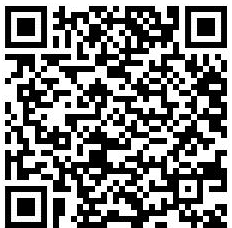


# Memòria de Costos 2017

























## INFORME CORPORATIU

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)



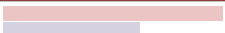
## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.486.218,84	6,73%	131.430.052,68	5,67%	1,13%	
Amortitzacions	197.219,95	0,89%	100.398.571,37	4,33%	0,20%	
Arrendaments i lloguers	129.195,43	0,58%	36.814.513,57	1,59%	0,35%	
Compra de material i fungibles	42.708,26	0,19%	8.399.933,31	0,36%	0,51%	
Comunicacions i Notificacions	84.942,06	0,38%	6.267.734,80	0,27%	1,36%	
Contractes externs	9.416.317,64	42,61%	649.010.805,90	28,00%	1,45%	
Despesa Financera	223.586,98	1,01%	20.896.587,49	0,90%	1,07%	
Estudis i treballs tècnics	218.373,79	0,99%	18.324.594,37	0,79%	1,19%	
Manteniment, reparació i conservació	121.730,53	0,55%	76.093.073,01	3,28%	0,16%	
Neteja	21.274,24	0,10%	40.198.524,82	1,73%	0,05%	
Publicitat i Propaganda	685,80	0,00%	546.476,98	0,02%	0,13%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	14.275,33	0,06%	7.469.278,69	0,32%	0,19%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	632.050,54	2,86%	152.518.204,26	6,58%	0,41%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	9.846,70	0,04%	359.354,08	0,02%	2,74%	
Recursos Humans: Sous i salaris	2.549.086,61	11,54%	553.504.556,40	23,88%	0,46%	
Recursos Humans: Transport del personal	40.636,22	0,18%	673.972,14	0,03%	6,03%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	1.144,95	0,01%	6.153.142,32	0,27%	0,02%	
Subministraments: Altres	6.126,16	0,03%	22.774.067,40	0,98%	0,03%	
Subministraments: Electricitat	25.954,41	0,12%	23.367.147,91	1,01%	0,11%	
Subministraments: Gas	1.913,31	0,01%	4.209.583,63	0,18%	0,05%	
Subministraments: Telèfon i dades	24.944,07	0,11%	6.245.043,25	0,27%	0,40%	

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Subvencions i Transferències	6.845.215,41	30,98%	448.395.917,78	19,34%	1,53%	
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	4.039,33	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,12%	
	<b>22.097.486,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.318.086.232,53</b>	<b>100,00%</b>		

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
<b>Ajuntament (0)</b>	21.930.694,95	99,25%	21.131.529,55	99,22%	96,36%	799.165,41	100,00%	3,64%
Gerència de Drets Socials (2000)	336.870,04	1,52%	336.870,04	1,58%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Drets Socials	336.870,04	1,52%	336.870,04	1,58%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	21.593.824,92	97,72%	20.794.659,51	97,64%	96,30%	799.165,41	100,00%	3,70%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.251.007,76	5,66%	1.187.194,11	5,57%	94,90%	63.813,65	7,99%	5,10%
Infraestructures i Espai Urbà	18.960.011,70	85,80%	18.785.074,50	88,20%	99,08%	174.937,20	21,89%	0,92%
Mobilitat i Infraestructures	448.750,32	2,03%	424.877,62	1,99%	94,68%	23.872,70	2,99%	5,32%
Planificació	29.263,54	0,13%	21.947,65	0,10%	75,00%	7.315,88	0,92%	25,00%
Resiliència Urbana	904.791,60	4,09%	375.565,63	1,76%	41,51%	529.225,97	66,22%	58,49%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	166.791,61	0,75%	166.791,61	0,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	166.791,61	0,75%	166.791,61	0,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	166.791,61	0,75%	166.791,61	0,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>22.097.486,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.298.321,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,38%</b>	<b>799.165,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,62%</b>

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

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
<b>Ajuntament (0)</b>	21.930.694,95	13,53	21.131.529,55	13,04	799.165,41	0,49
Gerència de Drets Socials (2000)	336.870,04	0,21	336.870,04	0,21	0,00	0,00
-Genèrics Drets Socials	336.870,04	0,21	336.870,04	0,21	0,00	0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	21.593.824,92	13,32	20.794.659,51	12,83	799.165,41	0,49
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.251.007,76	0,77	1.187.194,11	0,73	63.813,65	0,04
Infraestructures i Espai Urbà	18.960.011,70	11,70	18.785.074,50	11,59	174.937,20	0,11
Mobilitat i Infraestructures	448.750,32	0,28	424.877,62	0,26	23.872,70	0,01
Planificació	29.263,54	0,02	21.947,65	0,01	7.315,88	0,00
Resiliència Urbana	904.791,60	0,56	375.565,63	0,23	529.225,97	0,33
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	166.791,61	0,10	166.791,61	0,10	0,00	0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	166.791,61	0,10	166.791,61	0,10	0,00	0,00
-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	166.791,61	0,10	166.791,61	0,10	0,00	0,00
	<b>22.097.486,56</b>	<b>13,63</b>	<b>21.298.321,15</b>	<b>13,14</b>	<b>799.165,41</b>	<b>0,49</b>





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

**Població: 1.620.809**

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)





### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

	336.870,04	-Genèrics Drets Socials
	1.251.007,76	Coordinació d'obres a l'espai públic
	448.750,32	Mobilitat i Infraestructures
	904.791,60	Resiliència Urbana

	166.791,61	-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
	18.960.011,70	Infraestructures i Espai Urbà
	29.263,54	Planificació



	0,00	-Genèrics Drets Socials
	16.336.430,93	Coordinació d'obres a l'espai públic
	0,00	Mobilitat i Infraestructures
	333.203,56	Resiliència Urbana

	0,00	-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
	52,80	Infraestructures i Espai Urbà
	0,00	Planificació

#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>21.930.694,95</b>	<b>18.444.573,28</b>	<b>765.199,11</b>	<b>2.720.922,57</b>	<b>16.669.687,29</b>	<b>76,01%</b>
<b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>	<b>336.870,04</b>	<b>279.259,00</b>	<b>11.075,65</b>	<b>46.535,39</b>	<b>0,00</b>	
·Genèrics Drets Socials	336.870,04	279.259,00	11.075,65	46.535,39	0,00	
<b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b>	<b>21.593.824,92</b>	<b>18.165.314,28</b>	<b>754.123,46</b>	<b>2.674.387,18</b>	<b>16.669.687,29</b>	<b>77,20%</b>
·Coordinació d'obres a l'espai públic	1.251.007,76	1.043.453,81	52.617,11	154.936,84	16.336.430,93	1305,86%
·Infraestructures i Espai Urbà	18.960.011,70	15.966.106,59	645.714,72	2.348.190,39	52,80	0,00%
·Mobilitat i Infraestructures	448.750,32	381.462,31	11.710,45	55.577,56	0,00	
·Planificació	29.263,54	24.768,84	870,42	3.624,28	0,00	
·Resiliència Urbana	904.791,60	749.522,74	43.210,76	112.058,10	333.203,56	36,83%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>166.791,61</b>	<b>115.076,79</b>	<b>27.342,45</b>	<b>24.372,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)</b>	<b>166.791,61</b>	<b>115.076,79</b>	<b>27.342,45</b>	<b>24.372,37</b>	<b>0,00</b>	
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	166.791,61	115.076,79	27.342,45	24.372,37	0,00	
	<b>22.097.486,56</b>	<b>18.559.650,06</b>	<b>792.541,56</b>	<b>2.745.294,94</b>	<b>16.669.687,29</b>	<b>75,44%</b>

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>21.930.694,95</b>	<b>18.444.573,28</b>	<b>765.199,11</b>	<b>2.720.922,57</b>	<b>16.669.687,29</b>	<b>76,01%</b>
<b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>	<b>336.870,04</b>	<b>279.259,00</b>	<b>11.075,65</b>	<b>46.535,39</b>	<b>0,00</b>	
·Genèrics Drets Socials	336.870,04	279.259,00	11.075,65	46.535,39	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	336.870,04	279.259,00	11.075,65	46.535,39	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	336.870,04	279.259,00	11.075,65	46.535,39	0,00	
<b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b>	<b>21.593.824,92</b>	<b>18.165.314,28</b>	<b>754.123,46</b>	<b>2.674.387,18</b>	<b>16.669.687,29</b>	<b>77,20%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic</b>	<b>1.251.007,76</b>	<b>1.043.453,81</b>	<b>52.617,11</b>	<b>154.936,84</b>	<b>16.336.430,93</b>	<b>1305,86%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>995.753,17</b>	<b>830.548,36</b>	<b>41.881,15</b>	<b>123.323,66</b>	<b>16.336.430,93</b>	<b>1640,61%</b>
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	79.194,42	66.055,32	3.330,90	9.808,20	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	678.580,54	565.997,65	28.540,95	84.041,95	16.336.430,93	2407,44%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	40.396,33	33.694,20	1.699,06	5.003,07	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	197.581,88	164.801,19	8.310,25	24.470,44	0,00	
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>255.254,59</b>	<b>212.905,45</b>	<b>10.735,95</b>	<b>31.613,19</b>	<b>0,00</b>	
Infraestructures de competència municipal (120501)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
Túnels urbans (120504)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
<b>Infraestructures i Espai Urbà</b>	<b>18.960.011,70</b>	<b>15.966.106,59</b>	<b>645.714,72</b>	<b>2.348.190,39</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>609.857,76</b>	<b>511.754,78</b>	<b>22.572,33</b>	<b>75.530,66</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	326.214,19	273.738,69	12.073,99	40.401,51	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>8.375.541,50</b>	<b>7.034.759,01</b>	<b>303.474,80</b>	<b>1.037.307,70</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00%</b>
Accessibilitat (120407)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.411.329,14	1.184.399,18	52.137,38	174.792,59	0,00	
Estructures vials (120402)	2.188.725,37	1.836.741,83	80.910,71	271.072,82	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	325.882,23	273.559,51	11.962,33	40.360,39	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	198.530,27	166.693,65	7.248,72	24.587,90	0,00	



## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	700.796,17	593.595,42	20.407,40	86.793,34	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	161.719,40	135.804,25	5.886,26	20.028,89	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	638.988,55	536.298,90	23.551,16	79.138,49	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.285.021,13	1.078.409,33	47.462,41	159.149,39	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	1.391.935,45	1.168.125,20	51.419,57	172.390,69	0,00	
Paviment (120411)	63.511,02	53.393,88	2.251,33	7.865,82	52,80	0,08%
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>9.786.049,11</b>	<b>8.283.755,53</b>	<b>290.295,04</b>	<b>1.211.998,54</b>	<b>0,00</b>	
Infraestructures de competència municipal (120501)	285.057,13	233.516,39	16.236,52	35.304,22	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	174.937,20	139.936,00	13.335,30	21.665,91	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.151.273,54	6.070.296,83	195.294,14	885.682,57	0,00	
Túnels urbans (120504)	2.174.781,23	1.840.006,30	65.429,08	269.345,85	0,00	
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>188.563,33</b>	<b>135.837,28</b>	<b>29.372,55</b>	<b>23.353,50</b>	<b>0,00</b>	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	188.563,33	135.837,28	29.372,55	23.353,50	0,00	
<b>Mobilitat i Infraestructures</b>	<b>448.750,32</b>	<b>381.462,31</b>	<b>11.710,45</b>	<b>55.577,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contingències i emergències (1203)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>27.057,47</b>	<b>830,63</b>	<b>3.942,17</b>	<b>0,00</b>	
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	15.915,13	13.528,73	415,32	1.971,08	0,00	
Resiliència (120301)	15.915,13	13.528,73	415,32	1.971,08	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>27.057,47</b>	<b>830,63</b>	<b>3.942,17</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>321.429,26</b>	<b>273.232,45</b>	<b>8.387,92</b>	<b>39.808,89</b>	<b>0,00</b>	
Accessibilitat (120407)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Estructures vials (120402)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	292.492,66	248.634,75	7.632,80	36.225,11	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Mobiliari urbà (120401)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Paviment (120411)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>27.057,47</b>	<b>830,63</b>	<b>3.942,17</b>	<b>0,00</b>	
Infraestructures de competència municipal (120501)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Túnels urbans (120504)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>27.057,47</b>	<b>830,63</b>	<b>3.942,17</b>	<b>0,00</b>	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	31.830,26	27.057,47	830,63	3.942,17	0,00	
<b>Planificació</b>	<b>29.263,54</b>	<b>24.768,84</b>	<b>870,42</b>	<b>3.624,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>29.263,54</b>	<b>24.768,84</b>	<b>870,42</b>	<b>3.624,28</b>	<b>0,00</b>	
Infraestructures de competència municipal (120501)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Túnels urbans (120504)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
<b>Resiliència Urbana</b>	<b>904.791,60</b>	<b>749.522,74</b>	<b>43.210,76</b>	<b>112.058,10</b>	<b>333.203,56</b>	<b>36,83%</b>
<b>Contingències i emergències (1203)</b>	<b>760.692,26</b>	<b>630.151,90</b>	<b>36.328,91</b>	<b>94.211,45</b>	<b>0,00</b>	
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	231.466,29	191.744,98	11.054,30	28.667,01	0,00	
Resiliència (120301)	529.225,97	438.406,92	25.274,61	65.544,44	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>115.077,55</b>	<b>95.329,40</b>	<b>5.495,84</b>	<b>14.252,31</b>	<b>333.203,56</b>	<b>289,55%</b>
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	115.077,55	95.329,40	5.495,84	14.252,31	333.203,56	289,55%
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>29.021,79</b>	<b>24.041,44</b>	<b>1.386,01</b>	<b>3.594,34</b>	<b>0,00</b>	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	29.021,79	24.041,44	1.386,01	3.594,34	0,00	
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>166.791,61</b>	<b>115.076,79</b>	<b>27.342,45</b>	<b>24.372,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)</b>	<b>166.791,61</b>	<b>115.076,79</b>	<b>27.342,45</b>	<b>24.372,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)</b>	<b>166.791,61</b>	<b>115.076,79</b>	<b>27.342,45</b>	<b>24.372,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>166.791,61</b>	<b>115.076,79</b>	<b>27.342,45</b>	<b>24.372,37</b>	<b>0,00</b>	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	166.791,61	115.076,79	27.342,45	24.372,37	0,00	
	<b>22.097.486,56</b>	<b>18.559.650,06</b>	<b>792.541,56</b>	<b>2.745.294,94</b>	<b>16.669.687,29</b>	<b>75,44%</b>

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>21.930.694,95</b>	<b>18.444.573,28</b>	<b>765.199,11</b>	<b>2.720.922,57</b>	<b>16.669.687,29</b>	<b>76,01%</b>
<b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>	<b>336.870,04</b>	<b>279.259,00</b>	<b>11.075,65</b>	<b>46.535,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>·Genèrics Drets Socials</b>	<b>336.870,04</b>	<b>279.259,00</b>	<b>11.075,65</b>	<b>46.535,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>336.870,04</b>	<b>279.259,00</b>	<b>11.075,65</b>	<b>46.535,39</b>	<b>0,00</b>	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	336.870,04	279.259,00	11.075,65	46.535,39	0,00	
<b>Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)</b>	<b>336.870,04</b>	<b>279.259,00</b>	<b>11.075,65</b>	<b>46.535,39</b>	<b>0,00</b>	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	-20.294,01	-16.823,36	-667,23	-2.803,42	0,00	
Departament d'Administració i Personal (2000.030001)	268.439,94	222.531,72	8.825,80	37.082,42	0,00	
Secretaria Tècnica / Programa Qualitat (2000.030004)	88.724,11	73.550,64	2.917,08	12.256,39	0,00	
<b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b>	<b>21.593.824,92</b>	<b>18.165.314,28</b>	<b>754.123,46</b>	<b>2.674.387,18</b>	<b>16.669.687,29</b>	<b>77,20%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic</b>	<b>1.251.007,76</b>	<b>1.043.453,81</b>	<b>52.617,11</b>	<b>154.936,84</b>	<b>16.336.430,93</b>	<b>1305,86%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>995.753,17</b>	<b>830.548,36</b>	<b>41.881,15</b>	<b>123.323,66</b>	<b>16.336.430,93</b>	<b>1640,61%</b>
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	79.194,42	66.055,32	3.330,90	9.808,20	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	79.194,42	66.055,32	3.330,90	9.808,20	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	678.580,54	565.997,65	28.540,95	84.041,95	16.336.430,93	2407,44%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	678.580,54	565.997,65	28.540,95	84.041,95	16.336.430,93	2407,44%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	40.396,33	33.694,20	1.699,06	5.003,07	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	40.396,33	33.694,20	1.699,06	5.003,07	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	197.581,88	164.801,19	8.310,25	24.470,44	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	197.581,88	164.801,19	8.310,25	24.470,44	0,00	
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>255.254,59</b>	<b>212.905,45</b>	<b>10.735,95</b>	<b>31.613,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Infraestructures de competència municipal (120501)</b>	<b>63.813,65</b>	<b>53.226,36</b>	<b>2.683,99</b>	<b>7.903,30</b>	<b>0,00</b>	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
<b>Infraestructures de competència no municipal (120502)</b>	<b>63.813,65</b>	<b>53.226,36</b>	<b>2.683,99</b>	<b>7.903,30</b>	<b>0,00</b>	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
Túnels urbans (120504)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
<b>Infraestructures i Espai Urbà</b>	<b>18.960.011,70</b>	<b>15.966.106,59</b>	<b>645.714,72</b>	<b>2.348.190,39</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>609.857,76</b>	<b>511.754,78</b>	<b>22.572,33</b>	<b>75.530,66</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	326.214,19	273.738,69	12.073,99	40.401,51	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	326.214,19	273.738,69	12.073,99	40.401,51	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	326.214,19	273.738,69	12.073,99	40.401,51	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>8.375.541,50</b>	<b>7.034.759,01</b>	<b>303.474,80</b>	<b>1.037.307,70</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00%</b>
Accessibilitat (120407)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.411.329,14	1.184.399,18	52.137,38	174.792,59	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.411.329,14	1.184.399,18	52.137,38	174.792,59	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	1.402.226,38	1.176.661,33	51.899,83	173.665,21	0,00	
Estructures vials (120402)	2.188.725,37	1.836.741,83	80.910,71	271.072,82	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.188.725,37	1.836.741,83	80.910,71	271.072,82	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	2.179.622,61	1.829.003,99	80.673,17	269.945,45	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	325.882,23	273.559,51	11.962,33	40.360,39	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	325.882,23	273.559,51	11.962,33	40.360,39	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	316.779,46	265.821,66	11.724,78	39.233,02	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	198.530,27	166.693,65	7.248,72	24.587,90	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	198.530,27	166.693,65	7.248,72	24.587,90	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	189.427,50	158.955,80	7.011,18	23.460,53	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	700.796,17	593.595,42	20.407,40	86.793,34	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	700.796,17	593.595,42	20.407,40	86.793,34	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	497.529,86	422.927,58	12.983,39	61.618,89	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	194.163,55	162.930,00	7.186,47	24.047,08	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	161.719,40	135.804,25	5.886,26	20.028,89	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	161.719,40	135.804,25	5.886,26	20.028,89	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	152.616,63	128.066,41	5.648,72	18.901,51	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	638.988,55	536.298,90	23.551,16	79.138,49	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	638.988,55	536.298,90	23.551,16	79.138,49	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	629.885,79	528.561,05	23.313,62	78.011,12	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.285.021,13	1.078.409,33	47.462,41	159.149,39	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.285.021,13	1.078.409,33	47.462,41	159.149,39	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	1.275.918,37	1.070.671,49	47.224,86	158.022,01	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	1.391.935,45	1.168.125,20	51.419,57	172.390,69	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.391.935,45	1.168.125,20	51.419,57	172.390,69	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	1.382.832,69	1.160.387,35	51.182,03	171.263,31	0,00	
Paviment (120411)	63.511,02	53.393,88	2.251,33	7.865,82	52,80	0,08%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	63.511,02	53.393,88	2.251,33	7.865,82	52,80	0,08%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	54.408,26	45.656,03	2.013,78	6.738,44	52,80	0,10%
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>9.786.049,11</b>	<b>8.283.755,53</b>	<b>290.295,04</b>	<b>1.211.998,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Infraestructures de competència municipal (120501)</b>	<b>285.057,13</b>	<b>233.516,39</b>	<b>16.236,52</b>	<b>35.304,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)</b>	<b>285.057,13</b>	<b>233.516,39</b>	<b>16.236,52</b>	<b>35.304,22</b>	<b>0,00</b>	
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	205.089,78	174.337,53	5.351,96	25.400,29	0,00	
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103)	66.730,54	48.071,36	10.394,63	8.264,55	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	13.236,81	11.107,51	489,93	1.639,37	0,00	
<b>Infraestructures de competència no municipal (120502)</b>	<b>174.937,20</b>	<b>139.936,00</b>	<b>13.335,30</b>	<b>21.665,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)</b>	<b>174.937,20</b>	<b>139.936,00</b>	<b>13.335,30</b>	<b>21.665,91</b>	<b>0,00</b>	
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	97.494,96	82.876,05	2.544,20	12.074,71	0,00	
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103)	66.730,54	48.071,36	10.394,63	8.264,55	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	10.711,70	8.988,59	396,47	1.326,64	0,00	
<b>Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)</b>	<b>7.151.273,54</b>	<b>6.070.296,83</b>	<b>195.294,14</b>	<b>885.682,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)</b>	<b>7.151.273,54</b>	<b>6.070.296,83</b>	<b>195.294,14</b>	<b>885.682,57</b>	<b>0,00</b>	
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	7.082.400,65	6.020.427,76	184.820,21	877.152,68	0,00	
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103)	66.730,54	48.071,36	10.394,63	8.264,55	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	2.142,34	1.797,72	79,29	265,33	0,00	
<b>Túnels urbans (120504)</b>	<b>2.174.781,23</b>	<b>1.840.006,30</b>	<b>65.429,08</b>	<b>269.345,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)</b>	<b>2.174.781,23</b>	<b>1.840.006,30</b>	<b>65.429,08</b>	<b>269.345,85</b>	<b>0,00</b>	
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	2.105.908,35	1.790.137,23	54.955,16	260.815,96	0,00	
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103)	66.730,54	48.071,36	10.394,63	8.264,55	0,00	
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	2.142,34	1.797,72	79,29	265,33	0,00	
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>188.563,33</b>	<b>135.837,28</b>	<b>29.372,55</b>	<b>23.353,50</b>	<b>0,00</b>	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	188.563,33	135.837,28	29.372,55	23.353,50	0,00	
<b>Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)</b>	<b>188.563,33</b>	<b>135.837,28</b>	<b>29.372,55</b>	<b>23.353,50</b>	<b>0,00</b>	
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103)	188.563,33	135.837,28	29.372,55	23.353,50	0,00	
<b>Mobilitat i Infraestructures</b>	<b>448.750,32</b>	<b>381.462,31</b>	<b>11.710,45</b>	<b>55.577,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contingències i emergències (1203)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>27.057,47</b>	<b>830,63</b>	<b>3.942,17</b>	<b>0,00</b>	
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	15.915,13	13.528,73	415,32	1.971,08	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	15.915,13	13.528,73	415,32	1.971,08	0,00	



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Resiliència (120301)	15.915,13	13.528,73	415,32	1.971,08	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	15.915,13	13.528,73	415,32	1.971,08	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>27.057,47</b>	<b>830,63</b>	<b>3.942,17</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>321.429,26</b>	<b>273.232,45</b>	<b>8.387,92</b>	<b>39.808,89</b>	<b>0,00</b>	
Accessibilitat (120407)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Estructures vials (120402)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	292.492,66	248.634,75	7.632,80	36.225,11	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	292.492,66	248.634,75	7.632,80	36.225,11	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Paviment (120411)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>27.057,47</b>	<b>830,63</b>	<b>3.942,17</b>	<b>0,00</b>	
Infraestructures de competència municipal (120501)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Túnels urbans (120504)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>27.057,47</b>	<b>830,63</b>	<b>3.942,17</b>	<b>0,00</b>	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	31.830,26	27.057,47	830,63	3.942,17	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	31.830,26	27.057,47	830,63	3.942,17	0,00	
<b>Planificació</b>	<b>29.263,54</b>	<b>24.768,84</b>	<b>870,42</b>	<b>3.624,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>29.263,54</b>	<b>24.768,84</b>	<b>870,42</b>	<b>3.624,28</b>	<b>0,00</b>	
Infraestructures de competència municipal (120501)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Túnels urbans (120504)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
<b>Resiliència Urbana</b>	<b>904.791,60</b>	<b>749.522,74</b>	<b>43.210,76</b>	<b>112.058,10</b>	<b>333.203,56</b>	<b>36,83%</b>
<b>Contingències i emergències (1203)</b>	<b>760.692,26</b>	<b>630.151,90</b>	<b>36.328,91</b>	<b>94.211,45</b>	<b>0,00</b>	
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	231.466,29	191.744,98	11.054,30	28.667,01	0,00	
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	231.466,29	191.744,98	11.054,30	28.667,01	0,00	
Resiliència (120301)	529.225,97	438.406,92	25.274,61	65.544,44	0,00	
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	529.225,97	438.406,92	25.274,61	65.544,44	0,00	



## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
<b>Espai urbà (1204)</b>	115.077,55	95.329,40	5.495,84	14.252,31	333.203,56	289,55%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	115.077,55	95.329,40	5.495,84	14.252,31	333.203,56	289,55%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	115.077,55	95.329,40	5.495,84	14.252,31	333.203,56	289,55%
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	29.021,79	24.041,44	1.386,01	3.594,34	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	29.021,79	24.041,44	1.386,01	3.594,34	0,00	
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	29.021,79	24.041,44	1.386,01	3.594,34	0,00	
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	166.791,61	115.076,79	27.342,45	24.372,37	0,00	
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	166.791,61	115.076,79	27.342,45	24.372,37	0,00	
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	166.791,61	115.076,79	27.342,45	24.372,37	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	166.791,61	115.076,79	27.342,45	24.372,37	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	166.791,61	115.076,79	27.342,45	24.372,37	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	166.791,61	115.076,79	27.342,45	24.372,37	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	11.929,39	8.158,43	2.027,79	1.743,18	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	11.929,39	8.158,43	2.027,79	1.743,18	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
	<b>22.097.486,56</b>	<b>18.559.650,06</b>	<b>792.541,56</b>	<b>22.097.486,56</b>	<b>16.669.687,29</b>	<b>75,44%</b>

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>21.930.694,95</b>	<b>16.337.483,73</b>	<b>332.203,56</b>	<b>5.261.007,66</b>	<b>23,99%</b>
<b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>	<b>336.870,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.870,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>· Genèrics Drets Socials</b>	<b>336.870,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.870,04</b>	<b>100,00%</b>
Projectes estratègics i transversals (1202)	336.870,04	0,00	0,00	336.870,04	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	336.870,04	0,00	0,00	336.870,04	100,00%
<b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b>	<b>21.593.824,92</b>	<b>16.337.483,73</b>	<b>332.203,56</b>	<b>4.924.137,63</b>	<b>22,80%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic</b>	<b>1.251.007,76</b>	<b>16.336.430,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	995.753,17	16.336.430,93	0,00	0,00	0,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	79.194,42	0,00	0,00	79.194,42	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	678.580,54	16.336.430,93	0,00	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	40.396,33	0,00	0,00	40.396,33	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	197.581,88	0,00	0,00	197.581,88	100,00%
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>255.254,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.254,59</b>	<b>100,00%</b>
Infraestructures de competència municipal (120501)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Túnels urbans (120504)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
<b>Infraestructures i Espai Urbà</b>	<b>18.960.011,70</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.959.958,90</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	609.857,76	0,00	0,00	609.857,76	100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	326.214,19	0,00	0,00	326.214,19	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>8.375.541,50</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375.488,70</b>	<b>100,00%</b>
Accessibilitat (120407)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.411.329,14	0,00	0,00	1.411.329,14	100,00%
Estructures vials (120402)	2.188.725,37	0,00	0,00	2.188.725,37	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	325.882,23	0,00	0,00	325.882,23	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	198.530,27	0,00	0,00	198.530,27	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	700.796,17	0,00	0,00	700.796,17	100,00%

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	161.719,40	0,00	0,00	161.719,40	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	638.988,55	0,00	0,00	638.988,55	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.285.021,13	0,00	0,00	1.285.021,13	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	1.391.935,45	0,00	0,00	1.391.935,45	100,00%
Paviment (120411)	63.511,02	52,80	0,00	63.458,22	99,92%
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>9.786.049,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.786.049,11</b>	<b>100,00%</b>
Infraestructures de competència municipal (120501)	285.057,13	0,00	0,00	285.057,13	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	174.937,20	0,00	0,00	174.937,20	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.151.273,54	0,00	0,00	7.151.273,54	100,00%
Túnels urbans (120504)	2.174.781,23	0,00	0,00	2.174.781,23	100,00%
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>188.563,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.563,33</b>	<b>100,00%</b>
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	188.563,33	0,00	0,00	188.563,33	100,00%
<b>Mobilitat i Infraestructures</b>	<b>448.750,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.750,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>Contingències i emergències (1203)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	15.915,13	0,00	0,00	15.915,13	100,00%
Resiliència (120301)	15.915,13	0,00	0,00	15.915,13	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>321.429,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.429,26</b>	<b>100,00%</b>
Accessibilitat (120407)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Estructures vials (120402)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	292.492,66	0,00	0,00	292.492,66	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Paviment (120411)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	31.830,26	0,00	0,00	31.830,26	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Túnels urbans (120504)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	31.830,26	0,00	0,00	31.830,26	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	31.830,26	0,00	0,00	31.830,26	100,00%
<b>Planificació</b>	29.263,54	0,00	0,00	29.263,54	100,00%
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	29.263,54	0,00	0,00	29.263,54	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Túnels urbans (120504)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
<b>Resiliència Urbana</b>	904.791,60	1.000,00	332.203,56	571.588,04	63,17%
<b>Contingències i emergències (1203)</b>	760.692,26	0,00	0,00	760.692,26	100,00%
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	231.466,29	0,00	0,00	231.466,29	100,00%
Resiliència (120301)	529.225,97	0,00	0,00	529.225,97	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	115.077,55	1.000,00	332.203,56	0,00	0,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	115.077,55	1.000,00	332.203,56	0,00	0,00%
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	29.021,79	0,00	0,00	29.021,79	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	29.021,79	0,00	0,00	29.021,79	100,00%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
<b>Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)</b>	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
<b>·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)</b>	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
	<b>22.097.486,56</b>	<b>16.337.483,73</b>	<b>332.203,56</b>	<b>5.427.799,27</b>	<b>24,56%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	21.930.694,95	16.337.483,73	332.203,56	5.261.007,66	23,99%
Gerència de Drets Socials (2000)	336.870,04	0,00	0,00	336.870,04	100,00%
· Genèrics Drets Socials	336.870,04	0,00	0,00	336.870,04	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	336.870,04	0,00	0,00	336.870,04	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	336.870,04	0,00	0,00	336.870,04	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	336.870,04	0,00	0,00	336.870,04	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	-20.294,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
Departament d'Administració i Personal (2000.030001)	268.439,94	0,00	0,00	268.439,94	100,00%
Secretaria Tècnica / Programa Qualitat (2000.030004)	88.724,11	0,00	0,00	88.724,11	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	21.593.824,92	16.337.483,73	332.203,56	4.924.137,63	22,80%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.251.007,76	16.336.430,93	0,00	0,00	0,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	995.753,17	16.336.430,93	0,00	0,00	0,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	79.194,42	0,00	0,00	79.194,42	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	79.194,42	0,00	0,00	79.194,42	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	678.580,54	16.336.430,93	0,00	0,00	0,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	678.580,54	16.336.430,93	0,00	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	40.396,33	0,00	0,00	40.396,33	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	40.396,33	0,00	0,00	40.396,33	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	197.581,88	0,00	0,00	197.581,88	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	197.581,88	0,00	0,00	197.581,88	100,00%
Grans infraestructures (1205)	255.254,59	0,00	0,00	255.254,59	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Túnels urbans (120504)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Infraestructures i Espai Urbà	18.960.011,70	52,80	0,00	18.959.958,90	100,00%

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	609.857,76	0,00	0,00	609.857,76	100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	326.214,19	0,00	0,00	326.214,19	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	326.214,19	0,00	0,00	326.214,19	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	326.214,19	0,00	0,00	326.214,19	100,00%
<b>Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)</b>	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
<b>Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)</b>	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
<b>Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)</b>	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	8.375.541,50	52,80	0,00	8.375.488,70	100,00%
<b>Accessibilitat (120407)</b>	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
<b>Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)</b>	1.411.329,14	0,00	0,00	1.411.329,14	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.411.329,14	0,00	0,00	1.411.329,14	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	1.402.226,38	0,00	0,00	1.402.226,38	100,00%
<b>Estructures vials (120402)</b>	2.188.725,37	0,00	0,00	2.188.725,37	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	2.188.725,37	0,00	0,00	2.188.725,37	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	2.179.622,61	0,00	0,00	2.179.622,61	100,00%
<b>Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)</b>	325.882,23	0,00	0,00	325.882,23	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	325.882,23	0,00	0,00	325.882,23	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	316.779,46	0,00	0,00	316.779,46	100,00%
<b>Infraestructures del vehicle elèctric (120410)</b>	198.530,27	0,00	0,00	198.530,27	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	198.530,27	0,00	0,00	198.530,27	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	189.427,50	0,00	0,00	189.427,50	100,00%



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	700.796,17	0,00	0,00	700.796,17	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	700.796,17	0,00	0,00	700.796,17	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	497.529,86	0,00	0,00	497.529,86	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	194.163,55	0,00	0,00	194.163,55	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	161.719,40	0,00	0,00	161.719,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	161.719,40	0,00	0,00	161.719,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	152.616,63	0,00	0,00	152.616,63	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	638.988,55	0,00	0,00	638.988,55	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	638.988,55	0,00	0,00	638.988,55	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	629.885,79	0,00	0,00	629.885,79	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.285.021,13	0,00	0,00	1.285.021,13	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.285.021,13	0,00	0,00	1.285.021,13	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	1.275.918,37	0,00	0,00	1.275.918,37	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	1.391.935,45	0,00	0,00	1.391.935,45	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	1.391.935,45	0,00	0,00	1.391.935,45	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	1.382.832,69	0,00	0,00	1.382.832,69	100,00%
Paviment (120411)	63.511,02	52,80	0,00	63.458,22	99,92%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	63.511,02	52,80	0,00	63.458,22	99,92%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	54.408,26	52,80	0,00	54.355,46	99,90%
Grans infraestructures (1205)	9.786.049,11	0,00	0,00	9.786.049,11	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	285.057,13	0,00	0,00	285.057,13	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	285.057,13	0,00	0,00	285.057,13	100,00%
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	205.089,78	0,00	0,00	205.089,78	100,00%
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103)	66.730,54	0,00	0,00	66.730,54	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	13.236,81	0,00	0,00	13.236,81	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	174.937,20	0,00	0,00	174.937,20	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	174.937,20	0,00	0,00	174.937,20	100,00%

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	97.494,96	0,00	0,00	97.494,96	100,00%
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103)	66.730,54	0,00	0,00	66.730,54	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	10.711,70	0,00	0,00	10.711,70	100,00%
<b>Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)</b>	<b>7.151.273,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151.273,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)</b>	<b>7.151.273,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151.273,54</b>	<b>100,00%</b>
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	7.082.400,65	0,00	0,00	7.082.400,65	100,00%
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103)	66.730,54	0,00	0,00	66.730,54	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	2.142,34	0,00	0,00	2.142,34	100,00%
<b>Túnels urbans (120504)</b>	<b>2.174.781,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.781,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)</b>	<b>2.174.781,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.781,23</b>	<b>100,00%</b>
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)	2.105.908,35	0,00	0,00	2.105.908,35	100,00%
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103)	66.730,54	0,00	0,00	66.730,54	100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)	2.142,34	0,00	0,00	2.142,34	100,00%
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>188.563,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.563,33</b>	<b>100,00%</b>
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	188.563,33	0,00	0,00	188.563,33	100,00%
<b>Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)</b>	<b>188.563,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.563,33</b>	<b>100,00%</b>
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103)	188.563,33	0,00	0,00	188.563,33	100,00%
<b>Mobilitat i Infraestructures</b>	<b>448.750,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.750,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>Contingències i emergències (1203)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	15.915,13	0,00	0,00	15.915,13	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	15.915,13	0,00	0,00	15.915,13	100,00%
Resiliència (120301)	15.915,13	0,00	0,00	15.915,13	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	15.915,13	0,00	0,00	15.915,13	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>321.429,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.429,26</b>	<b>100,00%</b>



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Accessibilitat (120407)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Estructures vials (120402)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	292.492,66	0,00	0,00	292.492,66	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	292.492,66	0,00	0,00	292.492,66	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Paviment (120411)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Infraestructures de competència municipal (120501)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Túnels urbans (120504)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	31.830,26	0,00	0,00	31.830,26	100,00%

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	31.830,26	0,00	0,00	31.830,26	100,00%
<b>Planificació</b>	<b>29.263,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.263,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>29.263,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.263,54</b>	<b>100,00%</b>
Infraestructures de competència municipal (120501)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Túnels urbans (120504)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
<b>Resiliència Urbana</b>	<b>904.791,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>332.203,56</b>	<b>571.588,04</b>	<b>63,17%</b>
<b>Contingències i emergències (1203)</b>	<b>760.692,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.692,26</b>	<b>100,00%</b>
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	231.466,29	0,00	0,00	231.466,29	100,00%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	231.466,29	0,00	0,00	231.466,29	100,00%
Resiliència (120301)	529.225,97	0,00	0,00	529.225,97	100,00%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	529.225,97	0,00	0,00	529.225,97	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>115.077,55</b>	<b>1.000,00</b>	<b>332.203,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	115.077,55	1.000,00	332.203,56	0,00	0,00%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	115.077,55	1.000,00	332.203,56	0,00	0,00%
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>29.021,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.021,79</b>	<b>100,00%</b>
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	29.021,79	0,00	0,00	29.021,79	100,00%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)	29.021,79	0,00	0,00	29.021,79	100,00%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>166.791,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.791,61</b>	<b>100,00%</b>
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	11.929,39	0,00	0,00	11.929,39	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	11.929,39	0,00	0,00	11.929,39	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
	<b>22.097.486,56</b>	<b>16.337.483,73</b>	<b>332.203,56</b>	<b>5.427.799,27</b>	<b>24,56%</b>

