

Memoria de Costes 2015

INFORME CORPORATIVO

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)



MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	5.805.069,36	1,30%	97.081.566,06	4,46%	5,98%	
Arrendamientos i alquileres	3.735.093,67	0,84%	35.737.544,79	1,64%	10,45%	
Compra de material y fungibles	362.935,34	0,08%	4.903.384,72	0,23%	7,40%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.367.450,26	0,31%	6.853.892,88	0,31%	19,95%	
Contratos externos	303.249.640,51	68,16%	605.150.702,25	27,80%	50,11%	
Estudios y trabajos técnicos	1.579.922,01	0,36%	11.965.196,13	0,55%	13,20%	
Gasto Financiero	5.435.188,95	1,22%	28.086.749,72	1,29%	19,35%	
Limpieza	639.719,87	0,14%	36.463.413,80	1,68%	1,75%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.129.107,71	0,93%	59.483.826,38	2,73%	6,94%	
Otros gastos	10.302.025,22	2,32%	124.953.779,40	5,74%	8,24%	
Recursos Humanos	49.598.051,03	11,15%	592.336.641,12	27,21%	8,37%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	2.399.604,16	0,54%	12.140.453,28	0,56%	19,77%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	37.005,71	0,01%	213.929,81	0,01%	17,30%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	17.229,68	0,00%	95.110,35	0,00%	18,12%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	9.368.139,79	2,11%	46.785.227,96	2,15%	20,02%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	100.400,46	0,02%	566.716,79	0,03%	17,72%	
Subvenciones y Transferencias	20.672.491,13	4,65%	437.908.074,63	20,12%	4,72%	
Suministros: Agua	2.257.128,71	0,51%	5.616.009,90	0,26%	40,19%	
Suministros: Electricidad	937.747,76	0,21%	25.578.822,25	1,18%	3,67%	
Suministros: Gas	61.312,07	0,01%	5.188.536,44	0,24%	1,18%	
Suministros: Otros	22.046.969,12	4,96%	29.369.343,63	1,35%	75,07%	
Suministros: Teléfono y datos	832.827,70	0,19%	10.209.887,48	0,47%	8,16%	
	444.935.060,26	100,00%	2.176.688.809,77	100,00%		

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
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)	367.082.472,94	82,50%	360.625.389,62	82,24%	98,24%	6.457.083,32	100,00%	1,76%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	367.082.472,94	82,50%	360.625.389,62	82,24%	98,24%	6.457.083,32	100,00%	1,76%
Ciclo del agua	18.346.563,17	4,12%	18.346.563,17	4,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	31.577.743,41	7,10%	25.120.660,09	5,73%	79,55%	6.457.083,32	100,00%	20,45%
Limpia y Gestión de Residuos	317.158.166,37	71,28%	317.158.166,37	72,33%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	61.217.425,68	13,76%	61.217.425,68	13,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	61.217.425,68	13,76%	61.217.425,68	13,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	61.217.425,68	13,76%	61.217.425,68	13,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	16.635.161,64	3,74%	16.635.161,64	3,79%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	16.635.161,64	3,74%	16.635.161,64	3,79%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	16.635.161,64	3,74%	16.635.161,64	3,79%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	444.935.060,26	100,00%	438.477.976,94	100,00%	98,55%	6.457.083,32	100,00%	1,45%

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

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
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)	367.082.472,94	228,78	360.625.389,62	224,75	6.457.083,32	4,02
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	367.082.472,94	228,78	360.625.389,62	224,75	6.457.083,32	4,02
Ciclo del agua	18.346.563,17	11,43	18.346.563,17	11,43	0,00	0,00
Energía y Calidad Ambiental	31.577.743,41	19,68	25.120.660,09	15,66	6.457.083,32	4,02
Limpia y Gestión de Residuos	317.158.166,37	197,66	317.158.166,37	197,66	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	61.217.425,68	38,15	61.217.425,68	38,15	0,00	0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	61.217.425,68	38,15	61.217.425,68	38,15	0,00	0,00
-Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	61.217.425,68	38,15	61.217.425,68	38,15	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	16.635.161,64	10,37	16.635.161,64	10,37	0,00	0,00
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	16.635.161,64	10,37	16.635.161,64	10,37	0,00	0,00
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	16.635.161,64	10,37	16.635.161,64	10,37	0,00	0,00
	444.935.060,26	277,29	438.477.976,94	273,27	6.457.083,32	4,02

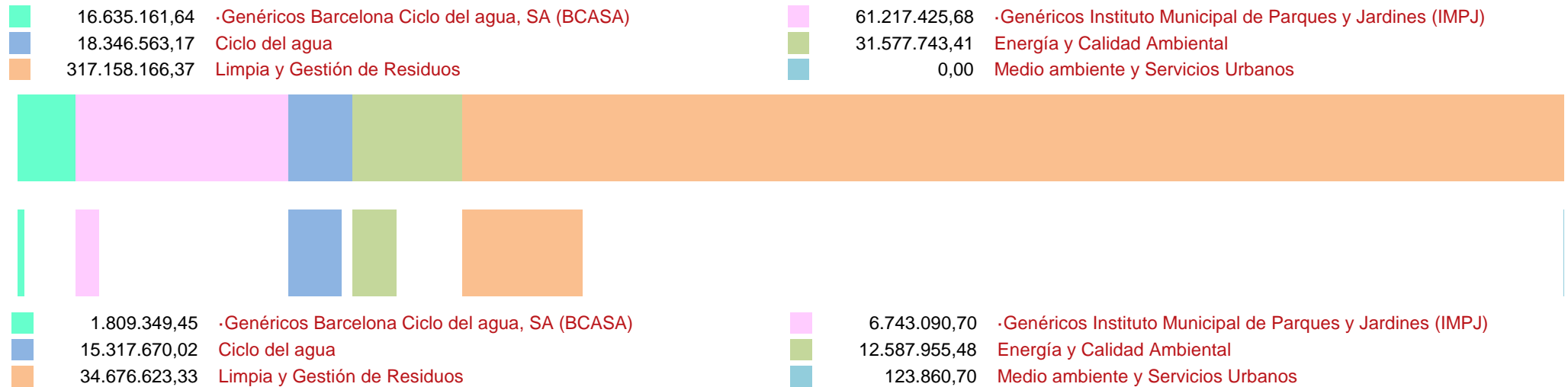
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.604.555

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	367.082.472,94	304.715.097,73	13.732.070,67	48.635.304,55	62.706.109,53	17,08%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	367.082.472,94	304.715.097,73	13.732.070,67	48.635.304,55	62.706.109,53	17,08%
Ciclo del agua	18.346.563,17	13.201.123,91	2.714.675,73	2.430.763,53	15.317.670,02	83,49%
Energía y Calidad Ambiental	31.577.743,41	25.852.062,88	1.541.898,18	4.183.782,34	12.587.955,48	39,86%
Limpia y Gestión de Residuos	317.158.166,37	265.661.910,93	9.475.496,75	42.020.758,68	34.676.623,33	10,93%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	
Entidades Públicas Empresariales (4)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
Sociedades Mercantiles (5)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
	444.935.060,26	360.549.553,43	25.316.200,79	59.069.306,04	71.258.549,68	16,02%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	367.082.472,94	304.715.097,73	13.732.070,67	48.635.304,55	62.706.109,53	17,08%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	367.082.472,94	304.715.097,73	13.732.070,67	48.635.304,55	62.706.109,53	17,08%
Ciclo del agua	18.346.563,17	13.201.123,91	2.714.675,73	2.430.763,53	15.317.670,02	83,49%
Actuaciones (0210)	6.309.845,15	4.540.198,99	933.645,35	836.000,80	44.150,58	0,70%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	171.914,36	123.699,61	25.437,56	22.777,19	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	171.914,36	123.699,61	25.437,56	22.777,19	0,00	
Fuentes (021001)	4.282.191,93	3.081.217,21	633.620,72	567.354,00	44.150,58	1,03%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	1.683.824,51	1.211.582,56	249.149,53	223.092,42	0,00	
Redes (0209)	12.036.718,02	8.660.924,92	1.781.030,37	1.594.762,73	15.273.519,44	126,89%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956.817,69	
Red de agua freática (020902)	1.537.822,96	1.106.528,30	227.546,20	203.748,46	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	7.550.904,19	5.433.193,18	1.117.280,45	1.000.430,56	316.701,75	4,19%
Red de recogida neumática (020904)	1.473.995,44	1.060.601,72	218.101,86	195.291,85	0,00	
Red de riego (020903)	1.473.995,44	1.060.601,72	218.101,86	195.291,85	0,00	
Energía y Calidad Ambiental	31.577.743,41	25.852.062,88	1.541.898,18	4.183.782,34	12.587.955,48	39,86%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Agenda 21 escolar (0206)	891.299,74	446.026,59	327.183,52	118.089,63	46.150,00	5,18%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	271.111,94	135.670,56	99.521,36	35.920,03	21.000,00	7,75%
Programas y actividades escolares (020602)	479.815,35	240.110,47	176.133,42	63.571,45	25.150,00	5,24%
Subvenciones (020601)	140.372,45	70.245,55	51.528,74	18.598,16	0,00	
Calidad ambiental (0207)	2.787.363,36	2.313.566,32	104.495,11	369.301,93	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	683.245,18	571.732,06	20.988,95	90.524,17	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	187.857,53	157.197,12	5.770,89	24.889,53	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	417.292,66	349.185,91	12.819,02	55.287,73	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	189.495,24	158.016,66	6.372,07	25.106,51	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	879.299,67	735.788,30	27.011,64	116.499,73	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	219.846,66	173.205,20	17.513,64	29.127,81	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	210.326,42	168.441,06	14.018,90	27.866,46	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	27.146.407,50	22.715.815,44	833.924,02	3.596.668,03	12.527.805,48	46,15%
Alumbrado público y ornamental (020802)	21.908.103,47	18.332.460,20	673.005,95	2.902.637,32	12.527.805,48	57,18%
Fiestas y actos cívicos (020801)	5.238.304,03	4.383.355,24	160.918,07	694.030,72	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión programa huertos urbanos (0204)	598.591,50	299.548,75	219.734,47	79.308,28	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	598.591,50	299.548,75	219.734,47	79.308,28	0,00	
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	122.092,20	61.097,70	44.818,32	16.176,18	0,00	
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Juegos infantiles (021202)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	31.989,12	16.008,08	11.742,75	4.238,29	0,00	
Licencias de actividades (110401)	31.989,12	16.008,08	11.742,75	4.238,29	0,00	
Limpia y Gestión de Residuos	317.158.166,37	265.661.910,93	9.475.496,75	42.020.758,68	34.676.623,33	10,93%
Actuaciones (0210)	3.294.870,00	2.759.889,40	98.438,36	436.542,24	0,00	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	3.294.870,00	2.759.889,40	98.438,36	436.542,24	0,00	
Animales (0203)	229.185,52	191.973,18	6.847,20	30.365,13	0,00	
Recogida animales muertos (020301)	229.185,52	191.973,18	6.847,20	30.365,13	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	195.694.954,97	163.920.406,95	5.846.631,45	25.927.916,57	1.894,99	0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	190.950.120,10	159.945.980,20	5.704.873,58	25.299.266,32	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	4.744.834,87	3.974.426,74	141.757,87	628.650,25	1.894,99	0,04%
Recogida y gestión de residuos (0201)	117.939.155,87	98.789.641,40	3.523.579,74	15.625.934,73	34.674.728,34	29,40%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.643,56	
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	2.985.010,96	2.500.341,47	89.180,93	395.488,56	316.936,18	10,62%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	13.992.716,19	11.720.750,45	418.049,89	1.853.915,85	1.883,88	0,01%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	58.533.034,82	49.029.158,11	1.748.747,60	7.755.129,12	8.079.597,29	13,80%
Recogida neumática (020106)	2.946.372,72	2.467.976,83	88.026,57	390.369,32	0,00	
Residuos comercios (020103)	32.232.738,31	26.999.181,36	962.993,36	4.270.563,59	20.678.667,43	64,15%
Residuos mercados municipales (020102)	7.249.282,88	6.072.233,18	216.581,39	960.468,30	0,00	
Medio ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	
Entidades Públicas Empresariales (4)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
-Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	214.568,14	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	214.568,14	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuaciones (0210)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.684,38	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.684,38	
Arbolado (0214)	9.490.897,28	6.673.755,44	1.519.088,98	1.298.052,85	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	9.490.897,28	6.673.755,44	1.519.088,98	1.298.052,85	0,00	
Biodiversidad (0215)	567.177,95	398.824,98	90.781,07	77.571,90	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	567.177,95	398.824,98	90.781,07	77.571,90	0,00	
Gestión del verde (0213)	37.862.817,97	26.624.162,10	6.060.226,76	5.178.429,11	2.548.278,80	6,73%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	810.992,52	
Jardineras (021302)	2.930.858,17	2.060.904,26	469.105,74	400.848,17	0,00	
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	34.931.959,80	24.563.257,84	5.591.121,02	4.777.580,94	1.737.286,28	4,97%
Limpieza del espacio público (0202)	81.911,75	57.598,24	13.110,59	11.202,92	259.901,80	317,29%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	81.911,75	57.598,24	13.110,59	11.202,92	259.901,80	317,29%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	5.443.720,90	3.827.884,86	871.308,18	744.527,86	21.327,00	0,39%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,00	
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	873.969,76	614.553,11	139.885,39	119.531,26	0,00	
Juegos infantiles (021202)	3.592.001,45	2.525.803,26	574.926,66	491.271,54	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	977.749,68	687.528,49	156.496,14	133.725,05	0,00	
Maquinaria y vehículos (0217)	3.998.136,62	2.811.387,09	639.931,62	546.817,91	1.330,58	0,03%
Maquinaria y vehículos (021701)	3.998.136,62	2.811.387,09	639.931,62	546.817,91	1.330,58	0,03%
Recogida y gestión de residuos (0201)	426.796,38	300.112,27	68.311,95	58.372,17	0,00	
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Recogida neumática (020106)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Residuos comercios (020103)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Residuos mercados municipales (020102)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Servicios especiales (0216)	3.345.966,83	2.352.798,02	535.546,98	457.621,83	0,00	
Equipo de vigilancia (021602)	3.335.712,38	2.345.587,36	533.905,68	456.219,35	0,00	
Servicios de fin de semana (021601)	10.254,45	7.210,67	1.641,30	1.402,48	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuaciones (0210)	5.132.298,94	3.945.347,50	550.964,45	635.986,99	939.607,23	18,31%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	887.005,92	
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	221.462,90	170.244,98	23.774,57	27.443,36	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	221.462,90	170.244,98	23.774,57	27.443,36	0,00	
Fuentes (021001)	2.822.640,47	2.169.845,84	303.017,14	349.777,49	52.601,31	1,86%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	1.866.732,66	1.435.011,70	200.398,17	231.322,78	0,00	
Redes (0209)	11.502.862,70	8.842.585,19	1.234.859,56	1.425.417,95	869.742,22	7,56%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	132.339,93	
Red de agua freática (020902)	1.592.750,61	1.224.393,73	170.985,55	197.371,33	20.739,32	1,30%
Red de drenaje urbano (020901)	8.472.139,77	6.512.780,31	909.504,27	1.049.855,19	716.662,97	8,46%
Red de recogida neumática (020904)	718.986,16	552.705,58	77.184,87	89.095,71	0,00	
Red de riego (020903)	718.986,16	552.705,58	77.184,87	89.095,71	0,00	
	444.935.060,26	360.549.553,43	25.316.200,79	59.069.306,04	71.258.549,68	16,02%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	367.082.472,94	304.715.097,73	13.732.070,67	48.635.304,55	62.706.109,53	17,08%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	367.082.472,94	304.715.097,73	13.732.070,67	48.635.304,55	62.706.109,53	17,08%
Ciclo del agua	18.346.563,17	13.201.123,91	2.714.675,73	2.430.763,53	15.317.670,02	83,49%
Actuaciones (0210)	6.309.845,15	4.540.198,99	933.645,35	836.000,80	44.150,58	0,70%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	171.914,36	123.699,61	25.437,56	22.777,19	0,00	
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	171.914,36	123.699,61	25.437,56	22.777,19	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	171.914,36	123.699,61	25.437,56	22.777,19	0,00	
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	171.914,36	123.699,61	25.437,56	22.777,19	0,00	
Fuentes (021001)	4.282.191,93	3.081.217,21	633.620,72	567.354,00	44.150,58	1,03%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	4.282.191,93	3.081.217,21	633.620,72	567.354,00	44.150,58	1,03%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	1.683.824,51	1.211.582,56	249.149,53	223.092,42	0,00	
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	1.683.824,51	1.211.582,56	249.149,53	223.092,42	0,00	
Redes (0209)	12.036.718,02	8.660.924,92	1.781.030,37	1.594.762,73	15.273.519,44	126,89%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956.817,69	
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956.817,69	
Red de agua freática (020902)	1.537.822,96	1.106.528,30	227.546,20	203.748,46	0,00	
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	1.537.822,96	1.106.528,30	227.546,20	203.748,46	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	7.550.904,19	5.433.193,18	1.117.280,45	1.000.430,56	316.701,75	4,19%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	7.550.904,19	5.433.193,18	1.117.280,45	1.000.430,56	316.701,75	4,19%
Red de recogida neumática (020904)	1.473.995,44	1.060.601,72	218.101,86	195.291,85	0,00	
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	1.473.995,44	1.060.601,72	218.101,86	195.291,85	0,00	
Red de riego (020903)	1.473.995,44	1.060.601,72	218.101,86	195.291,85	0,00	
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	1.473.995,44	1.060.601,72	218.101,86	195.291,85	0,00	
Energía y Calidad Ambiental	31.577.743,41	25.852.062,88	1.541.898,18	4.183.782,34	12.587.955,48	39,86%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Agenda 21 escolar (0206)	891.299,74	446.026,59	327.183,52	118.089,63	46.150,00	5,18%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	271.111,94	135.670,56	99.521,36	35.920,03	21.000,00	7,75%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	271.111,94	135.670,56	99.521,36	35.920,03	21.000,00	7,75%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	271.111,94	135.670,56	99.521,36	35.920,03	21.000,00	7,75%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas y actividades escolares (020602)	479.815,35	240.110,47	176.133,42	63.571,45	25.150,00	5,24%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	479.815,35	240.110,47	176.133,42	63.571,45	25.150,00	5,24%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	479.815,35	240.110,47	176.133,42	63.571,45	25.150,00	5,24%
Subvenciones (020601)	140.372,45	70.245,55	51.528,74	18.598,16	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	140.372,45	70.245,55	51.528,74	18.598,16	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	140.372,45	70.245,55	51.528,74	18.598,16	0,00	
Calidad ambiental (0207)	2.787.363,36	2.313.566,32	104.495,11	369.301,93	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	683.245,18	571.732,06	20.988,95	90.524,17	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	683.245,18	571.732,06	20.988,95	90.524,17	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	683.245,18	571.732,06	20.988,95	90.524,17	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	187.857,53	157.197,12	5.770,89	24.889,53	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	187.857,53	157.197,12	5.770,89	24.889,53	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	187.857,53	157.197,12	5.770,89	24.889,53	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	417.292,66	349.185,91	12.819,02	55.287,73	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	417.292,66	349.185,91	12.819,02	55.287,73	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	417.292,66	349.185,91	12.819,02	55.287,73	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	189.495,24	158.016,66	6.372,07	25.106,51	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	189.495,24	158.016,66	6.372,07	25.106,51	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	187.857,53	157.197,12	5.770,89	24.889,53	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	1.637,70	819,54	601,18	216,98	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	879.299,67	735.788,30	27.011,64	116.499,73	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	879.299,67	735.788,30	27.011,64	116.499,73	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	879.299,67	735.788,30	27.011,64	116.499,73	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	219.846,66	173.205,20	17.513,64	29.127,81	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	219.846,66	173.205,20	17.513,64	29.127,81	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	187.857,53	157.197,12	5.770,89	24.889,53	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	31.989,12	16.008,08	11.742,75	4.238,29	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	210.326,42	168.441,06	14.018,90	27.866,46	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	210.326,42	168.441,06	14.018,90	27.866,46	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	187.857,53	157.197,12	5.770,89	24.889,53	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	22.468,88	11.243,94	8.248,01	2.976,94	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	27.146.407,50	22.715.815,44	833.924,02	3.596.668,03	12.527.805,48	46,15%
Alumbrado público y ornamental (020802)	21.908.103,47	18.332.460,20	673.005,95	2.902.637,32	12.527.805,48	57,18%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	21.908.103,47	18.332.460,20	673.005,95	2.902.637,32	12.527.805,48	57,18%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	21.908.103,47	18.332.460,20	673.005,95	2.902.637,32	12.527.805,48	57,18%
Fiestas y actos cívicos (020801)	5.238.304,03	4.383.355,24	160.918,07	694.030,72	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	5.238.304,03	4.383.355,24	160.918,07	694.030,72	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	5.238.304,03	4.383.355,24	160.918,07	694.030,72	0,00	
Gestión programa huertos urbanos (0204)	598.591,50	299.548,75	219.734,47	79.308,28	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	598.591,50	299.548,75	219.734,47	79.308,28	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	598.591,50	299.548,75	219.734,47	79.308,28	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	598.591,50	299.548,75	219.734,47	79.308,28	0,00	
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	122.092,20	61.097,70	44.818,32	16.176,18	0,00	
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Juegos infantiles (021202)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	31.989,12	16.008,08	11.742,75	4.238,29	0,00	
Licencias de actividades (110401)	31.989,12	16.008,08	11.742,75	4.238,29	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	31.989,12	16.008,08	11.742,75	4.238,29	0,00	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	31.989,12	16.008,08	11.742,75	4.238,29	0,00	
Limpia y Gestión de Residuos	317.158.166,37	265.661.910,93	9.475.496,75	42.020.758,68	34.676.623,33	10,93%
Actuaciones (0210)	3.294.870,00	2.759.889,40	98.438,36	436.542,24	0,00	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	3.294.870,00	2.759.889,40	98.438,36	436.542,24	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	3.294.870,00	2.759.889,40	98.438,36	436.542,24	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	3.294.870,00	2.759.889,40	98.438,36	436.542,24	0,00	
Animales (0203)	229.185,52	191.973,18	6.847,20	30.365,13	0,00	
Recogida animales muertos (020301)	229.185,52	191.973,18	6.847,20	30.365,13	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	229.185,52	191.973,18	6.847,20	30.365,13	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	229.185,52	191.973,18	6.847,20	30.365,13	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	195.694.954,97	163.920.406,95	5.846.631,45	25.927.916,57	1.894,99	0,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	190.950.120,10	159.945.980,20	5.704.873,58	25.299.266,32	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	190.950.120,10	159.945.980,20	5.704.873,58	25.299.266,32	0,00	
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	190.950.120,10	159.945.980,20	5.704.873,58	25.299.266,32	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	4.744.834,87	3.974.426,74	141.757,87	628.650,25	1.894,99	0,04%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	4.744.834,87	3.974.426,74	141.757,87	628.650,25	1.894,99	0,04%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	4.744.834,87	3.974.426,74	141.757,87	628.650,25	1.894,99	0,04%
Recogida y gestión de residuos (0201)	117.939.155,87	98.789.641,40	3.523.579,74	15.625.934,73	34.674.728,34	29,40%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.643,56	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.643,56	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.643,56	
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	2.985.010,96	2.500.341,47	89.180,93	395.488,56	316.936,18	10,62%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	2.985.010,96	2.500.341,47	89.180,93	395.488,56	316.936,18	10,62%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	2.985.010,96	2.500.341,47	89.180,93	395.488,56	316.936,18	10,62%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	13.992.716,19	11.720.750,45	418.049,89	1.853.915,85	1.883,88	0,01%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	13.992.716,19	11.720.750,45	418.049,89	1.853.915,85	1.883,88	0,01%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	13.992.716,19	11.720.750,45	418.049,89	1.853.915,85	1.883,88	0,01%
Recogida domiciliar de basuras (020105)	58.533.034,82	49.029.158,11	1.748.747,60	7.755.129,12	8.079.597,29	13,80%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	58.533.034,82	49.029.158,11	1.748.747,60	7.755.129,12	8.079.597,29	13,80%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	58.532.056,42	49.028.338,56	1.748.718,37	7.754.999,49	8.079.597,29	13,80%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	978,41	819,54	29,23	129,63	0,00	
Recogida neumática (020106)	2.946.372,72	2.467.976,83	88.026,57	390.369,32	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	2.946.372,72	2.467.976,83	88.026,57	390.369,32	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	2.946.372,72	2.467.976,83	88.026,57	390.369,32	0,00	
Residuos comercios (020103)	32.232.738,31	26.999.181,36	962.993,36	4.270.563,59	20.678.667,43	64,15%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	32.232.738,31	26.999.181,36	962.993,36	4.270.563,59	20.678.667,43	64,15%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	18.286.869,23	15.317.671,56	546.343,08	2.422.854,59	20.678.667,43	113,08%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	13.945.869,07	11.681.509,80	416.650,27	1.847.709,00	0,00	
Residuos mercados municipales (020102)	7.249.282,88	6.072.233,18	216.581,39	960.468,30	0,00	
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	7.249.282,88	6.072.233,18	216.581,39	960.468,30	0,00	
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	7.249.282,88	6.072.233,18	216.581,39	960.468,30	0,00	
Medio ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	
Entidades Públicas Empresariales (4)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	214.568,14	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	214.568,14	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	0,00	0,00	0,00	0,00	214.568,14	
Actuaciones (0210)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.684,38	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.684,38	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.684,38	
Arbolado (0214)	9.490.897,28	6.673.755,44	1.519.088,98	1.298.052,85	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	9.490.897,28	6.673.755,44	1.519.088,98	1.298.052,85	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	9.490.897,28	6.673.755,44	1.519.088,98	1.298.052,85	0,00	
Biodiversidad (0215)	567.177,95	398.824,98	90.781,07	77.571,90	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	567.177,95	398.824,98	90.781,07	77.571,90	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	567.177,95	398.824,98	90.781,07	77.571,90	0,00	
Gestión del verde (0213)	37.862.817,97	26.624.162,10	6.060.226,76	5.178.429,11	2.548.278,80	6,73%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	810.992,52	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	0,00	0,00	0,00	0,00	810.992,52	
Jardineras (021302)	2.930.858,17	2.060.904,26	469.105,74	400.848,17	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	2.930.858,17	2.060.904,26	469.105,74	400.848,17	0,00	
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	34.931.959,80	24.563.257,84	5.591.121,02	4.777.580,94	1.737.286,28	4,97%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	34.931.959,80	24.563.257,84	5.591.121,02	4.777.580,94	1.737.286,28	4,97%
Limpieza del espacio público (0202)	81.911,75	57.598,24	13.110,59	11.202,92	259.901,80	317,29%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	81.911,75	57.598,24	13.110,59	11.202,92	259.901,80	317,29%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	81.911,75	57.598,24	13.110,59	11.202,92	259.901,80	317,29%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	5.443.720,90	3.827.884,86	871.308,18	744.527,86	21.327,00	0,39%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,00	
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	873.969,76	614.553,11	139.885,39	119.531,26	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	873.969,76	614.553,11	139.885,39	119.531,26	0,00	
Juegos infantiles (021202)	3.592.001,45	2.525.803,26	574.926,66	491.271,54	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	3.592.001,45	2.525.803,26	574.926,66	491.271,54	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	977.749,68	687.528,49	156.496,14	133.725,05	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	977.749,68	687.528,49	156.496,14	133.725,05	0,00	
Maquinaria y vehículos (0217)	3.998.136,62	2.811.387,09	639.931,62	546.817,91	1.330,58	0,03%
Maquinaria y vehículos (021701)	3.998.136,62	2.811.387,09	639.931,62	546.817,91	1.330,58	0,03%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	3.998.136,62	2.811.387,09	639.931,62	546.817,91	1.330,58	0,03%
Recogida y gestión de residuos (0201)	426.796,38	300.112,27	68.311,95	58.372,17	0,00	
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Recogida neumática (020106)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Residuos comercios (020103)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Residuos mercados municipales (020102)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Servicios especiales (0216)	3.345.966,83	2.352.798,02	535.546,98	457.621,83	0,00	
Equipo de vigilancia (021602)	3.335.712,38	2.345.587,36	533.905,68	456.219,35	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	3.335.712,38	2.345.587,36	533.905,68	456.219,35	0,00	
Servicios de fin de semana (021601)	10.254,45	7.210,67	1.641,30	1.402,48	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	10.254,45	7.210,67	1.641,30	1.402,48	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
Actuaciones (0210)	5.132.298,94	3.945.347,50	550.964,45	635.986,99	939.607,23	18,31%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	887.005,92	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	0,00	0,00	0,00	0,00	887.005,92	
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	221.462,90	170.244,98	23.774,57	27.443,36	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	221.462,90	170.244,98	23.774,57	27.443,36	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	221.462,90	170.244,98	23.774,57	27.443,36	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	221.462,90	170.244,98	23.774,57	27.443,36	0,00	
Fuentes (021001)	2.822.640,47	2.169.845,84	303.017,14	349.777,49	52.601,31	1,86%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	2.822.640,47	2.169.845,84	303.017,14	349.777,49	52.601,31	1,86%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	1.866.732,66	1.435.011,70	200.398,17	231.322,78	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	1.866.732,66	1.435.011,70	200.398,17	231.322,78	0,00	
Redes (0209)	11.502.862,70	8.842.585,19	1.234.859,56	1.425.417,95	869.742,22	7,56%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	132.339,93	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	0,00	0,00	0,00	0,00	132.339,93	
Red de agua freática (020902)	1.592.750,61	1.224.393,73	170.985,55	197.371,33	20.739,32	1,30%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	1.592.750,61	1.224.393,73	170.985,55	197.371,33	20.739,32	1,30%
Red de drenaje urbano (020901)	8.472.139,77	6.512.780,31	909.504,27	1.049.855,19	716.662,97	8,46%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	8.472.139,77	6.512.780,31	909.504,27	1.049.855,19	716.662,97	8,46%
Red de recogida neumática (020904)	718.986,16	552.705,58	77.184,87	89.095,71	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	718.986,16	552.705,58	77.184,87	89.095,71	0,00	
Red de riego (020903)	718.986,16	552.705,58	77.184,87	89.095,71	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	718.986,16	552.705,58	77.184,87	89.095,71	0,00	
	444.935.060,26	360.549.553,43	25.316.200,79	444.935.060,26	71.258.549,68	16,02%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	367.082.472,94	62.216.540,75	489.568,78	304.376.363,41	82,92%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	367.082.472,94	62.216.540,75	489.568,78	304.376.363,41	82,92%
Ciclo del agua	18.346.563,17	15.306.308,66	11.361,36	3.028.893,15	16,51%
Actuaciones (0210)	6.309.845,15	36.376,22	7.774,36	6.265.694,57	99,30%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	171.914,36	0,00	0,00	171.914,36	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	171.914,36	0,00	0,00	171.914,36	100,00%
Fuentes (021001)	4.282.191,93	36.376,22	7.774,36	4.238.041,35	98,97%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	1.683.824,51	0,00	0,00	1.683.824,51	100,00%
Redes (0209)	12.036.718,02	15.269.932,44	3.587,00	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	14.953.230,69	3.587,00	0,00	0,00%
Red de agua freática (020902)	1.537.822,96	0,00	0,00	1.537.822,96	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	7.550.904,19	316.701,75	0,00	7.234.202,44	95,81%
Red de recogida neumática (020904)	1.473.995,44	0,00	0,00	1.473.995,44	100,00%
Red de riego (020903)	1.473.995,44	0,00	0,00	1.473.995,44	100,00%
Energía y Calidad Ambiental	31.577.743,41	12.172.007,32	415.948,16	18.989.787,93	60,14%
-Importes no asignables	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%
Agenda 21 escolar (0206)	891.299,74	0,00	46.150,00	845.149,74	94,82%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	271.111,94	0,00	21.000,00	250.111,94	92,25%
Programas y actividades escolares (020602)	479.815,35	0,00	25.150,00	454.665,35	94,76%
Subvenciones (020601)	140.372,45	0,00	0,00	140.372,45	100,00%
Calidad ambiental (0207)	2.787.363,36	0,00	0,00	2.787.363,36	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	683.245,18	0,00	0,00	683.245,18	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	187.857,53	0,00	0,00	187.857,53	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	417.292,66	0,00	0,00	417.292,66	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	189.495,24	0,00	0,00	189.495,24	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	879.299,67	0,00	0,00	879.299,67	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	219.846,66	0,00	0,00	219.846,66	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	210.326,42	0,00	0,00	210.326,42	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	27.146.407,50	12.172.007,32	355.798,16	14.618.602,02	53,85%
Alumbrado público y ornamental (020802)	21.908.103,47	12.172.007,32	355.798,16	9.380.297,99	42,82%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Fiestas y actos cívicos (020801)	5.238.304,03	0,00	0,00	5.238.304,03	100,00%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	598.591,50	0,00	0,00	598.591,50	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	598.591,50	0,00	0,00	598.591,50	100,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	122.092,20	0,00	0,00	122.092,20	100,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Juegos infantiles (021202)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	31.989,12	0,00	0,00	31.989,12	100,00%
Licencias de actividades (110401)	31.989,12	0,00	0,00	31.989,12	100,00%
Limpia y Gestión de Residuos	317.158.166,37	34.675.436,13	1.187,20	282.481.543,04	89,07%
Actuaciones (0210)	3.294.870,00	0,00	0,00	3.294.870,00	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	3.294.870,00	0,00	0,00	3.294.870,00	100,00%
Animales (0203)	229.185,52	0,00	0,00	229.185,52	100,00%
Recogida animales muertos (020301)	229.185,52	0,00	0,00	229.185,52	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	195.694.954,97	1.894,99	0,00	195.693.059,98	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	190.950.120,10	0,00	0,00	190.950.120,10	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	4.744.834,87	1.894,99	0,00	4.742.939,88	99,96%
Recogida y gestión de residuos (0201)	117.939.155,87	34.673.541,14	1.187,20	83.264.427,53	70,60%
-Importes no asignables	0,00	5.597.643,56	0,00	0,00	0,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	2.985.010,96	315.748,98	1.187,20	2.668.074,78	89,38%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	13.992.716,19	1.883,88	0,00	13.990.832,31	99,99%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	58.533.034,82	8.079.597,29	0,00	50.453.437,53	86,20%
Recogida neumática (020106)	2.946.372,72	0,00	0,00	2.946.372,72	100,00%
Residuos comercios (020103)	32.232.738,31	20.678.667,43	0,00	11.554.070,88	35,85%
Residuos mercados municipales (020102)	7.249.282,88	0,00	0,00	7.249.282,88	100,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	0,00	62.788,64	61.072,06	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	62.788,64	61.072,06	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	62.788,64	61.072,06	0,00	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	61.217.425,68	6.405.709,96	337.380,74	54.474.334,98	88,99%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	61.217.425,68	6.405.709,96	337.380,74	54.474.334,98	88,99%
-Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	61.217.425,68	6.405.709,96	337.380,74	54.474.334,98	88,99%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
-Importes no asignables	0,00	0,00	214.568,14	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	0,00	214.568,14	0,00	0,00%
Actuaciones (0210)	0,00	3.697.684,38	0,00	0,00	0,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	0,00	3.697.684,38	0,00	0,00	0,00%
Arbolado (0214)	9.490.897,28	0,00	0,00	9.490.897,28	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	9.490.897,28	0,00	0,00	9.490.897,28	100,00%
Biodiversidad (0215)	567.177,95	0,00	0,00	567.177,95	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	567.177,95	0,00	0,00	567.177,95	100,00%
Gestión del verde (0213)	37.862.817,97	2.515.019,86	33.258,94	35.314.539,17	93,27%
·Importes no asignables	0,00	777.733,58	33.258,94	0,00	0,00%
Jardineras (021302)	2.930.858,17	0,00	0,00	2.930.858,17	100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	34.931.959,80	1.737.286,28	0,00	33.194.673,52	95,03%
Limpieza del espacio público (0202)	81.911,75	171.678,72	88.223,08	0,00	0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	81.911,75	171.678,72	88.223,08	0,00	0,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	5.443.720,90	21.327,00	0,00	5.422.393,90	99,61%
·Importes no asignables	0,00	21.327,00	0,00	0,00	0,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	873.969,76	0,00	0,00	873.969,76	100,00%
Juegos infantiles (021202)	3.592.001,45	0,00	0,00	3.592.001,45	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	977.749,68	0,00	0,00	977.749,68	100,00%
Maquinaria y vehículos (0217)	3.998.136,62	0,00	1.330,58	3.996.806,04	99,97%
Maquinaria y vehículos (021701)	3.998.136,62	0,00	1.330,58	3.996.806,04	99,97%
Recogida y gestión de residuos (0201)	426.796,38	0,00	0,00	426.796,38	100,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Recogida neumática (020106)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Residuos comercios (020103)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Residuos mercados municipales (020102)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Servicios especiales (0216)	3.345.966,83	0,00	0,00	3.345.966,83	100,00%
Equipo de vigilancia (021602)	3.335.712,38	0,00	0,00	3.335.712,38	100,00%
Servicios de fin de semana (021601)	10.254,45	0,00	0,00	10.254,45	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	16.635.161,64	1.123.107,97	686.241,48	14.825.812,19	89,12%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	16.635.161,64	1.123.107,97	686.241,48	14.825.812,19	89,12%
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	16.635.161,64	1.123.107,97	686.241,48	14.825.812,19	89,12%
Actuaciones (0210)	5.132.298,94	919.822,10	19.785,13	4.192.691,71	81,69%
·Importes no asignables	0,00	867.220,79	19.785,13	0,00	0,00%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	221.462,90	0,00	0,00	221.462,90	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	221.462,90	0,00	0,00	221.462,90	100,00%
Fuentes (021001)	2.822.640,47	52.601,31	0,00	2.770.039,16	98,14%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	1.866.732,66	0,00	0,00	1.866.732,66	100,00%
Redes (0209)	11.502.862,70	203.285,87	666.456,35	10.633.120,48	92,44%
·Importes no asignables	0,00	62.818,41	69.521,52	0,00	0,00%
Red de agua freática (020902)	1.592.750,61	10.238,97	10.500,35	1.572.011,29	98,70%
Red de drenaje urbano (020901)	8.472.139,77	130.228,49	586.434,48	7.755.476,80	91,54%
Red de recogida neumática (020904)	718.986,16	0,00	0,00	718.986,16	100,00%
Red de riego (020903)	718.986,16	0,00	0,00	718.986,16	100,00%
	444.935.060,26	69.745.358,68	1.513.191,00	373.676.510,58	83,98%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	367.082.472,94	62.216.540,75	489.568,78	304.376.363,41	82,92%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	367.082.472,94	62.216.540,75	489.568,78	304.376.363,41	82,92%
Ciclo del agua	18.346.563,17	15.306.308,66	11.361,36	3.028.893,15	16,51%
Actuaciones (0210)	6.309.845,15	36.376,22	7.774,36	6.265.694,57	99,30%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	171.914,36	0,00	0,00	171.914,36	100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	171.914,36	0,00	0,00	171.914,36	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	171.914,36	0,00	0,00	171.914,36	100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	171.914,36	0,00	0,00	171.914,36	100,00%
Fuentes (021001)	4.282.191,93	36.376,22	7.774,36	4.238.041,35	98,97%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	4.282.191,93	36.376,22	7.774,36	4.238.041,35	98,97%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	1.683.824,51	0,00	0,00	1.683.824,51	100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	1.683.824,51	0,00	0,00	1.683.824,51	100,00%
Redes (0209)	12.036.718,02	15.269.932,44	3.587,00	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	14.953.230,69	3.587,00	0,00	0,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	0,00	14.953.230,69	3.587,00	0,00	0,00%
Red de agua freática (020902)	1.537.822,96	0,00	0,00	1.537.822,96	100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	1.537.822,96	0,00	0,00	1.537.822,96	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	7.550.904,19	316.701,75	0,00	7.234.202,44	95,81%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	7.550.904,19	316.701,75	0,00	7.234.202,44	95,81%
Red de recogida neumática (020904)	1.473.995,44	0,00	0,00	1.473.995,44	100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	1.473.995,44	0,00	0,00	1.473.995,44	100,00%
Red de riego (020903)	1.473.995,44	0,00	0,00	1.473.995,44	100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)	1.473.995,44	0,00	0,00	1.473.995,44	100,00%
Energía y Calidad Ambiental	31.577.743,41	12.172.007,32	415.948,16	18.989.787,93	60,14%
·Importes no asignables	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%
Agenda 21 escolar (0206)	891.299,74	0,00	46.150,00	845.149,74	94,82%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	271.111,94	0,00	21.000,00	250.111,94	92,25%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	271.111,94	0,00	21.000,00	250.111,94	92,25%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	271.111,94	0,00	21.000,00	250.111,94	92,25%
Programas y actividades escolares (020602)	479.815,35	0,00	25.150,00	454.665,35	94,76%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	479.815,35	0,00	25.150,00	454.665,35	94,76%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	479.815,35	0,00	25.150,00	454.665,35	94,76%
Subvenciones (020601)	140.372,45	0,00	0,00	140.372,45	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	140.372,45	0,00	0,00	140.372,45	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	140.372,45	0,00	0,00	140.372,45	100,00%
Calidad ambiental (0207)	2.787.363,36	0,00	0,00	2.787.363,36	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	683.245,18	0,00	0,00	683.245,18	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	683.245,18	0,00	0,00	683.245,18	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	683.245,18	0,00	0,00	683.245,18	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	187.857,53	0,00	0,00	187.857,53	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	187.857,53	0,00	0,00	187.857,53	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	187.857,53	0,00	0,00	187.857,53	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	417.292,66	0,00	0,00	417.292,66	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	417.292,66	0,00	0,00	417.292,66	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	417.292,66	0,00	0,00	417.292,66	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	189.495,24	0,00	0,00	189.495,24	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	189.495,24	0,00	0,00	189.495,24	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	187.857,53	0,00	0,00	187.857,53	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	1.637,70	0,00	0,00	1.637,70	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	879.299,67	0,00	0,00	879.299,67	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	879.299,67	0,00	0,00	879.299,67	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	879.299,67	0,00	0,00	879.299,67	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	219.846,66	0,00	0,00	219.846,66	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	219.846,66	0,00	0,00	219.846,66	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	187.857,53	0,00	0,00	187.857,53	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	31.989,12	0,00	0,00	31.989,12	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	210.326,42	0,00	0,00	210.326,42	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	210.326,42	0,00	0,00	210.326,42	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	187.857,53	0,00	0,00	187.857,53	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	22.468,88	0,00	0,00	22.468,88	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	27.146.407,50	12.172.007,32	355.798,16	14.618.602,02	53,85%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Alumbrado público y ornamental (020802)	21.908.103,47	12.172.007,32	355.798,16	9.380.297,99	42,82%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	21.908.103,47	12.172.007,32	355.798,16	9.380.297,99	42,82%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	21.908.103,47	12.172.007,32	355.798,16	9.380.297,99	42,82%
Fiestas y actos cívicos (020801)	5.238.304,03	0,00	0,00	5.238.304,03	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	5.238.304,03	0,00	0,00	5.238.304,03	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	5.238.304,03	0,00	0,00	5.238.304,03	100,00%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	598.591,50	0,00	0,00	598.591,50	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	598.591,50	0,00	0,00	598.591,50	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	598.591,50	0,00	0,00	598.591,50	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	598.591,50	0,00	0,00	598.591,50	100,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	122.092,20	0,00	0,00	122.092,20	100,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Juegos infantiles (021202)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	31.989,12	0,00	0,00	31.989,12	100,00%
Licencias de actividades (110401)	31.989,12	0,00	0,00	31.989,12	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	31.989,12	0,00	0,00	31.989,12	100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101)	31.989,12	0,00	0,00	31.989,12	100,00%
Limpia y Gestión de Residuos	317.158.166,37	34.675.436,13	1.187,20	282.481.543,04	89,07%
Actuaciones (0210)	3.294.870,00	0,00	0,00	3.294.870,00	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	3.294.870,00	0,00	0,00	3.294.870,00	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	3.294.870,00	0,00	0,00	3.294.870,00	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	3.294.870,00	0,00	0,00	3.294.870,00	100,00%
Animales (0203)	229.185,52	0,00	0,00	229.185,52	100,00%
Recogida animales muertos (020301)	229.185,52	0,00	0,00	229.185,52	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	229.185,52	0,00	0,00	229.185,52	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	229.185,52	0,00	0,00	229.185,52	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Limpieza del espacio público (0202)	195.694.954,97	1.894,99	0,00	195.693.059,98	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	190.950.120,10	0,00	0,00	190.950.120,10	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	190.950.120,10	0,00	0,00	190.950.120,10	100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	190.950.120,10	0,00	0,00	190.950.120,10	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	4.744.834,87	1.894,99	0,00	4.742.939,88	99,96%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	4.744.834,87	1.894,99	0,00	4.742.939,88	99,96%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	4.744.834,87	1.894,99	0,00	4.742.939,88	99,96%
Recogida y gestión de residuos (0201)	117.939.155,87	34.673.541,14	1.187,20	83.264.427,53	70,60%
-Importes no asignables	0,00	5.597.643,56	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	0,00	5.597.643,56	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	0,00	5.597.643,56	0,00	0,00	0,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	2.985.010,96	315.748,98	1.187,20	2.668.074,78	89,38%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	2.985.010,96	315.748,98	1.187,20	2.668.074,78	89,38%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	2.985.010,96	315.748,98	1.187,20	2.668.074,78	89,38%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	13.992.716,19	1.883,88	0,00	13.990.832,31	99,99%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	13.992.716,19	1.883,88	0,00	13.990.832,31	99,99%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	13.992.716,19	1.883,88	0,00	13.990.832,31	99,99%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	58.533.034,82	8.079.597,29	0,00	50.453.437,53	86,20%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	58.533.034,82	8.079.597,29	0,00	50.453.437,53	86,20%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	58.532.056,42	8.079.597,29	0,00	50.452.459,13	86,20%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	978,41	0,00	0,00	978,41	100,00%
Recogida neumática (020106)	2.946.372,72	0,00	0,00	2.946.372,72	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	2.946.372,72	0,00	0,00	2.946.372,72	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	2.946.372,72	0,00	0,00	2.946.372,72	100,00%
Residuos comercios (020103)	32.232.738,31	20.678.667,43	0,00	11.554.070,88	35,85%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	32.232.738,31	20.678.667,43	0,00	11.554.070,88	35,85%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	18.286.869,23	20.678.667,43	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)	13.945.869,07	0,00	0,00	13.945.869,07	100,00%
Residuos mercados municipales (020102)	7.249.282,88	0,00	0,00	7.249.282,88	100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)	7.249.282,88	0,00	0,00	7.249.282,88	100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)	7.249.282,88	0,00	0,00	7.249.282,88	100,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	0,00	62.788,64	61.072,06	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	62.788,64	61.072,06	0,00	0,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
-Importes no asignables	0,00	62.788,64	61.072,06	0,00	0,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	0,00	62.788,64	61.072,06	0,00	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	61.217.425,68	6.405.709,96	337.380,74	54.474.334,98	88,99%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	61.217.425,68	6.405.709,96	337.380,74	54.474.334,98	88,99%
-Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	61.217.425,68	6.405.709,96	337.380,74	54.474.334,98	88,99%
-Importes no asignables	0,00	0,00	214.568,14	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	214.568,14	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	0,00	0,00	214.568,14	0,00	0,00%
Actuaciones (0210)	0,00	3.697.684,38	0,00	0,00	0,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	0,00	3.697.684,38	0,00	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	0,00	3.697.684,38	0,00	0,00	0,00%
Arbolado (0214)	9.490.897,28	0,00	0,00	9.490.897,28	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	9.490.897,28	0,00	0,00	9.490.897,28	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	9.490.897,28	0,00	0,00	9.490.897,28	100,00%
Biodiversidad (0215)	567.177,95	0,00	0,00	567.177,95	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	567.177,95	0,00	0,00	567.177,95	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	567.177,95	0,00	0,00	567.177,95	100,00%
Gestión del verde (0213)	37.862.817,97	2.515.019,86	33.258,94	35.314.539,17	93,27%
-Importes no asignables	0,00	777.733,58	33.258,94	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	0,00	777.733,58	33.258,94	0,00	0,00%
Jardineras (021302)	2.930.858,17	0,00	0,00	2.930.858,17	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	2.930.858,17	0,00	0,00	2.930.858,17	100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	34.931.959,80	1.737.286,28	0,00	33.194.673,52	95,03%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	34.931.959,80	1.737.286,28	0,00	33.194.673,52	95,03%
Limpieza del espacio público (0202)	81.911,75	171.678,72	88.223,08	0,00	0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	81.911,75	171.678,72	88.223,08	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	81.911,75	171.678,72	88.223,08	81.911,75	0,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	5.443.720,90	21.327,00	0,00	5.422.393,90	99,61%
-Importes no asignables	0,00	21.327,00	0,00	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	0,00	21.327,00	0,00	0,00	0,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	873.969,76	0,00	0,00	873.969,76	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	873.969,76	0,00	0,00	873.969,76	100,00%
Juegos infantiles (021202)	3.592.001,45	0,00	0,00	3.592.001,45	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	3.592.001,45	0,00	0,00	3.592.001,45	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	977.749,68	0,00	0,00	977.749,68	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	977.749,68	0,00	0,00	977.749,68	100,00%
Maquinaria y vehículos (0217)	3.998.136,62	0,00	1.330,58	3.996.806,04	99,97%
Maquinaria y vehículos (021701)	3.998.136,62	0,00	1.330,58	3.996.806,04	99,97%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	3.998.136,62	0,00	1.330,58	3.996.806,04	99,97%
Recogida y gestión de residuos (0201)	426.796,38	0,00	0,00	426.796,38	100,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Recogida neumática (020106)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Residuos comercios (020103)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Residuos mercados municipales (020102)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Servicios especiales (0216)	3.345.966,83	0,00	0,00	3.345.966,83	100,00%
Equipo de vigilancia (021602)	3.335.712,38	0,00	0,00	3.335.712,38	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	3.335.712,38	0,00	0,00	3.335.712,38	100,00%
Servicios de fin de semana (021601)	10.254,45	0,00	0,00	10.254,45	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	10.254,45	0,00	0,00	10.254,45	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	16.635.161,64	1.123.107,97	686.241,48	14.825.812,19	89,12%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	16.635.161,64	1.123.107,97	686.241,48	14.825.812,19	89,12%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	16.635.161,64	1.123.107,97	686.241,48	14.825.812,19	89,12%
Actuaciones (0210)	5.132.298,94	919.822,10	19.785,13	4.192.691,71	81,69%
·Importes no asignables	0,00	867.220,79	19.785,13	0,00	0,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	0,00	867.220,79	19.785,13	0,00	0,00%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	221.462,90	0,00	0,00	221.462,90	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	221.462,90	0,00	0,00	221.462,90	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	221.462,90	0,00	0,00	221.462,90	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	221.462,90	0,00	0,00	221.462,90	100,00%
Fuentes (021001)	2.822.640,47	52.601,31	0,00	2.770.039,16	98,14%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	2.822.640,47	52.601,31	0,00	2.770.039,16	98,14%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	1.866.732,66	0,00	0,00	1.866.732,66	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	1.866.732,66	0,00	0,00	1.866.732,66	100,00%
Redes (0209)	11.502.862,70	203.285,87	666.456,35	10.633.120,48	92,44%
-Importes no asignables	0,00	62.818,41	69.521,52	0,00	0,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	0,00	62.818,41	69.521,52	0,00	0,00%
Red de agua freática (020902)	1.592.750,61	10.238,97	10.500,35	1.572.011,29	98,70%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	1.592.750,61	10.238,97	10.500,35	1.572.011,29	98,70%
Red de drenaje urbano (020901)	8.472.139,77	130.228,49	586.434,48	7.755.476,80	91,54%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	8.472.139,77	130.228,49	586.434,48	8.472.139,77	91,54%
Red de recogida neumática (020904)	718.986,16	0,00	0,00	718.986,16	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	718.986,16	0,00	0,00	718.986,16	100,00%
Red de riego (020903)	718.986,16	0,00	0,00	718.986,16	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	718.986,16	0,00	0,00	718.986,16	100,00%
	444.935.060,26	69.745.358,68	1.513.191,00	373.676.510,58	83,98%

