

Memoria de Costes 2016

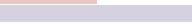
INFORME CORPORATIVO

URBANISMO (0100)



URBANISMO (0100)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	604.282,08	1,46%	100.913.896,40	4,47%	0,60%	
Arrendamientos i alquileres	1.861.380,28	4,49%	31.401.506,73	1,39%	5,93%	
Compra de material y fungibles	310.661,34	0,75%	4.751.713,21	0,21%	6,54%	
Comunicaciones y Notificaciones	239.251,42	0,58%	6.547.782,05	0,29%	3,65%	
Contratos externos	5.854.293,66	14,12%	623.669.003,76	27,61%	0,94%	
Estudios y trabajos técnicos	1.124.404,53	2,71%	13.712.072,65	0,61%	8,20%	
Gasto Financiero	376.226,29	0,91%	22.379.623,49	0,99%	1,68%	
Limpieza	157.877,81	0,38%	37.511.611,13	1,66%	0,42%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.347.239,96	3,25%	66.065.102,77	2,92%	2,04%	
Otros gastos	2.389.128,37	5,76%	127.264.548,27	5,63%	1,88%	
Recursos Humanos	64.954,45	0,16%	13.308.445,31	0,59%	0,49%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	3.688.420,51	8,90%	138.555.263,69	6,13%	2,66%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	14.502,42	0,03%	610.673,59	0,03%	2,37%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	12.413,44	0,03%	282.610,61	0,01%	4,39%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	51.625,56	0,12%	4.127.659,41	0,18%	1,25%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	15.743.691,67	37,97%	527.403.930,89	23,35%	2,99%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	27.989,61	0,07%	714.169,80	0,03%	3,92%	
Subvenciones y Transferencias	6.378.986,79	15,39%	469.886.416,62	20,80%	1,36%	
Suministros: Agua	19.607,21	0,05%	6.473.493,04	0,29%	0,30%	
Suministros: Electricidad	204.402,56	0,49%	24.401.482,40	1,08%	0,84%	
Suministros: Gas	15.561,33	0,04%	4.182.102,00	0,19%	0,37%	
Suministros: Otros	152.883,04	0,37%	24.312.400,45	1,08%	0,63%	
Suministros: Teléfono y datos	818.598,92	1,97%	10.414.664,65	0,46%	7,86%	
41.458.383,26	100,00%		2.258.890.172,93	100,00%		

URBANISMO (0100)

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
Ayuntamiento (0)	13.829.964,49	33,36%	13.829.964,49	34,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	2.347.716,06	5,66%	2.347.716,06	5,77%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Ecología Urbana	2.347.716,06	5,66%	2.347.716,06	5,77%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	11.482.248,42	27,70%	11.482.248,42	28,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Actuación Urbanística	468.827,36	1,13%	468.827,36	1,15%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gestión Urbanística	797.194,33	1,92%	797.194,33	1,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Información y Documentación	620.059,64	1,50%	620.059,64	1,52%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Licencias e Inspección	3.714.748,29	8,96%	3.714.748,29	9,14%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Patrimonio Arquitectónico	4.105.167,31	9,90%	4.105.167,31	10,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Planeamiento	1.759.066,80	4,24%	1.759.066,80	4,33%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Urbanismo	17.184,69	0,04%	17.184,69	0,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	10.556.594,86	25,46%	9.762.253,80	24,01%	92,48%	794.341,06	100,00%	7,52%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.556.594,86	25,46%	9.762.253,80	24,01%	92,48%	794.341,06	100,00%	7,52%
· Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.556.594,86	25,46%	9.762.253,80	24,01%	92,48%	794.341,06	100,00%	7,52%
Entidades Públicas Empresariales (4)	2.447.010,17	5,90%	2.447.010,17	6,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.447.010,17	5,90%	2.447.010,17	6,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	2.447.010,17	5,90%	2.447.010,17	6,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	14.624.813,74	35,28%	14.624.813,74	35,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.128.875,71	17,20%	7.128.875,71	17,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.128.875,71	17,20%	7.128.875,71	17,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Gestión Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)	7.495.938,03	18,08%	7.495.938,03	18,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA)	7.495.938,03	18,08%	7.495.938,03	18,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	41.458.383,26	100,00%	40.664.042,20	100,00%	98,08%	794.341,06	100,00%	1,92%

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

URBANISMO (0100)

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
Ayuntamiento (0)	13.829.964,49	8,60	13.829.964,49	8,60	0,00	0,00
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	2.347.716,06	1,46	2.347.716,06	1,46	0,00	0,00
· Genéricos Ecología Urbana	2.347.716,06	1,46	2.347.716,06	1,46	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	11.482.248,42	7,14	11.482.248,42	7,14	0,00	0,00
Actuación Urbanística	468.827,36	0,29	468.827,36	0,29	0,00	0,00
Gestión Urbanística	797.194,33	0,50	797.194,33	0,50	0,00	0,00
Información y Documentación	620.059,64	0,39	620.059,64	0,39	0,00	0,00
Licencias e Inspección	3.714.748,29	2,31	3.714.748,29	2,31	0,00	0,00
Patrimonio Arquitectónico	4.105.167,31	2,55	4.105.167,31	2,55	0,00	0,00
Planeamiento	1.759.066,80	1,09	1.759.066,80	1,09	0,00	0,00
Urbanismo	17.184,69	0,01	17.184,69	0,01	0,00	0,00
Organismos Autónomos Locales (2)	10.556.594,86	6,56	9.762.253,80	6,07	794.341,06	0,49
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.556.594,86	6,56	9.762.253,80	6,07	794.341,06	0,49
· Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.556.594,86	6,56	9.762.253,80	6,07	794.341,06	0,49
Entidades Públicas Empresariales (4)	2.447.010,17	1,52	2.447.010,17	1,52	0,00	0,00
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.447.010,17	1,52	2.447.010,17	1,52	0,00	0,00
· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	2.447.010,17	1,52	2.447.010,17	1,52	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	14.624.813,74	9,09	14.624.813,74	9,09	0,00	0,00
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.128.875,71	4,43	7.128.875,71	4,43	0,00	0,00
· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.128.875,71	4,43	7.128.875,71	4,43	0,00	0,00
Barcelona Gestión Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)	7.495.938,03	4,66	7.495.938,03	4,66	0,00	0,00
· Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA)	7.495.938,03	4,66	7.495.938,03	4,66	0,00	0,00
	41.458.383,26	25,77	40.664.042,20	25,28	794.341,06	0,49

Población: 1.608.746

URBANISMO (0100)

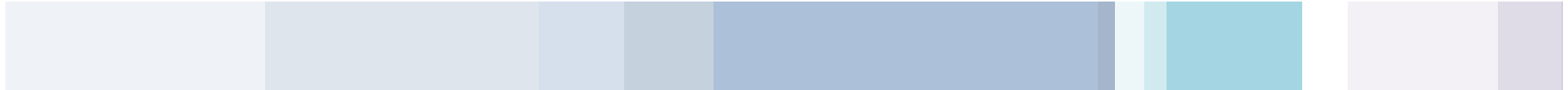
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

7.128.875,71 · Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)
 2.447.010,17 · Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)
 797.194,33 Gestión Urbanística
 4.105.167,31 Patrimonio Arquitectónico

7.495.938,03 · Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA)
 10.556.594,86 · Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)
 620.059,64 Información y Documentación
 1.759.066,80 Planeamiento

2.347.716,06 · Genéricos Ecología Urbana
 468.827,36 Actuación Urbanística
 3.714.748,29 Licencias e Inspección
 17.184,69 Urbanismo



2.975.083,30 · Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)
 1.309.975,55 · Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)
 0,00 Gestión Urbanística
 0,00 Patrimonio Arquitectónico

751.213,84 · Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA)
 1.806.791,22 · Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)
 0,00 Información y Documentación
 0,00 Planeamiento

0,00 · Genéricos Ecología Urbana
 0,00 Actuación Urbanística
 4.975.499,91 Licencias e Inspección
 0,00 Urbanismo

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

URBANISMO (0100)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	13.829.964,49	8.765.493,30	2.277.177,96	2.787.293,23	4.975.499,91	35,98%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	2.347.716,06	1.200.499,04	502.819,79	644.397,24	0,00	
· Genéricos Ecología Urbana	2.347.716,06	1.200.499,04	502.819,79	644.397,24	0,00	
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	11.482.248,42	7.564.994,26	1.774.358,18	2.142.895,99	4.975.499,91	43,33%
Actuación Urbanística	468.827,36	290.457,01	90.874,58	87.495,78	0,00	
Gestión Urbanística	797.194,33	454.071,01	194.345,45	148.777,88	0,00	
Información y Documentación	620.059,64	309.712,64	194.627,21	115.719,78	0,00	
Licencias e Inspección	3.714.748,29	2.055.800,80	965.675,68	693.271,82	4.975.499,91	133,94%
Patrimonio Arquitectónico	4.105.167,31	3.140.016,23	199.016,59	766.134,49	0,00	
Planeamiento	1.759.066,80	1.301.792,12	128.985,57	328.289,12	0,00	
Urbanismo	17.184,69	13.144,46	833,11	3.207,12	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	10.556.594,86	7.761.980,47	1.256.072,74	1.538.541,65	1.806.791,22	17,12%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.556.594,86	7.761.980,47	1.256.072,74	1.538.541,65	1.806.791,22	17,12%
· Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.556.594,86	7.761.980,47	1.256.072,74	1.538.541,65	1.806.791,22	17,12%
Entidades Públicas Empresariales (4)	2.447.010,17	1.106.353,13	1.041.396,66	299.260,37	1.309.975,55	53,53%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.447.010,17	1.106.353,13	1.041.396,66	299.260,37	1.309.975,55	53,53%
· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	2.447.010,17	1.106.353,13	1.041.396,66	299.260,37	1.309.975,55	53,53%
Sociedades Mercantiles (5)	14.624.813,74	9.053.937,07	3.632.517,08	1.938.359,59	3.726.297,14	25,48%
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.128.875,71	5.942.430,07	376.635,69	809.809,95	2.975.083,30	41,73%
· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.128.875,71	5.942.430,07	376.635,69	809.809,95	2.975.083,30	41,73%
Barcelona Gestión Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)	7.495.938,03	3.111.507,00	3.255.881,39	1.128.549,64	751.213,84	10,02%
· Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA)	7.495.938,03	3.111.507,00	3.255.881,39	1.128.549,64	751.213,84	10,02%
	41.458.383,26	26.687.763,97	8.207.164,45	6.563.454,83	11.818.563,82	28,51%

URBANISMO (0100)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuación urbanística (0118)	350.793,27	217.330,24	67.995,58	65.467,45	4.975.499,91	1418,36%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	350.793,27	217.330,24	67.995,58	65.467,45	4.975.499,91	1418,36%
Actuaciones (0112)	715.499,30	526.087,41	85.133,43	104.278,46	0,00	
Emblemáticos (011202)	39.973,22	29.391,23	4.756,20	5.825,79	0,00	
Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203)	179.251,35	131.798,70	21.328,16	26.124,49	0,00	
Terrazas (011201)	496.274,74	364.897,48	59.049,08	72.328,19	0,00	
Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117)	2.447.010,17	1.106.353,13	1.041.396,66	299.260,37	1.042.723,75	42,61%
Colección (011705)	40.907,32	18.495,20	17.409,30	5.002,81	0,00	
Conferencias y debates (011702)	69.801,05	31.558,76	29.705,87	8.536,41	34.695,00	49,71%
Exposiciones (011701)	239.830,42	108.433,20	102.066,84	29.330,38	115.000,00	47,95%
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706)	515.077,54	232.879,15	219.206,29	62.992,09	21.700,00	4,21%
Premios Mies (011704)	165.543,98	74.846,48	70.452,08	20.245,42	188.248,98	113,72%
Publicaciones (011703)	356.486,40	161.176,22	151.713,20	43.596,98	49.970,88	14,02%
Tienda y venta de entradas (011707)	1.059.363,47	478.964,13	450.843,07	129.556,27	633.108,89	59,76%
Campaña (0110)	7.118.993,25	5.234.404,40	847.050,92	1.037.537,93	880.822,33	12,37%
Apoyo a la rehabilitación (011001)	7.118.993,25	5.234.404,40	847.050,92	1.037.537,93	880.822,33	12,37%
Comunicación (0115)	131.866,31	96.957,75	15.690,07	19.218,49	0,00	
Aplicaciones para móviles (011501)	103.704,72	76.251,29	12.339,27	15.114,16	0,00	
Páginas web (011502)	28.161,59	20.706,46	3.350,80	4.104,33	0,00	
Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108)	175.786,08	87.803,12	55.176,55	32.806,40	0,00	
Digitalización y archivo documental (010801)	80.891,85	40.404,55	25.390,71	15.096,59	0,00	
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802)	94.894,23	47.398,58	29.785,84	17.709,81	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	7.128.875,71	5.942.430,07	376.635,69	809.809,95	2.975.083,30	41,73%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	7.128.875,71	5.942.430,07	376.635,69	809.809,95	2.975.083,30	41,73%
Gestión urbanística (0102)	4.941.065,29	2.219.160,08	1.925.931,14	795.974,07	751.213,84	15,20%
Cesiones de viales (010206)	47.082,83	29.695,94	5.553,63	11.833,25	0,00	
Estudios y evaluaciones económicas (010204)	47.082,83	29.695,94	5.553,63	11.833,25	0,00	
Expropiaciones (010201)	1.581.474,92	719.883,90	608.079,44	253.511,58	0,00	
Informes preceptivos y potestativos (010203)	64.267,51	42.840,40	6.386,73	15.040,38	0,00	
Lanzamientos administrativos (010205)	47.082,83	29.695,94	5.553,63	11.833,25	0,00	
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202)	1.768.125,64	781.898,92	707.710,35	278.516,37	568.256,85	32,14%
Urbanización y escombros (010207)	1.385.948,74	585.449,02	587.093,73	213.405,98	182.956,99	13,20%
Información y documentación (0107)	406.486,47	203.035,31	127.589,87	75.861,29	0,00	

URBANISMO (0100)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Consulta telemática de información urbanística (010703)	66.341,24	33.136,69	20.823,50	12.381,06	0,00	
Información urbanística en línea (010702)	58.823,17	29.381,50	18.463,69	10.977,98	0,00	
Información urbanística presencial (010701)	151.581,97	75.713,45	47.579,26	28.289,27	0,00	
Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704)	129.740,08	64.803,67	40.723,42	24.212,98	0,00	
Inspección urbanística (0105)	1.598.578,04	1.119.516,81	180.723,63	298.337,60	0,00	
Expedientes de disciplina (010501)	290.823,38	181.039,87	55.508,05	54.275,45	0,00	
Inspecciones y controles (010502)	1.307.754,66	938.476,94	125.215,58	244.062,15	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	974.003,47	438.646,28	353.581,98	181.775,21	0,00	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	122.976,12	55.371,18	44.654,30	22.950,65	0,00	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	122.976,12	55.371,18	44.654,30	22.950,65	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	122.976,12	55.371,18	44.654,30	22.950,65	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	122.976,12	55.371,18	44.654,30	22.950,65	0,00	
Licencias de vados en vía pública (010401)	122.976,12	55.371,18	44.654,30	22.950,65	0,00	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	122.976,12	55.371,18	44.654,30	22.950,65	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	122.976,12	55.371,18	44.654,30	22.950,65	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	113.170,62	51.048,03	41.001,91	21.120,68	0,00	
Licencias urbanísticas (0103)	1.260.200,88	570.764,48	454.249,07	235.187,34	0,00	
Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305)	139.208,48	62.711,29	50.517,15	25.980,04	0,00	
Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301)	139.208,48	62.711,29	50.517,15	25.980,04	0,00	
Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302)	139.208,48	62.711,29	50.517,15	25.980,04	0,00	
Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306)	139.208,48	62.711,29	50.517,15	25.980,04	0,00	
Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304)	234.455,65	106.639,77	84.060,16	43.755,72	0,00	
Tramitación de expedientes de actividad (010307)	234.455,65	106.639,77	84.060,16	43.755,72	0,00	
Tramitación de expedientes de obras (010303)	234.455,65	106.639,77	84.060,16	43.755,72	0,00	
Paisaje urbano (0109)	1.575.927,60	1.205.416,95	76.400,23	294.110,42	0,00	
Información y atención sobre el paisaje urbano (010901)	787.963,80	602.708,47	38.200,12	147.055,21	0,00	
Informes y trámites sobre el paisaje urbano (010902)	787.963,80	602.708,47	38.200,12	147.055,21	0,00	
Patrimonio arquitectónico (0106)	2.551.935,62	1.946.517,33	129.158,55	476.259,73	0,00	
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	850.645,21	648.839,11	43.052,85	158.753,24	0,00	
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	850.645,21	648.839,11	43.052,85	158.753,24	0,00	
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	850.645,21	648.839,11	43.052,85	158.753,24	0,00	

URBANISMO (0100)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Planeamiento (0101)	5.166.358,98	2.716.133,25	1.608.952,34	841.273,39	0,00	
Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102)	492.230,96	364.274,05	36.093,39	91.863,52	0,00	
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101)	3.965.491,58	1.827.434,92	1.520.897,37	617.159,28	0,00	
Planificación urbanística de la ciudad (010104)	91.441,60	67.671,08	6.705,06	17.065,46	0,00	
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103)	617.194,85	456.753,20	45.256,51	115.185,14	0,00	
Proyectos (0111)	1.080.604,74	778.015,66	141.884,66	160.704,41	862.745,35	79,84%
Medianeras (011101)	967.980,59	703.468,13	121.829,47	142.682,98	862.745,35	89,13%
Pequeños paisajes (011102)	112.624,15	74.547,53	20.055,19	18.021,43	0,00	
Proyectos modelo urbano (0119)	2.246.139,03	1.111.387,51	530.635,62	604.115,90	0,00	
Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)	259.441,29	176.059,02	16.304,80	67.077,47	0,00	
Redacción de estudios estratégicos (011903)	414.898,05	256.382,09	48.768,97	109.746,98	0,00	
Redacción de proyectos espacio público (011901)	1.571.799,69	678.946,40	465.561,85	427.291,44	0,00	
Rutas (0114)	1.177.439,18	865.739,38	140.097,19	171.602,61	63.223,54	5,37%
Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)	430.210,64	316.322,32	51.188,46	62.699,86	0,00	
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)	11.394,14	8.377,81	1.355,73	1.660,61	0,00	
Ferias (011405)	84.753,79	62.317,18	10.084,40	12.352,21	0,00	
Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)	200.208,86	147.208,19	23.821,78	29.178,89	4.147,49	2,07%
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	450.871,75	331.513,88	53.646,82	65.711,05	59.076,05	13,10%
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	267.251,80	
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	267.251,80	
Usos del paisaje (0113)	410.819,89	302.064,82	48.881,26	59.873,81	0,00	
Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)	410.819,89	302.064,82	48.881,26	59.873,81	0,00	
	41.458.383,26	26.687.763,97	8.207.164,45	6.563.454,83	11.818.563,82	28,51%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	13.829.964,49	4.975.499,91	0,00	8.854.464,58	64,02%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	2.347.716,06	0,00	0,00	2.347.716,06	100,00%
· Genéricos Ecología Urbana	2.347.716,06	0,00	0,00	2.347.716,06	100,00%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	11.482.248,42	4.975.499,91	0,00	6.506.748,51	56,67%
Actuación Urbanística	468.827,36	0,00	0,00	468.827,36	100,00%
Gestión Urbanística	797.194,33	0,00	0,00	797.194,33	100,00%
Información y Documentación	620.059,64	0,00	0,00	620.059,64	100,00%
Licencias e Inspección	3.714.748,29	4.975.499,91	0,00	0,00	0,00%
Patrimonio Arquitectónico	4.105.167,31	0,00	0,00	4.105.167,31	100,00%
Planeamiento	1.759.066,80	0,00	0,00	1.759.066,80	100,00%
Urbanismo	17.184,69	0,00	0,00	17.184,69	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	10.556.594,86	63.739,44	1.743.051,78	8.749.803,64	82,88%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.556.594,86	63.739,44	1.743.051,78	8.749.803,64	82,88%
· Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.556.594,86	63.739,44	1.743.051,78	8.749.803,64	82,88%
Entidades Públicas Empresariales (4)	2.447.010,17	1.042.168,04	267.807,51	1.137.034,62	46,47%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.447.010,17	1.042.168,04	267.807,51	1.137.034,62	46,47%
· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	2.447.010,17	1.042.168,04	267.807,51	1.137.034,62	46,47%
Sociedades Mercantiles (5)	14.624.813,74	3.680.074,98	46.222,16	10.898.516,60	74,52%
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.128.875,71	2.931.838,92	43.244,38	4.153.792,41	58,27%
· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.128.875,71	2.931.838,92	43.244,38	4.153.792,41	58,27%
Barcelona Gestión Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)	7.495.938,03	748.236,06	2.977,78	6.744.724,19	89,98%
· Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA)	7.495.938,03	748.236,06	2.977,78	6.744.724,19	89,98%
	41.458.383,26	9.761.482,37	2.057.081,45	29.639.819,44	71,49%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuación urbanística (0118)	350.793,27	4.975.499,91	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	350.793,27	4.975.499,91	0,00	0,00	0,00%
Actuaciones (0112)	715.499,30	0,00	0,00	715.499,30	100,00%
Emblemáticos (011202)	39.973,22	0,00	0,00	39.973,22	100,00%
Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203)	179.251,35	0,00	0,00	179.251,35	100,00%
Terrazas (011201)	496.274,74	0,00	0,00	496.274,74	100,00%
Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117)	2.447.010,17	943.028,75	99.695,00	1.404.286,42	57,39%
Colección (011705)	40.907,32	0,00	0,00	40.907,32	100,00%
Conferencias y debates (011702)	69.801,05	0,00	34.695,00	35.106,05	50,29%
Exposiciones (011701)	239.830,42	115.000,00	0,00	124.830,42	52,05%
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706)	515.077,54	21.700,00	0,00	493.377,54	95,79%
Premios Mies (011704)	165.543,98	158.248,98	30.000,00	0,00	0,00%
Publicaciones (011703)	356.486,40	14.970,88	35.000,00	306.515,52	85,98%
Tienda y venta de entradas (011707)	1.059.363,47	633.108,89	0,00	426.254,58	40,24%
Campaña (0110)	7.118.993,25	0,00	880.822,33	6.238.170,92	87,63%
Apoyo a la rehabilitación (011001)	7.118.993,25	0,00	880.822,33	6.238.170,92	87,63%
Comunicación (0115)	131.866,31	0,00	0,00	131.866,31	100,00%
Aplicaciones para móviles (011501)	103.704,72	0,00	0,00	103.704,72	100,00%
Páginas web (011502)	28.161,59	0,00	0,00	28.161,59	100,00%
Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108)	175.786,08	0,00	0,00	175.786,08	100,00%
Digitalización y archivo documental (010801)	80.891,85	0,00	0,00	80.891,85	100,00%
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802)	94.894,23	0,00	0,00	94.894,23	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	7.128.875,71	2.931.838,92	43.244,38	4.153.792,41	58,27%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	7.128.875,71	2.931.838,92	43.244,38	4.153.792,41	58,27%
Gestión urbanística (0102)	4.941.065,29	748.236,06	2.977,78	4.189.851,45	84,80%
Cesiones de viales (010206)	47.082,83	0,00	0,00	47.082,83	100,00%
Estudios y evaluaciones económicas (010204)	47.082,83	0,00	0,00	47.082,83	100,00%
Expropiaciones (010201)	1.581.474,92	0,00	0,00	1.581.474,92	100,00%
Informes preceptivos y potestativos (010203)	64.267,51	0,00	0,00	64.267,51	100,00%
Lanzamientos administrativos (010205)	47.082,83	0,00	0,00	47.082,83	100,00%
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202)	1.768.125,64	565.279,07	2.977,78	1.199.868,79	67,86%
Urbanización y escombros (010207)	1.385.948,74	182.956,99	0,00	1.202.991,75	86,80%
Información y documentación (0107)	406.486,47	0,00	0,00	406.486,47	100,00%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Consulta telemática de información urbanística (010703)	66.341,24	0,00	0,00	66.341,24	100,00%
Información urbanística en línea (010702)	58.823,17	0,00	0,00	58.823,17	100,00%
Información urbanística presencial (010701)	151.581,97	0,00	0,00	151.581,97	100,00%
Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704)	129.740,08	0,00	0,00	129.740,08	100,00%
Inspección urbanística (0105)	1.598.578,04	0,00	0,00	1.598.578,04	100,00%
Expedientes de disciplina (010501)	290.823,38	0,00	0,00	290.823,38	100,00%
Inspecciones y controles (010502)	1.307.754,66	0,00	0,00	1.307.754,66	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	974.003,47	0,00	0,00	974.003,47	100,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	122.976,12	0,00	0,00	122.976,12	100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	122.976,12	0,00	0,00	122.976,12	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	122.976,12	0,00	0,00	122.976,12	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	122.976,12	0,00	0,00	122.976,12	100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	122.976,12	0,00	0,00	122.976,12	100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	122.976,12	0,00	0,00	122.976,12	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	122.976,12	0,00	0,00	122.976,12	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	113.170,62	0,00	0,00	113.170,62	100,00%
Licencias urbanísticas (0103)	1.260.200,88	0,00	0,00	1.260.200,88	100,00%
Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305)	139.208,48	0,00	0,00	139.208,48	100,00%
Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301)	139.208,48	0,00	0,00	139.208,48	100,00%
Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302)	139.208,48	0,00	0,00	139.208,48	100,00%
Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306)	139.208,48	0,00	0,00	139.208,48	100,00%
Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304)	234.455,65	0,00	0,00	234.455,65	100,00%
Tramitación de expedientes de actividad (010307)	234.455,65	0,00	0,00	234.455,65	100,00%
Tramitación de expedientes de obras (010303)	234.455,65	0,00	0,00	234.455,65	100,00%
Paisaje urbano (0109)	1.575.927,60	0,00	0,00	1.575.927,60	100,00%
Información y atención sobre el paisaje urbano (010901)	787.963,80	0,00	0,00	787.963,80	100,00%
Informes y trámites sobre el paisaje urbano (010902)	787.963,80	0,00	0,00	787.963,80	100,00%
Patrimonio arquitectónico (0106)	2.551.935,62	0,00	0,00	2.551.935,62	100,00%
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	850.645,21	0,00	0,00	850.645,21	100,00%
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	850.645,21	0,00	0,00	850.645,21	100,00%
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	850.645,21	0,00	0,00	850.645,21	100,00%
Planeamiento (0101)	5.166.358,98	0,00	0,00	5.166.358,98	100,00%
Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102)	492.230,96	0,00	0,00	492.230,96	100,00%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101)	3.965.491,58	0,00	0,00	3.965.491,58	100,00%
Planificación urbanística de la ciudad (010104)	91.441,60	0,00	0,00	91.441,60	100,00%
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103)	617.194,85	0,00	0,00	617.194,85	100,00%
Proyectos (0111)	1.080.604,74	515,90	862.229,45	217.859,39	20,16%
Medianeras (011101)	967.980,59	515,90	862.229,45	105.235,24	10,87%
Pequeños paisajes (011102)	112.624,15	0,00	0,00	112.624,15	100,00%
Proyectos modelo urbano (0119)	2.246.139,03	0,00	0,00	2.246.139,03	100,00%
Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)	259.441,29	0,00	0,00	259.441,29	100,00%
Redacción de estudios estratégicos (011903)	414.898,05	0,00	0,00	414.898,05	100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901)	1.571.799,69	0,00	0,00	1.571.799,69	100,00%
Rutas (0114)	1.177.439,18	63.223,54	0,00	1.114.215,64	94,63%
Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)	430.210,64	0,00	0,00	430.210,64	100,00%
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)	11.394,14	0,00	0,00	11.394,14	100,00%
Ferias (011405)	84.753,79	0,00	0,00	84.753,79	100,00%
Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)	200.208,86	4.147,49	0,00	196.061,37	97,93%
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	450.871,75	59.076,05	0,00	391.795,70	86,90%
Urbanismo (0100)	0,00	99.139,29	168.112,51	0,00	0,00%
Urbanismo (0100)	0,00	99.139,29	168.112,51	0,00	0,00%
Usos del paisaje (0113)	410.819,89	0,00	0,00	410.819,89	100,00%
Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)	410.819,89	0,00	0,00	410.819,89	100,00%
	41.458.383,26	9.761.482,37	2.057.081,45	29.639.819,44	71,49%

