

Memoria de Costes 2016

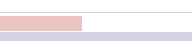
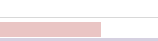
INFORME CORPORATIVO

MOVILIDAD (0500)



MOVILIDAD (0500)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	9.412.331,29	3,83%	100.913.896,40	4,47%	9,33%	
Arrendamientos i alquileres	2.623.100,29	1,07%	31.401.506,73	1,39%	8,35%	
Compra de material y fungibles	265.937,25	0,11%	4.751.713,21	0,21%	5,60%	
Comunicaciones y Notificaciones	375.385,09	0,15%	6.547.782,05	0,29%	5,73%	
Contratos externos	29.393.817,85	11,95%	623.669.003,76	27,61%	4,71%	
Estudios y trabajos técnicos	1.062.536,20	0,43%	13.712.072,65	0,61%	7,75%	
Gasto Financiero	358.356,12	0,15%	22.379.623,49	0,99%	1,60%	
Limpieza	944.770,84	0,38%	37.511.611,13	1,66%	2,52%	
Mantenimiento, reparación y conservación	8.013.185,17	3,26%	66.065.102,77	2,92%	12,13%	
Otros gastos	5.321.418,36	2,16%	127.264.548,27	5,63%	4,18%	
Recursos Humanos	8.357,17	0,00%	13.308.445,31	0,59%	0,06%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	11.103.733,25	4,51%	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	9.647,34	0,00%	282.610,61	0,01%	3,41%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.151.510,22	0,47%	4.127.659,41	0,18%	27,90%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	35.958.661,91	14,62%	527.403.930,89	23,35%	6,82%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	28.926,60	0,01%	714.169,80	0,03%	4,05%	
Subvenciones y Transferencias	135.298.910,26	55,00%	469.886.416,62	20,80%	28,79%	
Suministros: Agua	143.083,47	0,06%	6.473.493,04	0,29%	2,21%	
Suministros: Electricidad	1.040.845,86	0,42%	24.401.482,40	1,08%	4,27%	
Suministros: Gas	11.378,85	0,00%	4.182.102,00	0,19%	0,27%	
Suministros: Otros	1.975.250,19	0,80%	24.312.400,45	1,08%	8,12%	
Suministros: Teléfono y datos	1.486.524,87	0,60%	10.414.664,65	0,46%	14,27%	
245.991.718,44	100,00%		2.258.890.172,93	100,00%		

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
Ayuntamiento (0)	163.705.807,98	66,55%	144.071.859,14	65,71%	88,01%	19.633.948,84	73,40%	11,99%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	488.206,18	0,20%	483.979,65	0,22%	99,13%	4.226,53	0,02%	0,87%
· Genéricos Ecología Urbana	488.206,18	0,20%	483.979,65	0,22%	99,13%	4.226,53	0,02%	0,87%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	163.217.601,80	66,35%	143.587.879,48	65,49%	87,97%	19.629.722,31	73,39%	12,03%
Infraestructuras y Espacio Urbano	81.970,76	0,03%	81.970,76	0,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Movilidad	130.810.854,93	53,18%	130.810.854,93	59,66%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Movilidad e Infraestructuras	19.631.880,94	7,98%	2.158,63	0,00%	0,01%	19.629.722,31	73,39%	99,99%
Planificación	1.020.097,82	0,41%	1.020.097,82	0,47%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Regulación	11.672.797,34	4,75%	11.672.797,34	5,32%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (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 Servicios Municipales (BSM) (5501)	82.285.910,47	33,45%	75.171.066,84	34,29%	91,35%	7.114.843,63	26,60%	8,65%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, 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%

*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
Ayuntamiento (0)	163.705.807,98	101,76	144.071.859,14	89,56	19.633.948,84	12,20
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	488.206,18	0,30	483.979,65	0,30	4.226,53	0,00
· Genéricos Ecología Urbana	488.206,18	0,30	483.979,65	0,30	4.226,53	0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	163.217.601,80	101,46	143.587.879,48	89,25	19.629.722,31	12,20
Infraestructuras y Espacio Urbano	81.970,76	0,05	81.970,76	0,05	0,00	0,00
Movilidad	130.810.854,93	81,31	130.810.854,93	81,31	0,00	0,00
Movilidad e Infraestructuras	19.631.880,94	12,20	2.158,63	0,00	19.629.722,31	12,20
Planificación	1.020.097,82	0,63	1.020.097,82	0,63	0,00	0,00
Regulación	11.672.797,34	7,26	11.672.797,34	7,26	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	82.285.910,47	51,15	75.171.066,84	46,73	7.114.843,63	4,42
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	82.285.910,47	51,15	75.171.066,84	46,73	7.114.843,63	4,42
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, 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

Población: 1.608.746

MOVILIDAD (0500)

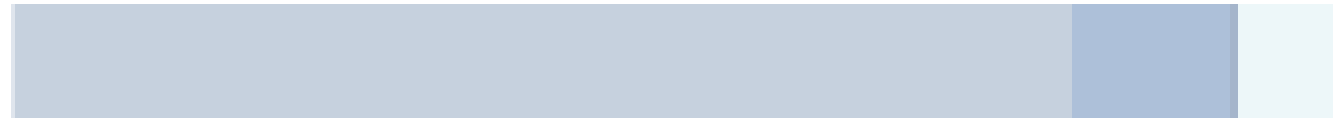
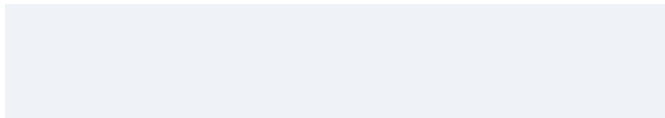
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

82.285.910,47 · Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
 130.810.854,93 Movilidad
 11.672.797,34 Regulación

488.206,18 · Genéricos Ecología Urbana
 19.631.880,94 Movilidad e Infraestructuras

81.970,76 Infraestructuras y Espacio Urbano
 1.020.097,82 Planificación



86.581.059,00 · Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
 0,00 Movilidad
 0,00 Regulación

0,00 · Genéricos Ecología Urbana
 0,00 Movilidad e Infraestructuras

0,00 Infraestructuras y Espacio Urbano
 0,00 Planificación

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

MOVILIDAD (0500)

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)	163.705.807,98	157.913.006,48	1.350.747,64	4.442.053,86	0,00	
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	488.206,18	347.901,31	6.302,84	134.002,03	0,00	
· Genéricos Ecología Urbana	488.206,18	347.901,31	6.302,84	134.002,03	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	163.217.601,80	157.565.105,17	1.344.444,79	4.308.051,83	0,00	
Infraestructuras y Espacio Urbano	81.970,76	67.893,76	3.192,88	10.884,12	0,00	
Movilidad	130.810.854,93	130.803.988,98	1.797,64	5.068,32	0,00	
Movilidad e Infraestructuras	19.631.880,94	16.353.918,44	671.231,86	2.606.730,64	0,00	
Planificación	1.020.097,82	804.076,26	80.572,48	135.449,08	0,00	
Regulación	11.672.797,34	9.535.227,73	587.649,94	1.549.919,67	0,00	
Sociedades Mercantiles (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 Servicios Municipales (BSM) (5501)	82.285.910,47	69.631.729,00	3.301.654,17	9.352.527,30	86.581.059,00	105,22%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, 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%

MOVILIDAD (0500)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Estrategia de movilidad (0502)	972.895,90	731.868,19	46.261,69	194.766,02	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	486.447,95	365.934,10	23.130,84	97.383,01	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	486.447,95	365.934,10	23.130,84	97.383,01	0,00	
Gestión de la movilidad (0501)	12.287.544,03	10.022.917,65	631.882,56	1.632.743,82	0,00	
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	2.001.485,69	1.631.874,57	103.613,33	265.997,79	0,00	
Gestión del tráfico (050104)	2.013.601,02	1.641.810,65	104.183,90	267.606,47	0,00	
Información del tráfico (050103)	2.001.485,69	1.631.874,57	103.613,33	265.997,79	0,00	
Instalaciones semafóricas (050105)	4.269.485,94	3.485.483,30	216.858,68	567.143,96	0,00	
Paradas transporte público (050101)	2.001.485,69	1.631.874,57	103.613,33	265.997,79	0,00	
Movilidad en el territorio (0503)	8.453,06	6.023,75	109,13	2.320,18	0,00	
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	8.453,06	6.023,75	109,13	2.320,18	0,00	
Servicios municipales de movilidad (0505)	101.950.141,15	86.011.241,59	3.974.148,42	11.964.751,13	86.581.059,00	84,92%
Agentes cívicos (050506)	2.500.179,52	2.115.505,96	100.279,30	284.394,26	0,00	
Aparcamientos (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%
Estación (050505)	2.255.388,85	1.908.359,96	90.457,27	256.571,62	1.982.630,00	87,91%
Servicio de grúa (050504)	22.125.152,47	18.722.489,96	887.715,12	2.514.947,39	15.961.011,00	72,14%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	27.597.746,95	23.353.491,96	1.107.298,45	3.136.956,54	38.941.460,00	141,10%
Transporte metropolitano (0504)	130.772.684,30	130.772.684,30	0,00	0,00	0,00	
Autoridad del Transporte Metropolitano (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%

MOVILIDAD (0500)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	163.705.807,98	0,00	0,00	163.705.807,98	100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	488.206,18	0,00	0,00	488.206,18	100,00%
· Genéricos Ecología Urbana	488.206,18	0,00	0,00	488.206,18	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	163.217.601,80	0,00	0,00	163.217.601,80	100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	81.970,76	0,00	0,00	81.970,76	100,00%
Movilidad	130.810.854,93	0,00	0,00	130.810.854,93	100,00%
Movilidad e Infraestructuras	19.631.880,94	0,00	0,00	19.631.880,94	100,00%
Planificación	1.020.097,82	0,00	0,00	1.020.097,82	100,00%
Regulación	11.672.797,34	0,00	0,00	11.672.797,34	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	82.285.910,47	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	82.285.910,47	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, 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%

MOVILIDAD (0500)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Estrategia de movilidad (0502)	972.895,90	0,00	0,00	972.895,90	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	486.447,95	0,00	0,00	486.447,95	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	486.447,95	0,00	0,00	486.447,95	100,00%
Gestión de la movilidad (0501)	12.287.544,03	0,00	0,00	12.287.544,03	100,00%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	2.001.485,69	0,00	0,00	2.001.485,69	100,00%
Gestión del tráfico (050104)	2.013.601,02	0,00	0,00	2.013.601,02	100,00%
Información del tráfico (050103)	2.001.485,69	0,00	0,00	2.001.485,69	100,00%
Instalaciones semafóricas (050105)	4.269.485,94	0,00	0,00	4.269.485,94	100,00%
Paradas transporte público (050101)	2.001.485,69	0,00	0,00	2.001.485,69	100,00%
Movilidad en el territorio (0503)	8.453,06	0,00	0,00	8.453,06	100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	8.453,06	0,00	0,00	8.453,06	100,00%
Servicios municipales de movilidad (0505)	101.950.141,15	86.581.059,00	0,00	15.369.082,15	15,08%
Agentes cívicos (050506)	2.500.179,52	0,00	0,00	2.500.179,52	100,00%
Aparcamientos (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%
Estación (050505)	2.255.388,85	1.982.630,00	0,00	272.758,85	12,09%
Servicio de grúa (050504)	22.125.152,47	15.961.011,00	0,00	6.164.141,47	27,86%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	27.597.746,95	38.941.460,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte metropolitano (0504)	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%
	245.991.718,44	86.581.059,00	0,00	159.410.659,44	64,80%

