

# Memoria de Costes 2015

## INFORME CORPORATIVO

MOVILIDAD (0500)



**MOVILIDAD (0500)**
**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	9.137.446,40	4,02%	97.081.566,06	4,46%	9,41%	
Arrendamientos i alquileres	3.991.587,27	1,75%	35.737.544,79	1,64%	11,17%	
Compra de material y fungibles	310.823,05	0,14%	4.903.384,72	0,23%	6,34%	
Comunicaciones y Notificaciones	405.456,56	0,18%	6.853.892,88	0,31%	5,92%	
Contratos externos	29.297.589,81	12,87%	605.150.702,25	27,80%	4,84%	
Estudios y trabajos técnicos	702.676,84	0,31%	11.965.196,13	0,55%	5,87%	
Gasto Financiero	183.160,87	0,08%	28.086.749,72	1,29%	0,65%	
Limpieza	964.541,12	0,42%	36.463.413,80	1,68%	2,65%	
Mantenimiento, reparación y conservación	6.403.477,15	2,81%	59.483.826,38	2,73%	10,77%	
Otros gastos	5.385.374,61	2,37%	124.953.779,40	5,74%	4,31%	
Recursos Humanos	43.725.968,79	19,22%	592.336.641,12	27,21%	7,38%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	594.855,27	0,26%	12.140.453,28	0,56%	4,90%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	15.162,47	0,01%	213.929,81	0,01%	7,09%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	4.475,95	0,00%	95.110,35	0,00%	4,71%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	2.319.565,37	1,02%	46.785.227,96	2,15%	4,96%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	32.910,19	0,01%	566.716,79	0,03%	5,81%	
Subvenciones y Transferencias	120.130.426,95	52,79%	437.908.074,63	20,12%	27,43%	
Suministros: Agua	148.000,71	0,07%	5.616.009,90	0,26%	2,64%	
Suministros: Electricidad	1.097.966,18	0,48%	25.578.822,25	1,18%	4,29%	
Suministros: Gas	10.159,89	0,00%	5.188.536,44	0,24%	0,20%	
Suministros: Otros	1.475.611,55	0,65%	29.369.343,63	1,35%	5,02%	
Suministros: Teléfono y datos	1.219.608,78	0,54%	10.209.887,48	0,47%	11,95%	
	<b>227.556.845,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.176.688.809,77</b>	<b>100,00%</b>		

**MOVILIDAD (0500)**
**COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO**

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
<b>Ayuntamiento (0)</b>	128.209.113,91	56,34%	128.209.113,91	63,38%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	128.209.113,91	56,34%	128.209.113,91	63,38%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Movilidad	115.631.786,62	50,81%	115.631.786,62	57,16%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Planificación	2.570.087,30	1,13%	2.570.087,30	1,27%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Regulación	5.349.546,24	2,35%	5.349.546,24	2,64%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Señalización	4.657.693,75	2,05%	4.657.693,75	2,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Sociedades Mercantiles (5)</b>	99.347.731,89	43,66%	74.074.275,19	36,62%	74,56%	25.273.456,70	100,00%	25,44%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	99.347.731,89	43,66%	74.074.275,19	36,62%	74,56%	25.273.456,70	100,00%	25,44%
-Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	99.347.731,89	43,66%	74.074.275,19	36,62%	74,56%	25.273.456,70	100,00%	25,44%
	<b>227.556.845,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>202.283.389,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>88,89%</b>	<b>25.273.456,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,11%</b>

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

**MOVILIDAD (0500)**
**COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE**

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
<b>Ayuntamiento (0)</b>	128.209.113,91	79,90	128.209.113,91	79,90	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	128.209.113,91	79,90	128.209.113,91	79,90	0,00	0,00
Movilidad	115.631.786,62	72,06	115.631.786,62	72,06	0,00	0,00
Planificación	2.570.087,30	1,60	2.570.087,30	1,60	0,00	0,00
Regulación	5.349.546,24	3,33	5.349.546,24	3,33	0,00	0,00
Señalización	4.657.693,75	2,90	4.657.693,75	2,90	0,00	0,00
<b>Sociedades Mercantiles (5)</b>	99.347.731,89	61,92	74.074.275,19	46,16	25.273.456,70	15,75
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	99.347.731,89	61,92	74.074.275,19	46,16	25.273.456,70	15,75
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	99.347.731,89	61,92	74.074.275,19	46,16	25.273.456,70	15,75
	<b>227.556.845,81</b>	<b>141,82</b>	<b>202.283.389,11</b>	<b>126,07</b>	<b>25.273.456,70</b>	<b>15,75</b>

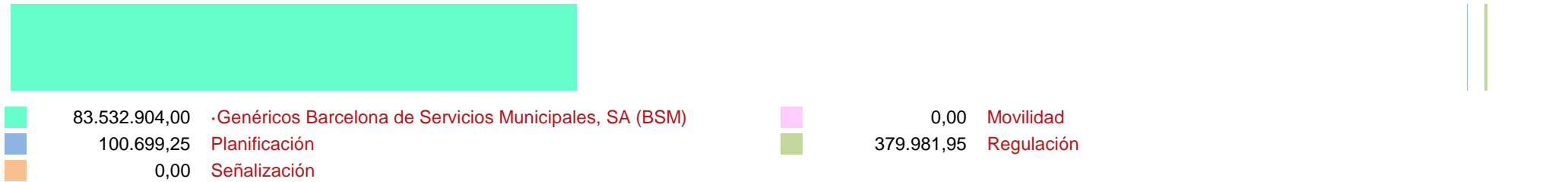
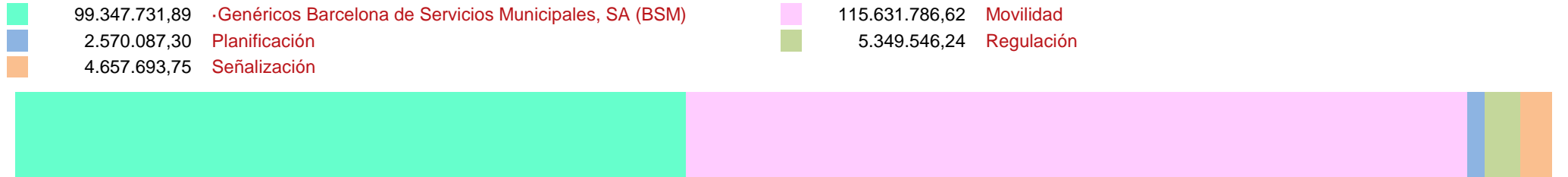
\*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

**Población: 1.604.555**

## MOVILIDAD (0500)

### COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



#### DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

**MOVILIDAD (0500)**
**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)	128.209.113,91	119.339.276,81	7.023.886,73	1.845.950,37	480.681,20	0,37%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	128.209.113,91	119.339.276,81	7.023.886,73	1.845.950,37	480.681,20	0,37%
Movilidad	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Planificación	2.570.087,30	180.961,46	2.011.919,02	377.206,82	100.699,25	3,92%
Regulación	5.349.546,24	162.692,16	4.401.711,37	785.142,71	379.981,95	7,10%
Señalización	4.657.693,75	3.363.836,57	610.256,35	683.600,84	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
	<b>227.556.845,81</b>	<b>203.703.490,95</b>	<b>10.199.612,58</b>	<b>13.653.742,28</b>	<b>84.013.585,20</b>	<b>36,92%</b>

**MOVILIDAD (0500)**
**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)	128.209.113,91	119.339.276,81	7.023.886,73	1.845.950,37	480.681,20	0,37%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	128.209.113,91	119.339.276,81	7.023.886,73	1.845.950,37	480.681,20	0,37%
<b>Movilidad</b>	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Transporte metropolitano (0504)	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
<b>Planificación</b>	2.570.087,30	180.961,46	2.011.919,02	377.206,82	100.699,25	3,92%
Estrategia de movilidad (0502)	2.202.931,97	155.109,82	1.724.502,02	323.320,13	100.699,25	4,57%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	100.699,25	
Estrategia seguridad vial (050202)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
Movilidad en el territorio (0503)	367.155,33	25.851,64	287.417,00	53.886,69	0,00	
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	367.155,33	25.851,64	287.417,00	53.886,69	0,00	
<b>Regulación</b>	5.349.546,24	162.692,16	4.401.711,37	785.142,71	379.981,95	7,10%
Gestión de la movilidad (0501)	5.349.546,24	162.692,16	4.401.711,37	785.142,71	379.981,95	7,10%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	315.384,60	
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Gestión del tráfico (050104)	2.674.773,12	81.346,08	2.200.855,68	392.571,36	0,00	
Información del tráfico (050103)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Instalaciones semafóricas (050105)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.597,35	
<b>Señalización</b>	4.657.693,75	3.363.836,57	610.256,35	683.600,84	0,00	
Gestión de la movilidad (0501)	4.657.693,75	3.363.836,57	610.256,35	683.600,84	0,00	
Instalaciones semafóricas (050105)	4.614.340,81	3.332.526,61	604.576,19	677.238,01	0,00	
Paradas transporte público (050101)	43.352,94	31.309,96	5.680,15	6.362,83	0,00	
<b>Sociedades Mercantiles (5)</b>	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
Servicios municipales de movilidad (0505)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
Agentes cívicos (050506)	1.473.688,40	1.251.428,31	47.107,57	175.152,52	0,00	
Aparcamientos (050501)	23.370.258,48	19.845.581,31	747.048,10	2.777.629,08	23.458.855,00	100,38%
Bicing (050503)	21.508.302,61	18.264.443,62	687.529,26	2.556.329,74	5.649.432,00	26,27%

## MOVILIDAD (0500)

### 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
Estación (050505)	2.291.465,69	1.945.869,31	73.248,44	272.347,94	1.919.804,00	83,78%
Servicio de grúa (050504)	22.753.028,52	19.321.441,31	727.317,87	2.704.269,35	15.836.798,00	69,60%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	27.950.988,19	23.735.450,31	893.474,61	3.322.063,28	36.668.015,00	131,19%
	<b>227.556.845,81</b>	<b>203.703.490,95</b>	<b>10.199.612,58</b>	<b>13.653.742,28</b>	<b>84.013.585,20</b>	<b>36,92%</b>



**MOVILIDAD (0500)**
**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)	128.209.113,91	119.339.276,81	7.023.886,73	1.845.950,37	480.681,20	0,37%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	128.209.113,91	119.339.276,81	7.023.886,73	1.845.950,37	480.681,20	0,37%
<b>Movilidad</b>	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Transporte metropolitano (0504)	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
<b>Planificación</b>	2.570.087,30	180.961,46	2.011.919,02	377.206,82	100.699,25	3,92%
Estrategia de movilidad (0502)	2.202.931,97	155.109,82	1.724.502,02	323.320,13	100.699,25	4,57%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	100.699,25	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.699,25	
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.699,25	
Estrategia seguridad vial (050202)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
<b>Movilidad en el territorio (0503)</b>	367.155,33	25.851,64	287.417,00	53.886,69	0,00	
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	367.155,33	25.851,64	287.417,00	53.886,69	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	367.155,33	25.851,64	287.417,00	53.886,69	0,00	
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	367.155,33	25.851,64	287.417,00	53.886,69	0,00	
<b>Regulación</b>	5.349.546,24	162.692,16	4.401.711,37	785.142,71	379.981,95	7,10%
Gestión de la movilidad (0501)	5.349.546,24	162.692,16	4.401.711,37	785.142,71	379.981,95	7,10%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	315.384,60	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	315.384,60	
Departamento de Regulación (5002.000204)	0,00	0,00	0,00	0,00	315.384,60	
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Departamento de Regulación (5002.000204)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Gestión del tráfico (050104)	2.674.773,12	81.346,08	2.200.855,68	392.571,36	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	2.674.773,12	81.346,08	2.200.855,68	392.571,36	0,00	

**MOVILIDAD (0500)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Regulación (5002.000204)	2.674.773,12	81.346,08	2.200.855,68	392.571,36	0,00	
Información del tráfico (050103)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Departamento de Regulación (5002.000204)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Instalaciones semafóricas (050105)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.597,35	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.597,35	
Departamento de Regulación (5002.000204)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.597,35	
<b>Señalización</b>	<b>4.657.693,75</b>	<b>3.363.836,57</b>	<b>610.256,35</b>	<b>683.600,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gestión de la movilidad (0501)</b>	<b>4.657.693,75</b>	<b>3.363.836,57</b>	<b>610.256,35</b>	<b>683.600,84</b>	<b>0,00</b>	
Instalaciones semafóricas (050105)	4.614.340,81	3.332.526,61	604.576,19	677.238,01	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	4.614.340,81	3.332.526,61	604.576,19	677.238,01	0,00	
Departamento de Señalización (5002.000203)	4.614.340,81	3.332.526,61	604.576,19	677.238,01	0,00	
Paradas transporte público (050101)	43.352,94	31.309,96	5.680,15	6.362,83	0,00	
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	43.352,94	31.309,96	5.680,15	6.362,83	0,00	
Departamento de Señalización (5002.000203)	43.352,94	31.309,96	5.680,15	6.362,83	0,00	
<b>Sociedades Mercantiles (5)</b>	<b>99.347.731,89</b>	<b>84.364.214,14</b>	<b>3.175.725,85</b>	<b>11.807.791,90</b>	<b>83.532.904,00</b>	<b>84,08%</b>
<b>Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)</b>	<b>99.347.731,89</b>	<b>84.364.214,14</b>	<b>3.175.725,85</b>	<b>11.807.791,90</b>	<b>83.532.904,00</b>	<b>84,08%</b>
<b>·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)</b>	<b>99.347.731,89</b>	<b>84.364.214,14</b>	<b>3.175.725,85</b>	<b>11.807.791,90</b>	<b>83.532.904,00</b>	<b>84,08%</b>
<b>Servicios municipales de movilidad (0505)</b>	<b>99.347.731,89</b>	<b>84.364.214,14</b>	<b>3.175.725,85</b>	<b>11.807.791,90</b>	<b>83.532.904,00</b>	<b>84,08%</b>
Agentes cívicos (050506)	1.473.688,40	1.251.428,31	47.107,57	175.152,52	0,00	
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	1.473.688,40	1.251.428,31	47.107,57	175.152,52	0,00	
Aparcamientos (050501)	23.370.258,48	19.845.581,31	747.048,10	2.777.629,08	23.458.855,00	100,38%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	23.370.258,48	19.845.581,31	747.048,10	2.777.629,08	23.458.855,00	100,38%
Bicing (050503)	21.508.302,61	18.264.443,62	687.529,26	2.556.329,74	5.649.432,00	26,27%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	21.508.302,61	18.264.443,62	687.529,26	2.556.329,74	5.649.432,00	26,27%
Estación (050505)	2.291.465,69	1.945.869,31	73.248,44	272.347,94	1.919.804,00	83,78%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	2.291.465,69	1.945.869,31	73.248,44	272.347,94	1.919.804,00	83,78%
Servicio de grúa (050504)	22.753.028,52	19.321.441,31	727.317,87	2.704.269,35	15.836.798,00	69,60%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	22.753.028,52	19.321.441,31	727.317,87	2.704.269,35	15.836.798,00	69,60%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	27.950.988,19	23.735.450,31	893.474,61	3.322.063,28	36.668.015,00	131,19%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	27.950.988,19	23.735.450,31	893.474,61	3.322.063,28	36.668.015,00	131,19%

### MOVILIDAD (0500)

#### 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
	227.556.845,81	203.703.490,95	10.199.612,58	227.556.845,81	84.013.585,20	36,92%

**MOVILIDAD (0500)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
<b>Ayuntamiento (0)</b>	128.209.113,91	0,00	480.681,20	127.728.432,71	99,63%
<b>Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)</b>	128.209.113,91	0,00	480.681,20	127.728.432,71	99,63%
<b>Movilidad</b>	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
<b>Transporte metropolitano (0504)</b>	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
<b>Planificación</b>	2.570.087,30	0,00	100.699,25	2.469.388,05	96,08%
<b>Estrategia de movilidad (0502)</b>	2.202.931,97	0,00	100.699,25	2.102.232,72	95,43%
· Importes no asignables	0,00	0,00	100.699,25	0,00	0,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
<b>Movilidad en el territorio (0503)</b>	367.155,33	0,00	0,00	367.155,33	100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	367.155,33	0,00	0,00	367.155,33	100,00%
<b>Regulación</b>	5.349.546,24	0,00	379.981,95	4.969.564,29	92,90%
<b>Gestión de la movilidad (0501)</b>	5.349.546,24	0,00	379.981,95	4.969.564,29	92,90%
· Importes no asignables	0,00	0,00	315.384,60	0,00	0,00%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Gestión del tráfico (050104)	2.674.773,12	0,00	0,00	2.674.773,12	100,00%
Información del tráfico (050103)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Instalaciones semafóricas (050105)	0,00	0,00	64.597,35	0,00	0,00%
<b>Señalización</b>	4.657.693,75	0,00	0,00	4.657.693,75	100,00%
<b>Gestión de la movilidad (0501)</b>	4.657.693,75	0,00	0,00	4.657.693,75	100,00%
Instalaciones semafóricas (050105)	4.614.340,81	0,00	0,00	4.614.340,81	100,00%
Paradas transporte público (050101)	43.352,94	0,00	0,00	43.352,94	100,00%
<b>Sociedades Mercantiles (5)</b>	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
<b>Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)</b>	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
<b>Servicios municipales de movilidad (0505)</b>	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
Agentes cívicos (050506)	1.473.688,40	0,00	0,00	1.473.688,40	100,00%
Aparcamientos (050501)	23.370.258,48	23.458.855,00	0,00	0,00	0,00%

## MOVILIDAD (0500)

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Bicing (050503)	21.508.302,61	5.649.432,00	0,00	15.858.870,61	73,73%
Estación (050505)	2.291.465,69	1.919.804,00	0,00	371.661,69	16,22%
Servicio de grúa (050504)	22.753.028,52	15.836.798,00	0,00	6.916.230,52	30,40%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	27.950.988,19	36.668.015,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>227.556.845,81</b>	<b>83.532.904,00</b>	<b>480.681,20</b>	<b>143.543.260,61</b>	<b>63,08%</b>

**MOVILIDAD (0500)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	128.209.113,91	0,00	480.681,20	127.728.432,71	99,63%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	128.209.113,91	0,00	480.681,20	127.728.432,71	99,63%
<b>Movilidad</b>	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
Transporte metropolitano (0504)	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
<b>Planificación</b>	2.570.087,30	0,00	100.699,25	2.469.388,05	96,08%
Estrategia de movilidad (0502)	2.202.931,97	0,00	100.699,25	2.102.232,72	95,43%
· Importes no asignables	0,00	0,00	100.699,25	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	0,00	0,00	100.699,25	0,00	0,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	0,00	0,00	100.699,25	0,00	0,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
<b>Movilidad en el territorio (0503)</b>	367.155,33	0,00	0,00	367.155,33	100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	367.155,33	0,00	0,00	367.155,33	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	367.155,33	0,00	0,00	367.155,33	100,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)	367.155,33	0,00	0,00	367.155,33	100,00%
<b>Regulación</b>	5.349.546,24	0,00	379.981,95	4.969.564,29	92,90%
Gestión de la movilidad (0501)	5.349.546,24	0,00	379.981,95	4.969.564,29	92,90%
· Importes no asignables	0,00	0,00	315.384,60	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	0,00	0,00	315.384,60	0,00	0,00%
Departamento de Regulación (5002.000204)	0,00	0,00	315.384,60	0,00	0,00%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Departamento de Regulación (5002.000204)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Gestión del tráfico (050104)	2.674.773,12	0,00	0,00	2.674.773,12	100,00%

**MOVILIDAD (0500)**
**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 Movilidad (5002.0002)	2.674.773,12	0,00	0,00	2.674.773,12	100,00%
Departamento de Regulación (5002.000204)	2.674.773,12	0,00	0,00	2.674.773,12	100,00%
Información del tráfico (050103)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Departamento de Regulación (5002.000204)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Instalaciones semafóricas (050105)	0,00	0,00	64.597,35	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	0,00	0,00	64.597,35	0,00	0,00%
Departamento de Regulación (5002.000204)	0,00	0,00	64.597,35	0,00	0,00%
Señalización	4.657.693,75	0,00	0,00	4.657.693,75	100,00%
Gestión de la movilidad (0501)	4.657.693,75	0,00	0,00	4.657.693,75	100,00%
Instalaciones semafóricas (050105)	4.614.340,81	0,00	0,00	4.614.340,81	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	4.614.340,81	0,00	0,00	4.614.340,81	100,00%
Departamento de Señalización (5002.000203)	4.614.340,81	0,00	0,00	4.614.340,81	100,00%
Paradas transporte público (050101)	43.352,94	0,00	0,00	43.352,94	100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)	43.352,94	0,00	0,00	43.352,94	100,00%
Departamento de Señalización (5002.000203)	43.352,94	0,00	0,00	43.352,94	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
Servicios municipales de movilidad (0505)	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
Agentes cívicos (050506)	1.473.688,40	0,00	0,00	1.473.688,40	100,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	1.473.688,40	0,00	0,00	1.473.688,40	100,00%
Aparcamientos (050501)	23.370.258,48	23.458.855,00	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	23.370.258,48	23.458.855,00	0,00	0,00	0,00%
Bicing (050503)	21.508.302,61	5.649.432,00	0,00	15.858.870,61	73,73%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	21.508.302,61	5.649.432,00	0,00	15.858.870,61	73,73%
Estación (050505)	2.291.465,69	1.919.804,00	0,00	371.661,69	16,22%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	2.291.465,69	1.919.804,00	0,00	371.661,69	16,22%
Servicio de grúa (050504)	22.753.028,52	15.836.798,00	0,00	6.916.230,52	30,40%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	22.753.028,52	15.836.798,00	0,00	6.916.230,52	30,40%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	27.950.988,19	36.668.015,00	0,00	0,00	0,00%

## MOVILIDAD (0500)

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	27.950.988,19	36.668.015,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>227.556.845,81</b>	<b>83.532.904,00</b>	<b>480.681,20</b>	<b>143.543.260,61</b>	<b>63,08%</b>



