

Memoria de Costes 2021

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	6.437.369,04	1,50%	121.286.478,90	4,62%	5,31%	
Arrendamientos i alquileres	3.548.688,27	0,83%	38.494.649,00	1,47%	9,22%	
Compra de material y fungibles	1.562.025,93	0,36%	6.822.411,29	0,26%	22,90%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.553.075,52	0,36%	9.042.622,32	0,34%	17,18%	
Contratos externos	292.181.198,95	68,02%	677.143.903,88	25,80%	43,15%	
Estudios y trabajos técnicos	1.661.558,31	0,39%	15.996.939,34	0,61%	10,39%	
Gasto Financiero	1.219.986,54	0,28%	14.725.860,73	0,56%	8,28%	
Limpieza	1.116.686,98	0,26%	53.352.922,47	2,03%	2,09%	
Mantenimiento, reparación y conservación	3.885.057,87	0,90%	73.489.135,02	2,80%	5,29%	
Otros gastos	6.848.395,21	1,59%	178.713.430,63	6,81%	3,83%	
Publicidad y Propaganda	1.624.787,99	0,38%	16.047.640,86	0,61%	10,12%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	67.437,52	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	15.288.158,16	3,56%	197.604.447,61	7,53%	7,74%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.060.227,83	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	16.880,78	0,00%	226.226,65	0,01%	7,46%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	199.495,75	0,05%	12.439.564,93	0,47%	1,60%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	60.437.199,65	14,07%	658.318.384,41	25,08%	9,18%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	49.775,68	0,01%	352.468,70	0,01%	14,12%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	177.945,99	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	16.505.012,68	3,84%	485.069.116,57	18,48%	3,40%	
Suministros: Agua	2.254.922,38	0,52%	5.802.999,71	0,22%	38,86%	
Suministros: Electricidad	789.901,09	0,18%	21.274.957,71	0,81%	3,71%	
Suministros: Gas	47.427,78	0,01%	4.220.778,94	0,16%	1,12%	
Suministros: Otros	11.467.534,16	2,67%	22.230.546,63	0,85%	51,58%	
Suministros: Teléfono y datos	557.287,90	0,13%	5.827.685,64	0,22%	9,56%	
Transportes	248.177,91	0,06%	1.936.766,16	0,07%	12,81%	
Tributos	72.415,94	0,02%	3.257.558,88	0,12%	2,22%	
	429.573.020,47	100,00%	2.624.983.108,31	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)	341.604.500,87	79,52%	339.238.416,41	79,61%	99,31%	2.366.084,46	68,21%	0,69%
efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	3.121.871,71	0,73%	3.121.871,71	0,73%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
División Territorial	2.092.623,34	0,49%	2.092.623,34	0,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	19,10	0,00%	19,10	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Seguridad e Investigación	1.029.027,00	0,24%	1.029.027,00	0,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Tránsito	202,28	0,00%	202,28	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	81.350,65	0,02%	81.350,65	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	81.350,65	0,02%	81.350,65	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	338.401.278,51	78,78%	336.035.194,05	78,86%	99,30%	2.366.084,46	68,21%	0,70%
Ciclo del agua	24.379.219,39	5,68%	24.379.219,39	5,72%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	24.571.856,20	5,72%	22.205.771,74	5,21%	90,37%	2.366.084,46	68,21%	9,63%
Limpia y Gestión de Residuos	287.455.340,13	66,92%	287.455.340,13	67,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	1.994.862,79	0,46%	1.994.862,79	0,47%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	75.821.632,57	17,65%	75.251.525,59	17,66%	99,25%	570.106,98	16,44%	0,75%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	75.821.632,57	17,65%	75.251.525,59	17,66%	99,25%	570.106,98	16,44%	0,75%
Espacios Verdes y Biodiversidad	75.821.632,57	17,65%	75.251.525,59	17,66%	99,25%	570.106,98	16,44%	0,75%
Sociedades Mercantiles (5)	8.307.677,64	1,93%	7.775.159,36	1,82%	93,59%	532.518,28	15,35%	6,41%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	8.307.677,64	1,93%	7.775.159,36	1,82%	93,59%	532.518,28	15,35%	6,41%
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	8.307.677,64	1,93%	7.775.159,36	1,82%	93,59%	532.518,28	15,35%	6,41%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	3.839.209,39	0,89%	3.839.209,39	0,90%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	3.839.209,39	0,89%	3.839.209,39	0,90%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Derechos del Animales	3.839.209,39	0,89%	3.839.209,39	0,90%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	429.573.020,47	100,00%	426.104.310,76	100,00%	99,19%	3.468.709,71	100,00%	0,81%

*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)	341.604.500,87	208,71	339.238.416,41	207,27	2.366.084,46	1,45
efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	3.121.871,71	1,91	3.121.871,71	1,91	0,00	0,00
División Territorial	2.092.623,34	1,28	2.092.623,34	1,28	0,00	0,00
Jefatura de la Guardia Urbana	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00
Seguridad e Investigación	1.029.027,00	0,63	1.029.027,00	0,63	0,00	0,00
Tránsito	202,28	0,00	202,28	0,00	0,00	0,00
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	81.350,65	0,05	81.350,65	0,05	0,00	0,00
Operaciones	81.350,65	0,05	81.350,65	0,05	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	338.401.278,51	206,75	336.035.194,05	205,31	2.366.084,46	1,45
Ciclo del agua	24.379.219,39	14,90	24.379.219,39	14,90	0,00	0,00
Energía y Calidad Ambiental	24.571.856,20	15,01	22.205.771,74	13,57	2.366.084,46	1,45
Limpia y Gestión de Residuos	287.455.340,13	175,63	287.455.340,13	175,63	0,00	0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos	1.994.862,79	1,22	1.994.862,79	1,22	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	75.821.632,57	46,33	75.251.525,59	45,98	570.106,98	0,35
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	75.821.632,57	46,33	75.251.525,59	45,98	570.106,98	0,35
Espacios Verdes y Biodiversidad	75.821.632,57	46,33	75.251.525,59	45,98	570.106,98	0,35
Sociedades Mercantiles (5)	8.307.677,64	5,08	7.775.159,36	4,75	532.518,28	0,33
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	8.307.677,64	5,08	7.775.159,36	4,75	532.518,28	0,33
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	8.307.677,64	5,08	7.775.159,36	4,75	532.518,28	0,33
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	3.839.209,39	2,35	3.839.209,39	2,35	0,00	0,00
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	3.839.209,39	2,35	3.839.209,39	2,35	0,00	0,00
Derechos del Animales	3.839.209,39	2,35	3.839.209,39	2,35	0,00	0,00
	429.573.020,47	262,46	426.104.310,76	260,34	3.468.709,71	2,12

Población: 1.636.732

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

8.307.677,64 · Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)
 3.839.209,39 Derechos del Animales
 75.821.632,57 Espacios Verdes y Biodiversidad
 1.994.862,79 Medio ambiente y Servicios Urbanos
 202,28 Tránsito

0,00 · Genéricos Ecología Urbana
 2.092.623,34 División Territorial
 19,10 Jefatura de la Guardia Urbana
 81.350,65 Operaciones

24.379.219,39 Ciclo del agua
 24.571.856,20 Energía y Calidad Ambiental
 287.455.340,13 Limpia y Gestión de Residuos
 1.029.027,00 Seguridad e Investigación



1.476.428,18 · Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)
 69.409,83 Derechos del Animales
 4.337.948,95 Espacios Verdes y Biodiversidad
 778.211,65 Medio ambiente y Servicios Urbanos
 0,00 Tránsito

74.776,72 · Genéricos Ecología Urbana
 0,00 División Territorial
 0,00 Jefatura de la Guardia Urbana
 0,00 Operaciones

24.984.448,17 Ciclo del agua
 9.774.163,11 Energía y Calidad Ambiental
 77.861.791,57 Limpia y Gestión de Residuos
 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)	341.604.500,87	294.984.423,36	9.162.013,96	37.458.063,55	113.473.391,22	33,22%
efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	3.121.871,71	1.220.187,06	1.464.800,64	436.884,02	0,00	
División Territorial	2.092.623,34	829.880,28	969.895,12	292.847,94	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana	19,10	1,13	15,30	2,67	0,00	
Seguridad e Investigación	1.029.027,00	390.266,46	494.755,44	144.005,10	0,00	
Tránsito	202,28	39,19	134,78	28,31	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	81.350,65	61.147,78	9.130,69	11.072,18	0,00	
Operaciones	81.350,65	61.147,78	9.130,69	11.072,18	0,00	
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	0,00	0,00	0,00	0,00	74.776,72	
-Genéricos Ecología Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	74.776,72	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	338.401.278,51	293.703.088,53	7.688.082,63	37.010.107,35	113.398.614,50	33,51%
Ciclo del agua	24.379.219,39	21.413.069,14	299.855,58	2.666.294,68	24.984.448,17	102,48%
Energía y Calidad Ambiental	24.571.856,20	18.975.206,26	2.909.287,05	2.687.362,88	9.774.163,11	39,78%
Limpia y Gestión de Residuos	287.455.340,13	251.562.659,62	4.454.403,91	31.438.276,60	77.861.791,57	27,09%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	1.994.862,79	1.752.153,51	24.536,09	218.173,19	778.211,65	39,01%
Entidades Públicas Empresariales (4)	75.821.632,57	55.537.798,82	9.929.063,03	10.354.770,72	4.337.948,95	5,72%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	75.821.632,57	55.537.798,82	9.929.063,03	10.354.770,72	4.337.948,95	5,72%
Espacios Verdes y Biodiversidad	75.821.632,57	55.537.798,82	9.929.063,03	10.354.770,72	4.337.948,95	5,72%
Sociedades Mercantiles (5)	8.307.677,64	7.076.279,13	99.091,90	1.132.306,61	1.476.428,18	17,77%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	8.307.677,64	7.076.279,13	99.091,90	1.132.306,61	1.476.428,18	17,77%
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	8.307.677,64	7.076.279,13	99.091,90	1.132.306,61	1.476.428,18	17,77%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	3.839.209,39	3.275.368,31	154.154,36	409.686,72	69.409,83	1,81%
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	3.839.209,39	3.275.368,31	154.154,36	409.686,72	69.409,83	1,81%
Derechos del Animales	3.839.209,39	3.275.368,31	154.154,36	409.686,72	69.409,83	1,81%
	429.573.020,47	360.873.869,62	19.344.323,25	49.354.827,61	119.357.178,18	27,79%

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)	17.327.362,85	14.447.188,47	786.282,82	2.093.891,56	2.639.622,85	15,23%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	364.478,79	310.454,23	4.347,41	49.677,15	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	593.793,52	505.778,98	7.082,62	80.931,92	945.135,64	159,17%
Fuentes (021001)	8.824.376,39	7.729.507,29	108.239,31	986.629,78	7.264,23	0,08%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	7.012.195,87	5.447.861,77	660.261,73	904.072,38	1.590.511,88	22,68%
Proyectos de investigación (021005)	532.518,28	453.586,20	6.351,74	72.580,33	96.711,10	18,16%
Agenda 21 escolar (0206)	1.793.531,04	685.294,87	904.921,94	203.314,23	41.048,20	2,29%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	141.694,81	45.600,00	80.598,00	15.496,81	0,00	
Programas y actividades escolares (020602)	404.937,46	238.419,87	115.070,39	51.447,20	0,00	
Subvenciones (020601)	1.246.898,78	401.275,00	709.253,55	136.370,22	41.048,20	3,29%
Animales (0203)	4.088.010,02	3.493.572,71	157.539,88	436.897,43	69.409,83	1,70%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	406.119,86	346.357,69	16.424,62	43.337,55	0,00	
Control población palomas (020304)	187.609,56	166.488,70	1.100,82	20.020,05	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	138.810,61	118.586,25	5.411,70	14.812,65	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	42.138,56	36.541,08	1.100,82	4.496,66	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	101.532,27	89.596,82	1.100,82	10.834,63	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	42.138,56	36.541,08	1.100,82	4.496,66	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	2.642.041,30	2.243.067,89	117.037,95	281.935,45	45.682,00	1,73%
Recogida animales muertos (020301)	290.939,18	254.745,48	4.486,34	31.707,36	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	236.680,12	201.647,71	9.775,99	25.256,42	0,00	
Arbolado (0214)	11.103.472,95	8.133.067,38	1.454.032,03	1.516.373,53	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	11.103.472,95	8.133.067,38	1.454.032,03	1.516.373,53	0,00	
Biodiversidad (0215)	936.926,44	673.052,33	138.936,04	124.938,07	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	936.926,44	673.052,33	138.936,04	124.938,07	0,00	
Calidad ambiental (0207)	3.288.637,95	2.210.611,17	718.356,62	359.670,16	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	503.275,07	344.038,59	104.194,53	55.041,94	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	464.227,15	311.095,43	102.360,35	50.771,37	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	464.227,15	311.095,43	102.360,35	50.771,37	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	464.227,15	311.095,43	102.360,35	50.771,37	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	464.227,15	311.095,43	102.360,35	50.771,37	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	464.227,15	311.095,43	102.360,35	50.771,37	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	464.227,15	311.095,43	102.360,35	50.771,37	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)	17.990.045,92	15.781.869,39	237.035,95	1.971.140,57	9.656.959,36	53,68%
Alumbrado público y ornamental (020802)	17.021.384,59	14.950.441,16	209.356,87	1.861.586,56	9.656.959,36	56,73%
Fiestas y actos cívicos (020801)	968.661,33	831.428,23	27.679,08	109.554,02	0,00	
Gestión del verde (0213)	52.673.043,55	40.370.285,85	5.445.743,14	6.857.014,56	2.369.574,39	4,50%
Jardineras (021302)	4.139.151,28	3.065.700,80	514.490,88	558.959,60	714.195,49	17,25%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	48.533.892,26	37.304.585,06	4.931.252,25	6.298.054,96	1.655.378,90	3,41%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	173.999,07	127.450,77	22.785,68	23.762,62	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	173.999,07	127.450,77	22.785,68	23.762,62	0,00	
Informes y memorias (0219)	25.294,01	18.731,18	3.796,49	2.766,34	0,00	
Informes y memorias (021901)	25.294,01	18.731,18	3.796,49	2.766,34	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	178.065.086,16	155.769.140,32	2.792.381,95	19.503.563,90	4.288.711,09	2,41%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	171.899.297,77	150.471.096,09	2.617.783,70	18.810.417,98	4.290.673,20	2,50%
Limpieza de pintadas (020202)	6.165.788,39	5.298.044,22	174.598,25	693.145,92	-1.962,11	-0,03%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	8.207.401,27	6.011.753,97	1.074.783,04	1.120.864,26	76.496,72	0,93%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.310.882,24	960.194,50	171.663,84	179.023,91	0,00	
Juegos infantiles (021202)	5.584.705,42	4.090.682,77	731.333,40	762.689,25	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	1.311.813,61	960.876,70	171.785,80	179.151,10	74.776,72	5,70%
Maquinaria y vehículos (0217)	4.787.220,88	3.506.541,62	626.900,48	653.778,78	50.725,63	1,06%
Maquinaria y vehículos (021701)	4.787.220,88	3.506.541,62	626.900,48	653.778,78	50.725,63	1,06%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	834.140,19	
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	834.140,19	
Protección del medio ambiente (0211)	5.542.715,15	2.273.094,21	2.565.798,32	703.822,62	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	345.220,55	127.561,08	178.789,32	38.870,15	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	344.481,30	127.234,61	178.479,99	38.766,70	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	443.547,25	207.512,30	186.236,02	49.798,93	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	517.535,69	224.219,67	232.638,83	60.677,18	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	435.750,74	197.094,39	187.732,68	50.923,67	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.121.773,46	475.716,78	498.513,39	147.543,28	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	2.334.406,17	913.755,37	1.103.408,09	317.242,71	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	96.489.830,69	84.287.839,80	1.638.680,77	10.563.310,12	73.801.520,79	76,49%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	6.090.094,04	5.134.458,41	287.834,34	667.801,29	781.442,99	12,83%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	14.349.066,70	12.572.161,70	205.840,38	1.571.064,62	0,00	
Recogida domiciliar de basuras (020105)	53.121.950,52	46.537.827,98	772.563,92	5.811.558,62	51.871.242,56	97,65%
Recogida neumática (020106)	7.190.638,16	6.294.040,02	108.433,07	788.165,07	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)	11.605.495,89	10.137.300,79	197.188,00	1.271.007,09	19.970.481,47	172,08%
Residuos mercados municipales (020102)	4.132.585,38	3.612.050,90	66.821,05	453.713,43	0,00	
Redes (0209)	23.583.970,67	20.523.281,28	318.474,95	2.742.214,43	25.528.969,13	108,25%
Red de agua freática (020902)	1.754.826,06	1.495.649,95	28.714,03	230.462,08	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	21.047.960,96	18.360.374,96	264.877,36	2.422.708,63	25.528.969,13	121,29%
Red de recogida neumática (020904)	388.631,63	331.958,54	12.418,40	44.254,69	0,00	
Red de riego (020903)	392.552,01	335.297,83	12.465,16	44.789,02	0,00	
Servicios especiales (0216)	3.496.471,86	2.561.094,30	457.873,15	477.504,42	0,00	
Equipo de vigilancia (021602)	3.495.327,46	2.560.256,05	457.723,28	477.348,13	0,00	
Servicios de fin de semana (021601)	1.144,40	838,25	149,86	156,29	0,00	
	429.573.020,47	360.873.869,62	19.344.323,25	49.354.827,61	119.357.178,18	27,79%

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)	341.604.500,87	100.175.104,92	13.298.286,30	228.131.109,65	66,78%
efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	3.121.871,71	0,00	0,00	3.121.871,71	100,00%
División Territorial	2.092.623,34	0,00	0,00	2.092.623,34	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	19,10	0,00	0,00	19,10	100,00%
Seguridad e Investigación	1.029.027,00	0,00	0,00	1.029.027,00	100,00%
Tránsito	202,28	0,00	0,00	202,28	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	81.350,65	0,00	0,00	81.350,65	100,00%
Operaciones	81.350,65	0,00	0,00	81.350,65	100,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000)	0,00	0,00	74.776,72	0,00	0,00%
-Genéricos Ecología Urbana	0,00	0,00	74.776,72	0,00	0,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	338.401.278,51	100.175.104,92	13.223.509,58	225.002.664,01	66,49%
Ciclo del agua	24.379.219,39	24.984.448,17	0,00	0,00	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	24.571.856,20	9.774.163,11	0,00	14.797.693,09	60,22%
Limpia y Gestión de Residuos	287.455.340,13	64.638.281,99	13.223.509,58	209.593.548,56	72,91%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	1.994.862,79	778.211,65	0,00	1.216.651,14	60,99%
Entidades Públicas Empresariales (4)	75.821.632,57	3.761.116,73	576.832,22	71.483.683,62	94,28%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	75.821.632,57	3.761.116,73	576.832,22	71.483.683,62	94,28%
Espacios Verdes y Biodiversidad	75.821.632,57	3.761.116,73	576.832,22	71.483.683,62	94,28%
Sociedades Mercantiles (5)	8.307.677,64	827.931,89	648.496,29	6.831.249,46	82,23%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)	8.307.677,64	827.931,89	648.496,29	6.831.249,46	82,23%
-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	8.307.677,64	827.931,89	648.496,29	6.831.249,46	82,23%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	3.839.209,39	69.409,83	0,00	3.769.799,56	98,19%
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	3.839.209,39	69.409,83	0,00	3.769.799,56	98,19%
Derechos del Animales	3.839.209,39	69.409,83	0,00	3.769.799,56	98,19%
	429.573.020,47	104.833.563,37	14.523.614,81	310.215.842,29	72,21%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuaciones (0210)	17.327.362,85	2.542.911,75	96.711,10	14.687.740,00	84,77%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	364.478,79	0,00	0,00	364.478,79	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	593.793,52	945.135,64	0,00	0,00	0,00%
Fuentes (021001)	8.824.376,39	7.264,23	0,00	8.817.112,16	99,92%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	7.012.195,87	1.590.511,88	0,00	5.421.683,99	77,32%
Proyectos de investigación (021005)	532.518,28	0,00	96.711,10	435.807,18	81,84%
Agenda 21 escolar (0206)	1.793.531,04	41.048,20	0,00	1.752.482,84	97,71%
Apoyo agenda 21 escolar (020603)	141.694,81	0,00	0,00	141.694,81	100,00%
Programas y actividades escolares (020602)	404.937,46	0,00	0,00	404.937,46	100,00%
Subvenciones (020601)	1.246.898,78	41.048,20	0,00	1.205.850,58	96,71%
Animales (0203)	4.088.010,02	69.409,83	0,00	4.018.600,19	98,30%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	406.119,86	0,00	0,00	406.119,86	100,00%
Control población palomas (020304)	187.609,56	0,00	0,00	187.609,56	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	138.810,61	0,00	0,00	138.810,61	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	42.138,56	0,00	0,00	42.138,56	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	101.532,27	0,00	0,00	101.532,27	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	42.138,56	0,00	0,00	42.138,56	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	2.642.041,30	45.682,00	0,00	2.596.359,30	98,27%
Recogida animales muertos (020301)	290.939,18	0,00	0,00	290.939,18	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	236.680,12	0,00	0,00	236.680,12	100,00%
Arbolado (0214)	11.103.472,95	0,00	0,00	11.103.472,95	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	11.103.472,95	0,00	0,00	11.103.472,95	100,00%
Biodiversidad (0215)	936.926,44	0,00	0,00	936.926,44	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	936.926,44	0,00	0,00	936.926,44	100,00%
Calidad ambiental (0207)	3.288.637,95	0,00	0,00	3.288.637,95	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	503.275,07	0,00	0,00	503.275,07	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	464.227,15	0,00	0,00	464.227,15	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	464.227,15	0,00	0,00	464.227,15	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	464.227,15	0,00	0,00	464.227,15	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	464.227,15	0,00	0,00	464.227,15	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	464.227,15	0,00	0,00	464.227,15	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	464.227,15	0,00	0,00	464.227,15	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	17.990.045,92	9.656.959,36	0,00	8.333.086,56	46,32%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Alumbrado público y ornamental (020802)	17.021.384,59	9.656.959,36	0,00	7.364.425,23	43,27%
Fiestas y actos cívicos (020801)	968.661,33	0,00	0,00	968.661,33	100,00%
Gestión del verde (0213)	52.673.043,55	1.806.501,84	563.072,55	50.303.469,16	95,50%
Jardineras (021302)	4.139.151,28	167.304,94	546.890,55	3.424.955,79	82,75%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	48.533.892,26	1.639.196,90	16.182,00	46.878.513,36	96,59%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	173.999,07	0,00	0,00	173.999,07	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	173.999,07	0,00	0,00	173.999,07	100,00%
Informes y memorias (0219)	25.294,01	0,00	0,00	25.294,01	100,00%
Informes y memorias (021901)	25.294,01	0,00	0,00	25.294,01	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	178.065.086,16	4.288.711,09	0,00	173.776.375,07	97,59%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	171.899.297,77	4.290.673,20	0,00	167.608.624,57	97,50%
Limpieza de pintadas (020202)	6.165.788,39	-1.962,11	0,00	6.167.750,50	100,03%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	8.207.401,27	1.720,00	74.776,72	8.130.904,55	99,07%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.310.882,24	0,00	0,00	1.310.882,24	100,00%
Juegos infantiles (021202)	5.584.705,42	0,00	0,00	5.584.705,42	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	1.311.813,61	0,00	74.776,72	1.237.036,89	94,30%
Maquinaria y vehículos (0217)	4.787.220,88	50.725,63	0,00	4.736.495,25	98,94%
Maquinaria y vehículos (021701)	4.787.220,88	50.725,63	0,00	4.736.495,25	98,94%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	820.380,52	13.759,67	0,00	0,00%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	820.380,52	13.759,67	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	5.542.715,15	0,00	0,00	5.542.715,15	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	345.220,55	0,00	0,00	345.220,55	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	344.481,30	0,00	0,00	344.481,30	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	443.547,25	0,00	0,00	443.547,25	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	517.535,69	0,00	0,00	517.535,69	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	435.750,74	0,00	0,00	435.750,74	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.121.773,46	0,00	0,00	1.121.773,46	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	2.334.406,17	0,00	0,00	2.334.406,17	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	96.489.830,69	60.578.011,21	13.223.509,58	22.688.309,90	23,51%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	6.090.094,04	0,00	781.442,99	5.308.651,05	87,17%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	14.349.066,70	0,00	0,00	14.349.066,70	100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	53.121.950,52	40.607.529,74	11.263.712,82	1.250.707,96	2,35%
Recogida neumática (020106)	7.190.638,16	0,00	0,00	7.190.638,16	100,00%

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Residuos comercios (020103)	11.605.495,89	19.970.481,47	0,00	0,00	0,00%
Residuos mercados municipales (020102)	4.132.585,38	0,00	0,00	4.132.585,38	100,00%
Redes (0209)	23.583.970,67	24.977.183,94	551.785,19	0,00	0,00%
Red de agua freática (020902)	1.754.826,06	0,00	0,00	1.754.826,06	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	21.047.960,96	24.977.183,94	551.785,19	0,00	0,00%
Red de recogida neumática (020904)	388.631,63	0,00	0,00	388.631,63	100,00%
Red de riego (020903)	392.552,01	0,00	0,00	392.552,01	100,00%
Servicios especiales (0216)	3.496.471,86	0,00	0,00	3.496.471,86	100,00%
Equipo de vigilancia (021602)	3.495.327,46	0,00	0,00	3.495.327,46	100,00%
Servicios de fin de semana (021601)	1.144,40	0,00	0,00	1.144,40	100,00%
	429.573.020,47	104.833.563,37	14.523.614,81	310.215.842,29	72,21%

