

Memoria de Costes 2023

INFORME CORPORATIVO

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS
(0200)



MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	13.391.488,90	2,42%	127.523.593,03	4,14%	10,50%	
Arrendamientos i alquileres	4.870.600,12	0,88%	48.980.555,14	1,59%	9,94%	
Compra de material y fungibles	1.779.204,70	0,32%	7.309.191,00	0,24%	24,34%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.510.039,79	0,27%	8.043.764,48	0,26%	18,77%	
Contratos externos	374.672.308,10	67,61%	831.028.430,87	26,98%	45,09%	
Estudios y trabajos técnicos	1.679.773,50	0,30%	16.831.838,29	0,55%	9,98%	
Gasto Financiero	4.040.816,45	0,73%	29.087.568,55	0,94%	13,89%	
Limpieza	1.222.773,40	0,22%	51.290.311,10	1,67%	2,38%	
Mantenimiento, reparación y conservación	3.989.120,47	0,72%	87.873.396,05	2,85%	4,54%	
Otros gastos	16.924.952,90	3,05%	195.666.461,24	6,35%	8,65%	
Publicidad y Propaganda	1.998.732,85	0,36%	15.584.849,15	0,51%	12,82%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	125.154,88	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	16.534.897,66	2,98%	225.766.268,76	7,33%	7,32%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.067.725,51	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	36.769,04	0,01%	468.046,96	0,02%	7,86%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	326.506,37	0,06%	13.801.783,41	0,45%	2,37%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	602.349,34	0,11%	6.308.896,15	0,20%	9,55%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	67.852.014,02	12,24%	743.790.262,87	24,15%	9,12%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	67.522,96	0,01%	480.636,30	0,02%	14,05%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	92.873,50	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	89.729,40	0,02%	497.500,00	0,02%	18,04%	
Subvenciones y Transferencias	21.203.412,11	3,83%	580.654.710,10	18,85%	3,65%	
Suministros: Agua	1.459.380,00	0,26%	4.870.223,89	0,16%	29,97%	
Suministros: Electricidad	915.306,01	0,17%	29.765.038,86	0,97%	3,08%	
Suministros: Gas	100.412,27	0,02%	7.258.453,38	0,24%	1,38%	
Suministros: Otros	18.050.235,38	3,26%	30.057.825,58	0,98%	60,05%	
Suministros: Teléfono y datos	445.459,45	0,08%	5.151.991,30	0,17%	8,65%	
Transportes	266.380,08	0,05%	8.749.548,16	0,28%	3,04%	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	131.668,14	0,02%	2.284.343,20	0,07%	5,76%	
	554.161.853,43	100,00%	3.080.411.241,69	100,00%		

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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)	425.716.294,93	76,82%	422.691.244,54	76,87%	99,29%	3.025.050,40	70,77%	0,71%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	7.106,47	0,00%	7.106,47	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Seguridad y Prevención	7.106,47	0,00%	7.106,47	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	3.425.777,48	0,62%	3.425.777,48	0,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
División Territorial	2.343.285,00	0,42%	2.343.285,00	0,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	3.324,06	0,00%	3.324,06	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Seguridad e Investigación	1.079.168,42	0,19%	1.079.168,42	0,20%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	135.856,81	0,02%	135.856,81	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	134.842,03	0,02%	134.842,03	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protección Civil y Prevención	1.014,78	0,00%	1.014,78	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	245.098,30	0,04%	245.098,30	0,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Ecología Urbana	245.098,30	0,04%	245.098,30	0,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	4.483.654,44	0,81%	4.483.654,44	0,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.466.410,07	0,63%	3.466.410,07	0,63%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Derechos del Animales	1.017.244,37	0,18%	1.017.244,37	0,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	417.418.801,44	75,32%	414.393.751,04	75,36%	99,28%	3.025.050,40	70,77%	0,72%
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	6.017.165,27	1,09%	6.017.165,27	1,09%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	30.221.616,46	5,45%	28.736.339,44	5,23%	95,09%	1.485.277,02	34,75%	4,91%
Limpia y Gestión de Residuos	374.792.866,14	67,63%	374.792.866,14	68,16%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	6.387.153,57	1,15%	4.847.380,19	0,88%	75,89%	1.539.773,38	36,02%	24,11%
Entidades Públicas Empresariales (4)	91.838.785,46	16,57%	91.039.126,04	16,56%	99,13%	799.659,42	18,71%	0,87%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	91.838.785,46	16,57%	91.039.126,04	16,56%	99,13%	799.659,42	18,71%	0,87%
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	91.838.785,46	16,57%	91.039.126,04	16,56%	99,13%	799.659,42	18,71%	0,87%
Sociedades Mercantiles (5)	36.606.773,03	6,61%	36.156.946,81	6,58%	98,77%	449.826,22	10,52%	1,23%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	36.606.773,03	6,61%	36.156.946,81	6,58%	98,77%	449.826,22	10,52%	1,23%
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	36.606.773,03	6,61%	36.156.946,81	6,58%	98,77%	449.826,22	10,52%	1,23%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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
	554.161.853,43	100,00%	549.887.317,39	100,00%	99,23%	4.274.536,03	100,00%	0,77%

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

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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)	425.716.294,93	257,11	422.691.244,54	255,29	3.025.050,40	1,83
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	7.106,47	0,00	7.106,47	0,00	0,00	0,00
· Genéricos Seguridad y Prevención	7.106,47	0,00	7.106,47	0,00	0,00	0,00
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	3.425.777,48	2,07	3.425.777,48	2,07	0,00	0,00
División Territorial	2.343.285,00	1,42	2.343.285,00	1,42	0,00	0,00
Jefatura de la Guardia Urbana	3.324,06	0,00	3.324,06	0,00	0,00	0,00
Seguridad e Investigación	1.079.168,42	0,65	1.079.168,42	0,65	0,00	0,00
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	135.856,81	0,08	135.856,81	0,08	0,00	0,00
Operaciones	134.842,03	0,08	134.842,03	0,08	0,00	0,00
Protección Civil y Prevención	1.014,78	0,00	1.014,78	0,00	0,00	0,00
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	245.098,30	0,15	245.098,30	0,15	0,00	0,00
· Genéricos Ecología Urbana	245.098,30	0,15	245.098,30	0,15	0,00	0,00
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	4.483.654,44	2,71	4.483.654,44	2,71	0,00	0,00
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.466.410,07	2,09	3.466.410,07	2,09	0,00	0,00
Derechos del Animales	1.017.244,37	0,61	1.017.244,37	0,61	0,00	0,00
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	417.418.801,44	252,10	414.393.751,04	250,27	3.025.050,40	1,83
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	6.017.165,27	3,63	6.017.165,27	3,63	0,00	0,00
Energía y Calidad Ambiental	30.221.616,46	18,25	28.736.339,44	17,36	1.485.277,02	0,90
Limpia y Gestión de Residuos	374.792.866,14	226,36	374.792.866,14	226,36	0,00	0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos	6.387.153,57	3,86	4.847.380,19	2,93	1.539.773,38	0,93
Entidades Públicas Empresariales (4)	91.838.785,46	55,47	91.039.126,04	54,98	799.659,42	0,48
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	91.838.785,46	55,47	91.039.126,04	54,98	799.659,42	0,48
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	91.838.785,46	55,47	91.039.126,04	54,98	799.659,42	0,48
Sociedades Mercantiles (5)	36.606.773,03	22,11	36.156.946,81	21,84	449.826,22	0,27
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	36.606.773,03	22,11	36.156.946,81	21,84	449.826,22	0,27
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	36.606.773,03	22,11	36.156.946,81	21,84	449.826,22	0,27

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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

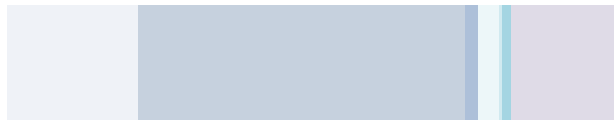
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
	554.161.853,43	334,69	549.887.317,39	332,11	4.274.536,03	2,58
Población: 1.655.760						

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

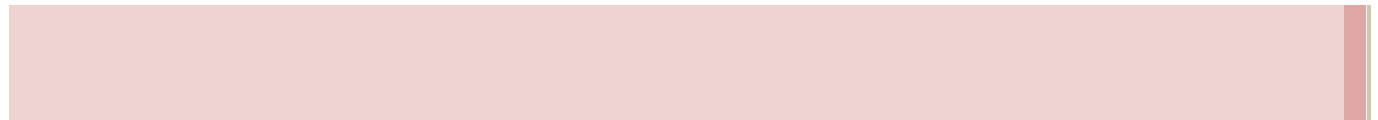
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

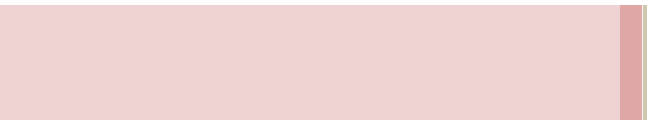
36.606.773,03	· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)
91.838.785,46	· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)
6.017.165,27	· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público
0,00	· Emprendida y Turismo
3.324,06	· Jefatura de la Guardia Urbana
134.842,03	· Operaciones



0,00	· Genéricos Derechos Sociales
3.466.410,07	· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos
1.017.244,37	· Derechos del Animales
30.221.616,46	· Energía y Calidad Ambiental
374.792.866,14	· Limpia y Gestión de Residuos
1.014,78	· Protección Civil y Prevención



245.098,30	· Genéricos Ecología Urbana
7.106,47	· Genéricos Seguridad y Prevención
2.343.285,00	· División Territorial
0,00	· Espacios Verdes y Biodiversidad
6.387.153,57	· Medio ambiente y Servicios Urbanos
1.079.168,42	· Seguridad e Investigación



27.766.666,28	· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)
0,00	· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)
129.412,40	· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público
2.258,22	· Emprendida y Turismo
0,00	· Jefatura de la Guardia Urbana
0,00	· Operaciones



-19.051,82	· Genéricos Derechos Sociales
0,00	· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos
89.667,00	· Derechos del Animales
34.549.364,81	· Energía y Calidad Ambiental
79.369.941,47	· Limpia y Gestión de Residuos
0,00	· Protección Civil y Prevención



0,00	· Genéricos Ecología Urbana
0,00	· Genéricos Seguridad y Prevención
0,00	· División Territorial
9.101.243,24	· Espacios Verdes y Biodiversidad
43.351,92	· Medio ambiente y Servicios Urbanos
0,00	· Seguridad e Investigación



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	425.716.294,93	369.343.553,13	6.084.285,17	50.288.456,64	114.164.944,00	26,82%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.051,82	
· Genéricos Derechos Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.051,82	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	7.106,47	4.794,23	198,63	2.113,61	0,00	
· Genéricos Seguridad y Prevención	7.106,47	4.794,23	198,63	2.113,61	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	3.425.777,48	1.377.458,00	1.551.710,71	496.608,78	0,00	
División Territorial	2.343.285,00	922.800,01	1.080.796,88	339.688,12	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana	3.324,06	2.302,29	539,90	481,86	0,00	
Seguridad e Investigación	1.079.168,42	452.355,70	470.373,93	156.438,80	0,00	
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	135.856,81	97.756,40	19.023,65	19.076,76	0,00	
Operaciones	134.842,03	97.161,85	18.745,91	18.934,27	0,00	
Protección Civil y Prevención	1.014,78	594,55	277,74	142,49	0,00	
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	245.098,30	201.000,00	4.155,04	39.943,26	0,00	
· Genéricos Ecología Urbana	245.098,30	201.000,00	4.155,04	39.943,26	0,00	
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	4.483.654,44	3.841.887,16	30.377,38	611.389,90	89.667,00	2,00%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.466.410,07	2.970.617,57	23.113,77	472.678,74	0,00	
Derechos del Animales	1.017.244,37	871.269,59	7.263,61	138.711,17	89.667,00	8,81%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	417.418.801,44	363.820.657,34	4.478.819,77	49.119.324,33	114.092.070,60	27,33%
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	6.017.165,27	5.258.643,19	50.458,40	708.063,68	129.412,40	2,15%
Energía y Calidad Ambiental	30.221.616,46	26.411.888,40	253.430,70	3.556.297,36	34.549.364,81	114,32%
Limpia y Gestión de Residuos	374.792.866,14	326.568.134,88	4.121.369,64	44.103.361,62	79.369.941,47	21,18%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	6.387.153,57	5.581.990,87	53.561,03	751.601,67	43.351,92	0,68%
Gerencia de Promoción Económica (7004)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,22	
Emprendida y Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,22	
Entidades Públicas Empresariales (4)	91.838.785,46	61.023.219,41	18.498.687,91	12.316.878,14	9.101.243,24	9,91%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	91.838.785,46	61.023.219,41	18.498.687,91	12.316.878,14	9.101.243,24	9,91%
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	91.838.785,46	61.023.219,41	18.498.687,91	12.316.878,14	0,00	
Espacios Verdes y Biodiversidad	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101.243,24	
Sociedades Mercantiles (5)	36.606.773,03	32.108.723,37	308.209,43	4.189.840,23	27.766.666,28	75,85%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	36.606.773,03	32.108.723,37	308.209,43	4.189.840,23	27.766.666,28	75,85%
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	36.606.773,03	32.108.723,37	308.209,43	4.189.840,23	27.766.666,28	75,85%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
	554.161.853,43	462.475.495,91	24.891.182,51	66.795.175,00	151.032.853,52	27,25%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuaciones (0210)	21.953.499,28	18.081.683,03	1.235.484,49	2.636.331,75	7.633.822,93	34,77%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	349.596,67	306.640,06	2.943,42	40.013,20	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	630.298,91	552.851,06	5.306,78	72.141,07	893.640,46	141,78%
Fuentes (021001)	9.100.268,48	7.982.074,88	76.619,39	1.041.574,22	409,55	0,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	11.423.508,99	8.845.563,12	1.146.827,61	1.431.118,25	6.649.025,02	58,20%
Proyectos de investigación (021005)	449.826,22	394.553,91	3.787,30	51.485,01	90.747,90	20,17%
Agenda 21 escolar (0206)	1.832.351,35	1.540.076,42	71.844,85	220.430,07	24.300,10	1,33%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	418.091,11	365.386,67	3.506,00	49.198,44	0,00	
Programas y actividades escolares (020602)	710.669,08	559.793,09	62.438,72	88.437,28	0,00	
Subvenciones (020601)	703.591,16	614.896,67	5.900,13	82.794,36	24.300,10	3,45%
Animales (0203)	4.770.114,60	4.092.671,57	33.265,44	644.177,59	89.667,00	1,88%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	387.963,33	332.434,45	2.626,30	52.902,57	0,00	
Control población palomas (020304)	106.692,77	91.393,36	750,81	14.548,60	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	153.850,83	131.806,51	1.065,26	20.979,06	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	83.359,37	71.397,28	595,23	11.366,86	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	269.392,81	230.822,79	1.835,68	36.734,33	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	83.359,37	71.397,28	595,23	11.366,86	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	3.068.910,13	2.629.805,54	20.628,83	418.475,75	36.574,00	1,19%
Recogida animales muertos (020301)	419.120,08	364.430,91	3.812,02	50.877,15	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	197.465,91	169.183,43	1.356,08	26.926,40	0,00	
Arbolado (0214)	12.658.228,94	8.410.889,56	2.549.692,11	1.697.647,27	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	12.658.228,94	8.410.889,56	2.549.692,11	1.697.647,27	0,00	
Biodiversidad (0215)	1.265.487,51	847.466,65	248.819,12	169.201,73	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	1.265.487,51	847.466,65	248.819,12	169.201,73	0,00	
Calidad ambiental (0207)	3.848.572,50	3.361.386,46	34.309,27	452.876,78	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	409.244,54	355.619,16	5.467,95	48.157,43	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	936.984,72	818.868,71	7.857,31	110.258,71	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	936.984,72	818.868,71	7.857,31	110.258,71	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	375.951,47	328.559,14	3.152,63	44.239,70	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	437.504,10	382.352,46	3.668,80	51.482,84	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	375.951,47	328.559,14	3.152,63	44.239,70	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	375.951,47	328.559,14	3.152,63	44.239,70	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	27.889.554,94	24.329.835,52	274.394,16	3.285.325,27	34.486.130,96	123,65%
Alumbrado público y ornamental (020802)	26.194.375,62	22.892.320,36	219.659,30	3.082.395,97	34.486.130,96	131,65%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.695.179,32	1.437.515,16	54.734,86	202.929,29	0,00	
Gestión del verde (0213)	64.121.071,68	45.962.635,29	9.823.758,51	8.334.677,88	2.038.370,66	3,18%
Jardineras (021302)	4.467.754,68	3.026.145,47	846.932,88	594.676,34	668.400,22	14,96%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	59.653.317,00	42.936.489,82	8.976.825,63	7.740.001,54	1.369.970,44	2,30%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	297.179,14	197.463,72	59.859,50	39.855,92	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	297.179,14	197.463,72	59.859,50	39.855,92	0,00	
Informes y memorias (0219)	22.831,94	19.939,14	206,07	2.686,72	2.310,60	10,12%
Informes y memorias (021901)	22.831,94	19.939,14	206,07	2.686,72	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	224.600.850,27	195.476.193,06	2.670.390,57	26.454.266,64	5.876.966,72	2,62%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	217.570.413,10	189.514.014,48	2.442.325,11	25.614.073,51	5.875.616,95	2,70%
Limpieza de pintadas (020202)	7.030.437,17	5.962.178,59	228.065,45	840.193,13	1.349,77	0,02%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	10.915.412,32	7.252.857,25	2.198.644,12	1.463.910,95	1.834,00	0,02%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.716.318,57	1.140.425,41	345.710,60	230.182,56	0,00	
Juegos infantiles (021202)	6.730.037,46	4.471.842,16	1.355.602,23	902.593,07	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	2.469.056,29	1.640.589,68	497.331,29	331.135,32	0,00	
Maquinaria y vehículos (0217)	6.455.376,12	4.289.340,62	1.300.278,39	865.757,10	0,00	
Maquinaria y vehículos (021701)	6.455.376,12	4.289.340,62	1.300.278,39	865.757,10	0,00	
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	333.004,84	
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	333.004,84	
Protección del medio ambiente (0211)	8.342.566,40	5.621.450,89	1.629.492,89	1.091.622,62	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	673.104,00	569.089,14	22.089,21	81.925,65	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	672.543,95	568.868,06	21.831,43	81.844,46	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	794.817,45	666.693,73	31.701,65	96.422,07	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	784.929,31	641.799,84	47.156,59	95.972,88	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	849.879,57	702.874,46	41.202,91	105.802,20	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.551.407,78	962.015,22	380.145,92	209.246,64	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	3.015.884,34	1.510.110,44	1.085.365,18	420.408,72	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	135.543.824,74	117.781.074,38	1.794.028,55	15.968.721,80	73.739.378,27	54,40%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	7.437.337,03	6.270.857,41	288.174,89	878.304,73	0,00	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	15.281.714,31	13.290.562,45	189.768,17	1.801.383,69	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	81.999.792,03	71.484.226,33	863.201,44	9.652.364,25	50.341.098,14	61,39%
Recogida neumática (020106)	6.788.890,02	5.878.488,98	108.401,64	801.999,40	0,00	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Residuos comercios (020103)	20.811.609,13	18.089.270,80	270.230,01	2.452.108,32	22.233.433,36	106,83%
Residuos mercados municipales (020102)	3.224.482,22	2.767.668,42	74.252,40	382.561,41	0,00	
Redes (0209)	26.285.747,10	22.978.487,81	290.088,47	3.017.170,82	26.807.067,44	101,98%
Red de agua freática (020902)	1.870.854,85	1.621.623,06	32.945,74	216.286,06	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	23.902.676,21	20.946.288,93	218.441,88	2.737.945,40	26.807.067,44	112,15%
Red de recogida neumática (020904)	294.969,19	239.374,02	19.677,62	35.917,55	0,00	
Red de riego (020903)	217.246,85	171.201,80	19.023,24	27.021,81	0,00	
Servicios especiales (0216)	3.359.184,59	2.232.044,53	676.625,97	450.514,09	0,00	
Equipo de vigilancia (021602)	3.359.184,59	2.232.044,53	676.625,97	450.514,09	0,00	
	554.161.853,43	462.475.495,91	24.891.182,51	66.795.175,00	151.032.853,52	27,25%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	425.716.294,93	96.415.303,31	17.749.640,69	311.551.350,93	73,18%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	0,00	0,00	-19.051,82	0,00	0,00%
· Genéricos Derechos Sociales	0,00	0,00	-19.051,82	0,00	0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	7.106,47	0,00	0,00	7.106,47	100,00%
· Genéricos Seguridad y Prevención	7.106,47	0,00	0,00	7.106,47	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	3.425.777,48	0,00	0,00	3.425.777,48	100,00%
División Territorial	2.343.285,00	0,00	0,00	2.343.285,00	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	3.324,06	0,00	0,00	3.324,06	100,00%
Seguridad e Investigación	1.079.168,42	0,00	0,00	1.079.168,42	100,00%
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	135.856,81	0,00	0,00	135.856,81	100,00%
Operaciones	134.842,03	0,00	0,00	134.842,03	100,00%
Protección Civil y Prevención	1.014,78	0,00	0,00	1.014,78	100,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana (5000)	245.098,30	0,00	0,00	245.098,30	100,00%
· Genéricos Ecología Urbana	245.098,30	0,00	0,00	245.098,30	100,00%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	4.483.654,44	89.667,00	0,00	4.393.987,44	98,00%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	3.466.410,07	0,00	0,00	3.466.410,07	100,00%
Derechos del Animales	1.017.244,37	89.667,00	0,00	927.577,37	91,19%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	417.418.801,44	96.325.636,31	17.766.434,29	303.326.730,84	72,67%
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	6.017.165,27	127.737,60	1.674,80	5.887.752,87	97,85%
Energía y Calidad Ambiental	30.221.616,46	34.549.364,81	0,00	0,00	0,00%
Limpia y Gestión de Residuos	374.792.866,14	61.648.533,90	17.721.407,57	295.422.924,67	78,82%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	6.387.153,57	0,00	43.351,92	6.343.801,65	99,32%
Gerencia de Promoción Económica (7004)	0,00	0,00	2.258,22	0,00	0,00%
Emprendida y Turismo	0,00	0,00	2.258,22	0,00	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	91.838.785,46	8.070.840,11	1.030.403,13	82.737.542,22	90,09%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	91.838.785,46	8.070.840,11	1.030.403,13	82.737.542,22	90,09%
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	91.838.785,46	0,00	0,00	91.838.785,46	100,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad	0,00	8.070.840,11	1.030.403,13	0,00	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	36.606.773,03	26.976.840,08	789.826,20	8.840.106,75	24,15%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	36.606.773,03	26.976.840,08	789.826,20	8.840.106,75	24,15%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	36.606.773,03	26.976.840,08	789.826,20	8.840.106,75	24,15%
	554.161.853,43	131.462.983,50	19.569.870,02	403.128.999,90	72,75%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuaciones (0210)	21.953.499,28	7.502.782,03	131.040,90	14.319.676,35	65,23%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	349.596,67	0,00	0,00	349.596,67	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	630.298,91	893.640,46	0,00	0,00	0,00%
Fuentes (021001)	9.100.268,48	409,55	0,00	9.099.858,93	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	11.423.508,99	6.608.732,02	40.293,00	4.774.483,97	41,80%
Proyectos de investigación (021005)	449.826,22	0,00	90.747,90	359.078,32	79,83%
Agenda 21 escolar (0206)	1.832.351,35	0,00	24.300,10	1.808.051,25	98,67%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	418.091,11	0,00	0,00	418.091,11	100,00%
Programas y actividades escolares (020602)	710.669,08	0,00	0,00	710.669,08	100,00%
Subvenciones (020601)	703.591,16	0,00	24.300,10	679.291,06	96,55%
Animales (0203)	4.770.114,60	89.667,00	0,00	4.680.447,60	98,12%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	387.963,33	0,00	0,00	387.963,33	100,00%
Control población palomas (020304)	106.692,77	0,00	0,00	106.692,77	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	153.850,83	0,00	0,00	153.850,83	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	83.359,37	0,00	0,00	83.359,37	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	269.392,81	0,00	0,00	269.392,81	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	83.359,37	0,00	0,00	83.359,37	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	3.068.910,13	36.574,00	0,00	3.032.336,13	98,81%
Recogida animales muertos (020301)	419.120,08	0,00	0,00	419.120,08	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	197.465,91	0,00	0,00	197.465,91	100,00%
Arbolado (0214)	12.658.228,94	0,00	0,00	12.658.228,94	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	12.658.228,94	0,00	0,00	12.658.228,94	100,00%
Biodiversidad (0215)	1.265.487,51	0,00	0,00	1.265.487,51	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	1.265.487,51	0,00	0,00	1.265.487,51	100,00%
Calidad ambiental (0207)	3.848.572,50	0,00	0,00	3.848.572,50	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	409.244,54	0,00	0,00	409.244,54	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	936.984,72	0,00	0,00	936.984,72	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	936.984,72	0,00	0,00	936.984,72	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	375.951,47	0,00	0,00	375.951,47	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	437.504,10	0,00	0,00	437.504,10	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	375.951,47	0,00	0,00	375.951,47	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	375.951,47	0,00	0,00	375.951,47	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	27.889.554,94	34.483.872,74	2.258,22	0,00	0,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	26.194.375,62	34.483.872,74	2.258,22	0,00	0,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.695.179,32	0,00	0,00	1.695.179,32	100,00%
Gestión del verde (0213)	64.121.071,68	1.038.986,41	999.384,25	62.082.701,02	96,82%
Jardineras (021302)	4.467.754,68	126.814,25	541.585,97	3.799.354,46	85,04%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	59.653.317,00	912.172,16	457.798,28	58.283.346,56	97,70%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	297.179,14	0,00	0,00	297.179,14	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	297.179,14	0,00	0,00	297.179,14	100,00%
Informes y memorias (0219)	22.831,94	2.310,60	0,00	20.521,34	89,88%
Informes y memorias (021901)	22.831,94	0,00	0,00	22.831,94	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	224.600.850,27	247.753,29	5.629.213,43	218.723.883,55	97,38%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	217.570.413,10	246.403,52	5.629.213,43	211.694.796,15	97,30%
Limpieza de pintadas (020202)	7.030.437,17	1.349,77	0,00	7.029.087,40	99,98%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	10.915.412,32	1.834,00	0,00	10.913.578,32	99,98%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.716.318,57	0,00	0,00	1.716.318,57	100,00%
Juegos infantiles (021202)	6.730.037,46	0,00	0,00	6.730.037,46	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	2.469.056,29	0,00	0,00	2.469.056,29	100,00%
Maquinaria y vehículos (0217)	6.455.376,12	0,00	0,00	6.455.376,12	100,00%
Maquinaria y vehículos (021701)	6.455.376,12	0,00	0,00	6.455.376,12	100,00%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	300.311,16	32.693,68	0,00	0,00%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	300.311,16	32.693,68	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	8.342.566,40	0,00	0,00	8.342.566,40	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	673.104,00	0,00	0,00	673.104,00	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	672.543,95	0,00	0,00	672.543,95	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	794.817,45	0,00	0,00	794.817,45	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	784.929,31	0,00	0,00	784.929,31	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	849.879,57	0,00	0,00	849.879,57	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.551.407,78	0,00	0,00	1.551.407,78	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	3.015.884,34	0,00	0,00	3.015.884,34	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	135.543.824,74	61.647.184,13	12.092.194,14	61.804.446,47	45,60%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	7.437.337,03	0,00	0,00	7.437.337,03	100,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	15.281.714,31	0,00	0,00	15.281.714,31	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	81.999.792,03	39.413.750,77	10.927.347,37	31.658.693,89	38,61%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Recogida neumática (020106)	6.788.890,02	0,00	0,00	6.788.890,02	100,00%
Residuos comercios (020103)	20.811.609,13	22.233.433,36	0,00	0,00	0,00%
Residuos mercados municipales (020102)	3.224.482,22	0,00	0,00	3.224.482,22	100,00%
Redes (0209)	26.285.747,10	26.148.282,14	658.785,30	0,00	0,00%
Red de agua freática (020902)	1.870.854,85	0,00	0,00	1.870.854,85	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	23.902.676,21	26.148.282,14	658.785,30	0,00	0,00%
Red de recogida neumática (020904)	294.969,19	0,00	0,00	294.969,19	100,00%
Red de riego (020903)	217.246,85	0,00	0,00	217.246,85	100,00%
Servicios especiales (0216)	3.359.184,59	0,00	0,00	3.359.184,59	100,00%
Equipo de vigilancia (021602)	3.359.184,59	0,00	0,00	3.359.184,59	100,00%
	554.161.853,43	131.462.983,50	19.569.870,02	403.128.999,90	72,75%

