





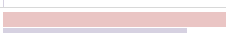












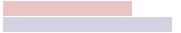



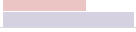






Memoria de Costes 2022

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO NOU BARRIS (1108)



DISTRITO NOU BARRIS (1108)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	3.271.754,06	11,99%	128.265.828,45	4,41%	2,55%	
Arrendamientos i alquileres	625.794,84	2,29%	46.286.944,87	1,59%	1,35%	
Compra de material y fungibles	30.084,64	0,11%	7.733.889,63	0,27%	0,39%	
Comunicaciones y Notificaciones	88.279,53	0,32%	8.948.105,78	0,31%	0,99%	
Contratos externos	8.645.280,97	31,68%	756.621.297,00	26,01%	1,14%	
Estudios y trabajos técnicos	53.394,54	0,20%	17.751.860,22	0,61%	0,30%	
Gasto Financiero	151.094,86	0,55%	15.399.633,15	0,53%	0,98%	
Limpieza	1.112.150,67	4,08%	50.529.505,50	1,74%	2,20%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.221.197,42	4,48%	79.868.428,16	2,75%	1,53%	
Otros gastos	406.890,29	1,49%	206.134.134,43	7,09%	0,20%	
Publicidad y Propaganda	143.860,17	0,53%	16.378.987,32	0,56%	0,88%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	122.853,80	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.394.089,54	5,11%	208.563.769,37	7,17%	0,67%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.257.218,43	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.291,12	0,00%	446.965,47	0,02%	0,29%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	20.440,85	0,07%	9.762.889,21	0,34%	0,21%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	489.054,92	1,79%	6.759.691,71	0,23%	7,23%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.962.665,04	18,19%	693.182.157,60	23,83%	0,72%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.732,01	0,01%	505.237,11	0,02%	0,74%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	233.812,99	0,01%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	4.635,72	0,02%	497.500,00	0,02%	0,93%	
Subvenciones y Transferencias	3.245.100,33	11,89%	539.329.717,80	18,54%	0,60%	
Suministros: Agua	105.008,34	0,38%	6.261.988,15	0,22%	1,68%	
Suministros: Electricidad	1.080.471,09	3,96%	46.819.026,41	1,61%	2,31%	
Suministros: Gas	82.519,70	0,30%	5.085.306,58	0,17%	1,62%	
Suministros: Otros	26.441,12	0,10%	39.332.051,26	1,35%	0,07%	
Suministros: Teléfono y datos	85.120,85	0,31%	5.871.564,63	0,20%	1,45%	
Transportes	32.725,28	0,12%	8.123.561,67	0,28%	0,40%	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	3.281,29	0,01%	3.019.899,47	0,10%	0,11%	
	27.286.359,19	100,00%	2.909.093.826,17	100,00%		

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	27.286.359,19	100,00%	24.948.778,28	100,00%	91,43%	2.337.580,91	100,00%	8,57%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	27.286.359,19	100,00%	24.948.778,28	100,00%	91,43%	2.337.580,91	100,00%	8,57%
·Genéricos Distrito	5.737.953,13	21,03%	5.737.953,13	23,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.444.752,15	67,60%	16.107.171,23	64,56%	87,33%	2.337.580,91	100,00%	12,67%
Servicios de Licencias y Espacio Público	2.959.102,01	10,84%	2.959.102,01	11,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios Generales	144.551,90	0,53%	144.551,90	0,58%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	27.286.359,19	100,00%	24.948.778,28	100,00%	91,43%	2.337.580,91	100,00%	8,57%

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

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	27.286.359,19	159,92	24.948.778,28	146,22	2.337.580,91	13,70
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	27.286.359,19	159,92	24.948.778,28	146,22	2.337.580,91	13,70
·Genéricos Distrito	5.737.953,13	33,63	5.737.953,13	33,63	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.444.752,15	108,10	16.107.171,23	94,40	2.337.580,91	13,70
Servicios de Licencias y Espacio Público	2.959.102,01	17,34	2.959.102,01	17,34	0,00	0,00
Servicios Generales	144.551,90	0,85	144.551,90	0,85	0,00	0,00
	27.286.359,19	159,92	24.948.778,28	146,22	2.337.580,91	13,70

Población: 170.624

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

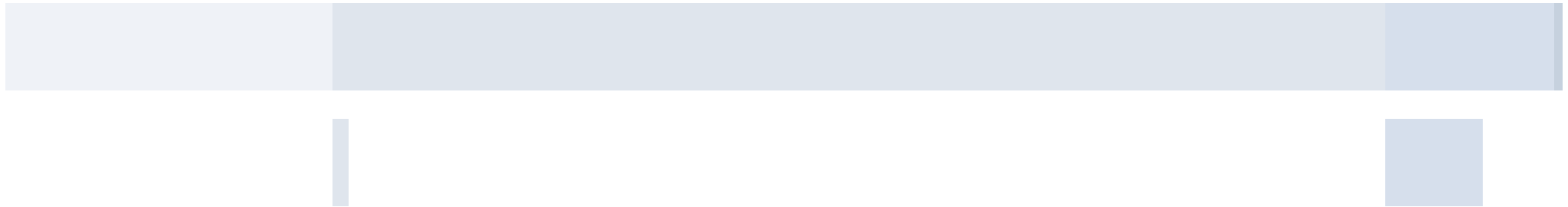
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

5.737.953,13 · Genéricos Distrito
 144.551,90 · Servicios Generales

18.444.752,15 · Servicios a las Personas y en el Territorio

2.959.102,01 · Servicios de Licencias y Espacio Público



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

270.226,44 · Servicios a las Personas y en el Territorio

1.703.481,79 · Servicios de Licencias y Espacio Público

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	27.286.359,19	16.010.707,06	7.786.985,41	3.488.666,73	1.973.708,23	7,23%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	27.286.359,19	16.010.707,06	7.786.985,41	3.488.666,73	1.973.708,23	7,23%
·Genéricos Distrito	5.737.953,13	4.228.783,33	775.550,27	733.619,54	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.444.752,15	9.785.003,12	6.301.516,01	2.358.233,02	270.226,44	1,47%
Servicios de Licencias y Espacio Público	2.959.102,01	1.890.388,08	690.381,28	378.332,66	1.703.481,79	57,57%
Servicios Generales	144.551,90	106.532,53	19.537,85	18.481,52	0,00	
	27.286.359,19	16.010.707,06	7.786.985,41	3.488.666,73	1.973.708,23	7,23%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	547.451,02	290.424,61	187.032,68	69.993,73	0,00	
Acción comunitaria (030702)	547.451,02	290.424,61	187.032,68	69.993,73	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.644.229,56	2.464.698,18	1.585.748,64	593.782,74	103.757,92	2,23%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.577.365,68	837.232,38	538.460,99	201.672,31	94.135,14	5,97%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	2.978.633,52	1.580.659,30	1.017.144,38	380.829,84	9.622,78	0,32%
Dinamización cultural (090701)	88.230,35	46.806,50	30.143,26	11.280,59	0,00	
Actividades formativas (0806)	908.697,59	482.067,13	310.449,95	116.180,51	0,00	
Educación medioambiental (080602)	429.807,68	228.014,42	146.840,68	54.952,58	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	478.889,91	254.052,71	163.609,27	61.227,93	0,00	
Actuación urbanística (0118)	228.960,36	149.475,91	50.210,99	29.273,47	6.654,19	2,91%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	66.962,86	43.509,03	14.892,37	8.561,46	3.117,19	4,66%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	79.272,18	51.269,76	17.867,16	10.135,26	3.537,00	4,46%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	82.725,32	54.697,11	17.451,46	10.576,75	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	7.540,01	4.000,00	2.575,99	964,02	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	7.540,01	4.000,00	2.575,99	964,02	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	498.275,35	316.265,90	118.303,02	63.706,43	1.013,18	0,20%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	272.744,59	175.622,67	62.250,47	34.871,45	1.013,18	0,37%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	140.788,73	78.189,65	44.598,69	18.000,38	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	84.742,03	62.453,57	11.453,86	10.834,60	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	19.792,52	10.500,00	6.761,97	2.530,55	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	19.792,52	10.500,00	6.761,97	2.530,55	0,00	
Bibliotecas (0908)	39.110,40	21.656,64	12.453,35	5.000,42	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	39.110,40	21.656,64	12.453,35	5.000,42	0,00	
Consejos de educación (0804)	64.758,92	34.354,82	22.124,41	8.279,68	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	64.758,92	34.354,82	22.124,41	8.279,68	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	1.187.658,64	630.056,91	405.754,98	151.846,76	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	1.187.658,64	630.056,91	405.754,98	151.846,76	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.573.608,42	2.578.640,42	538.068,32	456.899,68	21.744,62	0,61%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.359.055,28	2.441.027,50	488.559,55	429.468,23	21.744,62	0,65%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	214.553,15	137.612,92	49.508,77	27.431,45	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.489.581,89	790.915,83	508.217,25	190.448,82	67.967,13	4,56%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	123.404,33	65.466,41	42.160,20	15.777,72	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	337.718,38	179.160,74	115.379,04	43.178,60	67.967,13	20,13%
Democracia activa (110206)	96.852,68	51.380,67	33.089,02	12.382,99	0,00	
Dinamización económica (110203)	484.113,28	257.447,50	164.770,02	61.895,76	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	288.906,65	153.329,80	98.639,02	36.937,83	0,00	
Procesos participativos (110205)	158.586,57	84.130,71	54.179,95	20.275,91	0,00	
Educación (0801)	249.802,13	132.520,87	85.343,09	31.938,17	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	14.484,49	7.684,07	4.948,52	1.851,90	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	234.547,85	124.428,42	80.131,57	29.987,85	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	769,80	408,38	263,00	98,42	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.382.224,96	1.662.497,46	415.150,80	304.576,69	955,39	0,04%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	89.393,42	47.423,51	30.540,62	11.429,30	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.292.831,53	1.615.073,95	384.610,19	293.147,39	955,39	0,04%
Estrategia de movilidad (0502)	26.488,27	16.989,39	6.112,25	3.386,63	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	5.567,88	3.571,20	1.284,81	711,88	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	20.920,39	13.418,19	4.827,44	2.674,75	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.306.431,95	916.501,85	222.897,71	167.032,39	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.306.431,95	916.501,85	222.897,71	167.032,39	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.790.769,45	950.009,22	611.803,41	228.956,81	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.139.102,79	604.297,86	389.166,22	145.638,70	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	651.666,66	345.711,36	222.637,20	83.318,11	0,00	
Fiestas (0903)	1.704.472,11	905.536,72	581.012,03	217.923,36	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	197.279,58	104.657,48	67.399,14	25.222,96	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.507.192,53	800.879,24	513.612,89	192.700,40	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	793.601,74	421.057,01	271.079,68	101.465,06	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	106.722,55	56.616,67	36.460,99	13.644,89	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	106.722,55	56.616,67	36.460,99	13.644,89	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	110.923,58	58.845,33	37.896,24	14.182,01	0,00	
Entidades deportivas (040106)	343.283,49	182.161,66	117.231,71	43.890,12	0,00	
Programas para colectivos (040102)	125.949,57	66.816,67	43.029,76	16.103,14	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Instalaciones deportivas municipales (040301)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,00	
Gestión de las inversiones (0116)	62.111,61	39.837,96	14.332,44	7.941,21	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	62.111,61	39.837,96	14.332,44	7.941,21	0,00	
Inmigración (0306)	1.885,00	1.000,00	644,00	241,00	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	1.885,00	1.000,00	644,00	241,00	0,00	
Juventud (0308)	1.514.197,92	803.541,17	517.060,68	193.596,07	6.220,86	0,41%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.302.113,40	691.029,62	444.603,54	166.480,24	2.870,04	0,22%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	2.191,33	1.162,51	748,65	280,17	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	2.191,33	1.162,51	748,65	280,17	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	166.561,61	88.361,49	56.904,57	21.295,55	3.350,82	2,01%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	2.191,33	1.162,51	748,65	280,17	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	2.191,33	1.162,51	748,65	280,17	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	2.191,33	1.162,51	748,65	280,17	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	2.191,33	1.162,51	748,65	280,17	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	30.183,61	16.012,51	10.312,01	3.859,09	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	2.191,33	1.162,51	748,65	280,17	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.058.925,52	682.499,75	241.038,04	135.387,73	1.672.352,41	157,93%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	472.036,89	303.048,88	108.636,27	60.351,74	731.716,52	155,01%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	153.073,55	97.822,70	35.679,80	19.571,05	139.595,05	91,19%
Licencias de obra menor (010407)	214.051,55	136.338,57	50.345,65	27.367,32	2.804,36	1,31%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	219.763,53	145.289,59	46.376,32	28.097,62	49.365,13	22,46%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	725.816,97	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.054,38	
Limpieza del espacio público (0202)	16.205,79	10.394,29	3.739,54	2.071,97	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	13.225,43	8.482,70	3.051,81	1.690,92	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	2.980,37	1.911,59	687,73	381,05	0,00	
Mujer (0312)	133.554,73	70.851,23	45.628,01	17.075,49	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	133.554,73	70.851,23	45.628,01	17.075,49	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	59.813,65	31.756,05	20.410,20	7.647,41	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	10.881,41	5.772,63	3.717,56	1.391,23	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de promoción (031701)	38.050,83	20.210,80	12.975,08	4.864,95	0,00	
Transporte especial (031704)	10.881,41	5.772,63	3.717,56	1.391,23	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.238.156,78	656.936,28	422.917,36	158.303,14	11.744,70	0,95%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	2.158,25	1.144,96	737,35	275,94	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	2.158,25	1.144,96	737,35	275,94	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	2.158,25	1.144,96	737,35	275,94	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.086.292,30	576.302,06	371.103,56	138.886,68	11.744,70	1,08%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	2.158,25	1.144,96	737,35	275,94	0,00	
Convenios (030310)	2.158,25	1.144,96	737,35	275,94	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	2.158,25	1.144,96	737,35	275,94	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	2.158,25	1.144,96	737,35	275,94	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	2.158,25	1.144,96	737,35	275,94	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	2.158,25	1.144,96	737,35	275,94	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	121.649,00	64.604,80	41.490,90	15.553,30	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	2.158,25	1.144,96	737,35	275,94	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	2.158,25	1.144,96	737,35	275,94	0,00	
Teleasistencia (030307)	2.158,25	1.144,96	737,35	275,94	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	2.158,25	1.144,96	737,35	275,94	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	2.158,25	1.144,96	737,35	275,94	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	945.389,95	501.945,46	322.572,72	120.871,77	59.034,83	6,24%
Promoción de la cultura popular (090108)	134.112,25	71.147,00	45.818,48	17.146,77	0,00	
Promoción de la danza (090104)	40.760,65	21.623,66	13.925,58	5.211,41	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	39.651,46	21.448,14	13.133,72	5.069,59	0,00	
Promoción de la música (090102)	112.269,13	59.559,15	38.355,93	14.354,04	50.000,00	44,54%
Promoción de las artes visuales (090110)	39.504,93	20.957,50	13.496,57	5.050,86	0,00	
Promoción del circo (090103)	564.567,58	299.505,00	192.880,42	72.182,15	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	6.239,36	3.310,00	2.131,63	797,73	0,00	
Promoción del teatro (090105)	8.284,60	4.395,01	2.830,37	1.059,22	9.034,83	109,06%
Promoción económica de la ciudad (1006)	316.203,07	167.746,79	108.028,49	40.427,79	17.250,00	5,46%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	316.203,07	167.746,79	108.028,49	40.427,79	0,00	
Turismo y eventos (100604)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	
Protección del medio ambiente (0211)	46.046,12	24.427,62	15.731,32	5.887,17	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	6.578,02	3.489,66	2.247,33	841,02	0,00	

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	6.578,02	3.489,66	2.247,33	841,02	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	6.578,02	3.489,66	2.247,33	841,02	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	6.578,02	3.489,66	2.247,33	841,02	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	6.578,02	3.489,66	2.247,33	841,02	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	6.578,02	3.489,66	2.247,33	841,02	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	6.578,02	3.489,66	2.247,33	841,02	0,00	
Salud pública (0311)	72.918,21	38.683,35	24.911,98	9.322,88	0,00	
Promoción de la salud (031106)	72.918,21	38.683,35	24.911,98	9.322,88	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	357.495,54	202.918,22	108.870,13	45.707,19	762,00	0,21%
Licencias de actividades (110401)	357.495,54	202.918,22	108.870,13	45.707,19	762,00	0,21%
	27.286.359,19	16.010.707,06	7.786.985,41	3.488.666,73	1.973.708,23	7,23%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	27.286.359,19	1.883.758,22	89.950,01	25.312.650,96	92,77%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	27.286.359,19	1.883.758,22	89.950,01	25.312.650,96	92,77%
·Genéricos Distrito	5.737.953,13	0,00	0,00	5.737.953,13	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	18.444.752,15	202.976,44	67.250,00	18.174.525,71	98,53%
Servicios de Licencias y Espacio Público	2.959.102,01	1.680.781,78	22.700,01	1.255.620,22	42,43%
Servicios Generales	144.551,90	0,00	0,00	144.551,90	100,00%
	27.286.359,19	1.883.758,22	89.950,01	25.312.650,96	92,77%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	547.451,02	0,00	0,00	547.451,02	100,00%
Acción comunitaria (030702)	547.451,02	0,00	0,00	547.451,02	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.644.229,56	103.757,92	0,00	4.540.471,64	97,77%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.577.365,68	94.135,14	0,00	1.483.230,54	94,03%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	2.978.633,52	9.622,78	0,00	2.969.010,74	99,68%
Dinamización cultural (090701)	88.230,35	0,00	0,00	88.230,35	100,00%
Actividades formativas (0806)	908.697,59	0,00	0,00	908.697,59	100,00%
Educación medioambiental (080602)	429.807,68	0,00	0,00	429.807,68	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	478.889,91	0,00	0,00	478.889,91	100,00%
Actuación urbanística (0118)	228.960,36	6.654,19	0,00	222.306,17	97,09%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	66.962,86	3.117,19	0,00	63.845,67	95,34%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	79.272,18	3.537,00	0,00	75.735,18	95,54%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	82.725,32	0,00	0,00	82.725,32	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	7.540,01	0,00	0,00	7.540,01	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	7.540,01	0,00	0,00	7.540,01	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	498.275,35	1.013,18	0,00	497.262,17	99,80%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	272.744,59	1.013,18	0,00	271.731,41	99,63%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	140.788,73	0,00	0,00	140.788,73	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	84.742,03	0,00	0,00	84.742,03	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	19.792,52	0,00	0,00	19.792,52	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	19.792,52	0,00	0,00	19.792,52	100,00%
Bibliotecas (0908)	39.110,40	0,00	0,00	39.110,40	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	39.110,40	0,00	0,00	39.110,40	100,00%
Consejos de educación (0804)	64.758,92	0,00	0,00	64.758,92	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	64.758,92	0,00	0,00	64.758,92	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	1.187.658,64	0,00	0,00	1.187.658,64	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	1.187.658,64	0,00	0,00	1.187.658,64	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.573.608,42	0,00	21.744,62	3.551.863,80	99,39%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.359.055,28	0,00	21.744,62	3.337.310,66	99,35%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	214.553,15	0,00	0,00	214.553,15	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.489.581,89	67.967,13	0,00	1.421.614,76	95,44%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	123.404,33	0,00	0,00	123.404,33	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	337.718,38	67.967,13	0,00	269.751,25	79,87%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Democracia activa (110206)	96.852,68	0,00	0,00	96.852,68	100,00%
Dinamización económica (110203)	484.113,28	0,00	0,00	484.113,28	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	288.906,65	0,00	0,00	288.906,65	100,00%
Procesos participativos (110205)	158.586,57	0,00	0,00	158.586,57	100,00%
Educación (0801)	249.802,13	0,00	0,00	249.802,13	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	14.484,49	0,00	0,00	14.484,49	100,00%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	234.547,85	0,00	0,00	234.547,85	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	769,80	0,00	0,00	769,80	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.382.224,96	0,00	955,39	2.381.269,57	99,96%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	89.393,42	0,00	0,00	89.393,42	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.292.831,53	0,00	955,39	2.291.876,14	99,96%
Estrategia de movilidad (0502)	26.488,27	0,00	0,00	26.488,27	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	5.567,88	0,00	0,00	5.567,88	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	20.920,39	0,00	0,00	20.920,39	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.306.431,95	0,00	0,00	1.306.431,95	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.306.431,95	0,00	0,00	1.306.431,95	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.790.769,45	0,00	0,00	1.790.769,45	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.139.102,79	0,00	0,00	1.139.102,79	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	651.666,66	0,00	0,00	651.666,66	100,00%
Fiestas (0903)	1.704.472,11	0,00	0,00	1.704.472,11	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	197.279,58	0,00	0,00	197.279,58	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.507.192,53	0,00	0,00	1.507.192,53	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	793.601,74	0,00	0,00	793.601,74	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	106.722,55	0,00	0,00	106.722,55	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	106.722,55	0,00	0,00	106.722,55	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	110.923,58	0,00	0,00	110.923,58	100,00%
Entidades deportivas (040106)	343.283,49	0,00	0,00	343.283,49	100,00%
Programas para colectivos (040102)	125.949,57	0,00	0,00	125.949,57	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	0,00	4.251,00	0,00	0,00	0,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	0,00	4.251,00	0,00	0,00	0,00%
Gestión de las inversiones (0116)	62.111,61	0,00	0,00	62.111,61	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	62.111,61	0,00	0,00	62.111,61	100,00%
Inmigración (0306)	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción social de la inmigración (030610)	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	100,00%
Juventud (0308)	1.514.197,92	6.220,86	0,00	1.507.977,06	99,59%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.302.113,40	2.870,04	0,00	1.299.243,36	99,78%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	2.191,33	0,00	0,00	2.191,33	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	2.191,33	0,00	0,00	2.191,33	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	166.561,61	3.350,82	0,00	163.210,79	97,99%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	2.191,33	0,00	0,00	2.191,33	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	2.191,33	0,00	0,00	2.191,33	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	2.191,33	0,00	0,00	2.191,33	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	2.191,33	0,00	0,00	2.191,33	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	30.183,61	0,00	0,00	30.183,61	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	2.191,33	0,00	0,00	2.191,33	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.058.925,52	1.672.352,41	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	472.036,89	731.716,52	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	153.073,55	139.595,05	0,00	13.478,50	8,81%
Licencias de obra menor (010407)	214.051,55	2.804,36	0,00	211.247,19	98,69%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	219.763,53	49.365,13	0,00	170.398,40	77,54%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	725.816,97	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	23.054,38	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	16.205,79	0,00	0,00	16.205,79	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	13.225,43	0,00	0,00	13.225,43	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	2.980,37	0,00	0,00	2.980,37	100,00%
Mujer (0312)	133.554,73	0,00	0,00	133.554,73	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	133.554,73	0,00	0,00	133.554,73	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	59.813,65	0,00	0,00	59.813,65	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	10.881,41	0,00	0,00	10.881,41	100,00%
Servicios de promoción (031701)	38.050,83	0,00	0,00	38.050,83	100,00%
Transporte especial (031704)	10.881,41	0,00	0,00	10.881,41	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.238.156,78	11.744,70	0,00	1.226.412,08	99,05%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	2.158,25	0,00	0,00	2.158,25	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	2.158,25	0,00	0,00	2.158,25	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	2.158,25	0,00	0,00	2.158,25	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.086.292,30	11.744,70	0,00	1.074.547,60	98,92%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	2.158,25	0,00	0,00	2.158,25	100,00%
Convenios (030310)	2.158,25	0,00	0,00	2.158,25	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	2.158,25	0,00	0,00	2.158,25	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	2.158,25	0,00	0,00	2.158,25	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	2.158,25	0,00	0,00	2.158,25	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	2.158,25	0,00	0,00	2.158,25	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	121.649,00	0,00	0,00	121.649,00	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	2.158,25	0,00	0,00	2.158,25	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	2.158,25	0,00	0,00	2.158,25	100,00%
Teleasistencia (030307)	2.158,25	0,00	0,00	2.158,25	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	2.158,25	0,00	0,00	2.158,25	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	2.158,25	0,00	0,00	2.158,25	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	945.389,95	9.034,83	50.000,00	886.355,12	93,76%
Promoción de la cultura popular (090108)	134.112,25	0,00	0,00	134.112,25	100,00%
Promoción de la danza (090104)	40.760,65	0,00	0,00	40.760,65	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	39.651,46	0,00	0,00	39.651,46	100,00%
Promoción de la música (090102)	112.269,13	0,00	50.000,00	62.269,13	55,46%
Promoción de las artes visuales (090110)	39.504,93	0,00	0,00	39.504,93	100,00%
Promoción del circo (090103)	564.567,58	0,00	0,00	564.567,58	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	6.239,36	0,00	0,00	6.239,36	100,00%
Promoción del teatro (090105)	8.284,60	9.034,83	0,00	0,00	0,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	316.203,07	0,00	17.250,00	298.953,07	94,54%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	316.203,07	0,00	0,00	316.203,07	100,00%
Turismo y eventos (100604)	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	46.046,12	0,00	0,00	46.046,12	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	6.578,02	0,00	0,00	6.578,02	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	6.578,02	0,00	0,00	6.578,02	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	6.578,02	0,00	0,00	6.578,02	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	6.578,02	0,00	0,00	6.578,02	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	6.578,02	0,00	0,00	6.578,02	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	6.578,02	0,00	0,00	6.578,02	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	6.578,02	0,00	0,00	6.578,02	100,00%

DISTRITO NOU BARRIS (1108)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Salud pública (0311)	72.918,21	0,00	0,00	72.918,21	100,00%
Promoción de la salud (031106)	72.918,21	0,00	0,00	72.918,21	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	357.495,54	762,00	0,00	356.733,54	99,79%
Licencias de actividades (110401)	357.495,54	762,00	0,00	356.733,54	99,79%
	27.286.359,19	1.883.758,22	89.950,01	25.312.650,96	92,77%

