

Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ
URBANA (1200)



INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	844.525,16	3,69%	127.264.548,27	5,63%	0,66%	
Amortitzacions	198.823,63	0,87%	100.913.896,40	4,47%	0,20%	
Arrendaments i lloguers	127.920,52	0,56%	31.401.506,73	1,39%	0,41%	
Compra de material i fungibles	11.280,75	0,05%	4.751.713,21	0,21%	0,24%	
Comunicacions i Notificacions	65.780,33	0,29%	6.547.782,05	0,29%	1,00%	
Contractes externs	11.240.788,36	49,10%	623.669.003,76	27,61%	1,80%	
Despesa Financera	249.670,81	1,09%	22.379.623,49	0,99%	1,12%	
Estudis i treballs tècnics	44.449,34	0,19%	13.712.072,65	0,61%	0,32%	
Manteniment, reparació i conservació	91.760,22	0,40%	66.065.102,77	2,92%	0,14%	
Neteja	23.701,33	0,10%	37.511.611,13	1,66%	0,06%	
Recursos Humans	2.592,69	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,02%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	3.182,14	0,01%	4.127.659,41	0,18%	0,08%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	487.224,29	2,13%	138.555.263,69	6,13%	0,35%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.930,69	0,01%	282.610,61	0,01%	0,68%	
Recursos Humans: Sous i salaris	2.143.048,44	9,36%	527.403.930,89	23,35%	0,41%	
Recursos Humans: Transport del personal	5.791,53	0,03%	714.169,80	0,03%	0,81%	
Subministraments: Aigua	986,57	0,00%	6.473.493,04	0,29%	0,02%	
Subministraments: Altres	50.616,62	0,22%	24.312.400,45	1,08%	0,21%	
Subministraments: Electricitat	26.627,37	0,12%	24.401.482,40	1,08%	0,11%	
Subministraments: Gas	1.995,20	0,01%	4.182.102,00	0,19%	0,05%	
Subministraments: Telèfon i dades	126.238,52	0,55%	10.414.664,65	0,46%	1,21%	
Subvencions i Transferències	7.144.113,05	31,21%	469.886.416,62	20,80%	1,52%	
	22.893.047,58	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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)	22.893.047,58	100,00%	21.846.085,43	100,00%	95,43%	1.046.962,15	100,00%	4,57%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.873,33	0,10%	22.873,33	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	22.873,33	0,10%	22.873,33	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,22	0,00%	-183,22	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energia i Qualitat Ambiental	-183,22	0,00%	-183,22	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.870.357,46	99,90%	21.823.395,31	99,90%	95,42%	1.046.962,15	100,00%	4,58%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.030.831,42	4,50%	925.715,59	4,24%	89,80%	105.115,83	10,04%	10,20%
Infraestructures i Espai Urbà	20.467.295,72	89,40%	20.421.017,83	93,48%	99,77%	46.277,89	4,42%	0,23%
Mobilitat	55.754,08	0,24%	55.754,08	0,26%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat i Infraestructures	225.455,45	0,98%	225.455,45	1,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Resiliència Urbana	1.091.020,80	4,77%	195.452,37	0,89%	17,91%	895.568,43	85,54%	82,09%
	22.893.047,58	100,00%	21.846.085,43	100,00%	95,43%	1.046.962,15	100,00%	4,57%

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

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	22.893.047,58	14,23	21.846.085,43	13,58	1.046.962,15	0,65
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.873,33	0,01	22.873,33	0,01	0,00	0,00
· Genèrics Ecologia Urbana	22.873,33	0,01	22.873,33	0,01	0,00	0,00
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,22	0,00	-183,22	0,00	0,00	0,00
Energia i Qualitat Ambiental	-183,22	0,00	-183,22	0,00	0,00	0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.870.357,46	14,22	21.823.395,31	13,57	1.046.962,15	0,65
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.030.831,42	0,64	925.715,59	0,58	105.115,83	0,07
Infraestructures i Espai Urbà	20.467.295,72	12,72	20.421.017,83	12,69	46.277,89	0,03
Mobilitat	55.754,08	0,03	55.754,08	0,03	0,00	0,00
Mobilitat i Infraestructures	225.455,45	0,14	225.455,45	0,14	0,00	0,00
Resiliència Urbana	1.091.020,80	0,68	195.452,37	0,12	895.568,43	0,56
	22.893.047,58	14,23	21.846.085,43	13,58	1.046.962,15	0,65

Població: 1.608.746

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

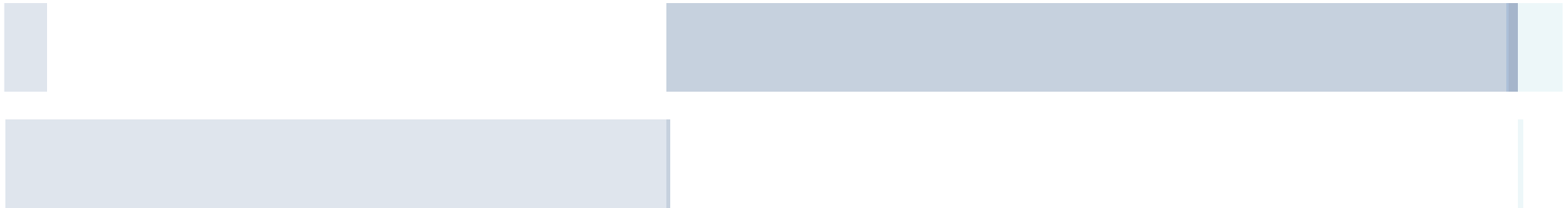
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

22.873,33 · Genèrics Ecologia Urbana
 20.467.295,72 Infraestructures i Espai Urbà
 1.091.020,80 Resiliència Urbana

1.030.831,42 Coordinació d'obres a l'espai públic
 55.754,08 Mobilitat

-183,22 Energia i Qualitat Ambiental
 225.455,45 Mobilitat i Infraestructures



0,00 · Genèrics Ecologia Urbana
 80.283,64 Infraestructures i Espai Urbà
 121.230,14 Resiliència Urbana

16.131.342,39 Coordinació d'obres a l'espai públic
 0,00 Mobilitat

0,00 Energia i Qualitat Ambiental
 0,00 Mobilitat i Infraestructures

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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)	22.893.047,58	15.678.650,63	4.171.404,30	3.042.992,65	16.332.856,17	71,34%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.873,33	16.299,80	295,30	6.278,24	0,00	
· Genèrics Ecologia Urbana	22.873,33	16.299,80	295,30	6.278,24	0,00	
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,22	-156,87	-3,64	-22,71	0,00	
Energia i Qualitat Ambiental	-183,22	-156,87	-3,64	-22,71	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.870.357,46	15.662.507,70	4.171.112,64	3.036.737,12	16.332.856,17	71,41%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.030.831,42	722.994,96	170.962,16	136.874,29	16.131.342,39	1564,89%
Infraestructures i Espai Urbà	20.467.295,72	14.399.625,27	3.350.013,02	2.717.657,42	80.283,64	0,39%
Mobilitat	55.754,08	45.725,30	2.625,73	7.403,05	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	225.455,45	187.810,84	7.708,53	29.936,08	0,00	
Resiliència Urbana	1.091.020,80	306.351,33	639.803,20	144.866,27	121.230,14	11,11%
	22.893.047,58	15.678.650,63	4.171.404,30	3.042.992,65	16.332.856,17	71,34%

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Contingències i emergències (1203)	895.568,43	251.469,61	525.184,81	118.914,01	0,00	
Resiliència (120301)	895.568,43	251.469,61	525.184,81	118.914,01	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	610.368,10	428.094,30	101.228,82	81.044,97	16.131.342,39	2642,89%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	414.024,13	290.384,40	68.665,41	54.974,32	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	109.852,07	77.047,02	18.218,83	14.586,21	16.131.342,39	14684,61%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	23.736,50	16.648,09	3.936,67	3.151,74	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	62.755,40	44.014,80	10.407,91	8.332,69	0,00	
Espai urbà (1204)	8.898.644,24	6.803.286,15	913.791,80	1.181.566,28	201.513,78	2,26%
Accessibilitat (120407)	4.862,73	4.027,64	189,41	645,68	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.784.992,58	1.202.684,21	345.296,19	237.012,18	0,00	
Estructures vials (120402)	3.140.717,87	2.591.264,42	132.427,41	417.026,04	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	71.924,26	47.957,89	14.416,23	9.550,14	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	4.862,73	4.027,64	189,41	645,68	121.230,14	2493,05%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	179.954,95	118.725,96	37.334,49	23.894,51	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	4.862,73	4.027,64	189,41	645,68	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	1.152.563,93	951.359,38	48.166,55	153.038,00	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.177.587,34	972.085,47	49.141,25	156.360,62	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	1.215.818,93	799.220,05	255.161,85	161.437,03	80.178,04	6,59%
Paviment (120411)	160.496,19	107.905,84	31.279,59	21.310,76	105,60	0,07%
Grans infraestructures (1205)	12.293.014,44	8.140.918,84	2.516.580,48	1.635.515,12	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	157.953,01	111.746,34	25.233,59	20.973,08	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	151.393,72	107.449,53	23.842,06	20.102,13	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	9.252.559,34	6.069.384,13	1.954.615,91	1.228.559,30	0,00	
Túnels urbans (120504)	2.731.108,38	1.852.338,84	512.888,93	365.880,61	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	195.452,37	54.881,71	114.618,39	25.952,26	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	195.452,37	54.881,71	114.618,39	25.952,26	0,00	
	22.893.047,58	15.678.650,63	4.171.404,30	3.042.992,65	16.332.856,17	71,34%

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	22.893.047,58	16.131.447,99	201.408,18	6.560.191,41	28,66%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.873,33	0,00	0,00	22.873,33	100,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	22.873,33	0,00	0,00	22.873,33	100,00%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
Energia i Qualitat Ambiental	-183,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.870.357,46	16.131.447,99	201.408,18	6.537.501,29	28,59%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.030.831,42	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Infraestructures i Espai Urbà	20.467.295,72	105,60	80.178,04	20.387.012,08	99,61%
Mobilitat	55.754,08	0,00	0,00	55.754,08	100,00%
Mobilitat i Infraestructures	225.455,45	0,00	0,00	225.455,45	100,00%
Resiliència Urbana	1.091.020,80	0,00	121.230,14	969.790,66	88,89%
	22.893.047,58	16.131.447,99	201.408,18	6.560.191,41	28,66%

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Contingències i emergències (1203)	895.568,43	0,00	0,00	895.568,43	100,00%
Resiliència (120301)	895.568,43	0,00	0,00	895.568,43	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	610.368,10	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	414.024,13	0,00	0,00	414.024,13	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	109.852,07	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	23.736,50	0,00	0,00	23.736,50	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	62.755,40	0,00	0,00	62.755,40	100,00%
Espai urbà (1204)	8.898.644,24	105,60	201.408,18	8.697.130,46	97,74%
Accessibilitat (120407)	4.862,73	0,00	0,00	4.862,73	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.784.992,58	0,00	0,00	1.784.992,58	100,00%
Estructures vials (120402)	3.140.717,87	0,00	0,00	3.140.717,87	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	71.924,26	0,00	0,00	71.924,26	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	4.862,73	0,00	121.230,14	0,00	0,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	179.954,95	0,00	0,00	179.954,95	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	4.862,73	0,00	0,00	4.862,73	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	1.152.563,93	0,00	0,00	1.152.563,93	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.177.587,34	0,00	0,00	1.177.587,34	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	1.215.818,93	0,00	80.178,04	1.135.640,89	93,41%
Paviment (120411)	160.496,19	105,60	0,00	160.390,59	99,93%
Grans infraestructures (1205)	12.293.014,44	0,00	0,00	12.293.014,44	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	157.953,01	0,00	0,00	157.953,01	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	151.393,72	0,00	0,00	151.393,72	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	9.252.559,34	0,00	0,00	9.252.559,34	100,00%
Túnels urbans (120504)	2.731.108,38	0,00	0,00	2.731.108,38	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	195.452,37	0,00	0,00	195.452,37	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	195.452,37	0,00	0,00	195.452,37	100,00%
	22.893.047,58	16.131.447,99	201.408,18	6.560.191,41	28,66%

