

Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU

MOBILITAT (0500)



MOBILITAT (0500)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	5.321.418,36	2,16%	127.264.548,27	5,63%	4,18%	
Amortitzacions	9.412.331,29	3,83%	100.913.896,40	4,47%	9,33%	
Arrendaments i lloguers	2.623.100,29	1,07%	31.401.506,73	1,39%	8,35%	
Compra de material i fungibles	265.937,25	0,11%	4.751.713,21	0,21%	5,60%	
Comunicacions i Notificacions	375.385,09	0,15%	6.547.782,05	0,29%	5,73%	
Contractes externs	29.393.817,85	11,95%	623.669.003,76	27,61%	4,71%	
Despesa Financera	358.356,12	0,15%	22.379.623,49	0,99%	1,60%	
Estudis i treballs tècnics	1.062.536,20	0,43%	13.712.072,65	0,61%	7,75%	
Manteniment, reparació i conservació	8.013.185,17	3,26%	66.065.102,77	2,92%	12,13%	
Neteja	944.770,84	0,38%	37.511.611,13	1,66%	2,52%	
Recursos Humans	8.357,17	0,00%	13.308.445,31	0,59%	0,06%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	1.151.510,22	0,47%	4.127.659,41	0,18%	27,90%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	11.103.733,25	4,51%	138.555.263,69	6,13%	8,01%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	4.050,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,66%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	9.647,34	0,00%	282.610,61	0,01%	3,41%	
Recursos Humans: Sous i salaris	35.958.661,91	14,62%	527.403.930,89	23,35%	6,82%	
Recursos Humans: Transport del personal	28.926,60	0,01%	714.169,80	0,03%	4,05%	
Subministraments: Aigua	143.083,47	0,06%	6.473.493,04	0,29%	2,21%	
Subministraments: Altres	1.975.250,19	0,80%	24.312.400,45	1,08%	8,12%	
Subministraments: Electricitat	1.040.845,86	0,42%	24.401.482,40	1,08%	4,27%	
Subministraments: Gas	11.378,85	0,00%	4.182.102,00	0,19%	0,27%	
Subministraments: Telèfon i dades	1.486.524,87	0,60%	10.414.664,65	0,46%	14,27%	
Subvencions i Transferències	135.298.910,26	55,00%	469.886.416,62	20,80%	28,79%	
	245.991.718,44	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

MOBILITAT (0500)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatoris*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatoris	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	163.705.807,98	66,55%	144.071.859,14	65,71%	88,01%	19.633.948,84	73,40%	11,99%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	488.206,18	0,20%	483.979,65	0,22%	99,13%	4.226,53	0,02%	0,87%
· Genèrics Ecologia Urbana	488.206,18	0,20%	483.979,65	0,22%	99,13%	4.226,53	0,02%	0,87%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.217.601,80	66,35%	143.587.879,48	65,49%	87,97%	19.629.722,31	73,39%	12,03%
Infraestructures i Espai Urbà	81.970,76	0,03%	81.970,76	0,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat	130.810.854,93	53,18%	130.810.854,93	59,66%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat i Infraestructures	19.631.880,94	7,98%	2.158,63	0,00%	0,01%	19.629.722,31	73,39%	99,99%
Planificació	1.020.097,82	0,41%	1.020.097,82	0,47%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Regulació	11.672.797,34	4,75%	11.672.797,34	5,32%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	82.285.910,47	33,45%	75.171.066,84	34,29%	91,35%	7.114.843,63	26,60%	8,65%
Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)	82.285.910,47	33,45%	75.171.066,84	34,29%	91,35%	7.114.843,63	26,60%	8,65%
· Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.285.910,47	33,45%	75.171.066,84	34,29%	91,35%	7.114.843,63	26,60%	8,65%
	245.991.718,44	100,00%	219.242.925,97	100,00%	89,13%	26.748.792,47	100,00%	10,87%

*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)	163.705.807,98	101,76	144.071.859,14	89,56	19.633.948,84	12,20
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	488.206,18	0,30	483.979,65	0,30	4.226,53	0,00
· Genèrics Ecologia Urbana	488.206,18	0,30	483.979,65	0,30	4.226,53	0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.217.601,80	101,46	143.587.879,48	89,25	19.629.722,31	12,20
Infraestructures i Espai Urbà	81.970,76	0,05	81.970,76	0,05	0,00	0,00
Mobilitat	130.810.854,93	81,31	130.810.854,93	81,31	0,00	0,00
Mobilitat i Infraestructures	19.631.880,94	12,20	2.158,63	0,00	19.629.722,31	12,20
Planificació	1.020.097,82	0,63	1.020.097,82	0,63	0,00	0,00
Regulació	11.672.797,34	7,26	11.672.797,34	7,26	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	82.285.910,47	51,15	75.171.066,84	46,73	7.114.843,63	4,42
Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)	82.285.910,47	51,15	75.171.066,84	46,73	7.114.843,63	4,42
· Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.285.910,47	51,15	75.171.066,84	46,73	7.114.843,63	4,42
	245.991.718,44	152,91	219.242.925,97	136,28	26.748.792,47	16,63

Població: 1.608.746

MOBILITAT (0500)

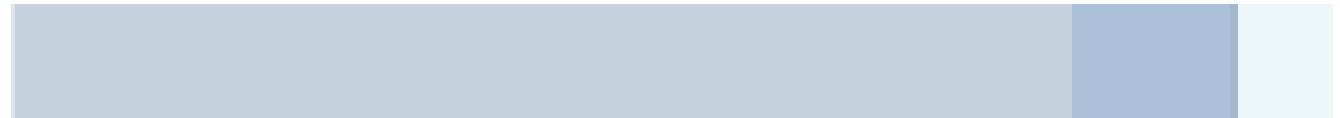
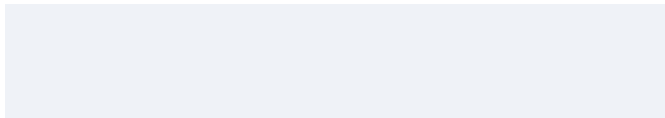
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

82.285.910,47 · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)
 130.810.854,93 Mobilitat
 11.672.797,34 Regulació

488.206,18 · Genèrics Ecologia Urbana
 19.631.880,94 Mobilitat i Infraestructures

81.970,76 Infraestructures i Espai Urbà
 1.020.097,82 Planificació



86.581.059,00 · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)
 0,00 Mobilitat
 0,00 Regulació

0,00 · Genèrics Ecologia Urbana
 0,00 Mobilitat i Infraestructures

0,00 Infraestructures i Espai Urbà
 0,00 Planificació

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

MOBILITAT (0500)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	163.705.807,98	157.913.006,48	1.350.747,64	4.442.053,86	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	488.206,18	347.901,31	6.302,84	134.002,03	0,00	
· Genèrics Ecologia Urbana	488.206,18	347.901,31	6.302,84	134.002,03	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.217.601,80	157.565.105,17	1.344.444,79	4.308.051,83	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	81.970,76	67.893,76	3.192,88	10.884,12	0,00	
Mobilitat	130.810.854,93	130.803.988,98	1.797,64	5.068,32	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	19.631.880,94	16.353.918,44	671.231,86	2.606.730,64	0,00	
Planificació	1.020.097,82	804.076,26	80.572,48	135.449,08	0,00	
Regulació	11.672.797,34	9.535.227,73	587.649,94	1.549.919,67	0,00	
Societat Mercantils (5)	82.285.910,47	69.631.729,00	3.301.654,17	9.352.527,30	86.581.059,00	105,22%
Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)	82.285.910,47	69.631.729,00	3.301.654,17	9.352.527,30	86.581.059,00	105,22%
· Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.285.910,47	69.631.729,00	3.301.654,17	9.352.527,30	86.581.059,00	105,22%
	245.991.718,44	227.544.735,48	4.652.401,81	13.794.581,16	86.581.059,00	35,20%

MOBILITAT (0500)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Estratègia de mobilitat (0502)	972.895,90	731.868,19	46.261,69	194.766,02	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	486.447,95	365.934,10	23.130,84	97.383,01	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	486.447,95	365.934,10	23.130,84	97.383,01	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	12.287.544,03	10.022.917,65	631.882,56	1.632.743,82	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	2.001.485,69	1.631.874,57	103.613,33	265.997,79	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	2.013.601,02	1.641.810,65	104.183,90	267.606,47	0,00	
Informació del trànsit (050103)	2.001.485,69	1.631.874,57	103.613,33	265.997,79	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	4.269.485,94	3.485.483,30	216.858,68	567.143,96	0,00	
Parades transport públic (050101)	2.001.485,69	1.631.874,57	103.613,33	265.997,79	0,00	
Mobilitat en el territori (0503)	8.453,06	6.023,75	109,13	2.320,18	0,00	
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	8.453,06	6.023,75	109,13	2.320,18	0,00	
Serveis municipals de mobilitat (0505)	101.950.141,15	86.011.241,59	3.974.148,42	11.964.751,13	86.581.059,00	84,92%
Agents cívics (050506)	2.500.179,52	2.115.505,96	100.279,30	284.394,26	0,00	
Aparcaments (050501)	25.478.449,25	21.559.426,56	1.022.445,01	2.896.577,68	23.833.933,00	93,55%
Bicing (050503)	21.993.224,10	18.351.967,20	765.953,27	2.875.303,64	5.862.025,00	26,65%
Estació (050505)	2.255.388,85	1.908.359,96	90.457,27	256.571,62	1.982.630,00	87,91%
Servei de grua (050504)	22.125.152,47	18.722.489,96	887.715,12	2.514.947,39	15.961.011,00	72,14%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	27.597.746,95	23.353.491,96	1.107.298,45	3.136.956,54	38.941.460,00	141,10%
Transport metropolità (0504)	130.772.684,30	130.772.684,30	0,00	0,00	0,00	
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	130.772.684,30	130.772.684,30	0,00	0,00	0,00	
	245.991.718,44	227.544.735,48	4.652.401,81	13.794.581,16	86.581.059,00	35,20%

MOBILITAT (0500)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	163.705.807,98	0,00	0,00	163.705.807,98	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	488.206,18	0,00	0,00	488.206,18	100,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	488.206,18	0,00	0,00	488.206,18	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.217.601,80	0,00	0,00	163.217.601,80	100,00%
Infraestructures i Espai Urbà	81.970,76	0,00	0,00	81.970,76	100,00%
Mobilitat	130.810.854,93	0,00	0,00	130.810.854,93	100,00%
Mobilitat i Infraestructures	19.631.880,94	0,00	0,00	19.631.880,94	100,00%
Planificació	1.020.097,82	0,00	0,00	1.020.097,82	100,00%
Regulació	11.672.797,34	0,00	0,00	11.672.797,34	100,00%
Societat Mercantils (5)	82.285.910,47	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)	82.285.910,47	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
· Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.285.910,47	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
	245.991.718,44	86.581.059,00	0,00	159.410.659,44	64,80%

MOBILITAT (0500)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Estratègia de mobilitat (0502)	972.895,90	0,00	0,00	972.895,90	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	486.447,95	0,00	0,00	486.447,95	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	486.447,95	0,00	0,00	486.447,95	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	12.287.544,03	0,00	0,00	12.287.544,03	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	2.001.485,69	0,00	0,00	2.001.485,69	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	2.013.601,02	0,00	0,00	2.013.601,02	100,00%
Informació del trànsit (050103)	2.001.485,69	0,00	0,00	2.001.485,69	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	4.269.485,94	0,00	0,00	4.269.485,94	100,00%
Parades transport públic (050101)	2.001.485,69	0,00	0,00	2.001.485,69	100,00%
Mobilitat en el territori (0503)	8.453,06	0,00	0,00	8.453,06	100,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	8.453,06	0,00	0,00	8.453,06	100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	101.950.141,15	86.581.059,00	0,00	15.369.082,15	15,08%
Agents cívics (050506)	2.500.179,52	0,00	0,00	2.500.179,52	100,00%
Aparcaments (050501)	25.478.449,25	23.833.933,00	0,00	1.644.516,25	6,45%
Bicing (050503)	21.993.224,10	5.862.025,00	0,00	16.131.199,10	73,35%
Estació (050505)	2.255.388,85	1.982.630,00	0,00	272.758,85	12,09%
Servei de grua (050504)	22.125.152,47	15.961.011,00	0,00	6.164.141,47	27,86%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	27.597.746,95	38.941.460,00	0,00	0,00	0,00%
Transport metropolità (0504)	130.772.684,30	0,00	0,00	130.772.684,30	100,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	130.772.684,30	0,00	0,00	130.772.684,30	100,00%
	245.991.718,44	86.581.059,00	0,00	159.410.659,44	64,80%

