

























Memòria de Costos 2019

INFORME CORPORATIU

MOBILITAT (0500)




MOBILITAT (0500)
NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	4.246.209,29	1,44%	149.244.062,08	5,98%	2,85%	
Amortitzacions	9.574.039,09	3,25%	107.906.337,91	4,32%	8,87%	
Arrendaments i lloguers	3.030.232,04	1,03%	35.278.799,37	1,41%	8,59%	
Compra de material i fungibles	268.847,14	0,09%	8.830.017,54	0,35%	3,04%	
Comunicacions i Notificacions	515.732,32	0,17%	7.898.426,06	0,32%	6,53%	
Contractes externs	30.447.278,84	10,33%	669.325.030,04	26,80%	4,55%	
Despesa Financera	228.000,04	0,08%	15.079.706,89	0,60%	1,51%	
Estudis i treballs tècnics	978.571,83	0,33%	18.067.931,13	0,72%	5,42%	
Manteniment, reparació i conservació	7.600.610,51	2,58%	73.228.547,76	2,93%	10,38%	
Neteja	1.069.386,67	0,36%	44.840.236,49	1,80%	2,38%	
Publicitat i Propaganda	515.319,47	0,17%	15.744.349,70	0,63%	3,27%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	2.080.689,76	0,71%	8.597.310,59	0,34%	24,20%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	11.743.501,13	3,98%	185.319.601,69	7,42%	6,34%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	64.510,00	0,02%	599.974,30	0,02%	10,75%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	10.325,52	0,00%	401.303,21	0,02%	2,57%	
Recursos Humans: Sous i salaris	36.798.158,84	12,48%	614.537.886,09	24,61%	5,99%	
Recursos Humans: Transport del personal	23.199,13	0,01%	688.393,46	0,03%	3,37%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	156.199,06	0,05%	5.974.368,97	0,24%	2,61%	
Subministraments: Altres	2.315.856,41	0,79%	25.861.195,71	1,04%	8,95%	
Subministraments: Electricitat	1.349.808,33	0,46%	26.233.732,79	1,05%	5,15%	
Subministraments: Gas	14.780,80	0,01%	4.160.076,99	0,17%	0,36%	
Subministraments: Telèfon i dades	940.290,82	0,32%	5.332.258,06	0,21%	17,63%	

MOBILITAT (0500)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Subvencions i Transferències	180.804.146,01	61,32%	468.397.931,82	18,76%	38,60%	
Transports	39.794,97	0,01%	1.494.023,36	0,06%	2,66%	
Tributs	17.174,95	0,01%	3.956.294,21	0,16%	0,43%	
	294.832.662,97	100,00%	2.497.251.348,10	100,00%		

MOBILITAT (0500)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	212.278.431,60	72,00%	197.748.336,50	72,16%	93,16%	14.530.095,10	69,84%	6,84%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	101.089,04	0,03%	101.089,04	0,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Ecologia Urbana	101.089,04	0,03%	101.089,04	0,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	212.177.342,56	71,97%	197.647.247,46	72,13%	93,15%	14.530.095,10	69,84%	6,85%
Coordinació d'obres a l'espai públic	496.600,11	0,17%	496.600,11	0,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Infraestructures i Espai Urbà	12.060.327,75	4,09%	12.060.327,75	4,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat	6.564.438,80	2,23%	6.564.438,80	2,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat i Infraestructures	193.055.975,91	65,48%	178.525.880,81	65,15%	92,47%	14.530.095,10	69,84%	7,53%
Societat Mercantils (5)	82.554.231,37	28,00%	76.280.027,10	27,84%	92,40%	6.274.204,27	30,16%	7,60%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.554.231,37	28,00%	76.280.027,10	27,84%	92,40%	6.274.204,27	30,16%	7,60%
-Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.554.231,37	28,00%	76.280.027,10	27,84%	92,40%	6.274.204,27	30,16%	7,60%
	294.832.662,97	100,00%	274.028.363,60	100,00%	92,94%	20.804.299,37	100,00%	7,06%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

MOBILITAT (0500)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	212.278.431,60	129,69	197.748.336,50	120,82	14.530.095,10	8,88
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	101.089,04	0,06	101.089,04	0,06	0,00	0,00
·Genèrics Ecologia Urbana	101.089,04	0,06	101.089,04	0,06	0,00	0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	212.177.342,56	129,63	197.647.247,46	120,76	14.530.095,10	8,88
·Coordinació d'obres a l'espai públic	496.600,11	0,30	496.600,11	0,30	0,00	0,00
·Infraestructures i Espai Urbà	12.060.327,75	7,37	12.060.327,75	7,37	0,00	0,00
·Mobilitat	6.564.438,80	4,01	6.564.438,80	4,01	0,00	0,00
·Mobilitat i Infraestructures	193.055.975,91	117,95	178.525.880,81	109,07	14.530.095,10	8,88
Societat Mercantils (5)	82.554.231,37	50,44	76.280.027,10	46,60	6.274.204,27	3,83
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.554.231,37	50,44	76.280.027,10	46,60	6.274.204,27	3,83
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.554.231,37	50,44	76.280.027,10	46,60	6.274.204,27	3,83
	294.832.662,97	180,13	274.028.363,60	167,42	20.804.299,37	12,71

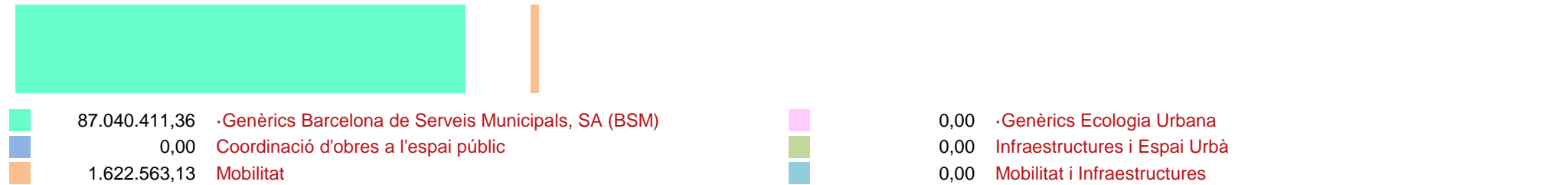
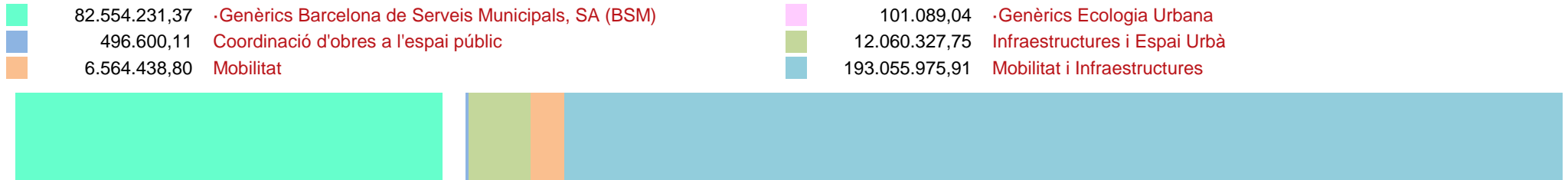
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.636.762

MOBILITAT (0500)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	212.278.431,60	207.281.711,84	873.980,81	4.122.738,95	1.622.563,13	0,76%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	101.089,04	82.700,00	1.511,02	16.878,01	0,00	
-Genèrics Ecologia Urbana	101.089,04	82.700,00	1.511,02	16.878,01	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	212.177.342,56	207.199.011,84	872.469,79	4.105.860,93	1.622.563,13	0,76%
Coordinació d'obres a l'espai públic	496.600,11	400.698,01	37.079,50	58.822,59	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	12.060.327,75	10.403.152,47	228.621,91	1.428.553,37	0,00	
Mobilitat	6.564.438,80	5.448.276,98	338.599,93	777.561,89	1.622.563,13	24,72%
Mobilitat i Infraestructures	193.055.975,91	190.946.884,38	268.168,45	1.840.923,08	0,00	
Societat Mercantils (5)	82.554.231,37	70.505.084,00	2.487.454,34	9.561.693,04	87.040.411,36	105,43%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.554.231,37	70.505.084,00	2.487.454,34	9.561.693,04	87.040.411,36	105,43%
-Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.554.231,37	70.505.084,00	2.487.454,34	9.561.693,04	87.040.411,36	105,43%
	294.832.662,97	277.786.795,84	3.361.435,15	13.684.431,98	88.662.974,49	30,07%

MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	212.278.431,60	207.281.711,84	873.980,81	4.122.738,95	1.622.563,13	0,76%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	101.089,04	82.700,00	1.511,02	16.878,01	0,00	
·Genèrics Ecologia Urbana	101.089,04	82.700,00	1.511,02	16.878,01	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	101.089,04	82.700,00	1.511,02	16.878,01	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	101.089,04	82.700,00	1.511,02	16.878,01	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	212.177.342,56	207.199.011,84	872.469,79	4.105.860,93	1.622.563,13	0,76%
Coordinació d'obres a l'espai públic	496.600,11	400.698,01	37.079,50	58.822,59	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	496.600,11	400.698,01	37.079,50	58.822,59	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	248.300,05	200.349,01	18.539,75	29.411,30	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	248.300,05	200.349,01	18.539,75	29.411,30	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	12.060.327,75	10.403.152,47	228.621,91	1.428.553,37	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	12.060.327,75	10.403.152,47	228.621,91	1.428.553,37	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	
Informació del trànsit (050103)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	9.684.686,95	8.353.941,70	183.588,01	1.147.157,23	0,00	
Parades transport públic (050101)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	
Mobilitat	6.564.438,80	5.448.276,98	338.599,93	777.561,89	1.622.563,13	24,72%
Estratègia de mobilitat (0502)	516.517,78	428.693,45	26.642,47	61.181,85	322.563,13	62,45%
Estratègia seguretat viària (050202)	256.436,53	212.834,23	13.227,24	30.375,07	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	260.081,25	215.859,23	13.415,24	30.806,79	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	5.634.824,60	4.676.726,54	290.649,55	667.448,50	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	266.100,27	220.854,82	13.725,70	31.519,74	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	4.369.308,08	3.626.387,78	225.373,02	517.547,28	0,00	
Informació del trànsit (050103)	266.100,27	220.854,82	13.725,70	31.519,74	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	467.215,70	387.774,28	24.099,43	55.341,99	0,00	
Parades transport públic (050101)	266.100,27	220.854,82	13.725,70	31.519,74	0,00	
Mobilitat en el territori (0503)	413.096,42	342.856,99	21.307,90	48.931,53	0,00	
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	413.096,42	342.856,99	21.307,90	48.931,53	0,00	
Transport metropolità (0504)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	

MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Mobilitat i Infraestructures	193.055.975,91	190.946.884,38	268.168,45	1.840.923,08	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	1.011.596,32	874.317,23	17.454,87	119.824,22	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	1.011.596,32	874.317,23	17.454,87	119.824,22	0,00	
Serveis municipals de mobilitat (0505)	14.530.095,10	12.558.282,66	250.713,58	1.721.098,86	0,00	
Bicing (050503)	14.530.095,10	12.558.282,66	250.713,58	1.721.098,86	0,00	
Transport metropolità (0504)	177.514.284,49	177.514.284,49	0,00	0,00	0,00	
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	177.514.284,49	177.514.284,49	0,00	0,00	0,00	
Societat Mercantils (5)	82.554.231,37	70.505.084,00	2.487.454,34	9.561.693,04	87.040.411,36	105,43%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.554.231,37	70.505.084,00	2.487.454,34	9.561.693,04	87.040.411,36	105,43%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.554.231,37	70.505.084,00	2.487.454,34	9.561.693,04	87.040.411,36	105,43%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	82.554.231,37	70.505.084,00	2.487.454,34	9.561.693,04	87.040.411,36	105,43%
Aparcaments (050501)	25.539.302,78	21.811.731,00	769.528,69	2.958.043,09	27.523.181,00	107,77%
Bicing (050503)	3.523.977,81	3.009.638,00	106.181,52	408.158,29	5.581.377,36	158,38%
Estació (050505)	2.750.226,45	2.348.819,00	82.867,50	318.539,95	2.311.138,00	84,03%
Servei de grua (050504)	24.041.663,90	20.532.679,00	724.403,10	2.784.581,80	16.518.601,00	68,71%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	26.699.060,43	22.802.217,00	804.473,53	3.092.369,90	35.106.114,00	131,49%
	294.832.662,97	277.786.795,84	3.361.435,15	13.684.431,98	88.662.974,49	30,07%

MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	212.278.431,60	207.281.711,84	873.980,81	4.122.738,95	1.622.563,13	0,76%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	101.089,04	82.700,00	1.511,02	16.878,01	0,00	
·Genèrics Ecologia Urbana	101.089,04	82.700,00	1.511,02	16.878,01	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	101.089,04	82.700,00	1.511,02	16.878,01	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	101.089,04	82.700,00	1.511,02	16.878,01	0,00	
Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02)	101.089,04	82.700,00	1.511,02	16.878,01	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.0202)	101.089,04	82.700,00	1.511,02	16.878,01	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	212.177.342,56	207.199.011,84	872.469,79	4.105.860,93	1.622.563,13	0,76%
Coordinació d'obres a l'espai públic	496.600,11	400.698,01	37.079,50	58.822,59	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	496.600,11	400.698,01	37.079,50	58.822,59	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	248.300,05	200.349,01	18.539,75	29.411,30	0,00	
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000003)	248.300,05	200.349,01	18.539,75	29.411,30	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	248.300,05	200.349,01	18.539,75	29.411,30	0,00	
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000003)	248.300,05	200.349,01	18.539,75	29.411,30	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	12.060.327,75	10.403.152,47	228.621,91	1.428.553,37	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	12.060.327,75	10.403.152,47	228.621,91	1.428.553,37	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	
Informació del trànsit (050103)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	9.684.686,95	8.353.941,70	183.588,01	1.147.157,23	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.684.686,95	8.353.941,70	183.588,01	1.147.157,23	0,00	
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	9.684.686,95	8.353.941,70	183.588,01	1.147.157,23	0,00	
Parades transport públic (050101)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	

MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	593.910,20	512.302,69	11.258,47	70.349,04	0,00	
Mobilitat	6.564.438,80	5.448.276,98	338.599,93	777.561,89	1.622.563,13	24,72%
Estratègia de mobilitat (0502)	516.517,78	428.693,45	26.642,47	61.181,85	322.563,13	62,45%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	322.563,13	
Estratègia seguretat viària (050202)	256.436,53	212.834,23	13.227,24	30.375,07	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	256.436,53	212.834,23	13.227,24	30.375,07	0,00	
Departament d'Estratègia de Mobilitat (5002.000205)	236.458,56	196.253,14	12.196,75	28.008,66	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	260.081,25	215.859,23	13.415,24	30.806,79	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	260.081,25	215.859,23	13.415,24	30.806,79	0,00	
Departament d'Estratègia de Mobilitat (5002.000205)	240.103,28	199.278,14	12.384,75	28.440,38	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	5.634.824,60	4.676.726,54	290.649,55	667.448,50	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	266.100,27	220.854,82	13.725,70	31.519,74	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	266.100,27	220.854,82	13.725,70	31.519,74	0,00	
Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206)	182.483,12	151.455,23	9.412,65	21.615,24	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	4.369.308,08	3.626.387,78	225.373,02	517.547,28	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	4.369.308,08	3.626.387,78	225.373,02	517.547,28	0,00	
Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206)	4.285.690,94	3.556.988,19	221.059,97	507.642,78	0,00	
Informació del trànsit (050103)	266.100,27	220.854,82	13.725,70	31.519,74	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	266.100,27	220.854,82	13.725,70	31.519,74	0,00	
Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206)	182.483,12	151.455,23	9.412,65	21.615,24	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	467.215,70	387.774,28	24.099,43	55.341,99	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	467.215,70	387.774,28	24.099,43	55.341,99	0,00	
Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206)	383.598,56	318.374,69	19.786,37	45.437,49	0,00	
Parades transport públic (050101)	266.100,27	220.854,82	13.725,70	31.519,74	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	266.100,27	220.854,82	13.725,70	31.519,74	0,00	
Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206)	182.483,12	151.455,23	9.412,65	21.615,24	0,00	
Mobilitat en el territori (0503)	413.096,42	342.856,99	21.307,90	48.931,53	0,00	
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	413.096,42	342.856,99	21.307,90	48.931,53	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	413.096,42	342.856,99	21.307,90	48.931,53	0,00	
Departament de Mobilitat en el Territori (5002.000207)	339.917,14	282.120,50	17.533,25	40.263,40	0,00	
Transport metropolità (0504)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	

MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Mobilitat i Infraestructures	193.055.975,91	190.946.884,38	268.168,45	1.840.923,08	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	1.011.596,32	874.317,23	17.454,87	119.824,22	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	1.011.596,32	874.317,23	17.454,87	119.824,22	0,00	
Serveis municipals de mobilitat (0505)	14.530.095,10	12.558.282,66	250.713,58	1.721.098,86	0,00	
Bicing (050503)	14.530.095,10	12.558.282,66	250.713,58	1.721.098,86	0,00	
Transport metropolità (0504)	177.514.284,49	177.514.284,49	0,00	0,00	0,00	
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	177.514.284,49	177.514.284,49	0,00	0,00	0,00	
Societat Mercantils (5)	82.554.231,37	70.505.084,00	2.487.454,34	9.561.693,04	87.040.411,36	105,43%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.554.231,37	70.505.084,00	2.487.454,34	9.561.693,04	87.040.411,36	105,43%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.554.231,37	70.505.084,00	2.487.454,34	9.561.693,04	87.040.411,36	105,43%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	82.554.231,37	70.505.084,00	2.487.454,34	9.561.693,04	87.040.411,36	105,43%
Aparcaments (050501)	25.539.302,78	21.811.731,00	769.528,69	2.958.043,09	27.523.181,00	107,77%
Bicing (050503)	3.523.977,81	3.009.638,00	106.181,52	408.158,29	5.581.377,36	158,38%
Estació (050505)	2.750.226,45	2.348.819,00	82.867,50	318.539,95	2.311.138,00	84,03%
Servei de grua (050504)	24.041.663,90	20.532.679,00	724.403,10	2.784.581,80	16.518.601,00	68,71%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	26.699.060,43	22.802.217,00	804.473,53	3.092.369,90	35.106.114,00	131,49%
	294.832.662,97	277.786.795,84	3.361.435,15	294.832.662,97	88.662.974,49	30,07%

MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	212.278.431,60	0,00	1.622.563,13	210.655.868,47	99,24%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	101.089,04	0,00	0,00	101.089,04	100,00%
- Genèrics Ecologia Urbana	101.089,04	0,00	0,00	101.089,04	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	101.089,04	0,00	0,00	101.089,04	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	101.089,04	0,00	0,00	101.089,04	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	212.177.342,56	0,00	1.622.563,13	210.554.779,43	99,24%
Coordinació d'obres a l'espai públic	496.600,11	0,00	0,00	496.600,11	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	496.600,11	0,00	0,00	496.600,11	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	248.300,05	0,00	0,00	248.300,05	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	248.300,05	0,00	0,00	248.300,05	100,00%
Infraestructures i Espai Urbà	12.060.327,75	0,00	0,00	12.060.327,75	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	12.060.327,75	0,00	0,00	12.060.327,75	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%
Informació del trànsit (050103)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	9.684.686,95	0,00	0,00	9.684.686,95	100,00%
Parades transport públic (050101)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%
Mobilitat	6.564.438,80	0,00	1.622.563,13	4.941.875,67	75,28%
Estratègia de mobilitat (0502)	516.517,78	0,00	322.563,13	193.954,65	37,55%
Estratègia seguretat viària (050202)	256.436,53	0,00	0,00	256.436,53	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	260.081,25	0,00	0,00	260.081,25	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	5.634.824,60	0,00	0,00	5.634.824,60	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	266.100,27	0,00	0,00	266.100,27	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	4.369.308,08	0,00	0,00	4.369.308,08	100,00%
Informació del trànsit (050103)	266.100,27	0,00	0,00	266.100,27	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	467.215,70	0,00	0,00	467.215,70	100,00%
Parades transport públic (050101)	266.100,27	0,00	0,00	266.100,27	100,00%
Mobilitat en el territori (0503)	413.096,42	0,00	0,00	413.096,42	100,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	413.096,42	0,00	0,00	413.096,42	100,00%
Transport metropolità (0504)	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00%

MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Mobilitat i Infraestructures	193.055.975,91	0,00	0,00	193.055.975,91	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	1.011.596,32	0,00	0,00	1.011.596,32	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	1.011.596,32	0,00	0,00	1.011.596,32	100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	14.530.095,10	0,00	0,00	14.530.095,10	100,00%
Bicing (050503)	14.530.095,10	0,00	0,00	14.530.095,10	100,00%
Transport metropolità (0504)	177.514.284,49	0,00	0,00	177.514.284,49	100,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	177.514.284,49	0,00	0,00	177.514.284,49	100,00%
Societat Mercantils (5)	82.554.231,37	87.040.411,36	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.554.231,37	87.040.411,36	0,00	0,00	0,00%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.554.231,37	87.040.411,36	0,00	0,00	0,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	82.554.231,37	87.040.411,36	0,00	0,00	0,00%
Aparcaments (050501)	25.539.302,78	27.523.181,00	0,00	0,00	0,00%
Bicing (050503)	3.523.977,81	5.581.377,36	0,00	0,00	0,00%
Estació (050505)	2.750.226,45	2.311.138,00	0,00	439.088,45	15,97%
Servei de grua (050504)	24.041.663,90	16.518.601,00	0,00	7.523.062,90	31,29%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	26.699.060,43	35.106.114,00	0,00	0,00	0,00%
	294.832.662,97	87.040.411,36	1.622.563,13	206.169.688,48	69,93%

MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	212.278.431,60	0,00	1.622.563,13	210.655.868,47	99,24%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	101.089,04	0,00	0,00	101.089,04	100,00%
-Genèrics Ecologia Urbana	101.089,04	0,00	0,00	101.089,04	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	101.089,04	0,00	0,00	101.089,04	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	101.089,04	0,00	0,00	101.089,04	100,00%
Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02)	101.089,04	0,00	0,00	101.089,04	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.0202)	101.089,04	0,00	0,00	101.089,04	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	212.177.342,56	0,00	1.622.563,13	210.554.779,43	99,24%
Coordinació d'obres a l'espai públic	496.600,11	0,00	0,00	496.600,11	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	496.600,11	0,00	0,00	496.600,11	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	248.300,05	0,00	0,00	248.300,05	100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000003)	248.300,05	0,00	0,00	248.300,05	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	248.300,05	0,00	0,00	248.300,05	100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000003)	248.300,05	0,00	0,00	248.300,05	100,00%
Infraestructures i Espai Urbà	12.060.327,75	0,00	0,00	12.060.327,75	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	12.060.327,75	0,00	0,00	12.060.327,75	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%
Informació del trànsit (050103)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	9.684.686,95	0,00	0,00	9.684.686,95	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	9.684.686,95	0,00	0,00	9.684.686,95	100,00%
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	9.684.686,95	0,00	0,00	9.684.686,95	100,00%
Parades transport públic (050101)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%
Departament d'Espai Urbà (5002.000104)	593.910,20	0,00	0,00	593.910,20	100,00%

MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Mobilitat	6.564.438,80	0,00	1.622.563,13	4.941.875,67	75,28%
Estratègia de mobilitat (0502)	516.517,78	0,00	322.563,13	193.954,65	37,55%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	0,00	0,00	322.563,13	0,00	0,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	256.436,53	0,00	0,00	256.436,53	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	256.436,53	0,00	0,00	256.436,53	100,00%
Departament d'Estratègia de Mobilitat (5002.000205)	236.458,56	0,00	0,00	236.458,56	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	260.081,25	0,00	0,00	260.081,25	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	260.081,25	0,00	0,00	260.081,25	100,00%
Departament d'Estratègia de Mobilitat (5002.000205)	240.103,28	0,00	0,00	240.103,28	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	5.634.824,60	0,00	0,00	5.634.824,60	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	266.100,27	0,00	0,00	266.100,27	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	266.100,27	0,00	0,00	266.100,27	100,00%
Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206)	182.483,12	0,00	0,00	182.483,12	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	4.369.308,08	0,00	0,00	4.369.308,08	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	4.369.308,08	0,00	0,00	4.369.308,08	100,00%
Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206)	4.285.690,94	0,00	0,00	4.285.690,94	100,00%
Informació del trànsit (050103)	266.100,27	0,00	0,00	266.100,27	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	266.100,27	0,00	0,00	266.100,27	100,00%
Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206)	182.483,12	0,00	0,00	182.483,12	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	467.215,70	0,00	0,00	467.215,70	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	467.215,70	0,00	0,00	467.215,70	100,00%
Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206)	383.598,56	0,00	0,00	383.598,56	100,00%
Parades transport públic (050101)	266.100,27	0,00	0,00	266.100,27	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	266.100,27	0,00	0,00	266.100,27	100,00%
Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206)	182.483,12	0,00	0,00	182.483,12	100,00%
Mobilitat en el territori (0503)	413.096,42	0,00	0,00	413.096,42	100,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	413.096,42	0,00	0,00	413.096,42	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	413.096,42	0,00	0,00	413.096,42	100,00%
Departament de Mobilitat en el Territori (5002.000207)	339.917,14	0,00	0,00	339.917,14	100,00%
Transport metropolità (0504)	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206)	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
Mobilitat i Infraestructures	193.055.975,91	0,00	0,00	193.055.975,91	100,00%

MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Estratègia de mobilitat (0502)	1.011.596,32	0,00	0,00	1.011.596,32	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	1.011.596,32	0,00	0,00	1.011.596,32	100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	14.530.095,10	0,00	0,00	14.530.095,10	100,00%
Bicing (050503)	14.530.095,10	0,00	0,00	14.530.095,10	100,00%
Transport metropolità (0504)	177.514.284,49	0,00	0,00	177.514.284,49	100,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	177.514.284,49	0,00	0,00	177.514.284,49	100,00%
Societat Mercantils (5)	82.554.231,37	87.040.411,36	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.554.231,37	87.040.411,36	0,00	0,00	0,00%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.554.231,37	87.040.411,36	0,00	0,00	0,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	82.554.231,37	87.040.411,36	0,00	0,00	0,00%
Aparcaments (050501)	25.539.302,78	27.523.181,00	0,00	0,00	0,00%
Bicing (050503)	3.523.977,81	5.581.377,36	0,00	0,00	0,00%
Estació (050505)	2.750.226,45	2.311.138,00	0,00	439.088,45	15,97%
Servei de grua (050504)	24.041.663,90	16.518.601,00	0,00	7.523.062,90	31,29%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	26.699.060,43	35.106.114,00	0,00	0,00	0,00%
	294.832.662,97	87.040.411,36	1.622.563,13	206.169.688,48	69,93%

