





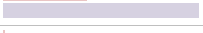


















# Memoria de Costes 2016

## INFORME CORPORATIVO

MOVILIDAD (0500)



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

| Naturaleza                                     | Coste<br>Proceso      | % Coste        | Coste<br>Ciutat         | % Coste        | Proceso<br>vs Ciutat | % Proceso<br>% Ciutat   |
|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|---|
| Amortizaciones                                 | 9.411.225,90          | 3,83%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 9,33%                |    |
| Arrendamientos i alquileres                    | 2.622.429,89          | 1,07%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 8,35%                |    |
| Compra de material y fungibles                 | 265.900,61            | 0,11%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 5,60%                |    |
| Comunicaciones y Notificaciones                | 375.018,11            | 0,15%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 5,73%                |    |
| Contratos externos                             | 29.392.720,15         | 11,95%         | 623.669.003,76          | 27,61%         | 4,71%                |    |
| Estudios y trabajos técnicos                   | 1.062.363,82          | 0,43%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 7,75%                |    |
| Gasto Financiero                               | 358.957,73            | 0,15%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 1,60%                |    |
| Limpieza                                       | 944.660,23            | 0,38%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 2,52%                |    |
| Mantenimiento, reparación y conservación       | 8.012.917,42          | 3,26%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 12,13%               |    |
| Otros gastos                                   | 5.319.638,76          | 2,16%          | 127.264.548,27          | 5,63%          | 4,18%                |    |
| Recursos Humanos                               | 8.351,40              | 0,00%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,06%                |    |
| Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre  | 11.102.891,59         | 4,52%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 8,01%                |    |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones              | 4.050,00              | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,66%                |   |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi | 9.638,69              | 0,00%          | 282.610,61              | 0,01%          | 3,41%                |  |
| Recursos Humanos: Otros costes sociales        | 1.151.502,67          | 0,47%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 27,90%               |  |
| Recursos Humanos: Sueldos y salarios           | 35.954.975,93         | 14,62%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 6,82%                |  |
| Recursos Humanos: Transporte del personal      | 28.906,68             | 0,01%          | 714.169,80              | 0,03%          | 4,05%                |  |
| Subvenciones y Transferencias                  | 135.294.191,73        | 55,03%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 28,79%               |  |
| Suministros: Agua                              | 143.079,55            | 0,06%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 2,21%                |  |
| Suministros: Electricidad                      | 1.040.733,87          | 0,42%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 4,27%                |  |
| Suministros: Gas                               | 11.370,11             | 0,00%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 0,27%                |  |
| Suministros: Otros                             | 1.975.223,18          | 0,80%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 8,12%                |  |
| Suministros: Teléfono y datos                  | 1.374.355,49          | 0,56%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 13,20%               |  |
|  | <b>245.865.103,53</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</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>                                 | 163.671.017,80        | 66,57%         | 144.058.135,48        | 65,74%         | 88,02%         | 19.612.882,32         | 73,40%         | 11,98%           |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                      | 488.236,15            | 0,20%          | 484.009,36            | 0,22%          | 99,13%         | 4.226,79              | 0,02%          | 0,87%            |
| -Genéricos Ecología Urbana                              | 488.236,15            | 0,20%          | 484.009,36            | 0,22%          | 99,13%         | 4.226,79              | 0,02%          | 0,87%            |
| Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) | 163.182.781,65        | 66,37%         | 143.574.126,11        | 65,52%         | 87,98%         | 19.608.655,53         | 73,39%         | 12,02%           |
| Infraestructuras y Espacio Urbano                       | 81.882,79             | 0,03%          | 81.882,79             | 0,04%          | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
| Movilidad   | 130.810.813,97        | 53,20%         | 130.810.813,97        | 59,69%         | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
| Movilidad e Infraestructuras                            | 19.610.811,85         | 7,98%          | 2.156,31              | 0,00%          | 0,01%          | 19.608.655,53         | 73,39%         | 99,99%           |
| Planificación   | 1.019.003,04          | 0,41%          | 1.019.003,04          | 0,46%          | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
| Regulación  | 11.660.270,00         | 4,74%          | 11.660.270,00         | 5,32%          | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%            |
| <b>Sociedades Mercantiles (5)</b>                       | 82.194.085,73         | 33,43%         | 75.087.181,72         | 34,26%         | 91,35%         | 7.106.904,01          | 26,60%         | 8,65%            |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)     | 82.194.085,73         | 33,43%         | 75.087.181,72         | 34,26%         | 91,35%         | 7.106.904,01          | 26,60%         | 8,65%            |
| -Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) | 82.194.085,73         | 33,43%         | 75.087.181,72         | 34,26%         | 91,35%         | 7.106.904,01          | 26,60%         | 8,65%            |
|   | <b>245.865.103,53</b> | <b>100,00%</b> | <b>219.145.317,20</b> | <b>100,00%</b> | <b>89,13%</b>  | <b>26.719.786,34</b>  | <b>100,00%</b> | <b>10,87%</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>                                 | 163.671.017,80        | 101,74              | 144.058.135,48        | 89,55               | 19.612.882,32         | 12,19               |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                      | 488.236,15            | 0,30                | 484.009,36            | 0,30                | 4.226,79              | 0,00                |
| -Genéricos Ecología Urbana                              | 488.236,15            | 0,30                | 484.009,36            | 0,30                | 4.226,79              | 0,00                |
| Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) | 163.182.781,65        | 101,43              | 143.574.126,11        | 89,25               | 19.608.655,53         | 12,19               |
| Infraestructuras y Espacio Urbano                       | 81.882,79             | 0,05                | 81.882,79             | 0,05                | 0,00                  | 0,00                |
| Movilidad   | 130.810.813,97        | 81,31               | 130.810.813,97        | 81,31               | 0,00                  | 0,00                |
| Movilidad e Infraestructuras                            | 19.610.811,85         | 12,19               | 2.156,31              | 0,00                | 19.608.655,53         | 12,19               |
| Planificación   | 1.019.003,04          | 0,63                | 1.019.003,04          | 0,63                | 0,00                  | 0,00                |
| Regulación  | 11.660.270,00         | 7,25                | 11.660.270,00         | 7,25                | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Sociedades Mercantiles (5)</b>                       | 82.194.085,73         | 51,09               | 75.087.181,72         | 46,67               | 7.106.904,01          | 4,42                |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)     | 82.194.085,73         | 51,09               | 75.087.181,72         | 46,67               | 7.106.904,01          | 4,42                |
| -Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) | 82.194.085,73         | 51,09               | 75.087.181,72         | 46,67               | 7.106.904,01          | 4,42                |
|   | <b>245.865.103,53</b> | <b>152,83</b>       | <b>219.145.317,20</b> | <b>136,22</b>       | <b>26.719.786,34</b>  | <b>16,61</b>        |

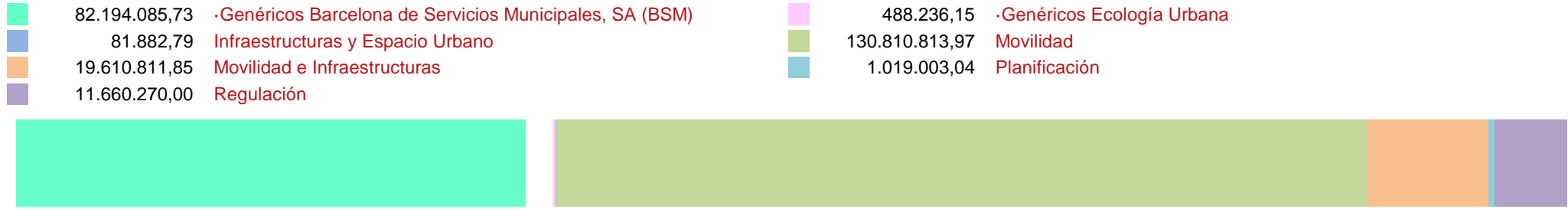
\*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

**Población: 1.608.746**

**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 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Ayuntamiento (0)</b>  | <b>163.671.017,80</b> | <b>157.913.006,48</b> | <b>1.319.356,63</b> | <b>4.438.654,69</b>        | <b>0,00</b>          |                   |
| <b>Gerencia de Ecología Urbana (5000)</b>                      | <b>488.236,15</b>     | <b>347.901,31</b>     | <b>6.318,50</b>     | <b>134.016,34</b>          | <b>0,00</b>          |                   |
| -Genéricos Ecología Urbana                                     | 488.236,15            | 347.901,31            | 6.318,50            | 134.016,34                 | 0,00                 |                   |
| <b>Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)</b> | <b>163.182.781,65</b> | <b>157.565.105,17</b> | <b>1.313.038,13</b> | <b>4.304.638,34</b>        | <b>0,00</b>          |                   |
| Infraestructuras y Espacio Urbano                              | 81.882,79             | 67.893,76             | 3.113,54            | 10.875,49                  | 0,00                 |                   |
| Movilidad  | 130.810.813,97        | 130.803.988,98        | 1.760,69            | 5.064,30                   | 0,00                 |                   |
| Movilidad e Infraestructuras                                   | 19.610.811,85         | 16.353.918,44         | 652.228,21          | 2.604.665,20               | 0,00                 |                   |
| Planificación  | 1.019.003,04          | 804.076,26            | 79.585,02           | 135.341,76                 | 0,00                 |                   |
| Regulación   | 11.660.270,00         | 9.535.227,73          | 576.350,68          | 1.548.691,60               | 0,00                 |                   |
| <b>Sociedades Mercantiles (5)</b>                              | <b>82.194.085,73</b>  | <b>69.631.729,00</b>  | <b>3.220.245,17</b> | <b>9.342.111,57</b>        | <b>86.581.059,00</b> | <b>105,34%</b>    |
| <b>Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)</b>     | <b>82.194.085,73</b>  | <b>69.631.729,00</b>  | <b>3.220.245,17</b> | <b>9.342.111,57</b>        | <b>86.581.059,00</b> | <b>105,34%</b>    |
| -Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)        | 82.194.085,73         | 69.631.729,00         | 3.220.245,17        | 9.342.111,57               | 86.581.059,00        | 105,34%           |
|  | <b>245.865.103,53</b> | <b>227.544.735,48</b> | <b>4.539.601,80</b> | <b>13.780.766,26</b>       | <b>86.581.059,00</b> | <b>35,21%</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)   | 163.671.017,80 | 157.913.006,48 | 1.319.356,63    | 4.438.654,69               | 0,00    |                   |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)   | 488.236,15     | 347.901,31     | 6.318,50        | 134.016,34                 | 0,00    |                   |
| ·Genéricos Ecología Urbana   | 488.236,15     | 347.901,31     | 6.318,50        | 134.016,34                 | 0,00    |                   |
| Estrategia de movilidad (0502)   | 462.875,41     | 329.830,06     | 5.990,29        | 127.055,05                 | 0,00    |                   |
| Estrategia seguridad vial (050202)   | 231.437,70     | 164.915,03     | 2.995,15        | 63.527,53                  | 0,00    |                   |
| Plan Movilidad Urbana (050201)   | 231.437,70     | 164.915,03     | 2.995,15        | 63.527,53                  | 0,00    |                   |
| Gestión de la movilidad (0501)   | 8.453,58       | 6.023,75       | 109,40          | 2.320,43                   | 0,00    |                   |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)                                     | 1.690,72       | 1.204,75       | 21,88           | 464,09                     | 0,00    |                   |
| Gestión del tráfico (050104)   | 1.690,72       | 1.204,75       | 21,88           | 464,09                     | 0,00    |                   |
| Información del tráfico (050103)   | 1.690,72       | 1.204,75       | 21,88           | 464,09                     | 0,00    |                   |
| Instalaciones semafóricas (050105)   | 1.690,72       | 1.204,75       | 21,88           | 464,09                     | 0,00    |                   |
| Paradas transporte público (050101)  | 1.690,72       | 1.204,75       | 21,88           | 464,09                     | 0,00    |                   |
| Movilidad en el territorio (0503)  | 8.453,58       | 6.023,75       | 109,40          | 2.320,43                   | 0,00    |                   |
| Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)            | 8.453,58       | 6.023,75       | 109,40          | 2.320,43                   | 0,00    |                   |
| Servicios municipales de movilidad (0505)  | 8.453,58       | 6.023,75       | 109,40          | 2.320,43                   | 0,00    |                   |
| Agentes cívicos (050506)   | 1.408,93       | 1.003,96       | 18,23           | 386,74                     | 0,00    |                   |
| Aparcamientos (050501)   | 1.408,93       | 1.003,96       | 18,23           | 386,74                     | 0,00    |                   |
| Bicing (050503)  | 1.408,93       | 1.003,96       | 18,23           | 386,74                     | 0,00    |                   |
| Estación (050505)  | 1.408,93       | 1.003,96       | 18,23           | 386,74                     | 0,00    |                   |
| Servicio de grúa (050504)  | 1.408,93       | 1.003,96       | 18,23           | 386,74                     | 0,00    |                   |
| Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) | 1.408,93       | 1.003,96       | 18,23           | 386,74                     | 0,00    |                   |
| Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)                          | 163.182.781,65 | 157.565.105,17 | 1.313.038,13    | 4.304.638,34               | 0,00    |                   |
| Infraestructuras y Espacio Urbano  | 81.882,79      | 67.893,76      | 3.113,54        | 10.875,49                  | 0,00    |                   |
| Gestión de la movilidad (0501)   | 81.882,79      | 67.893,76      | 3.113,54        | 10.875,49                  | 0,00    |                   |
| Instalaciones semafóricas (050105)   | 81.882,79      | 67.893,76      | 3.113,54        | 10.875,49                  | 0,00    |                   |
| Movilidad  | 130.810.813,97 | 130.803.988,98 | 1.760,69        | 5.064,30                   | 0,00    |                   |
| Gestión de la movilidad (0501)   | 12.102,33      | 9.936,08       | 558,84          | 1.607,40                   | 0,00    |                   |
| Gestión del tráfico (050104)   | 12.102,33      | 9.936,08       | 558,84          | 1.607,40                   | 0,00    |                   |
| Servicios municipales de movilidad (0505)  | 26.027,34      | 21.368,60      | 1.201,85        | 3.456,89                   | 0,00    |                   |
| Aparcamientos (050501)   | 26.027,34      | 21.368,60      | 1.201,85        | 3.456,89                   | 0,00    |                   |
| Transporte metropolitano (0504)  | 130.772.684,30 | 130.772.684,30 | 0,00            | 0,00                       | 0,00    |                   |

**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 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)          | 130.772.684,30       | 130.772.684,30       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 |                   |
| <b>Movilidad e Infraestructuras</b>                            | <b>19.610.811,85</b> | <b>16.353.918,44</b> | <b>652.228,21</b>   | <b>2.604.665,20</b>        | <b>0,00</b>          |                   |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>                          | <b>2.156,31</b>      | <b>1.798,20</b>      | <b>71,72</b>        | <b>286,40</b>              | <b>0,00</b>          |                   |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)                   | 431,26               | 359,64               | 14,34               | 57,28                      | 0,00                 |                   |
| Gestión del tráfico (050104)                                   | 431,26               | 359,64               | 14,34               | 57,28                      | 0,00                 |                   |
| Información del tráfico (050103)                               | 431,26               | 359,64               | 14,34               | 57,28                      | 0,00                 |                   |
| Instalaciones semafóricas (050105)                             | 431,26               | 359,64               | 14,34               | 57,28                      | 0,00                 |                   |
| Paradas transporte público (050101)                            | 431,26               | 359,64               | 14,34               | 57,28                      | 0,00                 |                   |
| <b>Servicios municipales de movilidad (0505)</b>               | <b>19.608.655,53</b> | <b>16.352.120,24</b> | <b>652.156,49</b>   | <b>2.604.378,80</b>        | <b>0,00</b>          |                   |
| Bicing (050503)  | 19.608.655,53        | 16.352.120,24        | 652.156,49          | 2.604.378,80               | 0,00                 |                   |
| <b>Planificación</b>   | <b>1.019.003,04</b>  | <b>804.076,26</b>    | <b>79.585,02</b>    | <b>135.341,76</b>          | <b>0,00</b>          |                   |
| <b>Estrategia de movilidad (0502)</b>                          | <b>509.501,52</b>    | <b>402.038,13</b>    | <b>39.792,51</b>    | <b>67.670,88</b>           | <b>0,00</b>          |                   |
| Estrategia seguridad vial (050202)                             | 254.750,76           | 201.019,07           | 19.896,26           | 33.835,44                  | 0,00                 |                   |
| Plan Movilidad Urbana (050201)                                 | 254.750,76           | 201.019,07           | 19.896,26           | 33.835,44                  | 0,00                 |                   |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>                          | <b>509.501,52</b>    | <b>402.038,13</b>    | <b>39.792,51</b>    | <b>67.670,88</b>           | <b>0,00</b>          |                   |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)                   | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50            | 13.534,18                  | 0,00                 |                   |
| Gestión del tráfico (050104)                                   | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50            | 13.534,18                  | 0,00                 |                   |
| Información del tráfico (050103)                               | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50            | 13.534,18                  | 0,00                 |                   |
| Instalaciones semafóricas (050105)                             | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50            | 13.534,18                  | 0,00                 |                   |
| Paradas transporte público (050101)                            | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50            | 13.534,18                  | 0,00                 |                   |
| <b>Regulación</b>  | <b>11.660.270,00</b> | <b>9.535.227,73</b>  | <b>576.350,68</b>   | <b>1.548.691,60</b>        | <b>0,00</b>          |                   |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>                          | <b>11.660.270,00</b> | <b>9.535.227,73</b>  | <b>576.350,68</b>   | <b>1.548.691,60</b>        | <b>0,00</b>          |                   |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)                   | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| Gestión del tráfico (050104)                                   | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| Información del tráfico (050103)                               | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| Instalaciones semafóricas (050105)                             | 4.079.000,74         | 3.335.617,52         | 201.619,24          | 541.763,97                 | 0,00                 |                   |
| Paradas transporte público (050101)                            | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| <b>Sociedades Mercantiles (5)</b>                              | <b>82.194.085,73</b> | <b>69.631.729,00</b> | <b>3.220.245,17</b> | <b>9.342.111,57</b>        | <b>86.581.059,00</b> | <b>105,34%</b>    |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)            | 82.194.085,73        | 69.631.729,00        | 3.220.245,17        | 9.342.111,57               | 86.581.059,00        | 105,34%           |
| <b>·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)</b> | <b>82.194.085,73</b> | <b>69.631.729,00</b> | <b>3.220.245,17</b> | <b>9.342.111,57</b>        | <b>86.581.059,00</b> | <b>105,34%</b>    |
| <b>Servicios municipales de movilidad (0505)</b>               | <b>82.194.085,73</b> | <b>69.631.729,00</b> | <b>3.220.245,17</b> | <b>9.342.111,57</b>        | <b>86.581.059,00</b> | <b>105,34%</b>    |
| Agentes cívicos (050506)                                       | 2.495.982,24         | 2.114.502,00         | 97.788,97           | 283.691,27                 | 0,00                 |                   |



## 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 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Aparcamientos (050501)   | 25.422.583,76         | 21.537.054,00         | 996.019,99          | 2.889.509,77               | 23.833.933,00        | 93,75%            |
| Bicing (050503)  | 2.359.457,04          | 1.998.843,00          | 92.440,11           | 268.173,93                 | 5.862.025,00         | 248,45%           |
| Estación (050505)  | 2.251.464,74          | 1.907.356,00          | 88.209,13           | 255.899,61                 | 1.982.630,00         | 88,06%            |
| Servicio de grúa (050504)  | 22.099.055,24         | 18.721.486,00         | 865.808,96          | 2.511.760,28               | 15.961.011,00        | 72,22%            |
| Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) | 27.565.542,73         | 23.352.488,00         | 1.079.978,02        | 3.133.076,71               | 38.941.460,00        | 141,27%           |
|  | <b>245.865.103,53</b> | <b>227.544.735,48</b> | <b>4.539.601,80</b> | <b>13.780.766,26</b>       | <b>86.581.059,00</b> | <b>35,21%</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)  | 163.671.017,80 | 157.913.006,48 | 1.319.356,63    | 4.438.654,69               | 0,00    |                   |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 488.236,15     | 347.901,31     | 6.318,50        | 134.016,34                 | 0,00    |                   |
| -Genéricos Ecología Urbana  | 488.236,15     | 347.901,31     | 6.318,50        | 134.016,34                 | 0,00    |                   |
| Estrategia de movilidad (0502)  | 462.875,41     | 329.830,06     | 5.990,29        | 127.055,05                 | 0,00    |                   |
| Estrategia seguridad vial (050202)                                    | 231.437,70     | 164.915,03     | 2.995,15        | 63.527,53                  | 0,00    |                   |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 4.226,79       | 3.011,88       | 54,70           | 1.160,22                   | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)    | 227.210,91     | 161.903,16     | 2.940,45        | 62.367,31                  | 0,00    |                   |
| Departamento de Comunicación (5000.000101)                            | 227.210,91     | 161.903,16     | 2.940,45        | 62.367,31                  | 0,00    |                   |
| Plan Movilidad Urbana (050201)  | 231.437,70     | 164.915,03     | 2.995,15        | 63.527,53                  | 0,00    |                   |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 4.226,79       | 3.011,88       | 54,70           | 1.160,22                   | 0,00    |                   |
| Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)    | 227.210,91     | 161.903,16     | 2.940,45        | 62.367,31                  | 0,00    |                   |
| Departamento de Comunicación (5000.000101)                            | 227.210,91     | 161.903,16     | 2.940,45        | 62.367,31                  | 0,00    |                   |
| Gestión de la movilidad (0501)  | 8.453,58       | 6.023,75       | 109,40          | 2.320,43                   | 0,00    |                   |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)                          | 1.690,72       | 1.204,75       | 21,88           | 464,09                     | 0,00    |                   |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 1.690,72       | 1.204,75       | 21,88           | 464,09                     | 0,00    |                   |
| Gestión del tráfico (050104)  | 1.690,72       | 1.204,75       | 21,88           | 464,09                     | 0,00    |                   |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 1.690,72       | 1.204,75       | 21,88           | 464,09                     | 0,00    |                   |
| Información del tráfico (050103)                                      | 1.690,72       | 1.204,75       | 21,88           | 464,09                     | 0,00    |                   |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 1.690,72       | 1.204,75       | 21,88           | 464,09                     | 0,00    |                   |
| Instalaciones semafóricas (050105)                                    | 1.690,72       | 1.204,75       | 21,88           | 464,09                     | 0,00    |                   |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 1.690,72       | 1.204,75       | 21,88           | 464,09                     | 0,00    |                   |
| Paradas transporte público (050101)                                   | 1.690,72       | 1.204,75       | 21,88           | 464,09                     | 0,00    |                   |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 1.690,72       | 1.204,75       | 21,88           | 464,09                     | 0,00    |                   |
| Movilidad en el territorio (0503)                                     | 8.453,58       | 6.023,75       | 109,40          | 2.320,43                   | 0,00    |                   |
| Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) | 8.453,58       | 6.023,75       | 109,40          | 2.320,43                   | 0,00    |                   |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 8.453,58       | 6.023,75       | 109,40          | 2.320,43                   | 0,00    |                   |
| Servicios municipales de movilidad (0505)                             | 8.453,58       | 6.023,75       | 109,40          | 2.320,43                   | 0,00    |                   |
| Agentes cívicos (050506)  | 1.408,93       | 1.003,96       | 18,23           | 386,74                     | 0,00    |                   |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 1.408,93       | 1.003,96       | 18,23           | 386,74                     | 0,00    |                   |
| Aparcamientos (050501)  | 1.408,93       | 1.003,96       | 18,23           | 386,74                     | 0,00    |                   |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 1.408,93       | 1.003,96       | 18,23           | 386,74                     | 0,00    |                   |
| Bicing (050503)   | 1.408,93       | 1.003,96       | 18,23           | 386,74                     | 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 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)   | 1.408,93              | 1.003,96              | 18,23               | 386,74                     | 0,00        |                   |
| Estación (050505)  | 1.408,93              | 1.003,96              | 18,23               | 386,74                     | 0,00        |                   |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)   | 1.408,93              | 1.003,96              | 18,23               | 386,74                     | 0,00        |                   |
| Servicio de grúa (050504)  | 1.408,93              | 1.003,96              | 18,23               | 386,74                     | 0,00        |                   |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)   | 1.408,93              | 1.003,96              | 18,23               | 386,74                     | 0,00        |                   |
| Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) | 1.408,93              | 1.003,96              | 18,23               | 386,74                     | 0,00        |                   |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)   | 1.408,93              | 1.003,96              | 18,23               | 386,74                     | 0,00        |                   |
| <b>Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)</b>                   | <b>163.182.781,65</b> | <b>157.565.105,17</b> | <b>1.313.038,13</b> | <b>4.304.638,34</b>        | <b>0,00</b> |                   |
| <b>Infraestructuras y Espacio Urbano</b>   | <b>81.882,79</b>      | <b>67.893,76</b>      | <b>3.113,54</b>     | <b>10.875,49</b>           | <b>0,00</b> |                   |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>  | <b>81.882,79</b>      | <b>67.893,76</b>      | <b>3.113,54</b>     | <b>10.875,49</b>           | <b>0,00</b> |                   |
| Instalaciones semafóricas (050105)   | 81.882,79             | 67.893,76             | 3.113,54            | 10.875,49                  | 0,00        |                   |
| Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)          | 81.882,79             | 67.893,76             | 3.113,54            | 10.875,49                  | 0,00        |                   |
| Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)          | 81.882,79             | 67.893,76             | 3.113,54            | 10.875,49                  | 0,00        |                   |
| <b>Movilidad</b>   | <b>130.810.813,97</b> | <b>130.803.988,98</b> | <b>1.760,69</b>     | <b>5.064,30</b>            | <b>0,00</b> |                   |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>  | <b>12.102,33</b>      | <b>9.936,08</b>       | <b>558,84</b>       | <b>1.607,40</b>            | <b>0,00</b> |                   |
| Gestión del tráfico (050104)   | 12.102,33             | 9.936,08              | 558,84              | 1.607,40                   | 0,00        |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                                  | 12.102,33             | 9.936,08              | 558,84              | 1.607,40                   | 0,00        |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                                  | 12.102,33             | 9.936,08              | 558,84              | 1.607,40                   | 0,00        |                   |
| <b>Servicios municipales de movilidad (0505)</b>                                 | <b>26.027,34</b>      | <b>21.368,60</b>      | <b>1.201,85</b>     | <b>3.456,89</b>            | <b>0,00</b> |                   |
| Aparcamientos (050501)   | 26.027,34             | 21.368,60             | 1.201,85            | 3.456,89                   | 0,00        |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                                  | 26.027,34             | 21.368,60             | 1.201,85            | 3.456,89                   | 0,00        |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                                  | 26.027,34             | 21.368,60             | 1.201,85            | 3.456,89                   | 0,00        |                   |
| <b>Transporte metropolitano (0504)</b>   | <b>130.772.684,30</b> | <b>130.772.684,30</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |                   |
| Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)                            | 130.772.684,30        | 130.772.684,30        | 0,00                | 0,00                       | 0,00        |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                                  | 130.772.684,30        | 130.772.684,30        | 0,00                | 0,00                       | 0,00        |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                                  | 130.772.684,30        | 130.772.684,30        | 0,00                | 0,00                       | 0,00        |                   |
| <b>Movilidad e Infraestructuras</b>  | <b>19.610.811,85</b>  | <b>16.353.918,44</b>  | <b>652.228,21</b>   | <b>2.604.665,20</b>        | <b>0,00</b> |                   |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>  | <b>2.156,31</b>       | <b>1.798,20</b>       | <b>71,72</b>        | <b>286,40</b>              | <b>0,00</b> |                   |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)                                     | 431,26                | 359,64                | 14,34               | 57,28                      | 0,00        |                   |
| Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)                          | 431,26                | 359,64                | 14,34               | 57,28                      | 0,00        |                   |
| Gestión del tráfico (050104)   | 431,26                | 359,64                | 14,34               | 57,28                      | 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 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)          | 431,26               | 359,64               | 14,34             | 57,28                      | 0,00        |                   |
| Información del tráfico (050103)                                 | 431,26               | 359,64               | 14,34             | 57,28                      | 0,00        |                   |
| Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)          | 431,26               | 359,64               | 14,34             | 57,28                      | 0,00        |                   |
| Instalaciones semafóricas (050105)                               | 431,26               | 359,64               | 14,34             | 57,28                      | 0,00        |                   |
| Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)          | 431,26               | 359,64               | 14,34             | 57,28                      | 0,00        |                   |
| Paradas transporte público (050101)                              | 431,26               | 359,64               | 14,34             | 57,28                      | 0,00        |                   |
| Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)          | 431,26               | 359,64               | 14,34             | 57,28                      | 0,00        |                   |
| <b>Servicios municipales de movilidad (0505)</b>                 | <b>19.608.655,53</b> | <b>16.352.120,24</b> | <b>652.156,49</b> | <b>2.604.378,80</b>        | <b>0,00</b> |                   |
| Bicing (050503)  | 19.608.655,53        | 16.352.120,24        | 652.156,49        | 2.604.378,80               | 0,00        |                   |
| Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)          | 19.608.655,53        | 16.352.120,24        | 652.156,49        | 2.604.378,80               | 0,00        |                   |
| <b>Planificación</b>   | <b>1.019.003,04</b>  | <b>804.076,26</b>    | <b>79.585,02</b>  | <b>135.341,76</b>          | <b>0,00</b> |                   |
| <b>Estrategia de movilidad (0502)</b>                            | <b>509.501,52</b>    | <b>402.038,13</b>    | <b>39.792,51</b>  | <b>67.670,88</b>           | <b>0,00</b> |                   |
| Estrategia seguridad vial (050202)                               | 254.750,76           | 201.019,07           | 19.896,26         | 33.835,44                  | 0,00        |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 254.750,76           | 201.019,07           | 19.896,26         | 33.835,44                  | 0,00        |                   |
| Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)         | 254.750,76           | 201.019,07           | 19.896,26         | 33.835,44                  | 0,00        |                   |
| Plan Movilidad Urbana (050201)                                   | 254.750,76           | 201.019,07           | 19.896,26         | 33.835,44                  | 0,00        |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 254.750,76           | 201.019,07           | 19.896,26         | 33.835,44                  | 0,00        |                   |
| Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)         | 254.750,76           | 201.019,07           | 19.896,26         | 33.835,44                  | 0,00        |                   |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>                            | <b>509.501,52</b>    | <b>402.038,13</b>    | <b>39.792,51</b>  | <b>67.670,88</b>           | <b>0,00</b> |                   |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)                     | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50          | 13.534,18                  | 0,00        |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50          | 13.534,18                  | 0,00        |                   |
| Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)         | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50          | 13.534,18                  | 0,00        |                   |
| Gestión del tráfico (050104)                                     | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50          | 13.534,18                  | 0,00        |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50          | 13.534,18                  | 0,00        |                   |
| Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)         | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50          | 13.534,18                  | 0,00        |                   |
| Información del tráfico (050103)                                 | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50          | 13.534,18                  | 0,00        |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50          | 13.534,18                  | 0,00        |                   |
| Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)         | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50          | 13.534,18                  | 0,00        |                   |
| Instalaciones semafóricas (050105)                               | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50          | 13.534,18                  | 0,00        |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50          | 13.534,18                  | 0,00        |                   |
| Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)         | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50          | 13.534,18                  | 0,00        |                   |
| Paradas transporte público (050101)                              | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50          | 13.534,18                  | 0,00        |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50          | 13.534,18                  | 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 Planificación de Movilidad (5002.000202)         | 101.900,30           | 80.407,63            | 7.958,50            | 13.534,18                  | 0,00                 |                   |
| <b>Regulación</b>  | <b>11.660.270,00</b> | <b>9.535.227,73</b>  | <b>576.350,68</b>   | <b>1.548.691,60</b>        | <b>0,00</b>          |                   |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>                            | <b>11.660.270,00</b> | <b>9.535.227,73</b>  | <b>576.350,68</b>   | <b>1.548.691,60</b>        | <b>0,00</b>          |                   |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)                     | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| Departamento de Regulación (5002.000204)                         | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| Gestión del tráfico (050104)                                     | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| Departamento de Regulación (5002.000204)                         | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| Información del tráfico (050103)                                 | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| Departamento de Regulación (5002.000204)                         | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| Instalaciones semafóricas (050105)                               | 4.079.000,74         | 3.335.617,52         | 201.619,24          | 541.763,97                 | 0,00                 |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 4.079.000,74         | 3.335.617,52         | 201.619,24          | 541.763,97                 | 0,00                 |                   |
| Departamento de Regulación (5002.000204)                         | 4.079.000,74         | 3.335.617,52         | 201.619,24          | 541.763,97                 | 0,00                 |                   |
| Paradas transporte público (050101)                              | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| Departamento de Regulación (5002.000204)                         | 1.895.317,32         | 1.549.902,55         | 93.682,86           | 251.731,91                 | 0,00                 |                   |
| <b>Sociedades Mercantiles (5)</b>                                | <b>82.194.085,73</b> | <b>69.631.729,00</b> | <b>3.220.245,17</b> | <b>9.342.111,57</b>        | <b>86.581.059,00</b> | <b>105,34%</b>    |
| <b>Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)</b>       | <b>82.194.085,73</b> | <b>69.631.729,00</b> | <b>3.220.245,17</b> | <b>9.342.111,57</b>        | <b>86.581.059,00</b> | <b>105,34%</b>    |
| <b>·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)</b>   | <b>82.194.085,73</b> | <b>69.631.729,00</b> | <b>3.220.245,17</b> | <b>9.342.111,57</b>        | <b>86.581.059,00</b> | <b>105,34%</b>    |
| <b>Servicios municipales de movilidad (0505)</b>                 | <b>82.194.085,73</b> | <b>69.631.729,00</b> | <b>3.220.245,17</b> | <b>9.342.111,57</b>        | <b>86.581.059,00</b> | <b>105,34%</b>    |
| Agentes cívicos (050506)   | 2.495.982,24         | 2.114.502,00         | 97.788,97           | 283.691,27                 | 0,00                 |                   |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)              | 2.495.982,24         | 2.114.502,00         | 97.788,97           | 283.691,27                 | 0,00                 |                   |
| Aparcamientos (050501)   | 25.422.583,76        | 21.537.054,00        | 996.019,99          | 2.889.509,77               | 23.833.933,00        | 93,75%            |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)              | 25.422.583,76        | 21.537.054,00        | 996.019,99          | 2.889.509,77               | 23.833.933,00        | 93,75%            |
| Bicing (050503)  | 2.359.457,04         | 1.998.843,00         | 92.440,11           | 268.173,93                 | 5.862.025,00         | 248,45%           |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)              | 2.359.457,04         | 1.998.843,00         | 92.440,11           | 268.173,93                 | 5.862.025,00         | 248,45%           |
| Estación (050505)  | 2.251.464,74         | 1.907.356,00         | 88.209,13           | 255.899,61                 | 1.982.630,00         | 88,06%            |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)              | 2.251.464,74         | 1.907.356,00         | 88.209,13           | 255.899,61                 | 1.982.630,00         | 88,06%            |
| Servicio de grúa (050504)  | 22.099.055,24        | 18.721.486,00        | 865.808,96          | 2.511.760,28               | 15.961.011,00        | 72,22%            |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)              | 22.099.055,24        | 18.721.486,00        | 865.808,96          | 2.511.760,28               | 15.961.011,00        | 72,22%            |

## 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 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) | 27.565.542,73         | 23.352.488,00         | 1.079.978,02        | 3.133.076,71               | 38.941.460,00        | 141,27%           |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)                              | 27.565.542,73         | 23.352.488,00         | 1.079.978,02        | 3.133.076,71               | 38.941.460,00        | 141,27%           |
|  | <b>245.865.103,53</b> | <b>227.544.735,48</b> | <b>4.539.601,80</b> | <b>245.865.103,53</b>      | <b>86.581.059,00</b> | <b>35,21%</b>     |

**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>  | <b>163.671.017,80</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>163.671.017,80</b>           | <b>100,00%</b> |
| <b>Gerencia de Ecología Urbana (5000)</b>  | <b>488.236,15</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>488.236,15</b>               | <b>100,00%</b> |
| <b>·Genéricos Ecología Urbana</b>  | <b>488.236,15</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>488.236,15</b>               | <b>100,00%</b> |
| <b>Estrategia de movilidad (0502)</b>  | <b>462.875,41</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>462.875,41</b>               | <b>100,00%</b> |
| Estrategia seguridad vial (050202)   | 231.437,70            | 0,00               | 0,00             | 231.437,70                      | 100,00%        |
| Plan Movilidad Urbana (050201)   | 231.437,70            | 0,00               | 0,00             | 231.437,70                      | 100,00%        |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>  | <b>8.453,58</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>8.453,58</b>                 | <b>100,00%</b> |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)                                     | 1.690,72              | 0,00               | 0,00             | 1.690,72                        | 100,00%        |
| Gestión del tráfico (050104)   | 1.690,72              | 0,00               | 0,00             | 1.690,72                        | 100,00%        |
| Información del tráfico (050103)   | 1.690,72              | 0,00               | 0,00             | 1.690,72                        | 100,00%        |
| Instalaciones semafóricas (050105)   | 1.690,72              | 0,00               | 0,00             | 1.690,72                        | 100,00%        |
| Paradas transporte público (050101)  | 1.690,72              | 0,00               | 0,00             | 1.690,72                        | 100,00%        |
| <b>Movilidad en el territorio (0503)</b>   | <b>8.453,58</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>8.453,58</b>                 | <b>100,00%</b> |
| Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)            | 8.453,58              | 0,00               | 0,00             | 8.453,58                        | 100,00%        |
| <b>Servicios municipales de movilidad (0505)</b>                                 | <b>8.453,58</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>8.453,58</b>                 | <b>100,00%</b> |
| Agentes cívicos (050506)   | 1.408,93              | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00%        |
| Aparcamientos (050501)   | 1.408,93              | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00%        |
| Bicing (050503)  | 1.408,93              | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00%        |
| Estación (050505)  | 1.408,93              | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00%        |
| Servicio de grúa (050504)  | 1.408,93              | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00%        |
| Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) | 1.408,93              | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00%        |
| <b>Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)</b>                   | <b>163.182.781,65</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>163.182.781,65</b>           | <b>100,00%</b> |
| <b>Infraestructuras y Espacio Urbano</b>   | <b>81.882,79</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>81.882,79</b>                | <b>100,00%</b> |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>  | <b>81.882,79</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>81.882,79</b>                | <b>100,00%</b> |
| Instalaciones semafóricas (050105)   | 81.882,79             | 0,00               | 0,00             | 81.882,79                       | 100,00%        |
| <b>Movilidad</b>   | <b>130.810.813,97</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>130.810.813,97</b>           | <b>100,00%</b> |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>  | <b>12.102,33</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>12.102,33</b>                | <b>100,00%</b> |
| Gestión del tráfico (050104)   | 12.102,33             | 0,00               | 0,00             | 12.102,33                       | 100,00%        |
| <b>Servicios municipales de movilidad (0505)</b>                                 | <b>26.027,34</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>26.027,34</b>                | <b>100,00%</b> |
| Aparcamientos (050501)   | 26.027,34             | 0,00               | 0,00             | 26.027,34                       | 100,00%        |



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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea       | Coste          | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento |         |
|---|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| <b>Transporte metropolitano (0504)</b>                  | 130.772.684,30 | 0,00               | 0,00             | 130.772.684,30                  | 100,00% |
| Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)   | 130.772.684,30 | 0,00               | 0,00             | 130.772.684,30                  | 100,00% |
| <b>Movilidad e Infraestructuras</b>                     | 19.610.811,85  | 0,00               | 0,00             | 19.610.811,85                   | 100,00% |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>                   | 2.156,31       | 0,00               | 0,00             | 2.156,31                        | 100,00% |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)            | 431,26         | 0,00               | 0,00             | 431,26                          | 100,00% |
| Gestión del tráfico (050104)                            | 431,26         | 0,00               | 0,00             | 431,26                          | 100,00% |
| Información del tráfico (050103)                        | 431,26         | 0,00               | 0,00             | 431,26                          | 100,00% |
| Instalaciones semafóricas (050105)                      | 431,26         | 0,00               | 0,00             | 431,26                          | 100,00% |
| Paradas transporte público (050101)                     | 431,26         | 0,00               | 0,00             | 431,26                          | 100,00% |
| <b>Servicios municipales de movilidad (0505)</b>        | 19.608.655,53  | 0,00               | 0,00             | 19.608.655,53                   | 100,00% |
| Bicing (050503)   | 19.608.655,53  | 0,00               | 0,00             | 19.608.655,53                   | 100,00% |
| <b>Planificación</b>                                    | 1.019.003,04   | 0,00               | 0,00             | 1.019.003,04                    | 100,00% |
| <b>Estrategia de movilidad (0502)</b>                   | 509.501,52     | 0,00               | 0,00             | 509.501,52                      | 100,00% |
| Estrategia seguridad vial (050202)                      | 254.750,76     | 0,00               | 0,00             | 254.750,76                      | 100,00% |
| Plan Movilidad Urbana (050201)                          | 254.750,76     | 0,00               | 0,00             | 254.750,76                      | 100,00% |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>                   | 509.501,52     | 0,00               | 0,00             | 509.501,52                      | 100,00% |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)            | 101.900,30     | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00% |
| Gestión del tráfico (050104)                            | 101.900,30     | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00% |
| Información del tráfico (050103)                        | 101.900,30     | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00% |
| Instalaciones semafóricas (050105)                      | 101.900,30     | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00% |
| Paradas transporte público (050101)                     | 101.900,30     | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00% |
| <b>Regulación</b>                                       | 11.660.270,00  | 0,00               | 0,00             | 11.660.270,00                   | 100,00% |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>                   | 11.660.270,00  | 0,00               | 0,00             | 11.660.270,00                   | 100,00% |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)            | 1.895.317,32   | 0,00               | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00% |
| Gestión del tráfico (050104)                            | 1.895.317,32   | 0,00               | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00% |
| Información del tráfico (050103)                        | 1.895.317,32   | 0,00               | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00% |
| Instalaciones semafóricas (050105)                      | 4.079.000,74   | 0,00               | 0,00             | 4.079.000,74                    | 100,00% |
| Paradas transporte público (050101)                     | 1.895.317,32   | 0,00               | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00% |
| <b>Sociedades Mercantiles (5)</b>                       | 82.194.085,73  | 86.581.059,00      | 0,00             | 0,00                            | 0,00%   |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)     | 82.194.085,73  | 86.581.059,00      | 0,00             | 0,00                            | 0,00%   |
| -Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) | 82.194.085,73  | 86.581.059,00      | 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 |               |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Servicios municipales de movilidad (0505)</b>                                 | 82.194.085,73         | 86.581.059,00        | 0,00             | 0,00                            | 0,00%         |
| Agentes cívicos (050506)   | 2.495.982,24          | 0,00                 | 0,00             | 2.495.982,24                    | 100,00%       |
| Aparcamientos (050501)   | 25.422.583,76         | 23.833.933,00        | 0,00             | 1.588.650,76                    | 6,25%         |
| Bicing (050503)  | 2.359.457,04          | 5.862.025,00         | 0,00             | 0,00                            | 0,00%         |
| Estación (050505)  | 2.251.464,74          | 1.982.630,00         | 0,00             | 268.834,74                      | 11,94%        |
| Servicio de grúa (050504)  | 22.099.055,24         | 15.961.011,00        | 0,00             | 6.138.044,24                    | 27,78%        |
| Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) | 27.565.542,73         | 38.941.460,00        | 0,00             | 0,00                            | 0,00%         |
|  | <b>245.865.103,53</b> | <b>86.581.059,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>159.284.044,53</b>           | <b>64,79%</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)  | 163.671.017,80 | 0,00               | 0,00             | 163.671.017,80                  | 100,00% |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 488.236,15     | 0,00               | 0,00             | 488.236,15                      | 100,00% |
| ·Genéricos Ecología Urbana  | 488.236,15     | 0,00               | 0,00             | 488.236,15                      | 100,00% |
| Estrategia de movilidad (0502)  | 462.875,41     | 0,00               | 0,00             | 462.875,41                      | 100,00% |
| Estrategia seguridad vial (050202)                                    | 231.437,70     | 0,00               | 0,00             | 231.437,70                      | 100,00% |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 4.226,79       | 0,00               | 0,00             | 4.226,79                        | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)    | 227.210,91     | 0,00               | 0,00             | 227.210,91                      | 100,00% |
| Departamento de Comunicación (5000.000101)                            | 227.210,91     | 0,00               | 0,00             | 227.210,91                      | 100,00% |
| Plan Movilidad Urbana (050201)  | 231.437,70     | 0,00               | 0,00             | 231.437,70                      | 100,00% |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 4.226,79       | 0,00               | 0,00             | 4.226,79                        | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)    | 227.210,91     | 0,00               | 0,00             | 227.210,91                      | 100,00% |
| Departamento de Comunicación (5000.000101)                            | 227.210,91     | 0,00               | 0,00             | 227.210,91                      | 100,00% |
| Gestión de la movilidad (0501)  | 8.453,58       | 0,00               | 0,00             | 8.453,58                        | 100,00% |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)                          | 1.690,72       | 0,00               | 0,00             | 1.690,72                        | 100,00% |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 1.690,72       | 0,00               | 0,00             | 1.690,72                        | 100,00% |
| Gestión del tráfico (050104)  | 1.690,72       | 0,00               | 0,00             | 1.690,72                        | 100,00% |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 1.690,72       | 0,00               | 0,00             | 1.690,72                        | 100,00% |
| Información del tráfico (050103)                                      | 1.690,72       | 0,00               | 0,00             | 1.690,72                        | 100,00% |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 1.690,72       | 0,00               | 0,00             | 1.690,72                        | 100,00% |
| Instalaciones semafóricas (050105)                                    | 1.690,72       | 0,00               | 0,00             | 1.690,72                        | 100,00% |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 1.690,72       | 0,00               | 0,00             | 1.690,72                        | 100,00% |
| Paradas transporte público (050101)                                   | 1.690,72       | 0,00               | 0,00             | 1.690,72                        | 100,00% |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 1.690,72       | 0,00               | 0,00             | 1.690,72                        | 100,00% |
| Movilidad en el territorio (0503)                                     | 8.453,58       | 0,00               | 0,00             | 8.453,58                        | 100,00% |
| Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) | 8.453,58       | 0,00               | 0,00             | 8.453,58                        | 100,00% |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 8.453,58       | 0,00               | 0,00             | 8.453,58                        | 100,00% |
| Servicios municipales de movilidad (0505)                             | 8.453,58       | 0,00               | 0,00             | 8.453,58                        | 100,00% |
| Agentes cívicos (050506)  | 1.408,93       | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00% |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 1.408,93       | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00% |
| Aparcamientos (050501)  | 1.408,93       | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00% |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)                                    | 1.408,93       | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 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 |                |
|--|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Bicing (050503)  | 1.408,93              | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00%        |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)   | 1.408,93              | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00%        |
| Estación (050505)  | 1.408,93              | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00%        |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)   | 1.408,93              | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00%        |
| Servicio de grúa (050504)  | 1.408,93              | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00%        |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)   | 1.408,93              | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00%        |
| Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) | 1.408,93              | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00%        |
| Gerencia de Ecología Urbana (5000)   | 1.408,93              | 0,00               | 0,00             | 1.408,93                        | 100,00%        |
| <b>Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)</b>                   | <b>163.182.781,65</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>163.182.781,65</b>           | <b>100,00%</b> |
| <b>Infraestructuras y Espacio Urbano</b>   | <b>81.882,79</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>81.882,79</b>                | <b>100,00%</b> |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>  | <b>81.882,79</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>81.882,79</b>                | <b>100,00%</b> |
| Instalaciones semafóricas (050105)   | 81.882,79             | 0,00               | 0,00             | 81.882,79                       | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)          | 81.882,79             | 0,00               | 0,00             | 81.882,79                       | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)          | 81.882,79             | 0,00               | 0,00             | 81.882,79                       | 100,00%        |
| <b>Movilidad</b>   | <b>130.810.813,97</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>130.810.813,97</b>           | <b>100,00%</b> |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>  | <b>12.102,33</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>12.102,33</b>                | <b>100,00%</b> |
| Gestión del tráfico (050104)   | 12.102,33             | 0,00               | 0,00             | 12.102,33                       | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                                  | 12.102,33             | 0,00               | 0,00             | 12.102,33                       | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                                  | 12.102,33             | 0,00               | 0,00             | 12.102,33                       | 100,00%        |
| <b>Servicios municipales de movilidad (0505)</b>                                 | <b>26.027,34</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>26.027,34</b>                | <b>100,00%</b> |
| Aparcamientos (050501)   | 26.027,34             | 0,00               | 0,00             | 26.027,34                       | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                                  | 26.027,34             | 0,00               | 0,00             | 26.027,34                       | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                                  | 26.027,34             | 0,00               | 0,00             | 26.027,34                       | 100,00%        |
| <b>Transporte metropolitano (0504)</b>   | <b>130.772.684,30</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>130.772.684,30</b>           | <b>100,00%</b> |
| Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)                            | 130.772.684,30        | 0,00               | 0,00             | 130.772.684,30                  | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                                  | 130.772.684,30        | 0,00               | 0,00             | 130.772.684,30                  | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                                  | 130.772.684,30        | 0,00               | 0,00             | 130.772.684,30                  | 100,00%        |
| <b>Movilidad e Infraestructuras</b>  | <b>19.610.811,85</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>19.610.811,85</b>            | <b>100,00%</b> |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>  | <b>2.156,31</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>2.156,31</b>                 | <b>100,00%</b> |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)                                     | 431,26                | 0,00               | 0,00             | 431,26                          | 100,00%        |
| Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)                          | 431,26                | 0,00               | 0,00             | 431,26                          | 100,00%        |
| Gestión del tráfico (050104)   | 431,26                | 0,00               | 0,00             | 431,26                          | 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 |                |
|--|----------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)          | 431,26               | 0,00               | 0,00             | 431,26                          | 100,00%        |
| Información del tráfico (050103)                                 | 431,26               | 0,00               | 0,00             | 431,26                          | 100,00%        |
| Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)          | 431,26               | 0,00               | 0,00             | 431,26                          | 100,00%        |
| Instalaciones semafóricas (050105)                               | 431,26               | 0,00               | 0,00             | 431,26                          | 100,00%        |
| Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)          | 431,26               | 0,00               | 0,00             | 431,26                          | 100,00%        |
| Paradas transporte público (050101)                              | 431,26               | 0,00               | 0,00             | 431,26                          | 100,00%        |
| Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)          | 431,26               | 0,00               | 0,00             | 431,26                          | 100,00%        |
| <b>Servicios municipales de movilidad (0505)</b>                 | <b>19.608.655,53</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>19.608.655,53</b>            | <b>100,00%</b> |
| Bicing (050503)  | 19.608.655,53        | 0,00               | 0,00             | 19.608.655,53                   | 100,00%        |
| Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)          | 19.608.655,53        | 0,00               | 0,00             | 19.608.655,53                   | 100,00%        |
| <b>Planificación</b>   | <b>1.019.003,04</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1.019.003,04</b>             | <b>100,00%</b> |
| <b>Estrategia de movilidad (0502)</b>                            | <b>509.501,52</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>509.501,52</b>               | <b>100,00%</b> |
| Estrategia seguridad vial (050202)                               | 254.750,76           | 0,00               | 0,00             | 254.750,76                      | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 254.750,76           | 0,00               | 0,00             | 254.750,76                      | 100,00%        |
| Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)         | 254.750,76           | 0,00               | 0,00             | 254.750,76                      | 100,00%        |
| Plan Movilidad Urbana (050201)                                   | 254.750,76           | 0,00               | 0,00             | 254.750,76                      | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 254.750,76           | 0,00               | 0,00             | 254.750,76                      | 100,00%        |
| Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)         | 254.750,76           | 0,00               | 0,00             | 254.750,76                      | 100,00%        |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>                            | <b>509.501,52</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>509.501,52</b>               | <b>100,00%</b> |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)                     | 101.900,30           | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 101.900,30           | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00%        |
| Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)         | 101.900,30           | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00%        |
| Gestión del tráfico (050104)                                     | 101.900,30           | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 101.900,30           | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00%        |
| Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)         | 101.900,30           | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00%        |
| Información del tráfico (050103)                                 | 101.900,30           | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 101.900,30           | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00%        |
| Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)         | 101.900,30           | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00%        |
| Instalaciones semafóricas (050105)                               | 101.900,30           | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 101.900,30           | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00%        |
| Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)         | 101.900,30           | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00%        |
| Paradas transporte público (050101)                              | 101.900,30           | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 101.900,30           | 0,00               | 0,00             | 101.900,30                      | 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 |                |
|--|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202)         | 101.900,30           | 0,00                 | 0,00             | 101.900,30                      | 100,00%        |
| <b>Regulación</b>  | <b>11.660.270,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>11.660.270,00</b>            | <b>100,00%</b> |
| <b>Gestión de la movilidad (0501)</b>                            | <b>11.660.270,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>11.660.270,00</b>            | <b>100,00%</b> |
| Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)                     | 1.895.317,32         | 0,00                 | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 1.895.317,32         | 0,00                 | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00%        |
| Departamento de Regulación (5002.000204)                         | 1.895.317,32         | 0,00                 | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00%        |
| Gestión del tráfico (050104)                                     | 1.895.317,32         | 0,00                 | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 1.895.317,32         | 0,00                 | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00%        |
| Departamento de Regulación (5002.000204)                         | 1.895.317,32         | 0,00                 | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00%        |
| Información del tráfico (050103)                                 | 1.895.317,32         | 0,00                 | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 1.895.317,32         | 0,00                 | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00%        |
| Departamento de Regulación (5002.000204)                         | 1.895.317,32         | 0,00                 | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00%        |
| Instalaciones semafóricas (050105)                               | 4.079.000,74         | 0,00                 | 0,00             | 4.079.000,74                    | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 4.079.000,74         | 0,00                 | 0,00             | 4.079.000,74                    | 100,00%        |
| Departamento de Regulación (5002.000204)                         | 4.079.000,74         | 0,00                 | 0,00             | 4.079.000,74                    | 100,00%        |
| Paradas transporte público (050101)                              | 1.895.317,32         | 0,00                 | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00%        |
| Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)                  | 1.895.317,32         | 0,00                 | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00%        |
| Departamento de Regulación (5002.000204)                         | 1.895.317,32         | 0,00                 | 0,00             | 1.895.317,32                    | 100,00%        |
| <b>Sociedades Mercantiles (5)</b>                                | <b>82.194.085,73</b> | <b>86.581.059,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>   |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)              | 82.194.085,73        | 86.581.059,00        | 0,00             | 0,00                            | 0,00%          |
| <b>-Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)</b>   | <b>82.194.085,73</b> | <b>86.581.059,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>   |
| <b>Servicios municipales de movilidad (0505)</b>                 | <b>82.194.085,73</b> | <b>86.581.059,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>   |
| Agentes cívicos (050506)   | 2.495.982,24         | 0,00                 | 0,00             | 2.495.982,24                    | 100,00%        |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)              | 2.495.982,24         | 0,00                 | 0,00             | 2.495.982,24                    | 100,00%        |
| Aparcamientos (050501)   | 25.422.583,76        | 23.833.933,00        | 0,00             | 1.588.650,76                    | 6,25%          |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)              | 25.422.583,76        | 23.833.933,00        | 0,00             | 1.588.650,76                    | 6,25%          |
| Bicing (050503)  | 2.359.457,04         | 5.862.025,00         | 0,00             | 0,00                            | 0,00%          |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)              | 2.359.457,04         | 5.862.025,00         | 0,00             | 0,00                            | 0,00%          |
| Estación (050505)  | 2.251.464,74         | 1.982.630,00         | 0,00             | 268.834,74                      | 11,94%         |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)              | 2.251.464,74         | 1.982.630,00         | 0,00             | 268.834,74                      | 11,94%         |
| Servicio de grúa (050504)  | 22.099.055,24        | 15.961.011,00        | 0,00             | 6.138.044,24                    | 27,78%         |

## 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)                              | 22.099.055,24         | 15.961.011,00        | 0,00             | 6.138.044,24                    | 27,78%        |
| Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) | 27.565.542,73         | 38.941.460,00        | 0,00             | 0,00                            | 0,00%         |
| Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)                              | 27.565.542,73         | 38.941.460,00        | 0,00             | 0,00                            | 0,00%         |
|  | <b>245.865.103,53</b> | <b>86.581.059,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>159.284.044,53</b>           | <b>64,79%</b> |

