



**Ajuntament
de Barcelona**

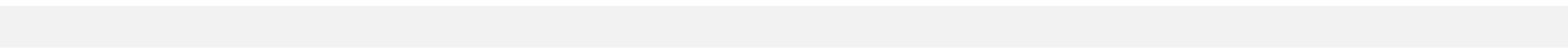
Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Memoria de Costes 2015

INFORME CORPORATIVO





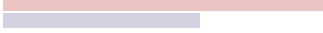

















INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA
(1200)





INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	190.997,82	0,85%	97.081.566,06	4,46%	0,20%	
Arrendamientos i alquileres	137.927,29	0,61%	35.737.544,79	1,64%	0,39%	
Compra de material y fungibles	16.256,46	0,07%	4.903.384,72	0,23%	0,33%	
Comunicaciones y Notificaciones	69.083,37	0,31%	6.853.892,88	0,31%	1,01%	
Contratos externos	10.121.710,48	45,00%	605.150.702,25	27,80%	1,67%	
Estudios y trabajos técnicos	27.191,71	0,12%	11.965.196,13	0,55%	0,23%	
Gasto Financiero	327.592,94	1,46%	28.086.749,72	1,29%	1,17%	
Limpieza	21.920,02	0,10%	36.463.413,80	1,68%	0,06%	
Mantenimiento, reparación y conservación	99.350,02	0,44%	59.483.826,38	2,73%	0,17%	
Otros gastos	795.763,21	3,54%	124.953.779,40	5,74%	0,64%	
Recursos Humanos	2.375.699,54	10,56%	592.336.641,12	27,21%	0,40%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	116.199,72	0,52%	12.140.453,28	0,56%	0,96%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	2.893,20	0,01%	213.929,81	0,01%	1,35%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	874,11	0,00%	95.110,35	0,00%	0,92%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	453.106,85	2,01%	46.785.227,96	2,15%	0,97%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	6.339,12	0,03%	566.716,79	0,03%	1,12%	
Subvenciones y Transferencias	6.999.547,90	31,12%	437.908.074,63	20,12%	1,60%	
Suministros: Agua	1.085,16	0,00%	5.616.009,90	0,26%	0,02%	
Suministros: Electricidad	24.845,42	0,11%	25.578.822,25	1,18%	0,10%	
Suministros: Gas	1.811,19	0,01%	5.188.536,44	0,24%	0,03%	
Suministros: Otros	606.121,86	2,69%	29.369.343,63	1,35%	2,06%	
Suministros: Teléfono y datos	96.691,10	0,43%	10.209.887,48	0,47%	0,95%	
	22.493.008,51	100,00%	2.176.688.809,77	100,00%		

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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)	22.493.008,51	100,00%	22.033.577,91	100,00%	97,96%	459.430,60	100,00%	2,04%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	132.031,92	0,59%	132.031,92	0,60%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	132.031,92	0,59%	132.031,92	0,60%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.360.976,59	99,41%	21.901.545,99	99,40%	97,95%	459.430,60	100,00%	2,05%
Coordinación de obras al espacio público	1.039.654,55	4,62%	982.701,57	4,46%	94,52%	56.952,98	12,40%	5,48%
Infraestructuras y Espacio Urbano	18.548.439,04	82,46%	18.520.840,71	84,06%	99,85%	27.598,33	6,01%	0,15%
Resiliencia Urbana	465.712,60	2,07%	90.833,31	0,41%	19,50%	374.879,29	81,60%	80,50%
Señalización	2.307.170,41	10,26%	2.307.170,41	10,47%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	22.493.008,51	100,00%	22.033.577,91	100,00%	97,96%	459.430,60	100,00%	2,04%

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

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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)	22.493.008,51	14,02	22.033.577,91	13,73	459.430,60	0,29
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	132.031,92	0,08	132.031,92	0,08	0,00	0,00
Energía y Calidad Ambiental	132.031,92	0,08	132.031,92	0,08	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.360.976,59	13,94	21.901.545,99	13,65	459.430,60	0,29
Coordinación de obras al espacio público	1.039.654,55	0,65	982.701,57	0,61	56.952,98	0,04
Infraestructuras y Espacio Urbano	18.548.439,04	11,56	18.520.840,71	11,54	27.598,33	0,02
Resiliencia Urbana	465.712,60	0,29	90.833,31	0,06	374.879,29	0,23
Señalización	2.307.170,41	1,44	2.307.170,41	1,44	0,00	0,00
	22.493.008,51	14,02	22.033.577,91	13,73	459.430,60	0,29




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



Población: 1.604.555

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)




COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

	1.039.654,55	Coordinación de obras al espacio público
	18.548.439,04	Infraestructuras y Espacio Urbano
	2.307.170,41	Señalización

	132.031,92	Energía y Calidad Ambiental
	465.712,60	Resiliencia Urbana



	16.117.390,73	Coordinación de obras al espacio público
	234.081,59	Infraestructuras y Espacio Urbano
	0,00	Señalización

	104.027,28	Energía y Calidad Ambiental
	0,00	Resiliencia Urbana

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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)	22.493.008,51	17.662.494,07	1.531.143,39	3.299.371,05	16.455.499,60	73,16%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	132.031,92	110.482,86	4.055,95	17.493,11	104.027,28	78,79%
Energía y Calidad Ambiental	132.031,92	110.482,86	4.055,95	17.493,11	104.027,28	78,79%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.360.976,59	17.552.011,21	1.527.087,44	3.281.877,95	16.351.472,32	73,13%
Coordinación de obras al espacio público	1.039.654,55	720.354,11	166.712,31	152.588,12	16.117.390,73	1550,26%
Infraestructuras y Espacio Urbano	18.548.439,04	14.875.614,52	950.505,45	2.722.319,07	234.081,59	1,26%
Resiliencia Urbana	465.712,60	289.779,27	107.581,57	68.351,75	0,00	
Señalización	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%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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)	22.493.008,51	17.662.494,07	1.531.143,39	3.299.371,05	16.455.499,60	73,16%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	132.031,92	110.482,86	4.055,95	17.493,11	104.027,28	78,79%
Energía y Calidad Ambiental	132.031,92	110.482,86	4.055,95	17.493,11	104.027,28	78,79%
Espacio urbano (1204)	121.509,53	101.677,84	3.732,71	16.098,98	104.027,28	85,61%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	121.509,53	101.677,84	3.732,71	16.098,98	104.027,28	85,61%
Grandes infraestructuras (1205)	10.522,39	8.805,02	323,24	1.394,13	0,00	
Túneles urbanos (120504)	10.522,39	8.805,02	323,24	1.394,13	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.360.976,59	17.552.011,21	1.527.087,44	3.281.877,95	16.351.472,32	73,13%
Coordinación de obras al espacio público	1.039.654,55	720.354,11	166.712,31	152.588,12	16.117.390,73	1550,26%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	811.842,62	562.508,17	130.181,86	119.152,60	16.117.390,73	1985,29%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054.468,56	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	430.476,15	298.267,60	69.028,39	63.180,16	62.922,17	14,62%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	335.008,13	232.119,87	53.719,75	49.168,50	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	46.358,35	32.120,69	7.433,73	6.803,93	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	227.811,92	157.845,95	36.530,45	33.435,52	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Túneles urbanos (120504)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Infraestructuras y Espacio Urbano	18.548.439,04	14.875.614,52	950.505,45	2.722.319,07	234.081,59	1,26%
Espacio urbano (1204)	11.196.111,54	8.978.899,39	573.980,18	1.643.231,97	234.081,59	2,09%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.247.366,32	1.000.345,22	63.947,52	183.073,58	8.449,14	0,68%
Estructuras viales (120402)	1.733.483,80	1.390.194,85	88.868,83	254.420,12	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	905.805,43	726.425,05	46.437,05	132.943,34	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	163.237,13	130.910,60	8.368,52	23.958,00	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	4.493.000,39	3.603.232,99	230.338,29	659.429,11	225.632,45	5,02%
Pavimento (120411)	2.653.218,47	2.127.790,68	136.019,97	389.407,82	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	7.352.327,50	5.896.715,13	376.525,27	1.079.087,10	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	33.031,83	26.590,24	1.593,57	4.848,02	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	27.598,33	22.232,76	1.315,02	4.050,55	0,00	

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.281.159,21	5.839.341,06	373.176,28	1.068.641,87	0,00	
Túneles urbanos (120504)	10.538,13	8.551,06	440,41	1.546,66	0,00	
Resiliencia Urbana	465.712,60	289.779,27	107.581,57	68.351,75	0,00	
Contingencias y emergencias (1203)	374.879,29	233.260,27	86.598,70	55.020,32	0,00	
Resiliencia (120301)	374.879,29	233.260,27	86.598,70	55.020,32	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	90.833,31	56.519,00	20.982,88	13.331,43	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	90.833,31	56.519,00	20.982,88	13.331,43	0,00	
Señalización	2.307.170,41	1.666.263,30	302.288,10	338.619,01	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.307.170,41	1.666.263,30	302.288,10	338.619,01	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.153.585,20	833.131,65	151.144,05	169.309,50	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.153.585,20	833.131,65	151.144,05	169.309,50	0,00	
	22.493.008,51	17.662.494,07	1.531.143,39	3.299.371,05	16.455.499,60	73,16%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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)	22.493.008,51	17.662.494,07	1.531.143,39	3.299.371,05	16.455.499,60	73,16%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	132.031,92	110.482,86	4.055,95	17.493,11	104.027,28	78,79%
Energía y Calidad Ambiental	132.031,92	110.482,86	4.055,95	17.493,11	104.027,28	78,79%
Espacio urbano (1204)	121.509,53	101.677,84	3.732,71	16.098,98	104.027,28	85,61%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	121.509,53	101.677,84	3.732,71	16.098,98	104.027,28	85,61%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	121.509,53	101.677,84	3.732,71	16.098,98	104.027,28	85,61%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	121.509,53	101.677,84	3.732,71	16.098,98	104.027,28	85,61%
Grandes infraestructuras (1205)	10.522,39	8.805,02	323,24	1.394,13	0,00	
Túneles urbanos (120504)	10.522,39	8.805,02	323,24	1.394,13	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	10.522,39	8.805,02	323,24	1.394,13	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	10.522,39	8.805,02	323,24	1.394,13	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.360.976,59	17.552.011,21	1.527.087,44	3.281.877,95	16.351.472,32	73,13%
Coordinación de obras al espacio público	1.039.654,55	720.354,11	166.712,31	152.588,12	16.117.390,73	1550,26%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	811.842,62	562.508,17	130.181,86	119.152,60	16.117.390,73	1985,29%
- Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054.468,56	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054.468,56	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	430.476,15	298.267,60	69.028,39	63.180,16	62.922,17	14,62%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	430.476,15	298.267,60	69.028,39	63.180,16	62.922,17	14,62%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	335.008,13	232.119,87	53.719,75	49.168,50	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	335.008,13	232.119,87	53.719,75	49.168,50	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	46.358,35	32.120,69	7.433,73	6.803,93	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	46.358,35	32.120,69	7.433,73	6.803,93	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	227.811,92	157.845,95	36.530,45	33.435,52	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
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
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Túneles urbanos (120504)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	56.952,98	39.461,49	9.132,61	8.358,88	0,00	
Infraestructuras y Espacio Urbano	18.548.439,04	14.875.614,52	950.505,45	2.722.319,07	234.081,59	1,26%
Espacio urbano (1204)	11.196.111,54	8.978.899,39	573.980,18	1.643.231,97	234.081,59	2,09%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.247.366,32	1.000.345,22	63.947,52	183.073,58	8.449,14	0,68%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.247.366,32	1.000.345,22	63.947,52	183.073,58	8.449,14	0,68%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,14	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	1.247.366,32	1.000.345,22	63.947,52	183.073,58	0,00	
Estructuras viales (120402)	1.733.483,80	1.390.194,85	88.868,83	254.420,12	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.733.483,80	1.390.194,85	88.868,83	254.420,12	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	1.733.483,80	1.390.194,85	88.868,83	254.420,12	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	905.805,43	726.425,05	46.437,05	132.943,34	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	905.805,43	726.425,05	46.437,05	132.943,34	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	905.805,43	726.425,05	46.437,05	132.943,34	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	163.237,13	130.910,60	8.368,52	23.958,00	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	163.237,13	130.910,60	8.368,52	23.958,00	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	163.237,13	130.910,60	8.368,52	23.958,00	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	4.493.000,39	3.603.232,99	230.338,29	659.429,11	225.632,45	5,02%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.493.000,39	3.603.232,99	230.338,29	659.429,11	225.632,45	5,02%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	4.493.000,39	3.603.232,99	230.338,29	659.429,11	225.632,45	5,02%
Pavimento (120411)	2.653.218,47	2.127.790,68	136.019,97	389.407,82	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	2.653.218,47	2.127.790,68	136.019,97	389.407,82	0,00	

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	2.653.218,47	2.127.790,68	136.019,97	389.407,82	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	7.352.327,50	5.896.715,13	376.525,27	1.079.087,10	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	33.031,83	26.590,24	1.593,57	4.848,02	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	33.031,83	26.590,24	1.593,57	4.848,02	0,00	
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	6.273,08	5.130,64	221,76	920,69	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	26.758,75	21.459,61	1.371,81	3.927,33	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	27.598,33	22.232,76	1.315,02	4.050,55	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	27.598,33	22.232,76	1.315,02	4.050,55	0,00	
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	6.273,08	5.130,64	221,76	920,69	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	21.325,25	17.102,12	1.093,26	3.129,87	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.281.159,21	5.839.341,06	373.176,28	1.068.641,87	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	7.281.159,21	5.839.341,06	373.176,28	1.068.641,87	0,00	
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	6.273,08	5.130,64	221,76	920,69	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	7.274.886,13	5.834.210,42	372.954,52	1.067.721,18	0,00	
Túneles urbanos (120504)	10.538,13	8.551,06	440,41	1.546,66	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	10.538,13	8.551,06	440,41	1.546,66	0,00	
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	6.273,08	5.130,64	221,76	920,69	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	4.265,05	3.420,42	218,65	625,97	0,00	
Resiliencia Urbana	465.712,60	289.779,27	107.581,57	68.351,75	0,00	
Contingencias y emergencias (1203)	374.879,29	233.260,27	86.598,70	55.020,32	0,00	
Resiliencia (120301)	374.879,29	233.260,27	86.598,70	55.020,32	0,00	
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	374.879,29	233.260,27	86.598,70	55.020,32	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	90.833,31	56.519,00	20.982,88	13.331,43	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	90.833,31	56.519,00	20.982,88	13.331,43	0,00	
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	90.833,31	56.519,00	20.982,88	13.331,43	0,00	
Señalización	2.307.170,41	1.666.263,30	302.288,10	338.619,01	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.307.170,41	1.666.263,30	302.288,10	338.619,01	0,00	

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.153.585,20	833.131,65	151.144,05	169.309,50	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	1.153.585,20	833.131,65	151.144,05	169.309,50	0,00	
Departamento de Señalización (5002.000203)	1.153.585,20	833.131,65	151.144,05	169.309,50	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.153.585,20	833.131,65	151.144,05	169.309,50	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	1.153.585,20	833.131,65	151.144,05	169.309,50	0,00	
Departamento de Señalización (5002.000203)	1.153.585,20	833.131,65	151.144,05	169.309,50	0,00	
	22.493.008,51	17.662.494,07	1.531.143,39	22.493.008,51	16.455.499,60	73,16%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	22.493.008,51	16.117.390,73	338.108,87	6.037.508,91	26,84%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	132.031,92	0,00	104.027,28	28.004,64	21,21%
Energía y Calidad Ambiental	132.031,92	0,00	104.027,28	28.004,64	21,21%
Espacio urbano (1204)	121.509,53	0,00	104.027,28	17.482,25	14,39%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	121.509,53	0,00	104.027,28	17.482,25	14,39%
Grandes infraestructuras (1205)	10.522,39	0,00	0,00	10.522,39	100,00%
Túneles urbanos (120504)	10.522,39	0,00	0,00	10.522,39	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.360.976,59	16.117.390,73	234.081,59	6.009.504,27	26,87%
Coordinación de obras al espacio público	1.039.654,55	16.117.390,73	0,00	0,00	0,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	811.842,62	16.117.390,73	0,00	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	16.054.468,56	0,00	0,00	0,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	430.476,15	62.922,17	0,00	367.553,98	85,38%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	335.008,13	0,00	0,00	335.008,13	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	46.358,35	0,00	0,00	46.358,35	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	227.811,92	0,00	0,00	227.811,92	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Túneles urbanos (120504)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	18.548.439,04	0,00	234.081,59	18.314.357,45	98,74%
Espacio urbano (1204)	11.196.111,54	0,00	234.081,59	10.962.029,95	97,91%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.247.366,32	0,00	8.449,14	1.238.917,18	99,32%
Estructuras viales (120402)	1.733.483,80	0,00	0,00	1.733.483,80	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	905.805,43	0,00	0,00	905.805,43	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	163.237,13	0,00	0,00	163.237,13	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	4.493.000,39	0,00	225.632,45	4.267.367,94	94,98%
Pavimento (120411)	2.653.218,47	0,00	0,00	2.653.218,47	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	7.352.327,50	0,00	0,00	7.352.327,50	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	33.031,83	0,00	0,00	33.031,83	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	27.598,33	0,00	0,00	27.598,33	100,00%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.281.159,21	0,00	0,00	7.281.159,21	100,00%
Túneles urbanos (120504)	10.538,13	0,00	0,00	10.538,13	100,00%
Resiliencia Urbana	465.712,60	0,00	0,00	465.712,60	100,00%
Contingencias y emergencias (1203)	374.879,29	0,00	0,00	374.879,29	100,00%
Resiliencia (120301)	374.879,29	0,00	0,00	374.879,29	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	90.833,31	0,00	0,00	90.833,31	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	90.833,31	0,00	0,00	90.833,31	100,00%
Señalización	2.307.170,41	0,00	0,00	2.307.170,41	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.307.170,41	0,00	0,00	2.307.170,41	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
	22.493.008,51	16.117.390,73	338.108,87	6.037.508,91	26,84%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	22.493.008,51	16.117.390,73	338.108,87	6.037.508,91	26,84%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	132.031,92	0,00	104.027,28	28.004,64	21,21%
Energía y Calidad Ambiental	132.031,92	0,00	104.027,28	28.004,64	21,21%
Espacio urbano (1204)	121.509,53	0,00	104.027,28	17.482,25	14,39%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	121.509,53	0,00	104.027,28	17.482,25	14,39%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	121.509,53	0,00	104.027,28	17.482,25	14,39%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	121.509,53	0,00	104.027,28	17.482,25	14,39%
Grandes infraestructuras (1205)	10.522,39	0,00	0,00	10.522,39	100,00%
Túneles urbanos (120504)	10.522,39	0,00	0,00	10.522,39	100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	10.522,39	0,00	0,00	10.522,39	100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	10.522,39	0,00	0,00	10.522,39	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.360.976,59	16.117.390,73	234.081,59	6.009.504,27	26,87%
Coordinación de obras al espacio público	1.039.654,55	16.117.390,73	0,00	0,00	0,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	811.842,62	16.117.390,73	0,00	0,00	0,00%
· Importes no asignables	0,00	16.054.468,56	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	0,00	16.054.468,56	0,00	0,00	0,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	430.476,15	62.922,17	0,00	367.553,98	85,38%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	430.476,15	62.922,17	0,00	367.553,98	85,38%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	335.008,13	0,00	0,00	335.008,13	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	335.008,13	0,00	0,00	335.008,13	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	46.358,35	0,00	0,00	46.358,35	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	46.358,35	0,00	0,00	46.358,35	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	227.811,92	0,00	0,00	227.811,92	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Túneles urbanos (120504)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	56.952,98	0,00	0,00	56.952,98	100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	18.548.439,04	0,00	234.081,59	18.314.357,45	98,74%
Espacio urbano (1204)	11.196.111,54	0,00	234.081,59	10.962.029,95	97,91%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.247.366,32	0,00	8.449,14	1.238.917,18	99,32%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.247.366,32	0,00	8.449,14	1.238.917,18	99,32%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	0,00	0,00	8.449,14	0,00	0,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	1.247.366,32	0,00	0,00	1.247.366,32	100,00%
Estructuras viales (120402)	1.733.483,80	0,00	0,00	1.733.483,80	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.733.483,80	0,00	0,00	1.733.483,80	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	1.733.483,80	0,00	0,00	1.733.483,80	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	905.805,43	0,00	0,00	905.805,43	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	905.805,43	0,00	0,00	905.805,43	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	905.805,43	0,00	0,00	905.805,43	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	163.237,13	0,00	0,00	163.237,13	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	163.237,13	0,00	0,00	163.237,13	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	163.237,13	0,00	0,00	163.237,13	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	4.493.000,39	0,00	225.632,45	4.267.367,94	94,98%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.493.000,39	0,00	225.632,45	4.267.367,94	94,98%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	4.493.000,39	0,00	225.632,45	4.267.367,94	94,98%
Pavimento (120411)	2.653.218,47	0,00	0,00	2.653.218,47	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	2.653.218,47	0,00	0,00	2.653.218,47	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	2.653.218,47	0,00	0,00	2.653.218,47	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	7.352.327,50	0,00	0,00	7.352.327,50	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	33.031,83	0,00	0,00	33.031,83	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	33.031,83	0,00	0,00	33.031,83	100,00%
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	6.273,08	0,00	0,00	6.273,08	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	26.758,75	0,00	0,00	26.758,75	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	27.598,33	0,00	0,00	27.598,33	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	27.598,33	0,00	0,00	27.598,33	100,00%
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	6.273,08	0,00	0,00	6.273,08	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	21.325,25	0,00	0,00	21.325,25	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.281.159,21	0,00	0,00	7.281.159,21	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	7.281.159,21	0,00	0,00	7.281.159,21	100,00%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	6.273,08	0,00	0,00	6.273,08	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	7.274.886,13	0,00	0,00	7.274.886,13	100,00%
Túneles urbanos (120504)	10.538,13	0,00	0,00	10.538,13	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	10.538,13	0,00	0,00	10.538,13	100,00%
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	6.273,08	0,00	0,00	6.273,08	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	4.265,05	0,00	0,00	4.265,05	100,00%
Resiliencia Urbana	465.712,60	0,00	0,00	465.712,60	100,00%
Contingencias y emergencias (1203)	374.879,29	0,00	0,00	374.879,29	100,00%
Resiliencia (120301)	374.879,29	0,00	0,00	374.879,29	100,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	374.879,29	0,00	0,00	374.879,29	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	90.833,31	0,00	0,00	90.833,31	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	90.833,31	0,00	0,00	90.833,31	100,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	90.833,31	0,00	0,00	90.833,31	100,00%
Señalización	2.307.170,41	0,00	0,00	2.307.170,41	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.307.170,41	0,00	0,00	2.307.170,41	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
Departamento de Señalización (5002.000203)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
Departamento de Señalización (5002.000203)	1.153.585,20	0,00	0,00	1.153.585,20	100,00%
	22.493.008,51	16.117.390,73	338.108,87	6.037.508,91	26,84%

