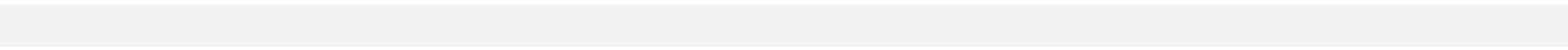


Memoria de Costes 2018

INFORME CORPORATIVO





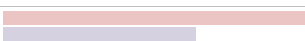











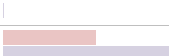


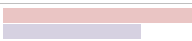




INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA
(1200)





INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	219.716,09	0,85%	101.873.833,62	4,18%	0,22%	
Arrendamientos i alquileres	303.483,86	1,17%	35.618.770,83	1,46%	0,85%	
Compra de material y fungibles	9.575,75	0,04%	16.329.597,25	0,67%	0,06%	
Comunicaciones y Notificaciones	84.638,24	0,33%	7.995.481,36	0,33%	1,06%	
Contratos externos	11.302.924,41	43,49%	661.767.657,48	27,14%	1,71%	
Estudios y trabajos técnicos	329.566,68	1,27%	19.661.695,65	0,81%	1,68%	
Gasto Financiero	170.514,60	0,66%	15.259.758,21	0,63%	1,12%	
Limpieza	39.583,71	0,15%	41.837.178,00	1,72%	0,09%	
Mantenimiento, reparación y conservación	222.321,58	0,86%	78.085.759,63	3,20%	0,28%	
Otros gastos	1.564.275,11	6,02%	126.554.231,18	5,19%	1,24%	
Publicidad y Propaganda	125.182,80	0,48%	16.690.489,54	0,68%	0,75%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	841.935,12	3,24%	162.322.490,47	6,66%	0,52%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	2.742,96	0,01%	442.368,67	0,02%	0,62%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	16.830,14	0,06%	8.241.911,23	0,34%	0,20%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	3.431.857,06	13,20%	596.611.675,46	24,47%	0,58%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	7.268,87	0,03%	824.519,88	0,03%	0,88%	
Servicios Bancarios y Financieros	3,35	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	7.118.689,50	27,39%	475.120.143,47	19,49%	1,50%	
Suministros: Agua	2.307,23	0,01%	5.974.506,65	0,25%	0,04%	
Suministros: Electricidad	104.695,67	0,40%	24.365.824,52	1,00%	0,43%	
Suministros: Gas	3.012,28	0,01%	4.704.891,71	0,19%	0,06%	
Suministros: Otros	36.208,71	0,14%	24.912.705,26	1,02%	0,15%	

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Suministros: Teléfono y datos	36.073,85	0,14%	6.292.904,11	0,26%	0,57%	
Transportes	9.116,00	0,04%	1.340.719,63	0,05%	0,68%	
Tributos	7.700,85	0,03%	4.218.980,60	0,17%	0,18%	
	25.990.224,43	100,00%	2.437.933.868,08	100,00%		

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	24.201.412,47	93,12%	23.430.401,26	92,91%	96,81%	771.011,21	100,00%	3,19%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	600.025,32	2,31%	600.025,32	2,38%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Derechos Sociales	361.804,01	1,39%	361.804,01	1,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	238.221,32	0,92%	238.221,32	0,94%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	178.505,04	0,69%	20.591,65	0,08%	11,54%	157.913,39	20,48%	88,46%
-Genéricos Ecología Urbana	178.505,04	0,69%	20.591,65	0,08%	11,54%	157.913,39	20,48%	88,46%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	23.422.882,10	90,12%	22.809.784,28	90,45%	97,38%	613.097,81	79,52%	2,62%
Coordinación de obras al espacio público	473.523,07	1,82%	379.252,15	1,50%	80,09%	94.270,92	12,23%	19,91%
Infraestructuras y Espacio Urbano	189.237,48	0,73%	189.237,48	0,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Movilidad e Infraestructuras	22.363.304,67	86,05%	22.087.900,62	87,58%	98,77%	275.404,04	35,72%	1,23%
Resiliencia Urbana	396.816,88	1,53%	153.394,03	0,61%	38,66%	243.422,85	31,57%	61,34%
Organismos Autónomos Locales (2)	1.578.408,71	6,07%	1.578.408,71	6,26%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	156.576,32	0,60%	156.576,32	0,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	156.576,32	0,60%	156.576,32	0,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	1.421.832,38	5,47%	1.421.832,38	5,64%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA)	1.421.832,38	5,47%	1.421.832,38	5,64%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	210.403,26	0,81%	210.403,26	0,83%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	210.403,26	0,81%	210.403,26	0,83%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	210.403,26	0,81%	210.403,26	0,83%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	25.990.224,43	100,00%	25.219.213,23	100,00%	97,03%	771.011,21	100,00%	2,97%

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

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	24.201.412,47	14,94	23.430.401,26	14,46	771.011,21	0,48
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	600.025,32	0,37	600.025,32	0,37	0,00	0,00
-Genéricos Derechos Sociales	361.804,01	0,22	361.804,01	0,22	0,00	0,00
Servicios de Familia y Servicios Sociales	238.221,32	0,15	238.221,32	0,15	0,00	0,00
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	178.505,04	0,11	20.591,65	0,01	157.913,39	0,10
-Genéricos Ecología Urbana	178.505,04	0,11	20.591,65	0,01	157.913,39	0,10
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	23.422.882,10	14,46	22.809.784,28	14,08	613.097,81	0,38
Coordinación de obras al espacio público	473.523,07	0,29	379.252,15	0,23	94.270,92	0,06
Infraestructuras y Espacio Urbano	189.237,48	0,12	189.237,48	0,12	0,00	0,00
Movilidad e Infraestructuras	22.363.304,67	13,80	22.087.900,62	13,63	275.404,04	0,17
Resiliencia Urbana	396.816,88	0,24	153.394,03	0,09	243.422,85	0,15
Organismos Autónomos Locales (2)	1.578.408,71	0,97	1.578.408,71	0,97	0,00	0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	156.576,32	0,10	156.576,32	0,10	0,00	0,00
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	156.576,32	0,10	156.576,32	0,10	0,00	0,00
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	1.421.832,38	0,88	1.421.832,38	0,88	0,00	0,00
-Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA)	1.421.832,38	0,88	1.421.832,38	0,88	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	210.403,26	0,13	210.403,26	0,13	0,00	0,00
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	210.403,26	0,13	210.403,26	0,13	0,00	0,00
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	210.403,26	0,13	210.403,26	0,13	0,00	0,00
	25.990.224,43	16,04	25.219.213,23	15,56	771.011,21	0,48

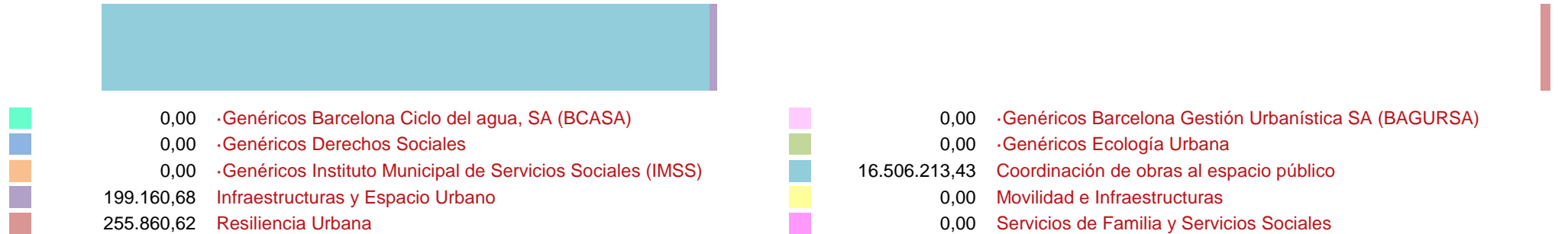
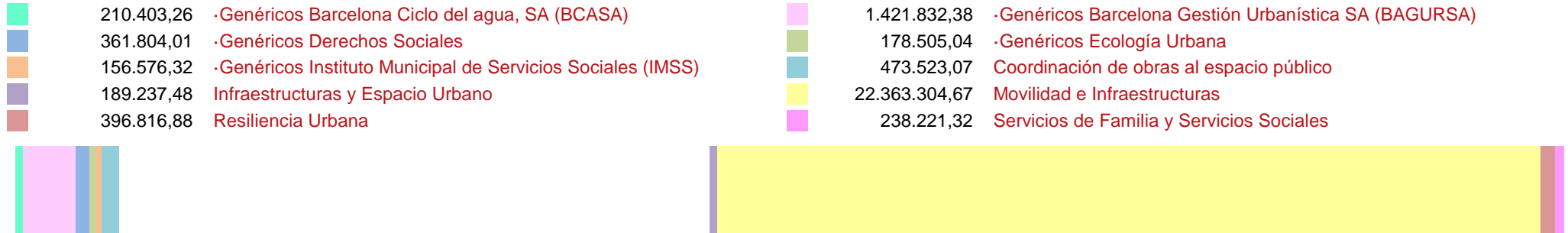
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.620.343

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	24.201.412,47	20.681.162,71	644.103,23	2.876.146,52	16.961.234,73	70,08%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	600.025,32	469.541,38	53.451,13	77.032,81	0,00	
-Genéricos Derechos Sociales	361.804,01	304.103,58	11.251,09	46.449,34	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	238.221,32	165.437,80	42.200,05	30.583,47	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	178.505,04	141.299,80	2.775,43	34.429,81	0,00	
-Genéricos Ecología Urbana	178.505,04	141.299,80	2.775,43	34.429,81	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	23.422.882,10	20.070.321,53	587.876,67	2.764.683,90	16.961.234,73	72,41%
Coordinación de obras al espacio público	473.523,07	396.141,51	21.489,99	55.891,57	16.506.213,43	3485,83%
Infraestructuras y Espacio Urbano	189.237,48	122.328,21	44.572,92	22.336,36	199.160,68	105,24%
Movilidad e Infraestructuras	22.363.304,67	19.215.319,73	508.366,63	2.639.618,31	0,00	
Resiliencia Urbana	396.816,88	336.532,09	13.447,13	46.837,67	255.860,62	64,48%
Organismos Autónomos Locales (2)	1.578.408,71	890.678,14	512.507,75	175.222,82	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	1.421.832,38	762.296,76	505.770,96	153.764,67	0,00	
-Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA)	1.421.832,38	762.296,76	505.770,96	153.764,67	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	210.403,26	182.453,12	4.103,77	23.846,37	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	210.403,26	182.453,12	4.103,77	23.846,37	0,00	
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	210.403,26	182.453,12	4.103,77	23.846,37	0,00	
	25.990.224,43	21.754.293,97	1.160.714,75	3.075.215,71	16.961.234,73	65,26%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	24.201.412,47	20.681.162,71	644.103,23	2.876.146,52	16.961.234,73	70,08%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	600.025,32	469.541,38	53.451,13	77.032,81	0,00	
·Genéricos Derechos Sociales	361.804,01	304.103,58	11.251,09	46.449,34	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	361.804,01	304.103,58	11.251,09	46.449,34	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	361.804,01	304.103,58	11.251,09	46.449,34	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	238.221,32	165.437,80	42.200,05	30.583,47	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	238.221,32	165.437,80	42.200,05	30.583,47	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	238.221,32	165.437,80	42.200,05	30.583,47	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	178.505,04	141.299,80	2.775,43	34.429,81	0,00	
·Genéricos Ecología Urbana	178.505,04	141.299,80	2.775,43	34.429,81	0,00	
Contingencias y emergencias (1203)	157.913,39	125.000,00	2.455,27	30.458,12	0,00	
Resiliencia (120301)	157.913,39	125.000,00	2.455,27	30.458,12	0,00	
Espacio urbano (1204)	20.591,65	16.299,80	320,16	3.971,69	0,00	
Estructuras viales (120402)	20.591,65	16.299,80	320,16	3.971,69	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	23.422.882,10	20.070.321,53	587.876,67	2.764.683,90	16.961.234,73	72,41%
Coordinación de obras al espacio público	473.523,07	396.141,51	21.489,99	55.891,57	16.506.213,43	3485,83%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	96.439,39	80.679,59	4.376,73	11.383,08	16.506.213,43	17115,63%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	24.760,12	20.713,90	1.123,69	2.922,52	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	30.061,53	25.148,97	1.364,29	3.548,27	16.506.213,43	54908,10%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	19.691,44	16.473,53	893,66	2.324,25	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	21.926,31	18.343,19	995,09	2.588,04	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	377.083,67	315.461,92	17.113,27	44.508,49	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	94.270,92	78.865,48	4.278,32	11.127,12	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	94.270,92	78.865,48	4.278,32	11.127,12	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	94.270,92	78.865,48	4.278,32	11.127,12	0,00	
Túneles urbanos (120504)	94.270,92	78.865,48	4.278,32	11.127,12	0,00	
Infraestructuras y Espacio Urbano	189.237,48	122.328,21	44.572,92	22.336,36	199.160,68	105,24%
Espacio urbano (1204)	95.500,21	82.057,07	2.170,93	11.272,22	42.957,43	44,98%
Accesibilidad (120407)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	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
Estructuras viales (120402)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	42.957,43	494,80%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Pavimento (120411)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	0,00	0,00	0,00	0,00	156.203,25	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	0,00	0,00	0,00	0,00	156.203,25	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	93.737,27	40.271,14	42.401,99	11.064,13	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	93.737,27	40.271,14	42.401,99	11.064,13	0,00	
Movilidad e Infraestructuras	22.363.304,67	19.215.319,73	508.366,63	2.639.618,31	0,00	
Contingencias y emergencias (1203)	533.816,33	458.673,34	12.134,81	63.008,19	0,00	
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	289.333,31	248.605,12	6.577,18	34.151,01	0,00	
Resiliencia (120301)	244.483,02	210.068,21	5.557,63	28.857,18	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.277.125,79	1.097.350,36	29.031,85	150.743,58	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	323.664,46	278.103,62	7.357,60	38.203,24	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	758.628,29	651.839,49	17.245,27	89.543,52	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	97.416,52	83.703,62	2.214,49	11.498,41	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	97.416,52	83.703,62	2.214,49	11.498,41	0,00	
Espacio urbano (1204)	11.112.185,39	9.547.971,48	252.604,18	1.311.609,73	0,00	
Accesibilidad (120407)	1.809,55	1.554,83	41,14	213,59	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.712.233,64	1.471.209,97	38.922,80	202.100,87	0,00	
Estructuras viales (120402)	2.955.542,67	2.539.503,81	67.185,92	348.852,94	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	1.173.275,01	1.008.118,20	26.671,10	138.485,71	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	566.477,45	486.736,89	12.877,27	66.863,30	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	227.399,05	195.389,08	5.169,28	26.840,70	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.809,55	1.554,83	41,14	213,59	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 horizontal (120403)	1.043.024,75	896.202,70	23.710,22	123.111,82	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.017.817,42	874.543,70	23.137,21	120.136,52	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	22.797,69	19.588,56	518,24	2.690,89	0,00	
Pavimento (120411)	2.389.998,61	2.053.568,92	54.329,87	282.099,81	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	8.982.876,86	7.718.396,43	204.200,36	1.060.280,07	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	396.851,01	340.988,03	9.021,29	46.841,70	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	30.921,02	26.568,40	702,90	3.649,72	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	6.962.031,83	5.982.016,95	158.262,15	821.752,73	0,00	
Túneles urbanos (120504)	1.593.072,99	1.368.823,05	36.214,02	188.035,92	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	457.300,30	392.928,13	10.395,43	53.976,74	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	457.300,30	392.928,13	10.395,43	53.976,74	0,00	
Resiliencia Urbana	396.816,88	336.532,09	13.447,13	46.837,67	255.860,62	64,48%
Contingencias y emergencias (1203)	367.280,14	311.482,60	12.446,20	43.351,35	0,00	
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	123.857,29	105.040,78	4.197,21	14.619,31	0,00	
Resiliencia (120301)	243.422,85	206.441,82	8.248,99	28.732,04	0,00	
Espacio urbano (1204)	0,00	0,00	0,00	0,00	255.860,62	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	0,00	0,00	0,00	0,00	255.860,62	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	29.536,74	25.049,49	1.000,93	3.486,32	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	29.536,74	25.049,49	1.000,93	3.486,32	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	1.578.408,71	890.678,14	512.507,75	175.222,82	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	1.421.832,38	762.296,76	505.770,96	153.764,67	0,00	
· Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA)	1.421.832,38	762.296,76	505.770,96	153.764,67	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	1.421.832,38	762.296,76	505.770,96	153.764,67	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	1.421.832,38	762.296,76	505.770,96	153.764,67	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	210.403,26	182.453,12	4.103,77	23.846,37	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	210.403,26	182.453,12	4.103,77	23.846,37	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
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	210.403,26	182.453,12	4.103,77	23.846,37	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	210.403,26	182.453,12	4.103,77	23.846,37	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	210.403,26	182.453,12	4.103,77	23.846,37	0,00	
	25.990.224,43	21.754.293,97	1.160.714,75	3.075.215,71	16.961.234,73	65,26%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	24.201.412,47	20.681.162,71	644.103,23	2.876.146,52	16.961.234,73	70,08%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	600.025,32	469.541,38	53.451,13	77.032,81	0,00	
·Genéricos Derechos Sociales	361.804,01	304.103,58	11.251,09	46.449,34	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	361.804,01	304.103,58	11.251,09	46.449,34	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	361.804,01	304.103,58	11.251,09	46.449,34	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	49.571,65	41.665,97	1.541,54	6.364,14	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	312.232,36	262.437,61	9.709,55	40.085,20	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.686,59	2.258,13	83,55	344,91	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	204,44	171,84	6,36	26,25	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	309.341,33	260.007,64	9.619,65	39.714,04	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	257.411,98	216.359,97	8.004,79	33.047,22	0,00	
Departamento de Gestión de Sistemas de Información (2000.030102)	51.929,35	43.647,67	1.614,86	6.666,83	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	238.221,32	165.437,80	42.200,05	30.583,47	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	238.221,32	165.437,80	42.200,05	30.583,47	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	238.221,32	165.437,80	42.200,05	30.583,47	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	238.221,32	165.437,80	42.200,05	30.583,47	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	20.506,90	14.351,64	3.522,53	2.632,73	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	217.714,42	151.086,16	38.677,52	27.950,74	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	217.714,42	151.086,16	38.677,52	27.950,74	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	178.505,04	141.299,80	2.775,43	34.429,81	0,00	
·Genéricos Ecología Urbana	178.505,04	141.299,80	2.775,43	34.429,81	0,00	
Contingencias y emergencias (1203)	157.913,39	125.000,00	2.455,27	30.458,12	0,00	
Resiliencia (120301)	157.913,39	125.000,00	2.455,27	30.458,12	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	157.913,39	125.000,00	2.455,27	30.458,12	0,00	
Espacio urbano (1204)	20.591,65	16.299,80	320,16	3.971,69	0,00	
Estructuras viales (120402)	20.591,65	16.299,80	320,16	3.971,69	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	20.591,65	16.299,80	320,16	3.971,69	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	23.422.882,10	20.070.321,53	587.876,67	2.764.683,90	16.961.234,73	72,41%
Coordinación de obras al espacio público	473.523,07	396.141,51	21.489,99	55.891,57	16.506.213,43	3485,83%

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
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	96.439,39	80.679,59	4.376,73	11.383,08	16.506.213,43	17115,63%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	24.760,12	20.713,90	1.123,69	2.922,52	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	24.760,12	20.713,90	1.123,69	2.922,52	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	30.061,53	25.148,97	1.364,29	3.548,27	16.506.213,43	54908,10%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	30.061,53	25.148,97	1.364,29	3.548,27	16.506.213,43	54908,10%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	19.691,44	16.473,53	893,66	2.324,25	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	19.691,44	16.473,53	893,66	2.324,25	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	21.926,31	18.343,19	995,09	2.588,04	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	21.926,31	18.343,19	995,09	2.588,04	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	377.083,67	315.461,92	17.113,27	44.508,49	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	94.270,92	78.865,48	4.278,32	11.127,12	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	94.270,92	78.865,48	4.278,32	11.127,12	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	94.270,92	78.865,48	4.278,32	11.127,12	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	94.270,92	78.865,48	4.278,32	11.127,12	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	94.270,92	78.865,48	4.278,32	11.127,12	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	94.270,92	78.865,48	4.278,32	11.127,12	0,00	
Túneles urbanos (120504)	94.270,92	78.865,48	4.278,32	11.127,12	0,00	
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	94.270,92	78.865,48	4.278,32	11.127,12	0,00	
Infraestructuras y Espacio Urbano	189.237,48	122.328,21	44.572,92	22.336,36	199.160,68	105,24%
Espacio urbano (1204)	95.500,21	82.057,07	2.170,93	11.272,22	42.957,43	44,98%
Accesibilidad (120407)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	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)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Estructuras viales (120402)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	42.957,43	494,80%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	42.957,43	494,80%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Departamento de Espacio Urbano (5002.000104)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.957,43	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	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)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Pavimento (120411)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	7.459,73	197,36	1.024,75	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	0,00	0,00	0,00	0,00	156.203,25	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	0,00	0,00	0,00	0,00	156.203,25	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	156.203,25	
Departamento de Espacio Urbano (5002.000104)	0,00	0,00	0,00	0,00	156.203,25	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	93.737,27	40.271,14	42.401,99	11.064,13	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	93.737,27	40.271,14	42.401,99	11.064,13	0,00	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	93.737,27	40.271,14	42.401,99	11.064,13	0,00	
Departamento de Proyectos y Obras (5002.000103)	93.737,27	40.271,14	42.401,99	11.064,13	0,00	
Movilidad e Infraestructuras	22.363.304,67	19.215.319,73	508.366,63	2.639.618,31	0,00	
Contingencias y emergencias (1203)	533.816,33	458.673,34	12.134,81	63.008,19	0,00	
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	289.333,31	248.605,12	6.577,18	34.151,01	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	289.333,31	248.605,12	6.577,18	34.151,01	0,00	
Resiliencia (120301)	244.483,02	210.068,21	5.557,63	28.857,18	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	244.483,02	210.068,21	5.557,63	28.857,18	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.277.125,79	1.097.350,36	29.031,85	150.743,58	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	323.664,46	278.103,62	7.357,60	38.203,24	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	323.664,46	278.103,62	7.357,60	38.203,24	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	758.628,29	651.839,49	17.245,27	89.543,52	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	758.628,29	651.839,49	17.245,27	89.543,52	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	97.416,52	83.703,62	2.214,49	11.498,41	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	97.416,52	83.703,62	2.214,49	11.498,41	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	97.416,52	83.703,62	2.214,49	11.498,41	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	97.416,52	83.703,62	2.214,49	11.498,41	0,00	
Espacio urbano (1204)	11.112.185,39	9.547.971,48	252.604,18	1.311.609,73	0,00	
Accesibilidad (120407)	1.809,55	1.554,83	41,14	213,59	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	1.809,55	1.554,83	41,14	213,59	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
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.712.233,64	1.471.209,97	38.922,80	202.100,87	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	1.712.233,64	1.471.209,97	38.922,80	202.100,87	0,00	
Estructuras viales (120402)	2.955.542,67	2.539.503,81	67.185,92	348.852,94	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.955.542,67	2.539.503,81	67.185,92	348.852,94	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	1.173.275,01	1.008.118,20	26.671,10	138.485,71	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	1.173.275,01	1.008.118,20	26.671,10	138.485,71	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	566.477,45	486.736,89	12.877,27	66.863,30	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	566.477,45	486.736,89	12.877,27	66.863,30	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	227.399,05	195.389,08	5.169,28	26.840,70	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	227.399,05	195.389,08	5.169,28	26.840,70	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.809,55	1.554,83	41,14	213,59	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	1.809,55	1.554,83	41,14	213,59	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.043.024,75	896.202,70	23.710,22	123.111,82	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	1.043.024,75	896.202,70	23.710,22	123.111,82	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.017.817,42	874.543,70	23.137,21	120.136,52	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	1.017.817,42	874.543,70	23.137,21	120.136,52	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	22.797,69	19.588,56	518,24	2.690,89	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.797,69	19.588,56	518,24	2.690,89	0,00	
Pavimento (120411)	2.389.998,61	2.053.568,92	54.329,87	282.099,81	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.389.998,61	2.053.568,92	54.329,87	282.099,81	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	8.982.876,86	7.718.396,43	204.200,36	1.060.280,07	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	396.851,01	340.988,03	9.021,29	46.841,70	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	396.851,01	340.988,03	9.021,29	46.841,70	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	30.921,02	26.568,40	702,90	3.649,72	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	30.921,02	26.568,40	702,90	3.649,72	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	6.962.031,83	5.982.016,95	158.262,15	821.752,73	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	6.962.031,83	5.982.016,95	158.262,15	821.752,73	0,00	
Túneles urbanos (120504)	1.593.072,99	1.368.823,05	36.214,02	188.035,92	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	1.593.072,99	1.368.823,05	36.214,02	188.035,92	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	457.300,30	392.928,13	10.395,43	53.976,74	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	457.300,30	392.928,13	10.395,43	53.976,74	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	457.300,30	392.928,13	10.395,43	53.976,74	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
Resiliencia Urbana	396.816,88	336.532,09	13.447,13	46.837,67	255.860,62	64,48%
Contingencias y emergencias (1203)	367.280,14	311.482,60	12.446,20	43.351,35	0,00	
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	123.857,29	105.040,78	4.197,21	14.619,31	0,00	
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	123.857,29	105.040,78	4.197,21	14.619,31	0,00	
Resiliencia (120301)	243.422,85	206.441,82	8.248,99	28.732,04	0,00	
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	243.422,85	206.441,82	8.248,99	28.732,04	0,00	
Espacio urbano (1204)	0,00	0,00	0,00	0,00	255.860,62	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	0,00	0,00	0,00	0,00	255.860,62	
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	0,00	0,00	0,00	0,00	255.860,62	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	29.536,74	25.049,49	1.000,93	3.486,32	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	29.536,74	25.049,49	1.000,93	3.486,32	0,00	
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	29.536,74	25.049,49	1.000,93	3.486,32	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	1.578.408,71	890.678,14	512.507,75	175.222,82	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	1.421.832,38	762.296,76	505.770,96	153.764,67	0,00	
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA)	1.421.832,38	762.296,76	505.770,96	153.764,67	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	1.421.832,38	762.296,76	505.770,96	153.764,67	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	1.421.832,38	762.296,76	505.770,96	153.764,67	0,00	
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	1.421.832,38	762.296,76	505.770,96	153.764,67	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	210.403,26	182.453,12	4.103,77	23.846,37	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	210.403,26	182.453,12	4.103,77	23.846,37	0,00	
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	210.403,26	182.453,12	4.103,77	23.846,37	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	210.403,26	182.453,12	4.103,77	23.846,37	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
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	210.403,26	182.453,12	4.103,77	23.846,37	0,00	
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	210.403,26	182.453,12	4.103,77	23.846,37	0,00	
	25.990.224,43	21.754.293,97	1.160.714,75	25.990.224,43	16.961.234,73	65,26%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	24.201.412,47	16.509.213,43	452.021,30	7.240.177,74	29,92%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	600.025,32	0,00	0,00	600.025,32	100,00%
-Genéricos Derechos Sociales	361.804,01	0,00	0,00	361.804,01	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	361.804,01	0,00	0,00	361.804,01	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	361.804,01	0,00	0,00	361.804,01	100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	238.221,32	0,00	0,00	238.221,32	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	238.221,32	0,00	0,00	238.221,32	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	238.221,32	0,00	0,00	238.221,32	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	178.505,04	0,00	0,00	178.505,04	100,00%
-Genéricos Ecología Urbana	178.505,04	0,00	0,00	178.505,04	100,00%
Contingencias y emergencias (1203)	157.913,39	0,00	0,00	157.913,39	100,00%
Resiliencia (120301)	157.913,39	0,00	0,00	157.913,39	100,00%
Espacio urbano (1204)	20.591,65	0,00	0,00	20.591,65	100,00%
Estructuras viales (120402)	20.591,65	0,00	0,00	20.591,65	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	23.422.882,10	16.509.213,43	452.021,30	6.461.647,37	27,59%
Coordinación de obras al espacio público	473.523,07	16.506.213,43	0,00	0,00	0,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	96.439,39	16.506.213,43	0,00	0,00	0,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	24.760,12	0,00	0,00	24.760,12	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	30.061,53	16.506.213,43	0,00	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	19.691,44	0,00	0,00	19.691,44	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	21.926,31	0,00	0,00	21.926,31	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	377.083,67	0,00	0,00	377.083,67	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	94.270,92	0,00	0,00	94.270,92	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	94.270,92	0,00	0,00	94.270,92	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	94.270,92	0,00	0,00	94.270,92	100,00%
Túneles urbanos (120504)	94.270,92	0,00	0,00	94.270,92	100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	189.237,48	0,00	199.160,68	0,00	0,00%
Espacio urbano (1204)	95.500,21	0,00	42.957,43	52.542,78	55,02%
Accesibilidad (120407)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	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	
Estructuras viales (120402)	8.681,84	0,00	42.957,43	0,00	0,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Pavimento (120411)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	0,00	0,00	156.203,25	0,00	0,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	0,00	0,00	156.203,25	0,00	0,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	93.737,27	0,00	0,00	93.737,27	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	93.737,27	0,00	0,00	93.737,27	100,00%
Movilidad e Infraestructuras	22.363.304,67	0,00	0,00	22.363.304,67	100,00%
Contingencias y emergencias (1203)	533.816,33	0,00	0,00	533.816,33	100,00%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	289.333,31	0,00	0,00	289.333,31	100,00%
Resiliencia (120301)	244.483,02	0,00	0,00	244.483,02	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.277.125,79	0,00	0,00	1.277.125,79	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	323.664,46	0,00	0,00	323.664,46	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	758.628,29	0,00	0,00	758.628,29	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	97.416,52	0,00	0,00	97.416,52	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	97.416,52	0,00	0,00	97.416,52	100,00%
Espacio urbano (1204)	11.112.185,39	0,00	0,00	11.112.185,39	100,00%
Accesibilidad (120407)	1.809,55	0,00	0,00	1.809,55	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.712.233,64	0,00	0,00	1.712.233,64	100,00%
Estructuras viales (120402)	2.955.542,67	0,00	0,00	2.955.542,67	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	1.173.275,01	0,00	0,00	1.173.275,01	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	566.477,45	0,00	0,00	566.477,45	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	227.399,05	0,00	0,00	227.399,05	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.809,55	0,00	0,00	1.809,55	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.043.024,75	0,00	0,00	1.043.024,75	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.017.817,42	0,00	0,00	1.017.817,42	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	22.797,69	0,00	0,00	22.797,69	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	
Pavimento (120411)	2.389.998,61	0,00	0,00	2.389.998,61	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	8.982.876,86	0,00	0,00	8.982.876,86	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	396.851,01	0,00	0,00	396.851,01	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	30.921,02	0,00	0,00	30.921,02	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	6.962.031,83	0,00	0,00	6.962.031,83	100,00%
Túneles urbanos (120504)	1.593.072,99	0,00	0,00	1.593.072,99	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	457.300,30	0,00	0,00	457.300,30	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	457.300,30	0,00	0,00	457.300,30	100,00%
Resiliencia Urbana	396.816,88	3.000,00	252.860,62	140.956,26	35,52%
Contingencias y emergencias (1203)	367.280,14	0,00	0,00	367.280,14	100,00%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	123.857,29	0,00	0,00	123.857,29	100,00%
Resiliencia (120301)	243.422,85	0,00	0,00	243.422,85	100,00%
Espacio urbano (1204)	0,00	3.000,00	252.860,62	0,00	0,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	0,00	3.000,00	252.860,62	0,00	0,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	29.536,74	0,00	0,00	29.536,74	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	29.536,74	0,00	0,00	29.536,74	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	1.578.408,71	0,00	0,00	1.578.408,71	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	1.421.832,38	0,00	0,00	1.421.832,38	100,00%
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA)	1.421.832,38	0,00	0,00	1.421.832,38	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	1.421.832,38	0,00	0,00	1.421.832,38	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	1.421.832,38	0,00	0,00	1.421.832,38	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	210.403,26	0,00	0,00	210.403,26	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	210.403,26	0,00	0,00	210.403,26	100,00%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	210.403,26	0,00	0,00	210.403,26	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	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	210.403,26	0,00	0,00	210.403,26	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	210.403,26	0,00	0,00	210.403,26	100,00%
	25.990.224,43	16.509.213,43	452.021,30	9.028.989,70	34,74%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	24.201.412,47	16.509.213,43	452.021,30	7.240.177,74	29,92%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	600.025,32	0,00	0,00	600.025,32	100,00%
-Genéricos Derechos Sociales	361.804,01	0,00	0,00	361.804,01	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	361.804,01	0,00	0,00	361.804,01	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	361.804,01	0,00	0,00	361.804,01	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	49.571,65	0,00	0,00	49.571,65	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	312.232,36	0,00	0,00	312.232,36	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.686,59	0,00	0,00	2.686,59	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	204,44	0,00	0,00	204,44	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	309.341,33	0,00	0,00	309.341,33	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	257.411,98	0,00	0,00	257.411,98	100,00%
Departamento de Gestión de Sistemas de Información (2000.030102)	51.929,35	0,00	0,00	51.929,35	100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	238.221,32	0,00	0,00	238.221,32	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	238.221,32	0,00	0,00	238.221,32	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	238.221,32	0,00	0,00	238.221,32	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	238.221,32	0,00	0,00	238.221,32	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	20.506,90	0,00	0,00	20.506,90	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	217.714,42	0,00	0,00	217.714,42	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	217.714,42	0,00	0,00	217.714,42	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	178.505,04	0,00	0,00	178.505,04	100,00%
-Genéricos Ecología Urbana	178.505,04	0,00	0,00	178.505,04	100,00%
Contingencias y emergencias (1203)	157.913,39	0,00	0,00	157.913,39	100,00%
Resiliencia (120301)	157.913,39	0,00	0,00	157.913,39	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	157.913,39	0,00	0,00	157.913,39	100,00%
Espacio urbano (1204)	20.591,65	0,00	0,00	20.591,65	100,00%
Estructuras viales (120402)	20.591,65	0,00	0,00	20.591,65	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	20.591,65	0,00	0,00	20.591,65	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	23.422.882,10	16.509.213,43	452.021,30	6.461.647,37	27,59%
Coordinación de obras al espacio público	473.523,07	16.506.213,43	0,00	0,00	0,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	96.439,39	16.506.213,43	0,00	0,00	0,00%

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	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	24.760,12	0,00	0,00	24.760,12	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	24.760,12	0,00	0,00	24.760,12	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	30.061,53	16.506.213,43	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	30.061,53	16.506.213,43	0,00	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	19.691,44	0,00	0,00	19.691,44	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	19.691,44	0,00	0,00	19.691,44	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	21.926,31	0,00	0,00	21.926,31	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	21.926,31	0,00	0,00	21.926,31	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	377.083,67	0,00	0,00	377.083,67	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	94.270,92	0,00	0,00	94.270,92	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	94.270,92	0,00	0,00	94.270,92	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	94.270,92	0,00	0,00	94.270,92	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	94.270,92	0,00	0,00	94.270,92	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	94.270,92	0,00	0,00	94.270,92	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	94.270,92	0,00	0,00	94.270,92	100,00%
Túneles urbanos (120504)	94.270,92	0,00	0,00	94.270,92	100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)	94.270,92	0,00	0,00	94.270,92	100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	189.237,48	0,00	199.160,68	0,00	0,00%
Espacio urbano (1204)	95.500,21	0,00	42.957,43	52.542,78	55,02%
Accesibilidad (120407)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Estructuras viales (120402)	8.681,84	0,00	42.957,43	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	42.957,43	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Departamento de Espacio Urbano (5002.000104)	0,00	0,00	42.957,43	0,00	0,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	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	
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Pavimento (120411)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	8.681,84	0,00	0,00	8.681,84	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	0,00	0,00	156.203,25	0,00	0,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	0,00	0,00	156.203,25	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	0,00	0,00	156.203,25	0,00	0,00%
Departamento de Espacio Urbano (5002.000104)	0,00	0,00	156.203,25	0,00	0,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	93.737,27	0,00	0,00	93.737,27	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	93.737,27	0,00	0,00	93.737,27	100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)	93.737,27	0,00	0,00	93.737,27	100,00%
Departamento de Proyectos y Obras (5002.000103)	93.737,27	0,00	0,00	93.737,27	100,00%
Movilidad e Infraestructuras	22.363.304,67	0,00	0,00	22.363.304,67	100,00%
Contingencias y emergencias (1203)	533.816,33	0,00	0,00	533.816,33	100,00%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	289.333,31	0,00	0,00	289.333,31	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	289.333,31	0,00	0,00	289.333,31	100,00%
Resiliencia (120301)	244.483,02	0,00	0,00	244.483,02	100,00%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	244.483,02	0,00	0,00	244.483,02	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.277.125,79	0,00	0,00	1.277.125,79	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	323.664,46	0,00	0,00	323.664,46	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	323.664,46	0,00	0,00	323.664,46	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	758.628,29	0,00	0,00	758.628,29	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	758.628,29	0,00	0,00	758.628,29	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	97.416,52	0,00	0,00	97.416,52	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	97.416,52	0,00	0,00	97.416,52	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	97.416,52	0,00	0,00	97.416,52	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	97.416,52	0,00	0,00	97.416,52	100,00%
Espacio urbano (1204)	11.112.185,39	0,00	0,00	11.112.185,39	100,00%
Accesibilidad (120407)	1.809,55	0,00	0,00	1.809,55	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	1.809,55	0,00	0,00	1.809,55	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.712.233,64	0,00	0,00	1.712.233,64	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	1.712.233,64	0,00	0,00	1.712.233,64	100,00%
Estructuras viales (120402)	2.955.542,67	0,00	0,00	2.955.542,67	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.955.542,67	0,00	0,00	2.955.542,67	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	1.173.275,01	0,00	0,00	1.173.275,01	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	1.173.275,01	0,00	0,00	1.173.275,01	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	566.477,45	0,00	0,00	566.477,45	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	566.477,45	0,00	0,00	566.477,45	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	227.399,05	0,00	0,00	227.399,05	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	227.399,05	0,00	0,00	227.399,05	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.809,55	0,00	0,00	1.809,55	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	1.809,55	0,00	0,00	1.809,55	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.043.024,75	0,00	0,00	1.043.024,75	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	1.043.024,75	0,00	0,00	1.043.024,75	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.017.817,42	0,00	0,00	1.017.817,42	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	1.017.817,42	0,00	0,00	1.017.817,42	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	22.797,69	0,00	0,00	22.797,69	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.797,69	0,00	0,00	22.797,69	100,00%
Pavimento (120411)	2.389.998,61	0,00	0,00	2.389.998,61	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	2.389.998,61	0,00	0,00	2.389.998,61	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	
Grandes infraestructuras (1205)	8.982.876,86	0,00	0,00	8.982.876,86	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	396.851,01	0,00	0,00	396.851,01	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	396.851,01	0,00	0,00	396.851,01	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	30.921,02	0,00	0,00	30.921,02	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	30.921,02	0,00	0,00	30.921,02	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	6.962.031,83	0,00	0,00	6.962.031,83	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	6.962.031,83	0,00	0,00	6.962.031,83	100,00%
Túneles urbanos (120504)	1.593.072,99	0,00	0,00	1.593.072,99	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	1.593.072,99	0,00	0,00	1.593.072,99	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	457.300,30	0,00	0,00	457.300,30	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	457.300,30	0,00	0,00	457.300,30	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	457.300,30	0,00	0,00	457.300,30	100,00%
Resiliencia Urbana	396.816,88	3.000,00	252.860,62	140.956,26	35,52%
Contingencias y emergencias (1203)	367.280,14	0,00	0,00	367.280,14	100,00%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	123.857,29	0,00	0,00	123.857,29	100,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	123.857,29	0,00	0,00	123.857,29	100,00%
Resiliencia (120301)	243.422,85	0,00	0,00	243.422,85	100,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	243.422,85	0,00	0,00	243.422,85	100,00%
Espacio urbano (1204)	0,00	3.000,00	252.860,62	0,00	0,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	0,00	3.000,00	252.860,62	0,00	0,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	0,00	3.000,00	252.860,62	0,00	0,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	29.536,74	0,00	0,00	29.536,74	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	29.536,74	0,00	0,00	29.536,74	100,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)	29.536,74	0,00	0,00	29.536,74	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	1.578.408,71	0,00	0,00	1.578.408,71	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	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	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	1.421.832,38	0,00	0,00	1.421.832,38	100,00%
-Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA)	1.421.832,38	0,00	0,00	1.421.832,38	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	1.421.832,38	0,00	0,00	1.421.832,38	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	1.421.832,38	0,00	0,00	1.421.832,38	100,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201)	1.421.832,38	0,00	0,00	1.421.832,38	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	210.403,26	0,00	0,00	210.403,26	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	210.403,26	0,00	0,00	210.403,26	100,00%
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	210.403,26	0,00	0,00	210.403,26	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	210.403,26	0,00	0,00	210.403,26	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	210.403,26	0,00	0,00	210.403,26	100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	210.403,26	0,00	0,00	210.403,26	100,00%
	25.990.224,43	16.509.213,43	452.021,30	9.028.989,70	34,74%

