

Memoria de Costes 2016

INFORME CORPORATIVO

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN
URBANA (1200)



INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	198.823,63	0,87%	100.913.896,40	4,47%	0,20%	
Arrendamientos i alquileres	127.920,52	0,56%	31.401.506,73	1,39%	0,41%	
Compra de material y fungibles	11.280,75	0,05%	4.751.713,21	0,21%	0,24%	
Comunicaciones y Notificaciones	65.780,33	0,29%	6.547.782,05	0,29%	1,00%	
Contratos externos	11.240.788,36	49,10%	623.669.003,76	27,61%	1,80%	
Estudios y trabajos técnicos	44.449,34	0,19%	13.712.072,65	0,61%	0,32%	
Gasto Financiero	249.670,81	1,09%	22.379.623,49	0,99%	1,12%	
Limpieza	23.701,33	0,10%	37.511.611,13	1,66%	0,06%	
Mantenimiento, reparación y conservación	91.760,22	0,40%	66.065.102,77	2,92%	0,14%	
Otros gastos	844.525,16	3,69%	127.264.548,27	5,63%	0,66%	
Recursos Humanos	2.592,69	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,02%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	487.224,29	2,13%	138.555.263,69	6,13%	0,35%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.930,69	0,01%	282.610,61	0,01%	0,68%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	3.182,14	0,01%	4.127.659,41	0,18%	0,08%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	2.143.048,44	9,36%	527.403.930,89	23,35%	0,41%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	5.791,53	0,03%	714.169,80	0,03%	0,81%	
Subvenciones y Transferencias	7.144.113,05	31,21%	469.886.416,62	20,80%	1,52%	
Suministros: Agua	986,57	0,00%	6.473.493,04	0,29%	0,02%	
Suministros: Electricidad	26.627,37	0,12%	24.401.482,40	1,08%	0,11%	
Suministros: Gas	1.995,20	0,01%	4.182.102,00	0,19%	0,05%	
Suministros: Otros	50.616,62	0,22%	24.312.400,45	1,08%	0,21%	
Suministros: Teléfono y datos	126.238,52	0,55%	10.414.664,65	0,46%	1,21%	
	22.893.047,58	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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)	22.893.047,58	100,00%	21.846.085,43	100,00%	95,43%	1.046.962,15	100,00%	4,57%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	22.873,33	0,10%	22.873,33	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Ecología Urbana	22.873,33	0,10%	22.873,33	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	-183,22	0,00%	-183,22	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	-183,22	0,00%	-183,22	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.870.357,46	99,90%	21.823.395,31	99,90%	95,42%	1.046.962,15	100,00%	4,58%
Coordinación de obras al espacio público	1.030.831,42	4,50%	925.715,59	4,24%	89,80%	105.115,83	10,04%	10,20%
Infraestructuras y Espacio Urbano	20.467.295,72	89,40%	20.421.017,83	93,48%	99,77%	46.277,89	4,42%	0,23%
Movilidad	55.754,08	0,24%	55.754,08	0,26%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Movilidad e Infraestructuras	225.455,45	0,98%	225.455,45	1,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Resiliencia 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%

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

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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)	22.893.047,58	14,23	21.846.085,43	13,58	1.046.962,15	0,65
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	22.873,33	0,01	22.873,33	0,01	0,00	0,00
· Genéricos Ecología Urbana	22.873,33	0,01	22.873,33	0,01	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	-183,22	0,00	-183,22	0,00	0,00	0,00
Energía y Calidad Ambiental	-183,22	0,00	-183,22	0,00	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.870.357,46	14,22	21.823.395,31	13,57	1.046.962,15	0,65
Coordinación de obras al espacio público	1.030.831,42	0,64	925.715,59	0,58	105.115,83	0,07
Infraestructuras y Espacio Urbano	20.467.295,72	12,72	20.421.017,83	12,69	46.277,89	0,03
Movilidad	55.754,08	0,03	55.754,08	0,03	0,00	0,00
Movilidad e Infraestructuras	225.455,45	0,14	225.455,45	0,14	0,00	0,00
Resiliencia 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

Población: 1.608.746

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

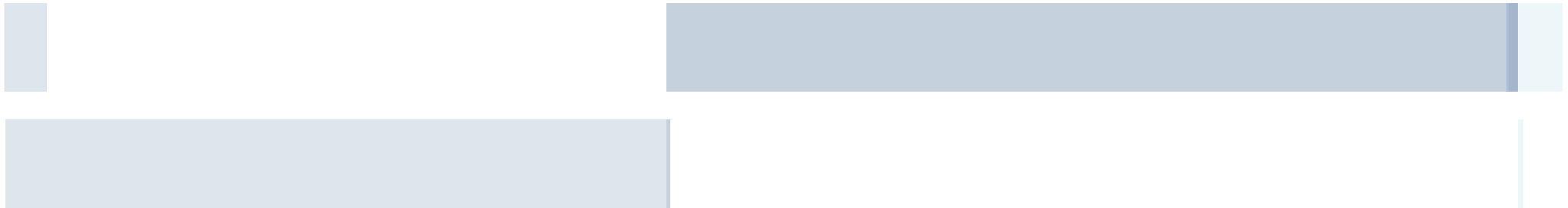
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

22.873,33 · Genéricos Ecología Urbana
 20.467.295,72 Infraestructuras y Espacio Urbano
 1.091.020,80 Resiliencia Urbana

1.030.831,42 Coordinación de obras al espacio público
 55.754,08 Movilidad

-183,22 Energía y Calidad Ambiental
 225.455,45 Movilidad e Infraestructuras



0,00 · Genéricos Ecología Urbana
 80.283,64 Infraestructuras y Espacio Urbano
 121.230,14 Resiliencia Urbana

16.131.342,39 Coordinación de obras al espacio público
 0,00 Movilidad

0,00 Energía y Calidad Ambiental
 0,00 Movilidad e Infraestructuras

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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)	22.893.047,58	15.678.650,63	4.171.404,30	3.042.992,65	16.332.856,17	71,34%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	22.873,33	16.299,80	295,30	6.278,24	0,00	
· Genéricos Ecología Urbana	22.873,33	16.299,80	295,30	6.278,24	0,00	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	-183,22	-156,87	-3,64	-22,71	0,00	
Energía y Calidad Ambiental	-183,22	-156,87	-3,64	-22,71	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.870.357,46	15.662.507,70	4.171.112,64	3.036.737,12	16.332.856,17	71,41%
Coordinación de obras al espacio público	1.030.831,42	722.994,96	170.962,16	136.874,29	16.131.342,39	1564,89%
Infraestructuras y Espacio Urbano	20.467.295,72	14.399.625,27	3.350.013,02	2.717.657,42	80.283,64	0,39%
Movilidad	55.754,08	45.725,30	2.625,73	7.403,05	0,00	
Movilidad e Infraestructuras	225.455,45	187.810,84	7.708,53	29.936,08	0,00	
Resiliencia 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%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Contingencias y emergencias (1203)	895.568,43	251.469,61	525.184,81	118.914,01	0,00	
Resiliencia (120301)	895.568,43	251.469,61	525.184,81	118.914,01	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	610.368,10	428.094,30	101.228,82	81.044,97	16.131.342,39	2642,89%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	414.024,13	290.384,40	68.665,41	54.974,32	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	109.852,07	77.047,02	18.218,83	14.586,21	16.131.342,39	14684,61%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	23.736,50	16.648,09	3.936,67	3.151,74	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	62.755,40	44.014,80	10.407,91	8.332,69	0,00	
Espacio urbano (1204)	8.898.644,24	6.803.286,15	913.791,80	1.181.566,28	201.513,78	2,26%
Accesibilidad (120407)	4.862,73	4.027,64	189,41	645,68	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.784.992,58	1.202.684,21	345.296,19	237.012,18	0,00	
Estructuras viales (120402)	3.140.717,87	2.591.264,42	132.427,41	417.026,04	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	71.924,26	47.957,89	14.416,23	9.550,14	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	4.862,73	4.027,64	189,41	645,68	121.230,14	2493,05%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	179.954,95	118.725,96	37.334,49	23.894,51	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	4.862,73	4.027,64	189,41	645,68	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.152.563,93	951.359,38	48.166,55	153.038,00	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.177.587,34	972.085,47	49.141,25	156.360,62	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	1.215.818,93	799.220,05	255.161,85	161.437,03	80.178,04	6,59%
Pavimento (120411)	160.496,19	107.905,84	31.279,59	21.310,76	105,60	0,07%
Grandes infraestructuras (1205)	12.293.014,44	8.140.918,84	2.516.580,48	1.635.515,12	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	157.953,01	111.746,34	25.233,59	20.973,08	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	151.393,72	107.449,53	23.842,06	20.102,13	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	9.252.559,34	6.069.384,13	1.954.615,91	1.228.559,30	0,00	
Túneles urbanos (120504)	2.731.108,38	1.852.338,84	512.888,93	365.880,61	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	195.452,37	54.881,71	114.618,39	25.952,26	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (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%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	22.893.047,58	16.131.447,99	201.408,18	6.560.191,41	28,66%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	22.873,33	0,00	0,00	22.873,33	100,00%
· Genéricos Ecología Urbana	22.873,33	0,00	0,00	22.873,33	100,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	-183,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	-183,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	22.870.357,46	16.131.447,99	201.408,18	6.537.501,29	28,59%
Coordinación de obras al espacio público	1.030.831,42	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	20.467.295,72	105,60	80.178,04	20.387.012,08	99,61%
Movilidad	55.754,08	0,00	0,00	55.754,08	100,00%
Movilidad e Infraestructuras	225.455,45	0,00	0,00	225.455,45	100,00%
Resiliencia 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%

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Contingencias y emergencias (1203)	895.568,43	0,00	0,00	895.568,43	100,00%
Resiliencia (120301)	895.568,43	0,00	0,00	895.568,43	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	610.368,10	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	414.024,13	0,00	0,00	414.024,13	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	109.852,07	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	23.736,50	0,00	0,00	23.736,50	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	62.755,40	0,00	0,00	62.755,40	100,00%
Espacio urbano (1204)	8.898.644,24	105,60	201.408,18	8.697.130,46	97,74%
Accesibilidad (120407)	4.862,73	0,00	0,00	4.862,73	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.784.992,58	0,00	0,00	1.784.992,58	100,00%
Estructuras viales (120402)	3.140.717,87	0,00	0,00	3.140.717,87	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	71.924,26	0,00	0,00	71.924,26	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	4.862,73	0,00	121.230,14	0,00	0,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	179.954,95	0,00	0,00	179.954,95	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	4.862,73	0,00	0,00	4.862,73	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.152.563,93	0,00	0,00	1.152.563,93	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.177.587,34	0,00	0,00	1.177.587,34	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	1.215.818,93	0,00	80.178,04	1.135.640,89	93,41%
Pavimento (120411)	160.496,19	105,60	0,00	160.390,59	99,93%
Grandes infraestructuras (1205)	12.293.014,44	0,00	0,00	12.293.014,44	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	157.953,01	0,00	0,00	157.953,01	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	151.393,72	0,00	0,00	151.393,72	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	9.252.559,34	0,00	0,00	9.252.559,34	100,00%
Túneles urbanos (120504)	2.731.108,38	0,00	0,00	2.731.108,38	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	195.452,37	0,00	0,00	195.452,37	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (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%

