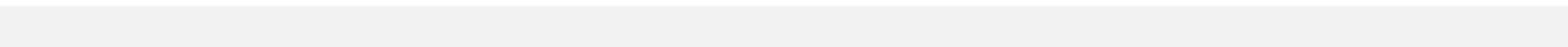


Memoria de Costes 2016

INFORME CORPORATIVO



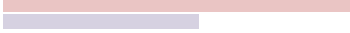






INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA
(1200)





INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	198.606,68	0,87%	100.913.896,40	4,47%	0,20%	
Arrendamientos i alquileres	127.789,23	0,56%	31.401.506,73	1,39%	0,41%	
Compra de material y fungibles	11.273,55	0,05%	4.751.713,21	0,21%	0,24%	
Comunicaciones y Notificaciones	65.708,33	0,29%	6.547.782,05	0,29%	1,00%	
Contratos externos	11.240.577,35	49,15%	623.669.003,76	27,61%	1,80%	
Estudios y trabajos técnicos	44.415,47	0,19%	13.712.072,65	0,61%	0,32%	
Gasto Financiero	250.086,59	1,09%	22.379.623,49	0,99%	1,12%	
Limpieza	23.679,62	0,10%	37.511.611,13	1,66%	0,06%	
Mantenimiento, reparación y conservación	91.708,29	0,40%	66.065.102,77	2,92%	0,14%	
Otros gastos	844.175,80	3,69%	127.264.548,27	5,63%	0,66%	
Recursos Humanos	2.591,61	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,02%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	487.059,48	2,13%	138.555.263,69	6,13%	0,35%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.929,00	0,01%	282.610,61	0,01%	0,68%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	3.180,67	0,01%	4.127.659,41	0,18%	0,08%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	2.142.326,74	9,37%	527.403.930,89	23,35%	0,41%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	5.787,62	0,03%	714.169,80	0,03%	0,81%	
Subvenciones y Transferencias	7.143.186,90	31,24%	469.886.416,62	20,80%	1,52%	
Suministros: Agua	985,80	0,00%	6.473.493,04	0,29%	0,02%	
Suministros: Electricidad	26.605,45	0,12%	24.401.482,40	1,08%	0,11%	
Suministros: Gas	1.993,49	0,01%	4.182.102,00	0,19%	0,05%	
Suministros: Otros	50.611,32	0,22%	24.312.400,45	1,08%	0,21%	
Suministros: Teléfono y datos	104.225,14	0,46%	10.414.664,65	0,46%	1,00%	
	22.868.504,12	100,00%	2.258.890.172,93	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)	22.868.504,12	100,00%	21.822.665,58	100,00%	95,43%	1.045.838,54	100,00%	4,57%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	22.874,74	0,10%	22.874,74	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Ecología Urbana	22.874,74	0,10%	22.874,74	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	-183,43	0,00%	-183,43	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	-183,43	0,00%	-183,43	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.845.812,81	99,90%	21.799.974,27	99,90%	95,42%	1.045.838,54	100,00%	4,58%
Coordinación de obras al espacio público	1.029.725,12	4,50%	924.722,10	4,24%	89,80%	105.003,02	10,04%	10,20%
Infraestructuras y Espacio Urbano	20.445.330,05	89,40%	20.399.101,83	93,48%	99,77%	46.228,22	4,42%	0,23%
Movilidad	55.694,25	0,24%	55.694,25	0,26%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Movilidad e Infraestructuras	225.213,49	0,98%	225.213,49	1,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Resiliencia Urbana	1.089.849,90	4,77%	195.242,60	0,89%	17,91%	894.607,30	85,54%	82,09%
	22.868.504,12	100,00%	21.822.665,58	100,00%	95,43%	1.045.838,54	100,00%	4,57%

*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)	22.868.504,12	14,22	21.822.665,58	13,57	1.045.838,54	0,65
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	22.874,74	0,01	22.874,74	0,01	0,00	0,00
-Genéricos Ecología Urbana	22.874,74	0,01	22.874,74	0,01	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	-183,43	0,00	-183,43	0,00	0,00	0,00
Energía y Calidad Ambiental	-183,43	0,00	-183,43	0,00	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.845.812,81	14,20	21.799.974,27	13,55	1.045.838,54	0,65
Coordinación de obras al espacio público	1.029.725,12	0,64	924.722,10	0,57	105.003,02	0,07
Infraestructuras y Espacio Urbano	20.445.330,05	12,71	20.399.101,83	12,68	46.228,22	0,03
Movilidad	55.694,25	0,03	55.694,25	0,03	0,00	0,00
Movilidad e Infraestructuras	225.213,49	0,14	225.213,49	0,14	0,00	0,00
Resiliencia Urbana	1.089.849,90	0,68	195.242,60	0,12	894.607,30	0,56
	22.868.504,12	14,22	21.822.665,58	13,57	1.045.838,54	0,65




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




Población: 1.608.746

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)





COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO




DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

	22.874,74	-Genéricos Ecología Urbana
	-183,43	Energía y Calidad Ambiental
	55.694,25	Movilidad
	1.089.849,90	Resiliencia Urbana

	1.029.725,12	Coordinación de obras al espacio público
	20.445.330,05	Infraestructuras y Espacio Urbano
	225.213,49	Movilidad e Infraestructuras



	0,00	-Genéricos Ecología Urbana
	0,00	Energía y Calidad Ambiental
	0,00	Movilidad
	121.230,14	Resiliencia Urbana

	16.131.342,39	Coordinación de obras al espacio público
	80.283,64	Infraestructuras y Espacio Urbano
	0,00	Movilidad e Infraestructuras

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)	22.868.504,12	15.678.650,63	4.149.266,37	3.040.587,12	16.332.856,17	71,42%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
-Genéricos Ecología Urbana	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Energía y Calidad Ambiental	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.845.812,81	15.662.507,70	4.148.974,15	3.034.330,96	16.332.856,17	71,49%
Coordinación de obras al espacio público	1.029.725,12	722.994,96	169.964,32	136.765,84	16.131.342,39	1566,57%
Infraestructuras y Espacio Urbano	20.445.330,05	14.399.625,27	3.330.200,69	2.715.504,08	80.283,64	0,39%
Movilidad	55.694,25	45.725,30	2.571,76	7.397,19	0,00	
Movilidad e Infraestructuras	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Resiliencia Urbana	1.089.849,90	306.351,33	638.747,09	144.751,48	121.230,14	11,12%
	22.868.504,12	15.678.650,63	4.149.266,37	3.040.587,12	16.332.856,17	71,42%

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)	22.868.504,12	15.678.650,63	4.149.266,37	3.040.587,12	16.332.856,17	71,42%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
-Genéricos Ecología Urbana	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Túneles urbanos (120504)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Energía y Calidad Ambiental	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Túneles urbanos (120504)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.845.812,81	15.662.507,70	4.148.974,15	3.034.330,96	16.332.856,17	71,49%
Coordinación de obras al espacio público	1.029.725,12	722.994,96	169.964,32	136.765,84	16.131.342,39	1566,57%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	609.713,05	428.094,30	100.637,99	80.980,76	16.131.342,39	2645,73%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	413.579,80	290.384,40	68.264,63	54.930,77	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	109.734,17	77.047,02	18.112,50	14.574,65	16.131.342,39	14700,38%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	23.711,03	16.648,09	3.913,69	3.149,25	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	62.688,05	44.014,80	10.347,16	8.326,09	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	420.012,07	294.900,66	69.326,33	55.785,09	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Túneles urbanos (120504)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Infraestructuras y Espacio Urbano	20.445.330,05	14.399.625,27	3.330.200,69	2.715.504,08	80.283,64	0,39%
Espacio urbano (1204)	8.642.083,85	6.597.580,01	896.681,13	1.147.822,70	80.283,64	0,93%
Accesibilidad (120407)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.761.280,11	1.184.788,91	342.561,82	233.929,38	0,00	
Estructuras viales (120402)	2.912.133,74	2.403.453,58	121.896,91	386.783,24	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	71.847,07	47.957,89	14.346,61	9.542,57	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	179.761,82	118.725,96	37.160,29	23.875,57	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
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.151.326,99	951.359,38	47.050,87	152.916,74	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.176.323,54	972.085,47	48.001,35	156.236,72	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	1.214.514,11	799.220,05	253.984,94	161.309,11	80.178,04	6,60%
Pavimento (120411)	160.323,95	107.905,84	31.124,23	21.293,88	105,60	0,07%
Grandes infraestructuras (1205)	11.803.246,20	7.802.045,26	2.433.519,56	1.567.681,38	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	52.780,47	38.021,18	7.749,11	7.010,19	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	46.228,22	33.724,36	6.363,93	6.139,93	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	9.137.626,40	5.995.658,97	1.928.327,85	1.213.639,58	0,00	
Túneles urbanos (120504)	2.566.611,10	1.734.640,75	491.078,67	340.891,68	0,00	
Movilidad	55.694,25	45.725,30	2.571,76	7.397,19	0,00	
Espacio urbano (1204)	21.796,80	17.895,30	1.006,50	2.895,00	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	21.796,80	17.895,30	1.006,50	2.895,00	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	33.897,45	27.830,00	1.565,26	4.502,18	0,00	
Túneles urbanos (120504)	33.897,45	27.830,00	1.565,26	4.502,18	0,00	
Movilidad e Infraestructuras	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Espacio urbano (1204)	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Estructuras viales (120402)	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Resiliencia Urbana	1.089.849,90	306.351,33	638.747,09	144.751,48	121.230,14	11,12%
Contingencias y emergencias (1203)	894.607,30	251.469,61	524.317,90	118.819,79	0,00	
Resiliencia (120301)	894.607,30	251.469,61	524.317,90	118.819,79	0,00	
Espacio urbano (1204)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.230,14	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.230,14	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	195.242,60	54.881,71	114.429,19	25.931,70	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	195.242,60	54.881,71	114.429,19	25.931,70	0,00	
	22.868.504,12	15.678.650,63	4.149.266,37	3.040.587,12	16.332.856,17	71,42%

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)	22.868.504,12	15.678.650,63	4.149.266,37	3.040.587,12	16.332.856,17	71,42%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
-Genéricos Ecología Urbana	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Túneles urbanos (120504)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	22.874,74	16.299,80	296,03	6.278,91	0,00	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Energía y Calidad Ambiental	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Túneles urbanos (120504)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	-183,43	-156,87	-3,81	-22,75	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.845.812,81	15.662.507,70	4.148.974,15	3.034.330,96	16.332.856,17	71,49%
Coordinación de obras al espacio público	1.029.725,12	722.994,96	169.964,32	136.765,84	16.131.342,39	1566,57%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	609.713,05	428.094,30	100.637,99	80.980,76	16.131.342,39	2645,73%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	413.579,80	290.384,40	68.264,63	54.930,77	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	413.579,80	290.384,40	68.264,63	54.930,77	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	109.734,17	77.047,02	18.112,50	14.574,65	16.131.342,39	14700,38%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	109.734,17	77.047,02	18.112,50	14.574,65	16.131.342,39	14700,38%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	23.711,03	16.648,09	3.913,69	3.149,25	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	23.711,03	16.648,09	3.913,69	3.149,25	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	62.688,05	44.014,80	10.347,16	8.326,09	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	62.688,05	44.014,80	10.347,16	8.326,09	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	420.012,07	294.900,66	69.326,33	55.785,09	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	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)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Túneles urbanos (120504)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	105.003,02	73.725,16	17.331,58	13.946,27	0,00	
Infraestructuras y Espacio Urbano	20.445.330,05	14.399.625,27	3.330.200,69	2.715.504,08	80.283,64	0,39%
Espacio urbano (1204)	8.642.083,85	6.597.580,01	896.681,13	1.147.822,70	80.283,64	0,93%
Accesibilidad (120407)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.761.280,11	1.184.788,91	342.561,82	233.929,38	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.761.280,11	1.184.788,91	342.561,82	233.929,38	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	171.766,86	142.421,84	6.531,31	22.813,70	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	1.589.513,25	1.042.367,07	336.030,51	211.115,68	0,00	
Estructuras viales (120402)	2.912.133,74	2.403.453,58	121.896,91	386.783,24	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	2.912.133,74	2.403.453,58	121.896,91	386.783,24	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	2.847.737,37	2.361.223,89	108.283,22	378.230,26	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	64.396,37	42.229,69	13.613,69	8.552,99	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	71.847,07	47.957,89	14.346,61	9.542,57	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	71.847,07	47.957,89	14.346,61	9.542,57	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	66.989,56	43.930,25	14.161,91	8.897,41	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	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
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	179.761,82	118.725,96	37.160,29	23.875,57	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	179.761,82	118.725,96	37.160,29	23.875,57	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	174.904,31	114.698,32	36.975,59	23.230,41	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	4.027,64	184,70	645,16	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.151.326,99	951.359,38	47.050,87	152.916,74	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.151.326,99	951.359,38	47.050,87	152.916,74	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.132.452,47	938.981,89	43.060,71	150.409,86	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	18.874,52	12.377,49	3.990,16	2.506,87	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.176.323,54	972.085,47	48.001,35	156.236,72	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.176.323,54	972.085,47	48.001,35	156.236,72	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.157.449,02	959.707,98	44.011,19	153.729,85	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	18.874,52	12.377,49	3.990,16	2.506,87	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	1.214.514,11	799.220,05	253.984,94	161.309,11	80.178,04	6,60%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.214.514,11	799.220,05	253.984,94	161.309,11	80.178,04	6,60%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	15.970,66	13.242,20	607,27	2.121,19	80.178,04	502,03%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	1.198.543,45	785.977,86	253.377,67	159.187,92	0,00	
Pavimento (120411)	160.323,95	107.905,84	31.124,23	21.293,88	105,60	0,07%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	160.323,95	107.905,84	31.124,23	21.293,88	105,60	0,07%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	15.970,66	13.242,20	607,27	2.121,19	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	144.353,29	94.663,64	30.516,96	19.172,69	105,60	0,07%
Grandes infraestructuras (1205)	11.803.246,20	7.802.045,26	2.433.519,56	1.567.681,38	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	52.780,47	38.021,18	7.749,11	7.010,19	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
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	52.780,47	38.021,18	7.749,11	7.010,19	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	13.358,15	11.076,02	507,93	1.774,20	0,00	
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	6.303,43	5.226,54	239,68	837,21	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	33.118,89	21.718,62	7.001,49	4.398,78	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	46.228,22	33.724,36	6.363,93	6.139,93	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	46.228,22	33.724,36	6.363,93	6.139,93	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	13.358,15	11.076,02	507,93	1.774,20	0,00	
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	6.303,43	5.226,54	239,68	837,21	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	26.566,64	17.421,80	5.616,31	3.528,52	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	9.137.626,40	5.995.658,97	1.928.327,85	1.213.639,58	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.137.626,40	5.995.658,97	1.928.327,85	1.213.639,58	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	13.358,15	11.076,02	507,93	1.774,20	0,00	
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	6.303,43	5.226,54	239,68	837,21	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	9.117.964,82	5.979.356,41	1.927.580,23	1.211.028,17	0,00	
Túneles urbanos (120504)	2.566.611,10	1.734.640,75	491.078,67	340.891,68	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	2.566.611,10	1.734.640,75	491.078,67	340.891,68	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	70.344,28	58.326,52	2.674,79	9.342,97	0,00	
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	226.776,28	188.033,34	8.623,01	30.119,93	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	2.269.490,54	1.488.280,89	479.780,87	301.428,78	0,00	
Movilidad	55.694,25	45.725,30	2.571,76	7.397,19	0,00	
Espacio urbano (1204)	21.796,80	17.895,30	1.006,50	2.895,00	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	21.796,80	17.895,30	1.006,50	2.895,00	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	21.796,80	17.895,30	1.006,50	2.895,00	0,00	
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201)	21.796,80	17.895,30	1.006,50	2.895,00	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	33.897,45	27.830,00	1.565,26	4.502,18	0,00	
Túneles urbanos (120504)	33.897,45	27.830,00	1.565,26	4.502,18	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
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	33.897,45	27.830,00	1.565,26	4.502,18	0,00	
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201)	33.897,45	27.830,00	1.565,26	4.502,18	0,00	
Movilidad e Infraestructuras	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Espacio urbano (1204)	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Estructuras viales (120402)	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	225.213,49	187.810,84	7.490,29	29.912,36	0,00	
Resiliencia Urbana	1.089.849,90	306.351,33	638.747,09	144.751,48	121.230,14	11,12%
Contingencias y emergencias (1203)	894.607,30	251.469,61	524.317,90	118.819,79	0,00	
Resiliencia (120301)	894.607,30	251.469,61	524.317,90	118.819,79	0,00	
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	894.607,30	251.469,61	524.317,90	118.819,79	0,00	
Espacio urbano (1204)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.230,14	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.230,14	
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.230,14	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	195.242,60	54.881,71	114.429,19	25.931,70	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	195.242,60	54.881,71	114.429,19	25.931,70	0,00	
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	195.242,60	54.881,71	114.429,19	25.931,70	0,00	
	22.868.504,12	15.678.650,63	4.149.266,37	22.868.504,12	16.332.856,17	71,42%

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)	22.868.504,12	16.131.447,99	201.408,18	6.535.647,95	28,58%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
· Genéricos Ecología Urbana	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
Túneles urbanos (120504)	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grandes infraestructuras (1205)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Túneles urbanos (120504)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.845.812,81	16.131.447,99	201.408,18	6.512.956,64	28,51%
Coordinación de obras al espacio público	1.029.725,12	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	609.713,05	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	413.579,80	0,00	0,00	413.579,80	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	109.734,17	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	23.711,03	0,00	0,00	23.711,03	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	62.688,05	0,00	0,00	62.688,05	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	420.012,07	0,00	0,00	420.012,07	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Túneles urbanos (120504)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	20.445.330,05	105,60	80.178,04	20.365.046,41	99,61%
Espacio urbano (1204)	8.642.083,85	105,60	80.178,04	8.561.800,21	99,07%
Accesibilidad (120407)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.761.280,11	0,00	0,00	1.761.280,11	100,00%
Estructuras viales (120402)	2.912.133,74	0,00	0,00	2.912.133,74	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	71.847,07	0,00	0,00	71.847,07	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	179.761,82	0,00	0,00	179.761,82	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	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	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.151.326,99	0,00	0,00	1.151.326,99	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.176.323,54	0,00	0,00	1.176.323,54	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	1.214.514,11	0,00	80.178,04	1.134.336,07	93,40%
Pavimento (120411)	160.323,95	105,60	0,00	160.218,35	99,93%
Grandes infraestructuras (1205)	11.803.246,20	0,00	0,00	11.803.246,20	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	52.780,47	0,00	0,00	52.780,47	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	46.228,22	0,00	0,00	46.228,22	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	9.137.626,40	0,00	0,00	9.137.626,40	100,00%
Túneles urbanos (120504)	2.566.611,10	0,00	0,00	2.566.611,10	100,00%
Movilidad	55.694,25	0,00	0,00	55.694,25	100,00%
Espacio urbano (1204)	21.796,80	0,00	0,00	21.796,80	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	21.796,80	0,00	0,00	21.796,80	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	33.897,45	0,00	0,00	33.897,45	100,00%
Túneles urbanos (120504)	33.897,45	0,00	0,00	33.897,45	100,00%
Movilidad e Infraestructuras	225.213,49	0,00	0,00	225.213,49	100,00%
Espacio urbano (1204)	225.213,49	0,00	0,00	225.213,49	100,00%
Estructuras viales (120402)	225.213,49	0,00	0,00	225.213,49	100,00%
Resiliencia Urbana	1.089.849,90	0,00	121.230,14	968.619,76	88,88%
Contingencias y emergencias (1203)	894.607,30	0,00	0,00	894.607,30	100,00%
Resiliencia (120301)	894.607,30	0,00	0,00	894.607,30	100,00%
Espacio urbano (1204)	0,00	0,00	121.230,14	0,00	0,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	0,00	0,00	121.230,14	0,00	0,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	195.242,60	0,00	0,00	195.242,60	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	195.242,60	0,00	0,00	195.242,60	100,00%
	22.868.504,12	16.131.447,99	201.408,18	6.535.647,95	28,58%

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)	22.868.504,12	16.131.447,99	201.408,18	6.535.647,95	28,58%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
·Genéricos Ecología Urbana	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
Túneles urbanos (120504)	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	22.874,74	0,00	0,00	22.874,74	100,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grandes infraestructuras (1205)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Túneles urbanos (120504)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102)	-183,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.845.812,81	16.131.447,99	201.408,18	6.512.956,64	28,51%
Coordinación de obras al espacio público	1.029.725,12	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	609.713,05	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	413.579,80	0,00	0,00	413.579,80	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	413.579,80	0,00	0,00	413.579,80	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	109.734,17	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	109.734,17	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	23.711,03	0,00	0,00	23.711,03	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	23.711,03	0,00	0,00	23.711,03	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	62.688,05	0,00	0,00	62.688,05	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	62.688,05	0,00	0,00	62.688,05	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	420.012,07	0,00	0,00	420.012,07	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	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	
Túneles urbanos (120504)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	105.003,02	0,00	0,00	105.003,02	100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	20.445.330,05	105,60	80.178,04	20.365.046,41	99,61%
Espacio urbano (1204)	8.642.083,85	105,60	80.178,04	8.561.800,21	99,07%
Accesibilidad (120407)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.761.280,11	0,00	0,00	1.761.280,11	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.761.280,11	0,00	0,00	1.761.280,11	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	171.766,86	0,00	0,00	171.766,86	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	1.589.513,25	0,00	0,00	1.589.513,25	100,00%
Estructuras viales (120402)	2.912.133,74	0,00	0,00	2.912.133,74	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	2.912.133,74	0,00	0,00	2.912.133,74	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	2.847.737,37	0,00	0,00	2.847.737,37	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	64.396,37	0,00	0,00	64.396,37	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	71.847,07	0,00	0,00	71.847,07	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	71.847,07	0,00	0,00	71.847,07	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	66.989,56	0,00	0,00	66.989,56	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	179.761,82	0,00	0,00	179.761,82	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	179.761,82	0,00	0,00	179.761,82	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	174.904,31	0,00	0,00	174.904,31	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	4.857,51	0,00	0,00	4.857,51	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.151.326,99	0,00	0,00	1.151.326,99	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.151.326,99	0,00	0,00	1.151.326,99	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.132.452,47	0,00	0,00	1.132.452,47	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	18.874,52	0,00	0,00	18.874,52	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	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.176.323,54	0,00	0,00	1.176.323,54	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.176.323,54	0,00	0,00	1.176.323,54	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.157.449,02	0,00	0,00	1.157.449,02	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	18.874,52	0,00	0,00	18.874,52	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	1.214.514,11	0,00	80.178,04	1.134.336,07	93,40%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.214.514,11	0,00	80.178,04	1.134.336,07	93,40%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	15.970,66	0,00	80.178,04	15.970,66	0,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	1.198.543,45	0,00	0,00	1.198.543,45	100,00%
Pavimento (120411)	160.323,95	105,60	0,00	160.218,35	99,93%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	160.323,95	105,60	0,00	160.218,35	99,93%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	15.970,66	0,00	0,00	15.970,66	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	144.353,29	105,60	0,00	144.247,69	99,93%
Grandes infraestructuras (1205)	11.803.246,20	0,00	0,00	11.803.246,20	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	52.780,47	0,00	0,00	52.780,47	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	52.780,47	0,00	0,00	52.780,47	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	13.358,15	0,00	0,00	13.358,15	100,00%
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	6.303,43	0,00	0,00	6.303,43	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	33.118,89	0,00	0,00	33.118,89	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	46.228,22	0,00	0,00	46.228,22	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	46.228,22	0,00	0,00	46.228,22	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	13.358,15	0,00	0,00	13.358,15	100,00%
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	6.303,43	0,00	0,00	6.303,43	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	26.566,64	0,00	0,00	26.566,64	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	9.137.626,40	0,00	0,00	9.137.626,40	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.137.626,40	0,00	0,00	9.137.626,40	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	13.358,15	0,00	0,00	13.358,15	100,00%
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	6.303,43	0,00	0,00	6.303,43	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	9.117.964,82	0,00	0,00	9.117.964,82	100,00%
Túneles urbanos (120504)	2.566.611,10	0,00	0,00	2.566.611,10	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	2.566.611,10	0,00	0,00	2.566.611,10	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	70.344,28	0,00	0,00	70.344,28	100,00%
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	226.776,28	0,00	0,00	226.776,28	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	2.269.490,54	0,00	0,00	2.269.490,54	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	
Movilidad	55.694,25	0,00	0,00	55.694,25	100,00%
Espacio urbano (1204)	21.796,80	0,00	0,00	21.796,80	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	21.796,80	0,00	0,00	21.796,80	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	21.796,80	0,00	0,00	21.796,80	100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201)	21.796,80	0,00	0,00	21.796,80	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	33.897,45	0,00	0,00	33.897,45	100,00%
Túneles urbanos (120504)	33.897,45	0,00	0,00	33.897,45	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	33.897,45	0,00	0,00	33.897,45	100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201)	33.897,45	0,00	0,00	33.897,45	100,00%
Movilidad e Infraestructuras	225.213,49	0,00	0,00	225.213,49	100,00%
Espacio urbano (1204)	225.213,49	0,00	0,00	225.213,49	100,00%
Estructuras viales (120402)	225.213,49	0,00	0,00	225.213,49	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	225.213,49	0,00	0,00	225.213,49	100,00%
Resiliencia Urbana	1.089.849,90	0,00	121.230,14	968.619,76	88,88%
Contingencias y emergencias (1203)	894.607,30	0,00	0,00	894.607,30	100,00%
Resiliencia (120301)	894.607,30	0,00	0,00	894.607,30	100,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	894.607,30	0,00	0,00	894.607,30	100,00%
Espacio urbano (1204)	0,00	0,00	121.230,14	0,00	0,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	0,00	0,00	121.230,14	0,00	0,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	0,00	0,00	121.230,14	0,00	0,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	195.242,60	0,00	0,00	195.242,60	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	195.242,60	0,00	0,00	195.242,60	100,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	195.242,60	0,00	0,00	195.242,60	100,00%
	22.868.504,12	16.131.447,99	201.408,18	6.535.647,95	28,58%

