

# Memòria de Costos 2015























## INFORME CORPORATIU

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)



## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### NATURALESSES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	795.763,21	3,54%	124.953.779,40	5,74%	0,64%	
Amortitzacions	190.997,82	0,85%	97.081.566,06	4,46%	0,20%	
Arrendaments i lloguers	137.927,29	0,61%	35.737.544,79	1,64%	0,39%	
Compra de material i fungibles	16.256,46	0,07%	4.903.384,72	0,23%	0,33%	
Comunicacions i Notificacions	69.083,37	0,31%	6.853.892,88	0,31%	1,01%	
Contractes externs	10.121.710,48	45,00%	605.150.702,25	27,80%	1,67%	
Despesa Financera	327.592,94	1,46%	28.086.749,72	1,29%	1,17%	
Estudis i treballs tècnics	27.191,71	0,12%	11.965.196,13	0,55%	0,23%	
Manteniment, reparació i conservació	99.350,02	0,44%	59.483.826,38	2,73%	0,17%	
Neteja	21.920,02	0,10%	36.463.413,80	1,68%	0,06%	
Recursos Humans	2.375.699,54	10,56%	592.336.641,12	27,21%	0,40%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	874,11	0,00%	95.110,35	0,00%	0,92%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	116.199,72	0,52%	12.140.453,28	0,56%	0,96%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	2.893,20	0,01%	213.929,81	0,01%	1,35%	
Recursos Humans: Sous i salaris	453.106,85	2,01%	46.785.227,96	2,15%	0,97%	
Recursos Humans: Transport del personal	6.339,12	0,03%	566.716,79	0,03%	1,12%	
Subministraments: Aigua	1.085,16	0,00%	5.616.009,90	0,26%	0,02%	
Subministraments: Altres	606.121,86	2,69%	29.369.343,63	1,35%	2,06%	
Subministraments: Electricitat	24.845,42	0,11%	25.578.822,25	1,18%	0,10%	
Subministraments: Gas	1.811,19	0,01%	5.188.536,44	0,24%	0,03%	
Subministraments: Telèfon i dades	96.691,10	0,43%	10.209.887,48	0,47%	0,95%	
Subvencions i Transferències	6.999.547,90	31,12%	437.908.074,63	20,12%	1,60%	
<b>Total</b>	<b>22.493.008,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.176.688.809,77</b>	<b>100,00%</b>		

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
<b>Ajuntament (0)</b>	22.493.008,51	100,00%	22.033.577,91	100,00%	97,96%	459.430,60	100,00%	2,04%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	132.031,92	0,59%	132.031,92	0,60%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energia i Qualitat Ambiental	132.031,92	0,59%	132.031,92	0,60%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.360.976,59	99,41%	21.901.545,99	99,40%	97,95%	459.430,60	100,00%	2,05%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.039.654,55	4,62%	982.701,57	4,46%	94,52%	56.952,98	12,40%	5,48%
Infraestructures i Espai Urbà	18.548.439,04	82,46%	18.520.840,71	84,06%	99,85%	27.598,33	6,01%	0,15%
Resiliència Urbana	465.712,60	2,07%	90.833,31	0,41%	19,50%	374.879,29	81,60%	80,50%
Senyalització	2.307.170,41	10,26%	2.307.170,41	10,47%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>22.493.008,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.033.577,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,96%</b>	<b>459.430,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,04%</b>

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
<b>Ajuntament (0)</b>	22.493.008,51	14,02	22.033.577,91	13,73	459.430,60	0,29
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	132.031,92	0,08	132.031,92	0,08	0,00	0,00
Energia i Qualitat Ambiental	132.031,92	0,08	132.031,92	0,08	0,00	0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.360.976,59	13,94	21.901.545,99	13,65	459.430,60	0,29
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.039.654,55	0,65	982.701,57	0,61	56.952,98	0,04
Infraestructures i Espai Urbà	18.548.439,04	11,56	18.520.840,71	11,54	27.598,33	0,02
Resiliència Urbana	465.712,60	0,29	90.833,31	0,06	374.879,29	0,23
Senyalització	2.307.170,41	1,44	2.307.170,41	1,44	0,00	0,00
	<b>22.493.008,51</b>	<b>14,02</b>	<b>22.033.577,91</b>	<b>13,73</b>	<b>459.430,60</b>	<b>0,29</b>

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.



**Població: 1.604.555**

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)


### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS



#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

	1.039.654,55	Coordinació d'obres a l'espai públic
	18.548.439,04	Infraestructures i Espai Urbà
	2.307.170,41	Senyalització

	132.031,92	Energia i Qualitat Ambiental
	465.712,60	Resiliència Urbana



	16.117.390,73	Coordinació d'obres a l'espai públic
	234.081,59	Infraestructures i Espai Urbà
	0,00	Senyalització

	104.027,28	Energia i Qualitat Ambiental
	0,00	Resiliència Urbana

#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	22.493.008,51	17.662.494,07	1.531.143,39	3.299.371,05	16.455.499,60	73,16%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	132.031,92	110.482,86	4.055,95	17.493,11	104.027,28	78,79%
Energia i Qualitat Ambiental	132.031,92	110.482,86	4.055,95	17.493,11	104.027,28	78,79%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.360.976,59	17.552.011,21	1.527.087,44	3.281.877,95	16.351.472,32	73,13%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.039.654,55	720.354,11	166.712,31	152.588,12	16.117.390,73	1550,26%
Infraestructures i Espai Urbà	18.548.439,04	14.875.614,52	950.505,45	2.722.319,07	234.081,59	1,26%
Resiliència Urbana	465.712,60	289.779,27	107.581,57	68.351,75	0,00	
Senyalització	2.307.170,41	1.666.263,30	302.288,10	338.619,01	0,00	
	22.493.008,51	17.662.494,07	1.531.143,39	3.299.371,05	16.455.499,60	73,16%

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>22.493.008,51</b>	<b>17.662.494,07</b>	<b>1.531.143,39</b>	<b>3.299.371,05</b>	<b>16.455.499,60</b>	<b>73,16%</b>
<b>Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)</b>	<b>132.031,92</b>	<b>110.482,86</b>	<b>4.055,95</b>	<b>17.493,11</b>	<b>104.027,28</b>	<b>78,79%</b>
<b>Energia i Qualitat Ambiental</b>	<b>132.031,92</b>	<b>110.482,86</b>	<b>4.055,95</b>	<b>17.493,11</b>	<b>104.027,28</b>	<b>78,79%</b>
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>121.509,53</b>	<b>101.677,84</b>	<b>3.732,71</b>	<b>16.098,98</b>	<b>104.027,28</b>	<b>85,61%</b>
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	121.509,53	101.677,84	3.732,71	16.098,98	104.027,28	85,61%
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>10.522,39</b>	<b>8.805,02</b>	<b>323,24</b>	<b>1.394,13</b>	<b>0,00</b>	
Túnels urbans (120504)	10.522,39	8.805,02	323,24	1.394,13	0,00	
<b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b>	<b>22.360.976,59</b>	<b>17.552.011,21</b>	<b>1.527.087,44</b>	<b>3.281.877,95</b>	<b>16.351.472,32</b>	<b>73,13%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic</b>	<b>1.039.654,55</b>	<b>720.354,11</b>	<b>166.712,31</b>	<b>152.588,12</b>	<b>16.117.390,73</b>	<b>1550,26%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>811.842,62</b>	<b>562.508,17</b>	<b>130.181,86</b>	<b>119.152,60</b>	<b>16.117.390,73</b>	<b>1985,29%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054.468,56	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	430.476,15	298.267,60	69.028,39	63.180,16	62.922,17	14,62%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	335.008,13	232.119,87	53.719,75	49.168,50	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	46.358,35	32.120,69	7.433,73	6.803,93	0,00	
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>227.811,92</b>	<b>157.845,95</b>	<b>36.530,45</b>	<b>33.435,52</b>	<b>0,00</b>	
Infraestructures de competència municipal (120501)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Túnels urbans (120504)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
<b>Infraestructures i Espai Urbà</b>	<b>18.548.439,04</b>	<b>14.875.614,52</b>	<b>950.505,45</b>	<b>2.722.319,07</b>	<b>234.081,59</b>	<b>1,26%</b>
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>11.196.111,54</b>	<b>8.978.899,39</b>	<b>573.980,18</b>	<b>1.643.231,97</b>	<b>234.081,59</b>	<b>2,09%</b>
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.247.366,32	1.000.345,22	63.947,52	183.073,58	8.449,14	0,68%
Estructures vials (120402)	1.733.483,80	1.390.194,85	88.868,83	254.420,12	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	905.805,43	726.425,05	46.437,05	132.943,34	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	163.237,13	130.910,60	8.368,52	23.958,00	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	4.493.000,39	3.603.232,99	230.338,29	659.429,11	225.632,45	5,02%
Paviment (120411)	2.653.218,47	2.127.790,68	136.019,97	389.407,82	0,00	
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>7.352.327,50</b>	<b>5.896.715,13</b>	<b>376.525,27</b>	<b>1.079.087,10</b>	<b>0,00</b>	
Infraestructures de competència municipal (120501)	33.031,83	26.590,24	1.593,57	4.848,02	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	27.598,33	22.232,76	1.315,02	4.050,55	0,00	

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.281.159,21	5.839.341,06	373.176,28	1.068.641,87	0,00	
Túnels urbans (120504)	10.538,13	8.551,06	440,41	1.546,66	0,00	
<b>Resiliència Urbana</b>	<b>465.712,60</b>	<b>289.779,27</b>	<b>107.581,57</b>	<b>68.351,75</b>	<b>0,00</b>	
Contingències i emergències (1203)	374.879,29	233.260,27	86.598,70	55.020,32	0,00	
Resiliència (120301)	374.879,29	233.260,27	86.598,70	55.020,32	0,00	
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>90.833,31</b>	<b>56.519,00</b>	<b>20.982,88</b>	<b>13.331,43</b>	<b>0,00</b>	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	90.833,31	56.519,00	20.982,88	13.331,43	0,00	
<b>Senyalització</b>	<b>2.307.170,41</b>	<b>1.666.263,30</b>	<b>302.288,10</b>	<b>338.619,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.307.170,41</b>	<b>1.666.263,30</b>	<b>302.288,10</b>	<b>338.619,01</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	1.153.585,20	833.131,65	151.144,05	169.309,50	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.153.585,20	833.131,65	151.144,05	169.309,50	0,00	
	<b>22.493.008,51</b>	<b>17.662.494,07</b>	<b>1.531.143,39</b>	<b>3.299.371,05</b>	<b>16.455.499,60</b>	<b>73,16%</b>



## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	22.493.008,51	17.662.494,07	1.531.143,39	3.299.371,05	16.455.499,60	73,16%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	132.031,92	110.482,86	4.055,95	17.493,11	104.027,28	78,79%
<b>Energia i Qualitat Ambiental</b>	132.031,92	110.482,86	4.055,95	17.493,11	104.027,28	78,79%
Espai urbà (1204)	121.509,53	101.677,84	3.732,71	16.098,98	104.027,28	85,61%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	121.509,53	101.677,84	3.732,71	16.098,98	104.027,28	85,61%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	121.509,53	101.677,84	3.732,71	16.098,98	104.027,28	85,61%
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	121.509,53	101.677,84	3.732,71	16.098,98	104.027,28	85,61%
Grans infraestructures (1205)	10.522,39	8.805,02	323,24	1.394,13	0,00	
Túnels urbans (120504)	10.522,39	8.805,02	323,24	1.394,13	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	10.522,39	8.805,02	323,24	1.394,13	0,00	
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	10.522,39	8.805,02	323,24	1.394,13	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.360.976,59	17.552.011,21	1.527.087,44	3.281.877,95	16.351.472,32	73,13%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic</b>	1.039.654,55	720.354,11	166.712,31	152.588,12	16.117.390,73	1550,26%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	811.842,62	562.508,17	130.181,86	119.152,60	16.117.390,73	1985,29%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054.468,56	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054.468,56	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	430.476,15	298.267,60	69.028,39	63.180,16	62.922,17	14,62%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	430.476,15	298.267,60	69.028,39	63.180,16	62.922,17	14,62%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	335.008,13	232.119,87	53.719,75	49.168,50	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	335.008,13	232.119,87	53.719,75	49.168,50	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	46.358,35	32.120,69	7.433,73	6.803,93	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	46.358,35	32.120,69	7.433,73	6.803,93	0,00	
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	227.811,92	157.845,95	36.530,45	33.435,52	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	

**INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Túnels urbans (120504)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
<b>Infraestructures i Espai Urbà</b>	<b>18.548.439,04</b>	<b>14.875.614,52</b>	<b>950.505,45</b>	<b>2.722.319,07</b>	<b>234.081,59</b>	<b>1,26%</b>
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>11.196.111,54</b>	<b>8.978.899,39</b>	<b>573.980,18</b>	<b>1.643.231,97</b>	<b>234.081,59</b>	<b>2,09%</b>
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.247.366,32	1.000.345,22	63.947,52	183.073,58	8.449,14	0,68%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.247.366,32	1.000.345,22	63.947,52	183.073,58	8.449,14	0,68%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,14	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	1.247.366,32	1.000.345,22	63.947,52	183.073,58	0,00	
Estructures vials (120402)	1.733.483,80	1.390.194,85	88.868,83	254.420,12	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.733.483,80	1.390.194,85	88.868,83	254.420,12	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	1.733.483,80	1.390.194,85	88.868,83	254.420,12	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	905.805,43	726.425,05	46.437,05	132.943,34	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	905.805,43	726.425,05	46.437,05	132.943,34	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	905.805,43	726.425,05	46.437,05	132.943,34	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	163.237,13	130.910,60	8.368,52	23.958,00	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	163.237,13	130.910,60	8.368,52	23.958,00	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	163.237,13	130.910,60	8.368,52	23.958,00	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	4.493.000,39	3.603.232,99	230.338,29	659.429,11	225.632,45	5,02%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.493.000,39	3.603.232,99	230.338,29	659.429,11	225.632,45	5,02%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	4.493.000,39	3.603.232,99	230.338,29	659.429,11	225.632,45	5,02%
Paviment (120411)	2.653.218,47	2.127.790,68	136.019,97	389.407,82	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.653.218,47	2.127.790,68	136.019,97	389.407,82	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	2.653.218,47	2.127.790,68	136.019,97	389.407,82	0,00	
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>7.352.327,50</b>	<b>5.896.715,13</b>	<b>376.525,27</b>	<b>1.079.087,10</b>	<b>0,00</b>	
Infraestructures de competència municipal (120501)	33.031,83	26.590,24	1.593,57	4.848,02	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	33.031,83	26.590,24	1.593,57	4.848,02	0,00	

**INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	6.273,08	5.130,64	221,76	920,69	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	26.758,75	21.459,61	1.371,81	3.927,33	0,00	
<b>Infraestructures de competència no municipal (120502)</b>	<b>27.598,33</b>	<b>22.232,76</b>	<b>1.315,02</b>	<b>4.050,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)</b>	<b>27.598,33</b>	<b>22.232,76</b>	<b>1.315,02</b>	<b>4.050,55</b>	<b>0,00</b>	
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	6.273,08	5.130,64	221,76	920,69	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	21.325,25	17.102,12	1.093,26	3.129,87	0,00	
<b>Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)</b>	<b>7.281.159,21</b>	<b>5.839.341,06</b>	<b>373.176,28</b>	<b>1.068.641,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)</b>	<b>7.281.159,21</b>	<b>5.839.341,06</b>	<b>373.176,28</b>	<b>1.068.641,87</b>	<b>0,00</b>	
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	6.273,08	5.130,64	221,76	920,69	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	7.274.886,13	5.834.210,42	372.954,52	1.067.721,18	0,00	
<b>Túnels urbans (120504)</b>	<b>10.538,13</b>	<b>8.551,06</b>	<b>440,41</b>	<b>1.546,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)</b>	<b>10.538,13</b>	<b>8.551,06</b>	<b>440,41</b>	<b>1.546,66</b>	<b>0,00</b>	
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	6.273,08	5.130,64	221,76	920,69	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	4.265,05	3.420,42	218,65	625,97	0,00	
<b>Resiliència Urbana</b>	<b>465.712,60</b>	<b>289.779,27</b>	<b>107.581,57</b>	<b>68.351,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contingències i emergències (1203)</b>	<b>374.879,29</b>	<b>233.260,27</b>	<b>86.598,70</b>	<b>55.020,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Resiliència (120301)</b>	<b>374.879,29</b>	<b>233.260,27</b>	<b>86.598,70</b>	<b>55.020,32</b>	<b>0,00</b>	
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	374.879,29	233.260,27	86.598,70	55.020,32	0,00	
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>90.833,31</b>	<b>56.519,00</b>	<b>20.982,88</b>	<b>13.331,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)</b>	<b>90.833,31</b>	<b>56.519,00</b>	<b>20.982,88</b>	<b>13.331,43</b>	<b>0,00</b>	
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	90.833,31	56.519,00	20.982,88	13.331,43	0,00	
<b>Senyalització</b>	<b>2.307.170,41</b>	<b>1.666.263,30</b>	<b>302.288,10</b>	<b>338.619,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.307.170,41</b>	<b>1.666.263,30</b>	<b>302.288,10</b>	<b>338.619,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Manteniment senyalització horitzontal (120403)</b>	<b>1.153.585,20</b>	<b>833.131,65</b>	<b>151.144,05</b>	<b>169.309,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)</b>	<b>1.153.585,20</b>	<b>833.131,65</b>	<b>151.144,05</b>	<b>169.309,50</b>	<b>0,00</b>	
Departament de Senyalització (5002.000203)	1.153.585,20	833.131,65	151.144,05	169.309,50	0,00	
<b>Manteniment senyalització vertical (120404)</b>	<b>1.153.585,20</b>	<b>833.131,65</b>	<b>151.144,05</b>	<b>169.309,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)</b>	<b>1.153.585,20</b>	<b>833.131,65</b>	<b>151.144,05</b>	<b>169.309,50</b>	<b>0,00</b>	
Departament de Senyalització (5002.000203)	1.153.585,20	833.131,65	151.144,05	169.309,50	0,00	
	<b>22.493.008,51</b>	<b>17.662.494,07</b>	<b>1.531.143,39</b>	<b>22.493.008,51</b>	<b>16.455.499,60</b>	<b>73,16%</b>

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>22.493.008,51</b>	<b>16.117.390,73</b>	<b>338.108,87</b>	<b>6.037.508,91</b>	<b>26,84%</b>
<b>Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)</b>	<b>132.031,92</b>	<b>0,00</b>	<b>104.027,28</b>	<b>28.004,64</b>	<b>21,21%</b>
<b>Energia i Qualitat Ambiental</b>	<b>132.031,92</b>	<b>0,00</b>	<b>104.027,28</b>	<b>28.004,64</b>	<b>21,21%</b>
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>121.509,53</b>	<b>0,00</b>	<b>104.027,28</b>	<b>17.482,25</b>	<b>14,39%</b>
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	121.509,53	0,00	104.027,28	17.482,25	14,39%
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>10.522,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522,39</b>	<b>100,00%</b>
Túnels urbans (120504)	10.522,39	0,00	0,00	10.522,39	100,00%
<b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b>	<b>22.360.976,59</b>	<b>16.117.390,73</b>	<b>234.081,59</b>	<b>6.009.504,27</b>	<b>26,87%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic</b>	<b>1.039.654,55</b>	<b>16.117.390,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>811.842,62</b>	<b>16.117.390,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
·Imports no assignables	0,00	16.054.468,56	0,00	0,00	0,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	430.476,15	62.922,17	0,00	367.553,98	85,38%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	335.008,13	0,00	0,00	335.008,13	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	46.358,35	0,00	0,00	46.358,35	100,00%
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>227.811,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.811,92</b>	<b>100,00%</b>
Infraestructures de competència municipal (120501)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Túnels urbans (120504)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
<b>Infraestructures i Espai Urbà</b>	<b>18.548.439,04</b>	<b>0,00</b>	<b>234.081,59</b>	<b>18.314.357,45</b>	<b>98,74%</b>
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>11.196.111,54</b>	<b>0,00</b>	<b>234.081,59</b>	<b>10.962.029,95</b>	<b>97,91%</b>
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.247.366,32	0,00	8.449,14	1.238.917,18	99,32%
Estructures vials (120402)	1.733.483,80	0,00	0,00	1.733.483,80	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	905.805,43	0,00	0,00	905.805,43	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	163.237,13	0,00	0,00	163.237,13	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	4.493.000,39	0,00	225.632,45	4.267.367,94	94,98%
Paviment (120411)	2.653.218,47	0,00	0,00	2.653.218,47	100,00%
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>7.352.327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.352.327,50</b>	<b>100,00%</b>
Infraestructures de competència municipal (120501)	33.031,83	0,00	0,00	33.031,83	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	27.598,33	0,00	0,00	27.598,33	100,00%

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.281.159,21	0,00	0,00	7.281.159,21	100,00%
Túnels urbans (120504)	10.538,13	0,00	0,00	10.538,13	100,00%
<b>Resiliència Urbana</b>	<b>465.712,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.712,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>Contingències i emergències (1203)</b>	<b>374.879,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.879,29</b>	<b>100,00%</b>
Resiliència (120301)	374.879,29	0,00	0,00	374.879,29	100,00%
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>90.833,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.833,31</b>	<b>100,00%</b>
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	90.833,31	0,00	0,00	90.833,31	100,00%
<b>Senyalització</b>	<b>2.307.170,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.170,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.307.170,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.170,41</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
	<b>22.493.008,51</b>	<b>16.117.390,73</b>	<b>338.108,87</b>	<b>6.037.508,91</b>	<b>26,84%</b>

**INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	22.493.008,51	16.117.390,73	338.108,87	6.037.508,91	26,84%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	132.031,92	0,00	104.027,28	28.004,64	21,21%
<b>Energia i Qualitat Ambiental</b>	132.031,92	0,00	104.027,28	28.004,64	21,21%
Espai urbà (1204)	121.509,53	0,00	104.027,28	17.482,25	14,39%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	121.509,53	0,00	104.027,28	17.482,25	14,39%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	121.509,53	0,00	104.027,28	17.482,25	14,39%
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	121.509,53	0,00	104.027,28	17.482,25	14,39%
Grans infraestructures (1205)	10.522,39	0,00	0,00	10.522,39	100,00%
Túnels urbans (120504)	10.522,39	0,00	0,00	10.522,39	100,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	10.522,39	0,00	0,00	10.522,39	100,00%
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	10.522,39	0,00	0,00	10.522,39	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.360.976,59	16.117.390,73	234.081,59	6.009.504,27	26,87%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic</b>	1.039.654,55	16.117.390,73	0,00	0,00	0,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	811.842,62	16.117.390,73	0,00	0,00	0,00%
Imports no assignables	0,00	16.054.468,56	0,00	0,00	0,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	0,00	16.054.468,56	0,00	0,00	0,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	430.476,15	62.922,17	0,00	367.553,98	85,38%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	430.476,15	62.922,17	0,00	367.553,98	85,38%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	335.008,13	0,00	0,00	335.008,13	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	335.008,13	0,00	0,00	335.008,13	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	46.358,35	0,00	0,00	46.358,35	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	46.358,35	0,00	0,00	46.358,35	100,00%
Grans infraestructures (1205)	227.811,92	0,00	0,00	227.811,92	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Túnels urbans (120504)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%



## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
<b>Infraestructures i Espai Urbà</b>	<b>18.548.439,04</b>	<b>0,00</b>	<b>234.081,59</b>	<b>18.314.357,45</b>	<b>98,74%</b>
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>11.196.111,54</b>	<b>0,00</b>	<b>234.081,59</b>	<b>10.962.029,95</b>	<b>97,91%</b>
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.247.366,32	0,00	8.449,14	1.238.917,18	99,32%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.247.366,32	0,00	8.449,14	1.238.917,18	99,32%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	0,00	0,00	8.449,14	0,00	0,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	1.247.366,32	0,00	0,00	1.247.366,32	100,00%
Estructures vials (120402)	1.733.483,80	0,00	0,00	1.733.483,80	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.733.483,80	0,00	0,00	1.733.483,80	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	1.733.483,80	0,00	0,00	1.733.483,80	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	905.805,43	0,00	0,00	905.805,43	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	905.805,43	0,00	0,00	905.805,43	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	905.805,43	0,00	0,00	905.805,43	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	163.237,13	0,00	0,00	163.237,13	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	163.237,13	0,00	0,00	163.237,13	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	163.237,13	0,00	0,00	163.237,13	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	4.493.000,39	0,00	225.632,45	4.267.367,94	94,98%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	4.493.000,39	0,00	225.632,45	4.267.367,94	94,98%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	4.493.000,39	0,00	225.632,45	4.267.367,94	94,98%
Paviment (120411)	2.653.218,47	0,00	0,00	2.653.218,47	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.653.218,47	0,00	0,00	2.653.218,47	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	2.653.218,47	0,00	0,00	2.653.218,47	100,00%
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>7.352.327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.352.327,50</b>	<b>100,00%</b>
Infraestructures de competència municipal (120501)	33.031,83	0,00	0,00	33.031,83	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	33.031,83	0,00	0,00	33.031,83	100,00%
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	6.273,08	0,00	0,00	6.273,08	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	26.758,75	0,00	0,00	26.758,75	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	27.598,33	0,00	0,00	27.598,33	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	27.598,33	0,00	0,00	27.598,33	100,00%
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	6.273,08	0,00	0,00	6.273,08	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	21.325,25	0,00	0,00	21.325,25	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.281.159,21	0,00	0,00	7.281.159,21	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	7.281.159,21	0,00	0,00	7.281.159,21	100,00%

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	6.273,08	0,00	0,00	6.273,08	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	7.274.886,13	0,00	0,00	7.274.886,13	100,00%
Túnels urbans (120504)	10.538,13	0,00	0,00	10.538,13	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	10.538,13	0,00	0,00	10.538,13	100,00%
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	6.273,08	0,00	0,00	6.273,08	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	4.265,05	0,00	0,00	4.265,05	100,00%
<b>Resiliència Urbana</b>	<b>465.712,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.712,60</b>	<b>100,00%</b>
Contingències i emergències (1203)	374.879,29	0,00	0,00	374.879,29	100,00%
Resiliència (120301)	374.879,29	0,00	0,00	374.879,29	100,00%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	374.879,29	0,00	0,00	374.879,29	100,00%
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>90.833,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.833,31</b>	<b>100,00%</b>
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	90.833,31	0,00	0,00	90.833,31	100,00%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	90.833,31	0,00	0,00	90.833,31	100,00%
<b>Senyalització</b>	<b>2.307.170,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.170,41</b>	<b>100,00%</b>
Espai urbà (1204)	2.307.170,41	0,00	0,00	2.307.170,41	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
Departament de Senyalització (5002.000203)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
Departament de Senyalització (5002.000203)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
	<b>22.493.008,51</b>	<b>16.117.390,73</b>	<b>338.108,87</b>	<b>6.037.508,91</b>	<b>26,84%</b>



