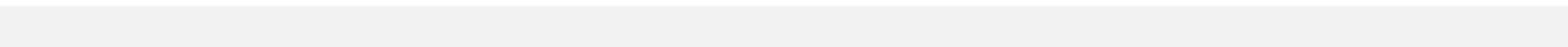


# Memoria de Costes 2017

## INFORME CORPORATIVO





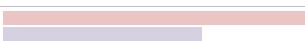











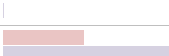


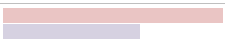




INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA  
(1200)





## INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

### NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	197.219,95	0,89%	100.398.571,37	4,33%	0,20%	
Arrendamientos i alquileres	129.195,43	0,58%	36.814.513,57	1,59%	0,35%	
Compra de material y fungibles	42.708,26	0,19%	8.399.933,31	0,36%	0,51%	
Comunicaciones y Notificaciones	84.942,06	0,38%	6.267.734,80	0,27%	1,36%	
Contratos externos	9.416.317,64	42,61%	649.010.805,90	28,00%	1,45%	
Estudios y trabajos técnicos	218.373,79	0,99%	18.324.594,37	0,79%	1,19%	
Gasto Financiero	223.586,98	1,01%	20.896.587,49	0,90%	1,07%	
Limpieza	21.274,24	0,10%	40.198.524,82	1,73%	0,05%	
Mantenimiento, reparación y conservación	121.730,53	0,55%	76.093.073,01	3,28%	0,16%	
Otros gastos	1.486.218,84	6,73%	131.430.052,68	5,67%	1,13%	
Publicidad y Propaganda	685,80	0,00%	546.476,98	0,02%	0,13%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	632.050,54	2,86%	152.518.204,26	6,58%	0,41%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	9.846,70	0,04%	359.354,08	0,02%	2,74%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	14.275,33	0,06%	7.469.278,69	0,32%	0,19%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	2.549.086,61	11,54%	553.504.556,40	23,88%	0,46%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	40.636,22	0,18%	673.972,14	0,03%	6,03%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	6.845.215,41	30,98%	448.395.917,78	19,34%	1,53%	
Suministros: Agua	1.144,95	0,01%	6.153.142,32	0,27%	0,02%	
Suministros: Electricidad	25.954,41	0,12%	23.367.147,91	1,01%	0,11%	
Suministros: Gas	1.913,31	0,01%	4.209.583,63	0,18%	0,05%	
Suministros: Otros	6.126,16	0,03%	22.774.067,40	0,98%	0,03%	

## INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

### NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Suministros: Teléfono y datos	24.944,07	0,11%	6.245.043,25	0,27%	0,40%	
Transportes	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributos	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>		

## 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
<b>Ayuntamiento (0)</b>	21.930.694,95	99,25%	21.131.529,55	99,22%	96,36%	799.165,41	100,00%	3,64%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	336.870,04	1,52%	336.870,04	1,58%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Derechos Sociales	336.870,04	1,52%	336.870,04	1,58%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	21.593.824,92	97,72%	20.794.659,51	97,64%	96,30%	799.165,41	100,00%	3,70%
Coordinación de obras al espacio público	1.251.007,76	5,66%	1.187.194,11	5,57%	94,90%	63.813,65	7,99%	5,10%
Infraestructuras y Espacio Urbano	18.960.011,70	85,80%	18.785.074,50	88,20%	99,08%	174.937,20	21,89%	0,92%
Movilidad e Infraestructuras	448.750,32	2,03%	424.877,62	1,99%	94,68%	23.872,70	2,99%	5,32%
Planificación	29.263,54	0,13%	21.947,65	0,10%	75,00%	7.315,88	0,92%	25,00%
Resiliencia Urbana	904.791,60	4,09%	375.565,63	1,76%	41,51%	529.225,97	66,22%	58,49%
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	166.791,61	0,75%	166.791,61	0,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	166.791,61	0,75%	166.791,61	0,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (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>

\*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
<b>Ayuntamiento (0)</b>	21.930.694,95	13,53	21.131.529,55	13,04	799.165,41	0,49
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	336.870,04	0,21	336.870,04	0,21	0,00	0,00
-Genéricos Derechos Sociales	336.870,04	0,21	336.870,04	0,21	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	21.593.824,92	13,32	20.794.659,51	12,83	799.165,41	0,49
Coordinación de obras al espacio público	1.251.007,76	0,77	1.187.194,11	0,73	63.813,65	0,04
Infraestructuras y Espacio Urbano	18.960.011,70	11,70	18.785.074,50	11,59	174.937,20	0,11
Movilidad e Infraestructuras	448.750,32	0,28	424.877,62	0,26	23.872,70	0,01
Planificación	29.263,54	0,02	21.947,65	0,01	7.315,88	0,00
Resiliencia Urbana	904.791,60	0,56	375.565,63	0,23	529.225,97	0,33
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	166.791,61	0,10	166.791,61	0,10	0,00	0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	166.791,61	0,10	166.791,61	0,10	0,00	0,00
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (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>





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

**Población: 1.620.809**

## INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)





### COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

	336.870,04	-Genéricos Derechos Sociales
	1.251.007,76	Coordinación de obras al espacio público
	448.750,32	Movilidad e Infraestructuras
	904.791,60	Resiliencia Urbana

	166.791,61	-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)
	18.960.011,70	Infraestructuras y Espacio Urbano
	29.263,54	Planificación



	0,00	-Genéricos Derechos Sociales
	16.336.430,93	Coordinación de obras al espacio público
	0,00	Movilidad e Infraestructuras
	333.203,56	Resiliencia Urbana

	0,00	-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)
	52,80	Infraestructuras y Espacio Urbano
	0,00	Planificación

#### 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
<b>Ayuntamiento (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>Gerencia de Derechos Sociales (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>	
·Genéricos Derechos Sociales	336.870,04	279.259,00	11.075,65	46.535,39	0,00	
<b>Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (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>
Coordinación de obras al espacio público	1.251.007,76	1.043.453,81	52.617,11	154.936,84	16.336.430,93	1305,86%
Infraestructuras y Espacio Urbano	18.960.011,70	15.966.106,59	645.714,72	2.348.190,39	52,80	0,00%
Movilidad e Infraestructuras	448.750,32	381.462,31	11.710,45	55.577,56	0,00	
Planificación	29.263,54	24.768,84	870,42	3.624,28	0,00	
Resiliencia Urbana	904.791,60	749.522,74	43.210,76	112.058,10	333.203,56	36,83%
<b>Organismos Autónomos Locales (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>Instituto Municipal de Servicios Sociales (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>	
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (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>



## 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
<b>Ayuntamiento (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>Gerencia de Derechos Sociales (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>·Genéricos Derechos Sociales</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>Proyectos estratégicos y transversales (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>	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	336.870,04	279.259,00	11.075,65	46.535,39	0,00	
<b>Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (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>Coordinación de obras al espacio público</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>Coordinación de obras en el espacio público (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>
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	79.194,42	66.055,32	3.330,90	9.808,20	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	678.580,54	565.997,65	28.540,95	84.041,95	16.336.430,93	2407,44%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	40.396,33	33.694,20	1.699,06	5.003,07	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	197.581,88	164.801,19	8.310,25	24.470,44	0,00	
<b>Grandes infraestructuras (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>	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
Túneles urbanos (120504)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
<b>Infraestructuras y Espacio Urbano</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>Coordinación de obras en el espacio público (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>	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	326.214,19	273.738,69	12.073,99	40.401,51	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
<b>Espacio urbano (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>
Accesibilidad (120407)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.411.329,14	1.184.399,18	52.137,38	174.792,59	0,00	
Estructuras viales (120402)	2.188.725,37	1.836.741,83	80.910,71	271.072,82	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	325.882,23	273.559,51	11.962,33	40.360,39	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	198.530,27	166.693,65	7.248,72	24.587,90	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 de las galerías de servicios (120408)	700.796,17	593.595,42	20.407,40	86.793,34	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	161.719,40	135.804,25	5.886,26	20.028,89	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	638.988,55	536.298,90	23.551,16	79.138,49	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.285.021,13	1.078.409,33	47.462,41	159.149,39	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	1.391.935,45	1.168.125,20	51.419,57	172.390,69	0,00	
Pavimento (120411)	63.511,02	53.393,88	2.251,33	7.865,82	52,80	0,08%
<b>Grandes infraestructuras (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>	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	285.057,13	233.516,39	16.236,52	35.304,22	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	174.937,20	139.936,00	13.335,30	21.665,91	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.151.273,54	6.070.296,83	195.294,14	885.682,57	0,00	
Túneles urbanos (120504)	2.174.781,23	1.840.006,30	65.429,08	269.345,85	0,00	
<b>Proyectos estratégicos y transversales (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>	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	188.563,33	135.837,28	29.372,55	23.353,50	0,00	
<b>Movilidad e Infraestructuras</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>Contingencias y emergencias (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>	
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	15.915,13	13.528,73	415,32	1.971,08	0,00	
Resiliencia (120301)	15.915,13	13.528,73	415,32	1.971,08	0,00	
<b>Coordinación de obras en el espacio público (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>	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
<b>Espacio urbano (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>	
Accesibilidad (120407)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Estructuras viales (120402)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	292.492,66	248.634,75	7.632,80	36.225,11	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	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 señalización vertical (120404)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Pavimento (120411)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
<b>Grandes infraestructuras (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>	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Túneles urbanos (120504)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
<b>Proyectos estratégicos y transversales (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>	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	31.830,26	27.057,47	830,63	3.942,17	0,00	
<b>Planificación</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>Grandes infraestructuras (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>	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Túneles urbanos (120504)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
<b>Resiliencia 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>Contingencias y emergencias (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>	
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	231.466,29	191.744,98	11.054,30	28.667,01	0,00	
Resiliencia (120301)	529.225,97	438.406,92	25.274,61	65.544,44	0,00	
<b>Espacio urbano (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>
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	115.077,55	95.329,40	5.495,84	14.252,31	333.203,56	289,55%
<b>Proyectos estratégicos y transversales (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>	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	29.021,79	24.041,44	1.386,01	3.594,34	0,00	
<b>Organismos Autónomos Locales (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>Instituto Municipal de Servicios Sociales (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>· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (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>Proyectos estratégicos y transversales (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>	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (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>

## 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
<b>Ayuntamiento (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>Gerencia de Derechos Sociales (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>·Genéricos Derechos Sociales</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>Proyectos estratégicos y transversales (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>	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	336.870,04	279.259,00	11.075,65	46.535,39	0,00	
<b>Dirección de Planificación e Innovación (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>	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	-20.294,01	-16.823,36	-667,23	-2.803,42	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	268.439,94	222.531,72	8.825,80	37.082,42	0,00	
Secretaría Técnica / Programa Calidad (2000.030004)	88.724,11	73.550,64	2.917,08	12.256,39	0,00	
<b>Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (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>Coordinación de obras al espacio público</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>Coordinación de obras en el espacio público (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>
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	79.194,42	66.055,32	3.330,90	9.808,20	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	79.194,42	66.055,32	3.330,90	9.808,20	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	678.580,54	565.997,65	28.540,95	84.041,95	16.336.430,93	2407,44%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	678.580,54	565.997,65	28.540,95	84.041,95	16.336.430,93	2407,44%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	40.396,33	33.694,20	1.699,06	5.003,07	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	40.396,33	33.694,20	1.699,06	5.003,07	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	197.581,88	164.801,19	8.310,25	24.470,44	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	197.581,88	164.801,19	8.310,25	24.470,44	0,00	
<b>Grandes infraestructuras (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>Infraestructuras de competencia 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>	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
<b>Infraestructuras de competencia 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>	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	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
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
Túneles urbanos (120504)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
<b>Infraestructuras y Espacio Urbano</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>Coordinación de obras en el espacio público (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>	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	326.214,19	273.738,69	12.073,99	40.401,51	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	326.214,19	273.738,69	12.073,99	40.401,51	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	326.214,19	273.738,69	12.073,99	40.401,51	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
<b>Espacio urbano (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>
Accesibilidad (120407)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.411.329,14	1.184.399,18	52.137,38	174.792,59	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.411.329,14	1.184.399,18	52.137,38	174.792,59	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	1.402.226,38	1.176.661,33	51.899,83	173.665,21	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
Estructuras viales (120402)	2.188.725,37	1.836.741,83	80.910,71	271.072,82	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	2.188.725,37	1.836.741,83	80.910,71	271.072,82	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	2.179.622,61	1.829.003,99	80.673,17	269.945,45	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	325.882,23	273.559,51	11.962,33	40.360,39	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	325.882,23	273.559,51	11.962,33	40.360,39	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	316.779,46	265.821,66	11.724,78	39.233,02	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	198.530,27	166.693,65	7.248,72	24.587,90	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	198.530,27	166.693,65	7.248,72	24.587,90	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	189.427,50	158.955,80	7.011,18	23.460,53	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	700.796,17	593.595,42	20.407,40	86.793,34	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	700.796,17	593.595,42	20.407,40	86.793,34	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	497.529,86	422.927,58	12.983,39	61.618,89	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	194.163,55	162.930,00	7.186,47	24.047,08	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	161.719,40	135.804,25	5.886,26	20.028,89	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	161.719,40	135.804,25	5.886,26	20.028,89	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	152.616,63	128.066,41	5.648,72	18.901,51	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	638.988,55	536.298,90	23.551,16	79.138,49	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	638.988,55	536.298,90	23.551,16	79.138,49	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	629.885,79	528.561,05	23.313,62	78.011,12	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.285.021,13	1.078.409,33	47.462,41	159.149,39	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)	1.285.021,13	1.078.409,33	47.462,41	159.149,39	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	1.275.918,37	1.070.671,49	47.224,86	158.022,01	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	1.391.935,45	1.168.125,20	51.419,57	172.390,69	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.391.935,45	1.168.125,20	51.419,57	172.390,69	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	1.382.832,69	1.160.387,35	51.182,03	171.263,31	0,00	
Pavimento (120411)	63.511,02	53.393,88	2.251,33	7.865,82	52,80	0,08%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	63.511,02	53.393,88	2.251,33	7.865,82	52,80	0,08%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	54.408,26	45.656,03	2.013,78	6.738,44	52,80	0,10%
Grandes infraestructuras (1205)	9.786.049,11	8.283.755,53	290.295,04	1.211.998,54	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	285.057,13	233.516,39	16.236,52	35.304,22	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	285.057,13	233.516,39	16.236,52	35.304,22	0,00	
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	205.089,78	174.337,53	5.351,96	25.400,29	0,00	
Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103)	66.730,54	48.071,36	10.394,63	8.264,55	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	13.236,81	11.107,51	489,93	1.639,37	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	174.937,20	139.936,00	13.335,30	21.665,91	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	174.937,20	139.936,00	13.335,30	21.665,91	0,00	
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	97.494,96	82.876,05	2.544,20	12.074,71	0,00	
Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103)	66.730,54	48.071,36	10.394,63	8.264,55	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	10.711,70	8.988,59	396,47	1.326,64	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.151.273,54	6.070.296,83	195.294,14	885.682,57	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	7.151.273,54	6.070.296,83	195.294,14	885.682,57	0,00	
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	7.082.400,65	6.020.427,76	184.820,21	877.152,68	0,00	
Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103)	66.730,54	48.071,36	10.394,63	8.264,55	0,00	

## INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

### COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	2.142,34	1.797,72	79,29	265,33	0,00	
<b>Túneles urbanos (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>	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	2.174.781,23	1.840.006,30	65.429,08	269.345,85	0,00	
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	2.105.908,35	1.790.137,23	54.955,16	260.815,96	0,00	
Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103)	66.730,54	48.071,36	10.394,63	8.264,55	0,00	
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	2.142,34	1.797,72	79,29	265,33	0,00	
<b>Proyectos estratégicos y transversales (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>	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	188.563,33	135.837,28	29.372,55	23.353,50	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	188.563,33	135.837,28	29.372,55	23.353,50	0,00	
Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103)	188.563,33	135.837,28	29.372,55	23.353,50	0,00	
<b>Movilidad e Infraestructuras</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>Contingencias y emergencias (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>	
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	15.915,13	13.528,73	415,32	1.971,08	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	15.915,13	13.528,73	415,32	1.971,08	0,00	
Resiliencia (120301)	15.915,13	13.528,73	415,32	1.971,08	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	15.915,13	13.528,73	415,32	1.971,08	0,00	
<b>Coordinación de obras en el espacio público (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>	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
<b>Espacio urbano (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>	
Accesibilidad (120407)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	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
Estructuras viales (120402)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	292.492,66	248.634,75	7.632,80	36.225,11	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	292.492,66	248.634,75	7.632,80	36.225,11	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Pavimento (120411)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
<b>Grandes infraestructuras (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>	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Túneles urbanos (120504)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
<b>Proyectos estratégicos y transversales (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>	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	31.830,26	27.057,47	830,63	3.942,17	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	31.830,26	27.057,47	830,63	3.942,17	0,00	
<b>Planificación</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>Grandes infraestructuras (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>	

**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
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Túneles urbanos (120504)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
<b>Resiliencia 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>
Contingencias y emergencias (1203)	760.692,26	630.151,90	36.328,91	94.211,45	0,00	
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	231.466,29	191.744,98	11.054,30	28.667,01	0,00	
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	231.466,29	191.744,98	11.054,30	28.667,01	0,00	
Resiliencia (120301)	529.225,97	438.406,92	25.274,61	65.544,44	0,00	
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	529.225,97	438.406,92	25.274,61	65.544,44	0,00	
Espacio urbano (1204)	115.077,55	95.329,40	5.495,84	14.252,31	333.203,56	289,55%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	115.077,55	95.329,40	5.495,84	14.252,31	333.203,56	289,55%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	115.077,55	95.329,40	5.495,84	14.252,31	333.203,56	289,55%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	29.021,79	24.041,44	1.386,01	3.594,34	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	29.021,79	24.041,44	1.386,01	3.594,34	0,00	
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	29.021,79	24.041,44	1.386,01	3.594,34	0,00	
<b>Organismos Autónomos Locales (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>	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	166.791,61	115.076,79	27.342,45	24.372,37	0,00	
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	166.791,61	115.076,79	27.342,45	24.372,37	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	166.791,61	115.076,79	27.342,45	24.372,37	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	166.791,61	115.076,79	27.342,45	24.372,37	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	166.791,61	115.076,79	27.342,45	24.372,37	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	11.929,39	8.158,43	2.027,79	1.743,18	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	11.929,39	8.158,43	2.027,79	1.743,18	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
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (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>

## 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	
<b>Ayuntamiento (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>Gerencia de Derechos Sociales (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>Genéricos Derechos Sociales</b>	<b>336.870,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.870,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>Proyectos estratégicos y transversales (1202)</b>	<b>336.870,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.870,04</b>	<b>100,00%</b>
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	336.870,04	0,00	0,00	336.870,04	100,00%
<b>Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (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>Coordinación de obras al espacio público</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>
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	<b>995.753,17</b>	<b>16.336.430,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	79.194,42	0,00	0,00	79.194,42	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	678.580,54	16.336.430,93	0,00	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	40.396,33	0,00	0,00	40.396,33	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	197.581,88	0,00	0,00	197.581,88	100,00%
<b>Grandes infraestructuras (1205)</b>	<b>255.254,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.254,59</b>	<b>100,00%</b>
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Túneles urbanos (120504)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
<b>Infraestructuras y Espacio Urbano</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>
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	<b>609.857,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.857,76</b>	<b>100,00%</b>
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	326.214,19	0,00	0,00	326.214,19	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
<b>Espacio urbano (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>
Accesibilidad (120407)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.411.329,14	0,00	0,00	1.411.329,14	100,00%
Estructuras viales (120402)	2.188.725,37	0,00	0,00	2.188.725,37	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	325.882,23	0,00	0,00	325.882,23	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	198.530,27	0,00	0,00	198.530,27	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	700.796,17	0,00	0,00	700.796,17	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 preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	161.719,40	0,00	0,00	161.719,40	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	638.988,55	0,00	0,00	638.988,55	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.285.021,13	0,00	0,00	1.285.021,13	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	1.391.935,45	0,00	0,00	1.391.935,45	100,00%
Pavimento (120411)	63.511,02	52,80	0,00	63.458,22	99,92%
<b>Grandes infraestructuras (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>
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	285.057,13	0,00	0,00	285.057,13	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	174.937,20	0,00	0,00	174.937,20	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.151.273,54	0,00	0,00	7.151.273,54	100,00%
Túneles urbanos (120504)	2.174.781,23	0,00	0,00	2.174.781,23	100,00%
<b>Proyectos estratégicos y transversales (1202)</b>	<b>188.563,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.563,33</b>	<b>100,00%</b>
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	188.563,33	0,00	0,00	188.563,33	100,00%
<b>Movilidad e Infraestructuras</b>	<b>448.750,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.750,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>Contingencias y emergencias (1203)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	15.915,13	0,00	0,00	15.915,13	100,00%
Resiliencia (120301)	15.915,13	0,00	0,00	15.915,13	100,00%
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>321.429,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.429,26</b>	<b>100,00%</b>
Accesibilidad (120407)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Estructuras viales (120402)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	292.492,66	0,00	0,00	292.492,66	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Pavimento (120411)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	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	
<b>Grandes infraestructuras (1205)</b>	31.830,26	0,00	0,00	31.830,26	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Túneles urbanos (120504)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
<b>Proyectos estratégicos y transversales (1202)</b>	31.830,26	0,00	0,00	31.830,26	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	31.830,26	0,00	0,00	31.830,26	100,00%
<b>Planificación</b>	29.263,54	0,00	0,00	29.263,54	100,00%
<b>Grandes infraestructuras (1205)</b>	29.263,54	0,00	0,00	29.263,54	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Túneles urbanos (120504)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
<b>Resiliencia Urbana</b>	904.791,60	1.000,00	332.203,56	571.588,04	63,17%
<b>Contingencias y emergencias (1203)</b>	760.692,26	0,00	0,00	760.692,26	100,00%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	231.466,29	0,00	0,00	231.466,29	100,00%
Resiliencia (120301)	529.225,97	0,00	0,00	529.225,97	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	115.077,55	1.000,00	332.203,56	0,00	0,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	115.077,55	1.000,00	332.203,56	0,00	0,00%
<b>Proyectos estratégicos y transversales (1202)</b>	29.021,79	0,00	0,00	29.021,79	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	29.021,79	0,00	0,00	29.021,79	100,00%
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
<b>Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)</b>	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
<b>·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)</b>	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
<b>Proyectos estratégicos y transversales (1202)</b>	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (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>

## 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	
<b>Ayuntamiento (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>Gerencia de Derechos Sociales (2000)</b>	<b>336.870,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.870,04</b>	<b>100,00%</b>
·Genéricos Derechos Sociales	336.870,04	0,00	0,00	336.870,04	100,00%
<b>Proyectos estratégicos y transversales (1202)</b>	<b>336.870,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.870,04</b>	<b>100,00%</b>
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	336.870,04	0,00	0,00	336.870,04	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	336.870,04	0,00	0,00	336.870,04	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	-20.294,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	268.439,94	0,00	0,00	268.439,94	100,00%
Secretaría Técnica / Programa Calidad (2000.030004)	88.724,11	0,00	0,00	88.724,11	100,00%
<b>Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (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>Coordinación de obras al espacio público</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>
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	<b>995.753,17</b>	<b>16.336.430,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	79.194,42	0,00	0,00	79.194,42	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	79.194,42	0,00	0,00	79.194,42	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	678.580,54	16.336.430,93	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	678.580,54	16.336.430,93	0,00	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	40.396,33	0,00	0,00	40.396,33	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	40.396,33	0,00	0,00	40.396,33	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	197.581,88	0,00	0,00	197.581,88	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	197.581,88	0,00	0,00	197.581,88	100,00%
<b>Grandes infraestructuras (1205)</b>	<b>255.254,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.254,59</b>	<b>100,00%</b>
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Túneles urbanos (120504)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
<b>Infraestructuras y Espacio Urbano</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>

## 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	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	609.857,76	0,00	0,00	609.857,76	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	326.214,19	0,00	0,00	326.214,19	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	326.214,19	0,00	0,00	326.214,19	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	326.214,19	0,00	0,00	326.214,19	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Espacio urbano (1204)	8.375.541,50	52,80	0,00	8.375.488,70	100,00%
Accesibilidad (120407)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.411.329,14	0,00	0,00	1.411.329,14	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.411.329,14	0,00	0,00	1.411.329,14	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	1.402.226,38	0,00	0,00	1.402.226,38	100,00%
Estructuras viales (120402)	2.188.725,37	0,00	0,00	2.188.725,37	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	2.188.725,37	0,00	0,00	2.188.725,37	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	2.179.622,61	0,00	0,00	2.179.622,61	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	325.882,23	0,00	0,00	325.882,23	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	325.882,23	0,00	0,00	325.882,23	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	316.779,46	0,00	0,00	316.779,46	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	198.530,27	0,00	0,00	198.530,27	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	198.530,27	0,00	0,00	198.530,27	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	189.427,50	0,00	0,00	189.427,50	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 de las galerías de servicios (120408)	700.796,17	0,00	0,00	700.796,17	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	700.796,17	0,00	0,00	700.796,17	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	497.529,86	0,00	0,00	497.529,86	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	194.163,55	0,00	0,00	194.163,55	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	161.719,40	0,00	0,00	161.719,40	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	161.719,40	0,00	0,00	161.719,40	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	152.616,63	0,00	0,00	152.616,63	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	638.988,55	0,00	0,00	638.988,55	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	638.988,55	0,00	0,00	638.988,55	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	629.885,79	0,00	0,00	629.885,79	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.285.021,13	0,00	0,00	1.285.021,13	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.285.021,13	0,00	0,00	1.285.021,13	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	1.275.918,37	0,00	0,00	1.275.918,37	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	1.391.935,45	0,00	0,00	1.391.935,45	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	1.391.935,45	0,00	0,00	1.391.935,45	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	1.382.832,69	0,00	0,00	1.382.832,69	100,00%
Pavimento (120411)	63.511,02	52,80	0,00	63.458,22	99,92%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	63.511,02	52,80	0,00	63.458,22	99,92%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	54.408,26	52,80	0,00	54.355,46	99,90%
Grandes infraestructuras (1205)	9.786.049,11	0,00	0,00	9.786.049,11	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	285.057,13	0,00	0,00	285.057,13	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	285.057,13	0,00	0,00	285.057,13	100,00%
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	205.089,78	0,00	0,00	205.089,78	100,00%
Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103)	66.730,54	0,00	0,00	66.730,54	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	13.236,81	0,00	0,00	13.236,81	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	174.937,20	0,00	0,00	174.937,20	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	174.937,20	0,00	0,00	174.937,20	100,00%

## INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

### FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	97.494,96	0,00	0,00	97.494,96	100,00%
Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103)	66.730,54	0,00	0,00	66.730,54	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	10.711,70	0,00	0,00	10.711,70	100,00%
<b>Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (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>Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (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>
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	7.082.400,65	0,00	0,00	7.082.400,65	100,00%
Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103)	66.730,54	0,00	0,00	66.730,54	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	2.142,34	0,00	0,00	2.142,34	100,00%
<b>Túneles urbanos (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>Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (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>
Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102)	2.105.908,35	0,00	0,00	2.105.908,35	100,00%
Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103)	66.730,54	0,00	0,00	66.730,54	100,00%
Departamento de Redes Viarias (5002.000101)	2.142,34	0,00	0,00	2.142,34	100,00%
<b>Proyectos estratégicos y transversales (1202)</b>	<b>188.563,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.563,33</b>	<b>100,00%</b>
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	188.563,33	0,00	0,00	188.563,33	100,00%
<b>Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (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>
Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103)	188.563,33	0,00	0,00	188.563,33	100,00%
<b>Movilidad e Infraestructuras</b>	<b>448.750,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.750,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>Contingencias y emergencias (1203)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	15.915,13	0,00	0,00	15.915,13	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	15.915,13	0,00	0,00	15.915,13	100,00%
Resiliencia (120301)	15.915,13	0,00	0,00	15.915,13	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	15.915,13	0,00	0,00	15.915,13	100,00%
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>321.429,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.429,26</b>	<b>100,00%</b>

## 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	
Accesibilidad (120407)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Estructuras viales (120402)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	292.492,66	0,00	0,00	292.492,66	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	292.492,66	0,00	0,00	292.492,66	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Pavimento (120411)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
<b>Grandes infraestructuras (1205)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Túneles urbanos (120504)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
<b>Proyectos estratégicos y transversales (1202)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	31.830,26	0,00	0,00	31.830,26	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	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	31.830,26	0,00	0,00	31.830,26	100,00%
<b>Planificación</b>	29.263,54	0,00	0,00	29.263,54	100,00%
<b>Grandes infraestructuras (1205)</b>	29.263,54	0,00	0,00	29.263,54	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Túneles urbanos (120504)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
<b>Resiliencia Urbana</b>	904.791,60	1.000,00	332.203,56	571.588,04	63,17%
<b>Contingencias y emergencias (1203)</b>	760.692,26	0,00	0,00	760.692,26	100,00%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	231.466,29	0,00	0,00	231.466,29	100,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	231.466,29	0,00	0,00	231.466,29	100,00%
Resiliencia (120301)	529.225,97	0,00	0,00	529.225,97	100,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	529.225,97	0,00	0,00	529.225,97	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	115.077,55	1.000,00	332.203,56	0,00	0,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	115.077,55	1.000,00	332.203,56	0,00	0,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	115.077,55	1.000,00	332.203,56	0,00	0,00%
<b>Proyectos estratégicos y transversales (1202)</b>	29.021,79	0,00	0,00	29.021,79	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	29.021,79	0,00	0,00	29.021,79	100,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	29.021,79	0,00	0,00	29.021,79	100,00%
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	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	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	166.791,61	0,00	0,00	166.791,61	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	11.929,39	0,00	0,00	11.929,39	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	11.929,39	0,00	0,00	11.929,39	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (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>

