

Memoria de Costes 2024

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 vs Ciutat
Amortizaciones	12.335.397,49	2,10%	132.882.194,01	4,05%	9,28%	
Arrendamientos i alquileres	4.029.650,55	0,69%	54.649.444,16	1,67%	7,37%	
Compra de material y fungibles	91.971,92	0,02%	28.155.913,46	0,86%	0,33%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.427.255,51	0,24%	7.718.649,86	0,24%	18,49%	
Contratos externos	403.310.051,09	68,75%	891.966.837,52	27,19%	45,22%	
Estudios y trabajos técnicos	2.747.350,41	0,47%	19.412.263,29	0,59%	14,15%	
Gasto Financiero	5.871.482,41	1,00%	33.476.811,59	1,02%	17,54%	
Limpieza	1.248.560,46	0,21%	51.895.814,55	1,58%	2,41%	
Mantenimiento, reparación y conservación	5.983.595,55	1,02%	103.748.963,48	3,16%	5,77%	
Otros gastos	18.586.407,02	3,17%	211.886.400,61	6,46%	8,77%	
Publicidad y Propaganda	3.533.031,80	0,60%	24.174.440,82	0,74%	14,61%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	17.654.904,03	3,01%	238.937.154,87	7,28%	7,39%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	43.915,22	0,01%	585.084,54	0,02%	7,51%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	323.146,48	0,06%	16.282.024,11	0,50%	1,98%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	559.900,07	0,10%	13.462.515,10	0,41%	4,16%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	72.720.882,62	12,40%	776.100.324,22	23,66%	9,37%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	86.784,35	0,01%	580.586,90	0,02%	14,95%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	109.170,42	0,02%	538.500,00	0,02%	20,27%	
Subvenciones y Transferencias	16.909.567,57	2,88%	587.400.309,71	17,90%	2,88%	
Suministros: Agua	1.567.937,39	0,27%	5.547.274,70	0,17%	28,27%	
Suministros: Electricidad	780.921,48	0,13%	23.899.517,14	0,73%	3,27%	
Suministros: Gas	54.017,11	0,01%	4.547.512,95	0,14%	1,19%	
Suministros: Otros	15.907.322,65	2,71%	34.380.787,83	1,05%	46,27%	
Suministros: Teléfono y datos	434.094,85	0,07%	5.083.136,64	0,15%	8,54%	
Transportes	261.219,29	0,04%	9.475.380,32	0,29%	2,76%	

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	80.248,75	0,01%	2.590.537,84	0,08%	3,10%	
	586.658.786,49	100,00%	3.280.795.148,20	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)	449.773.481,59	76,67%	447.999.032,65	76,77%	99,61%	1.774.448,93	57,80%	0,39%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	6.407.041,89	1,09%	6.407.041,89	1,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
División Territorial	1.973.887,61	0,34%	1.973.887,61	0,34%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	3.356,66	0,00%	3.356,66	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Seguridad e Investigación	4.429.740,87	0,76%	4.429.740,87	0,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Tránsito	56,75	0,00%	56,75	0,00%	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)	181.379,03	0,03%	181.379,03	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	181.379,03	0,03%	181.379,03	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	5.418.672,73	0,92%	5.418.672,73	0,93%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	4.794.511,46	0,82%	4.794.511,46	0,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Derechos del Animales	624.161,26	0,11%	624.161,26	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	437.765.310,41	74,62%	435.990.861,48	74,71%	99,59%	1.774.448,93	57,80%	0,41%
·Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	1.476.485,09	0,25%	1.476.485,09	0,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	27.385.346,60	4,67%	25.839.460,31	4,43%	94,36%	1.545.886,30	50,35%	5,64%
Infraestructuras y Espacio Urbano	9.984,23	0,00%	9.984,23	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Limpia y Gestión de Residuos	403.084.568,25	68,71%	403.084.568,25	69,07%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	5.808.926,24	0,99%	5.580.363,60	0,96%	96,07%	228.562,64	7,44%	3,93%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	1.077,54	0,00%	1.077,54	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.077,54	0,00%	1.077,54	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	93.374.273,14	15,92%	92.628.410,84	15,87%	99,20%	745.862,30	24,29%	0,80%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	93.374.273,14	15,92%	92.628.410,84	15,87%	99,20%	745.862,30	24,29%	0,80%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	93.296.432,56	15,90%	92.550.570,26	15,86%	99,20%	745.862,30	24,29%	0,80%
Espacios Verdes y Biodiversidad	77.840,58	0,01%	77.840,58	0,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	43.511.031,76	7,42%	42.961.126,09	7,36%	98,74%	549.905,67	17,91%	1,26%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	43.511.031,76	7,42%	42.961.126,09	7,36%	98,74%	549.905,67	17,91%	1,26%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	43.511.031,76	7,42%	42.961.126,09	7,36%	98,74%	549.905,67	17,91%	1,26%

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
	586.658.786,49	100,00%	583.588.569,59	100,00%	99,48%	3.070.216,90	100,00%	0,52%

*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)	449.773.481,59	266,74	447.999.032,65	265,68	1.774.448,93	1,05
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	6.407.041,89	3,80	6.407.041,89	3,80	0,00	0,00
División Territorial	1.973.887,61	1,17	1.973.887,61	1,17	0,00	0,00
Jefatura de la Guardia Urbana	3.356,66	0,00	3.356,66	0,00	0,00	0,00
Seguridad e Investigación	4.429.740,87	2,63	4.429.740,87	2,63	0,00	0,00
Tránsito	56,75	0,00	56,75	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)	181.379,03	0,11	181.379,03	0,11	0,00	0,00
Operaciones	181.379,03	0,11	181.379,03	0,11	0,00	0,00
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	5.418.672,73	3,21	5.418.672,73	3,21	0,00	0,00
·Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	4.794.511,46	2,84	4.794.511,46	2,84	0,00	0,00
Derechos del Animales	624.161,26	0,37	624.161,26	0,37	0,00	0,00
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	437.765.310,41	259,62	435.990.861,48	258,56	1.774.448,93	1,05
·Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	1.476.485,09	0,88	1.476.485,09	0,88	0,00	0,00
Energía y Calidad Ambiental	27.385.346,60	16,24	25.839.460,31	15,32	1.545.886,30	0,92
Infraestructuras y Espacio Urbano	9.984,23	0,01	9.984,23	0,01	0,00	0,00
Limpia y Gestión de Residuos	403.084.568,25	239,05	403.084.568,25	239,05	0,00	0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos	5.808.926,24	3,44	5.580.363,60	3,31	228.562,64	0,14
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	1.077,54	0,00	1.077,54	0,00	0,00	0,00
·Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.077,54	0,00	1.077,54	0,00	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	93.374.273,14	55,38	92.628.410,84	54,93	745.862,30	0,44
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	93.374.273,14	55,38	92.628.410,84	54,93	745.862,30	0,44
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	93.296.432,56	55,33	92.550.570,26	54,89	745.862,30	0,44
Espacios Verdes y Biodiversidad	77.840,58	0,05	77.840,58	0,05	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	43.511.031,76	25,80	42.961.126,09	25,48	549.905,67	0,33
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	43.511.031,76	25,80	42.961.126,09	25,48	549.905,67	0,33
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	43.511.031,76	25,80	42.961.126,09	25,48	549.905,67	0,33

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
	586.658.786,49	347,92	583.588.569,59	346,10	3.070.216,90	1,82

Población: 1.686.208

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



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)	449.773.481,59	388.393.378,04	10.055.019,69	51.325.083,86	93.806.377,01	20,86%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	6.407.041,89	1.850.949,19	3.621.405,54	934.687,16	0,00	
División Territorial	1.973.887,61	793.044,56	892.883,73	287.959,31	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana	3.356,66	2.301,20	565,78	489,68	0,00	
Seguridad e Investigación	4.429.740,87	1.055.595,30	2.727.915,69	646.229,88	0,00	
Tránsito	56,75	8,13	40,34	8,28	0,00	
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	181.379,03	133.262,45	22.278,79	25.837,78	0,00	
Operaciones	181.379,03	133.262,45	22.278,79	25.837,78	0,00	
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	5.418.672,73	4.511.895,02	167.693,25	739.084,46	150.187,01	2,77%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	4.794.511,46	4.097.431,23	43.128,78	653.951,45	43.998,00	0,92%
Derechos del Animales	624.161,26	414.463,79	124.564,47	85.133,00	106.189,01	17,01%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	437.765.310,41	381.896.429,70	6.243.566,82	49.625.313,89	93.656.190,00	21,39%
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	1.476.485,09	1.074.705,32	234.404,62	167.375,15	1.109.530,69	75,15%
Energía y Calidad Ambiental	27.385.346,60	23.954.200,23	326.728,58	3.104.417,80	9.962.316,15	36,38%
Infraestructuras y Espacio Urbano	9.984,23	8.732,91	119,50	1.131,82	0,00	
Limpia y Gestión de Residuos	403.084.568,25	351.777.673,07	5.613.009,10	45.693.886,08	82.574.789,53	20,49%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	5.808.926,24	5.081.118,17	69.305,03	658.503,04	9.553,63	0,16%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	1.077,54	841,68	75,28	160,57	0,00	
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.077,54	841,68	75,28	160,57	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	93.374.273,14	63.070.251,43	17.927.409,01	12.376.612,71	10.352.261,46	11,09%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	93.374.273,14	63.070.251,43	17.927.409,01	12.376.612,71	10.352.261,46	11,09%
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	93.296.432,56	63.017.673,51	17.912.463,99	12.366.295,07	10.352.261,46	11,10%
Espacios Verdes y Biodiversidad	77.840,58	52.577,92	14.945,02	10.317,65	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	43.511.031,76	38.357.996,12	523.308,58	4.629.727,07	27.143.938,06	62,38%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	43.511.031,76	38.357.996,12	523.308,58	4.629.727,07	27.143.938,06	62,38%
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	43.511.031,76	38.357.996,12	523.308,58	4.629.727,07	27.143.938,06	62,38%
	586.658.786,49	489.821.625,59	28.505.737,27	68.331.423,64	131.302.576,53	22,38%

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)	22.944.700,39	19.715.949,84	702.205,42	2.526.545,13	7.499.925,33	32,69%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	436.659,21	384.945,42	5.251,71	46.462,08	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	629.631,18	555.063,61	7.572,59	66.994,98	822.796,38	130,68%
Fuentes (021001)	10.154.908,16	8.952.256,75	122.133,41	1.080.518,00	0,00	
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	11.173.596,16	9.338.904,02	560.633,97	1.274.058,17	6.641.193,80	59,44%
Proyectos de investigación (021005)	549.905,67	484.780,04	6.613,73	58.511,90	35.935,15	6,53%
Agenda 21 escolar (0206)	456.245,67	353.715,69	46.440,97	56.089,01	2.998,63	0,66%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	56.094,87	49.066,67	669,26	6.358,94	0,00	
Programas y actividades escolares (020602)	344.055,94	255.582,35	45.102,46	43.371,12	0,00	
Subvenciones (020601)	56.094,87	49.066,67	669,26	6.358,94	330,18	0,59%
Animales (0203)	5.717.705,95	4.766.793,29	179.197,23	771.715,44	106.189,01	1,86%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	347.693,97	296.174,04	4.113,37	47.406,56	0,00	
Control población palomas (020304)	160.893,48	136.681,45	2.284,28	21.927,75	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	139.759,09	118.619,82	2.094,16	19.045,11	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	71.226,07	60.050,90	1.477,68	9.697,49	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	176.537,30	150.050,80	2.425,00	24.061,50	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	71.226,07	60.050,90	1.477,68	9.697,49	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	3.834.025,78	3.157.049,75	154.048,29	522.927,74	3.810,01	0,10%
Recogida animales muertos (020301)	418.468,20	363.463,46	5.943,70	49.061,04	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	497.876,00	424.652,16	5.333,07	67.890,76	0,00	
Arbolado (0214)	14.215.267,97	9.601.793,88	2.729.262,72	1.884.211,36	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	14.215.267,97	9.601.793,88	2.729.262,72	1.884.211,36	0,00	
Biodiversidad (0215)	1.620.678,62	1.094.811,66	311.059,53	214.807,43	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	1.620.678,62	1.094.811,66	311.059,53	214.807,43	0,00	
Calidad ambiental (0207)	3.721.961,43	3.003.736,53	292.964,72	425.260,17	50.553,00	1,36%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	338.649,30	264.791,39	35.468,44	38.389,47	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	838.493,71	702.467,86	40.973,74	95.052,10	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	838.493,71	702.467,86	40.973,74	95.052,10	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	313.247,77	243.030,69	34.707,15	35.509,94	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	592.690,36	487.461,54	38.041,12	67.187,70	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	487.138,82	360.486,51	68.093,39	58.558,92	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	313.247,77	243.030,69	34.707,15	35.509,94	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)	25.029.754,97	21.858.539,63	330.438,55	2.840.776,79	9.889.793,27	39,51%
Alumbrado público y ornamental (020802)	23.307.187,28	20.386.998,90	278.072,95	2.642.115,44	9.889.793,27	42,43%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.722.567,69	1.471.540,73	52.365,60	198.661,35	0,00	
Gestión del verde (0213)	68.559.761,34	50.179.776,69	9.666.882,23	8.713.102,42	3.516.493,06	5,13%
Jardineras (021302)	4.770.390,22	3.269.286,76	873.302,37	627.801,09	1.539.561,11	32,27%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	63.789.371,12	46.910.489,94	8.793.579,85	8.085.301,33	1.976.931,95	3,10%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	341.497,88	230.666,93	65.565,94	45.265,01	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	341.497,88	230.666,93	65.565,94	45.265,01	0,00	
Informes y memorias (0219)	7.227,10	6.318,20	89,63	819,27	864,35	11,96%
Informes y memorias (021901)	7.227,10	6.318,20	89,63	819,27	864,35	11,96%
Limpieza del espacio público (0202)	236.086.666,76	205.787.419,80	3.500.619,83	26.798.627,12	6.299.122,41	2,67%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	219.779.649,63	191.799.217,29	3.049.255,06	24.931.177,28	6.287.306,69	2,86%
Limpieza de pintadas (020202)	16.307.017,13	13.988.202,51	451.364,77	1.867.449,85	11.815,72	0,07%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	11.468.840,83	7.746.702,07	2.201.961,99	1.520.176,77	0,00	
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.713.445,66	1.157.357,85	328.973,28	227.114,52	0,00	
Juegos infantiles (021202)	7.819.703,62	5.281.868,94	1.501.345,29	1.036.489,39	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	1.935.691,55	1.307.475,27	371.643,42	256.572,86	0,00	
Maquinaria y vehículos (0217)	6.274.621,73	4.240.222,48	1.202.899,61	831.499,64	5.877,38	0,09%
Maquinaria y vehículos (021701)	6.274.621,73	4.240.222,48	1.202.899,61	831.499,64	5.877,38	0,09%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.136,20	
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.136,20	
Protección del medio ambiente (0211)	11.571.243,79	6.330.196,75	3.713.615,57	1.527.431,46	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	872.409,88	630.958,91	136.212,33	105.238,65	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	872.361,06	630.938,18	136.191,36	105.231,52	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	975.167,05	716.597,31	141.514,13	117.055,61	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	985.680,41	705.524,76	161.002,14	119.153,51	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.053.740,09	764.200,63	158.470,16	131.069,31	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	4.001.185,33	1.472.872,47	1.966.634,84	561.678,03	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	2.810.699,97	1.409.104,50	1.013.590,62	388.004,84	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	147.567.379,43	128.388.907,88	2.424.488,98	16.753.982,57	76.489.644,49	51,83%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	7.621.002,71	6.471.404,17	281.400,17	868.198,37	0,00	
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	16.519.256,39	14.365.343,84	277.003,30	1.876.909,25	0,00	
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	88.782.466,09	77.507.350,27	1.206.409,78	10.068.706,04	50.907.552,01	57,34%
Recogida neumática (020106)	8.021.749,91	6.940.409,20	167.713,42	913.627,29	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)	22.921.113,43	19.938.676,56	379.809,62	2.602.627,25	24.571.368,62	107,20%
Residuos mercados municipales (020102)	3.701.790,91	3.165.723,85	112.152,68	423.914,38	0,00	
Redes (0209)	27.149.878,41	23.864.668,58	384.395,29	2.900.814,54	26.177.979,40	96,42%
Red de agua freática (020902)	2.106.521,27	1.839.586,12	39.800,91	227.134,24	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	24.562.527,69	21.636.115,24	309.880,02	2.616.532,44	26.177.979,40	106,58%
Red de recogida neumática (020904)	272.502,31	222.771,04	17.743,10	31.988,16	0,00	
Red de riego (020903)	208.327,14	166.196,17	16.971,27	25.159,70	0,00	
Servicios especiales (0216)	3.925.354,25	2.651.405,69	753.649,04	520.299,52	0,00	
Equipo de vigilancia (021602)	3.925.354,25	2.651.405,69	753.649,04	520.299,52	0,00	
	586.658.786,49	489.821.625,59	28.505.737,27	68.331.423,64	131.302.576,53	22,38%

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)	449.773.481,59	74.789.060,42	19.017.316,59	355.967.104,58	79,14%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	6.407.041,89	0,00	0,00	6.407.041,89	100,00%
División Territorial	1.973.887,61	0,00	0,00	1.973.887,61	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	3.356,66	0,00	0,00	3.356,66	100,00%
Seguridad e Investigación	4.429.740,87	0,00	0,00	4.429.740,87	100,00%
Tránsito	56,75	0,00	0,00	56,75	100,00%
Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	181.379,03	0,00	0,00	181.379,03	100,00%
Operaciones	181.379,03	0,00	0,00	181.379,03	100,00%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	5.418.672,73	84.189,01	65.998,00	5.268.485,72	97,23%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	4.794.511,46	0,00	43.998,00	4.750.513,46	99,08%
Derechos del Animales	624.161,26	84.189,01	22.000,00	517.972,25	82,99%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	437.765.310,41	74.704.871,41	18.951.318,59	344.109.120,41	78,61%
· Genéricos Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público	1.476.485,09	1.109.530,69	0,00	366.954,40	24,85%
Energía y Calidad Ambiental	27.385.346,60	9.962.316,15	0,00	17.423.030,46	63,62%
Infraestructuras y Espacio Urbano	9.984,23	0,00	0,00	9.984,23	100,00%
Limpia y Gestión de Residuos	403.084.568,25	63.633.024,57	18.941.764,96	320.509.778,72	79,51%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	5.808.926,24	0,00	9.553,63	5.799.372,61	99,84%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	1.077,54	0,00	0,00	1.077,54	100,00%
· Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	1.077,54	0,00	0,00	1.077,54	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	93.374.273,14	8.790.692,01	1.561.569,45	83.022.011,68	88,91%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	93.374.273,14	8.790.692,01	1.561.569,45	83.022.011,68	88,91%
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	93.296.432,56	8.790.692,01	1.561.569,45	82.944.171,10	88,90%
Espacios Verdes y Biodiversidad	77.840,58	0,00	0,00	77.840,58	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	43.511.031,76	26.249.357,79	894.580,27	16.367.093,70	37,62%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	43.511.031,76	26.249.357,79	894.580,27	16.367.093,70	37,62%
· Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	43.511.031,76	26.249.357,79	894.580,27	16.367.093,70	37,62%
	586.658.786,49	109.829.110,22	21.473.466,31	455.356.209,97	77,62%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuaciones (0210)	22.944.700,39	7.264.319,76	235.605,57	15.444.775,06	67,31%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	436.659,21	0,00	0,00	436.659,21	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	629.631,18	822.796,38	0,00	0,00	0,00%
Fuentes (021001)	10.154.908,16	0,00	0,00	10.154.908,16	100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	11.173.596,16	6.441.523,38	199.670,42	4.532.402,36	40,56%
Proyectos de investigación (021005)	549.905,67	0,00	35.935,15	513.970,52	93,47%
Agenda 21 escolar (0206)	456.245,67	0,00	2.998,63	453.247,04	99,34%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	56.094,87	0,00	0,00	56.094,87	100,00%
Programas y actividades escolares (020602)	344.055,94	0,00	0,00	344.055,94	100,00%
Subvenciones (020601)	56.094,87	0,00	330,18	55.764,69	99,41%
Animales (0203)	5.717.705,95	84.189,01	22.000,00	5.611.516,94	98,14%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	347.693,97	0,00	0,00	347.693,97	100,00%
Control población palomas (020304)	160.893,48	0,00	0,00	160.893,48	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	139.759,09	0,00	0,00	139.759,09	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	71.226,07	0,00	0,00	71.226,07	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	176.537,30	0,00	0,00	176.537,30	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	71.226,07	0,00	0,00	71.226,07	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	3.834.025,78	3.810,01	0,00	3.830.215,77	99,90%
Recogida animales muertos (020301)	418.468,20	0,00	0,00	418.468,20	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	497.876,00	0,00	0,00	497.876,00	100,00%
Arbolado (0214)	14.215.267,97	0,00	0,00	14.215.267,97	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	14.215.267,97	0,00	0,00	14.215.267,97	100,00%
Biodiversidad (0215)	1.620.678,62	0,00	0,00	1.620.678,62	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	1.620.678,62	0,00	0,00	1.620.678,62	100,00%
Calidad ambiental (0207)	3.721.961,43	0,00	50.553,00	3.671.408,43	98,64%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	338.649,30	0,00	0,00	338.649,30	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	838.493,71	0,00	0,00	838.493,71	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	838.493,71	0,00	0,00	838.493,71	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	313.247,77	0,00	0,00	313.247,77	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	592.690,36	0,00	0,00	592.690,36	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	487.138,82	0,00	0,00	487.138,82	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	313.247,77	0,00	0,00	313.247,77	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)	25.029.754,97	9.889.793,27	0,00	15.139.961,70	60,49%
Alumbrado público y ornamental (020802)	23.307.187,28	9.889.793,27	0,00	13.417.394,01	57,57%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.722.567,69	0,00	0,00	1.722.567,69	100,00%
Gestión del verde (0213)	68.559.761,34	2.010.413,96	1.506.079,10	65.043.268,28	94,87%
Jardineras (021302)	4.770.390,22	145.180,58	1.394.380,53	3.230.829,11	67,73%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	63.789.371,12	1.865.233,38	111.698,57	61.812.439,17	96,90%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	341.497,88	0,00	0,00	341.497,88	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	341.497,88	0,00	0,00	341.497,88	100,00%
Informes y memorias (0219)	7.227,10	864,35	0,00	6.362,75	88,04%
Informes y memorias (021901)	7.227,10	864,35	0,00	6.362,75	88,04%
Limpieza del espacio público (0202)	236.086.666,76	222.379,53	6.076.742,88	229.787.544,35	97,33%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	219.779.649,63	210.563,81	6.076.742,88	213.492.342,94	97,14%
Limpieza de pintadas (020202)	16.307.017,13	11.815,72	0,00	16.295.201,41	99,93%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	11.468.840,83	0,00	0,00	11.468.840,83	100,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.713.445,66	0,00	0,00	1.713.445,66	100,00%
Juegos infantiles (021202)	7.819.703,62	0,00	0,00	7.819.703,62	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	1.935.691,55	0,00	0,00	1.935.691,55	100,00%
Maquinaria y vehículos (0217)	6.274.621,73	0,00	5.877,38	6.268.744,35	99,91%
Maquinaria y vehículos (021701)	6.274.621,73	0,00	5.877,38	6.268.744,35	99,91%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	1.236.857,20	26.279,00	0,00	0,00%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	1.236.857,20	26.279,00	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	11.571.243,79	0,00	0,00	11.571.243,79	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	872.409,88	0,00	0,00	872.409,88	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	872.361,06	0,00	0,00	872.361,06	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	975.167,05	0,00	0,00	975.167,05	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	985.680,41	0,00	0,00	985.680,41	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.053.740,09	0,00	0,00	1.053.740,09	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	4.001.185,33	0,00	0,00	4.001.185,33	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	2.810.699,97	0,00	0,00	2.810.699,97	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	147.567.379,43	63.621.208,85	12.868.435,64	71.077.734,94	48,17%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	7.621.002,71	0,00	0,00	7.621.002,71	100,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	16.519.256,39	0,00	0,00	16.519.256,39	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	88.782.466,09	39.049.840,23	11.857.711,78	37.874.914,08	42,66%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Recogida neumática (020106)	8.021.749,91	0,00	0,00	8.021.749,91	100,00%
Residuos comercios (020103)	22.921.113,43	24.571.368,62	0,00	0,00	0,00%
Residuos mercados municipales (020102)	3.701.790,91	0,00	0,00	3.701.790,91	100,00%
Redes (0209)	27.149.878,41	25.499.084,29	678.895,11	971.899,01	3,58%
Red de agua freática (020902)	2.106.521,27	0,00	0,00	2.106.521,27	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	24.562.527,69	25.499.084,29	678.895,11	0,00	0,00%
Red de recogida neumática (020904)	272.502,31	0,00	0,00	272.502,31	100,00%
Red de riego (020903)	208.327,14	0,00	0,00	208.327,14	100,00%
Servicios especiales (0216)	3.925.354,25	0,00	0,00	3.925.354,25	100,00%
Equipo de vigilancia (021602)	3.925.354,25	0,00	0,00	3.925.354,25	100,00%
	586.658.786,49	109.829.110,22	21.473.466,31	455.356.209,97	77,62%

