,00	0,00	3.934,71	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	3.934,71	0,00	0,00	3.934,71	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	3.934,71	0,00	0,00	3.934,71	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	13.093,16	0,00	0,00	13.093,16	100,00%
Juventud (0308)	1.234.733,05	8.350,32	0,00	1.226.382,73	99,32%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.193.245,34	8.350,32	0,00	1.184.895,02	99,30%
Promoción de los jóvenes (030809)	24.486,76	0,00	0,00	24.486,76	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	5.666,98	0,00	0,00	5.666,98	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	11.333,97	0,00	0,00	11.333,97	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	704.407,82	3.207.074,94	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	325.373,70	1.422.631,78	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	96.410,54	0,00	0,00	96.410,54	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	187.708,31	0,00	0,00	187.708,31	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	94.915,27	280.878,36	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.477.466,24	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	26.098,56	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	37.044,02	0,00	0,00	37.044,02	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	29.585,04	0,00	0,00	29.585,04	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Limpieza de pintadas (020202)	7.458,98	0,00	0,00	7.458,98	100,00%
Mujer (0312)	43.312,97	0,00	0,00	43.312,97	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.122,31	0,00	0,00	3.122,31	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	3.122,31	0,00	0,00	3.122,31	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	3.122,31	0,00	0,00	3.122,31	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	3.122,31	0,00	0,00	3.122,31	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	3.122,31	0,00	0,00	3.122,31	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	18.334,47	0,00	0,00	18.334,47	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.122,31	0,00	0,00	3.122,31	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.122,31	0,00	0,00	3.122,31	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.122,31	0,00	0,00	3.122,31	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	49.201,31	0,00	0,00	49.201,31	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	3.042,63	0,00	0,00	3.042,63	100,00%
Servicios de promoción (031701)	43.116,04	0,00	0,00	43.116,04	100,00%
Transporte especial (031704)	3.042,63	0,00	0,00	3.042,63	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.035.143,63	46.478,38	0,00	988.665,25	95,51%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	941.063,76	25.084,38	0,00	915.979,38	97,33%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	94.079,87	21.394,00	0,00	72.685,87	77,26%
Promoción de las actividades culturales (0901)	308.682,06	0,00	0,00	308.682,06	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	199.580,92	0,00	0,00	199.580,92	100,00%
Promoción de la danza (090104)	23.480,42	0,00	0,00	23.480,42	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	11.646,51	0,00	0,00	11.646,51	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	14.625,16	0,00	0,00	14.625,16	100,00%
Promoción de la música (090102)	17.956,72	0,00	0,00	17.956,72	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	5.143,04	0,00	0,00	5.143,04	100,00%
Promoción del circo (090103)	602,75	0,00	0,00	602,75	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	29.273,83	0,00	0,00	29.273,83	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	1.935,94	0,00	0,00	1.935,94	100,00%
Promoción del teatro (090105)	4.436,77	0,00	0,00	4.436,77	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	577.365,94	0,00	98.000,00	479.365,94	83,03%
Agentes cívicos (100606)	8.527,57	0,00	0,00	8.527,57	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	264.394,50	0,00	50.000,00	214.394,50	81,09%
Promoción económica de la ciudad (100602)	8.527,57	0,00	0,00	8.527,57	100,00%

DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Turismo y eventos (100604)	285.740,41	0,00	48.000,00	237.740,41	83,20%
Turismo y eventos (100605)	10.175,88	0,00	0,00	10.175,88	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	43.500,44	0,00	0,00	43.500,44	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	36.290,31	0,00	0,00	36.290,31	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	7.210,13	0,00	0,00	7.210,13	100,00%
Salud pública (0311)	89.183,21	0,00	0,00	89.183,21	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	2.389,13	0,00	0,00	2.389,13	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	2.389,13	0,00	0,00	2.389,13	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	2.389,13	0,00	0,00	2.389,13	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	2.389,13	0,00	0,00	2.389,13	100,00%
Promoción de la salud (031106)	74.848,43	0,00	0,00	74.848,43	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	2.389,13	0,00	0,00	2.389,13	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	2.389,13	0,00	0,00	2.389,13	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	361.675,54	23.881,00	0,00	337.794,54	93,40%
Licencias de actividades (110401)	361.675,54	23.881,00	0,00	337.794,54	93,40%
	25.644.206,42	3.485.174,25	119.924,66	22.039.107,51	85,94%

