

Memoria de Costes 2018

INFORME CORPORATIVO

MOVILIDAD (0500)



MOVILIDAD (0500)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	9.505.606,25	3,50%	101.873.833,62	4,18%	9,33%	
Arrendamientos i alquileres	2.860.338,11	1,05%	35.618.770,83	1,46%	8,03%	
Compra de material y fungibles	187.981,40	0,07%	16.329.597,25	0,67%	1,15%	
Comunicaciones y Notificaciones	440.503,12	0,16%	7.995.481,36	0,33%	5,51%	
Contratos externos	29.505.666,45	10,87%	661.767.657,48	27,14%	4,46%	
Estudios y trabajos técnicos	1.056.484,51	0,39%	19.661.695,65	0,81%	5,37%	
Gasto Financiero	220.425,54	0,08%	15.259.758,21	0,63%	1,44%	
Limpieza	1.028.688,96	0,38%	41.837.178,00	1,72%	2,46%	
Mantenimiento, reparación y conservación	8.637.186,49	3,18%	78.085.759,63	3,20%	11,06%	
Otros gastos	4.821.354,23	1,78%	126.554.231,18	5,19%	3,81%	
Publicidad y Propaganda	560.135,76	0,21%	16.690.489,54	0,68%	3,36%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	11.128.898,79	4,10%	162.322.490,47	6,66%	6,86%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	120.000,00	0,04%	618.858,19	0,03%	19,39%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	11.925,37	0,00%	442.368,67	0,02%	2,70%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	2.090.335,24	0,77%	8.241.911,23	0,34%	25,36%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	35.665.268,78	13,14%	596.611.675,46	24,47%	5,98%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	30.435,77	0,01%	824.519,88	0,03%	3,69%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	159.210.107,53	58,65%	475.120.143,47	19,49%	33,51%	
Suministros: Agua	170.325,81	0,06%	5.974.506,65	0,25%	2,85%	
Suministros: Electricidad	1.198.694,50	0,44%	24.365.824,52	1,00%	4,92%	
Suministros: Gas	13.952,70	0,01%	4.704.891,71	0,19%	0,30%	
Suministros: Otros	2.049.959,14	0,76%	24.912.705,26	1,02%	8,23%	
Suministros: Teléfono y datos	878.864,62	0,32%	6.292.904,11	0,26%	13,97%	
Transportes	33.999,75	0,01%	1.340.719,63	0,05%	2,54%	
Tributos	23.254,00	0,01%	4.218.980,60	0,17%	0,55%	
271.450.392,84	100,00%		2.437.933.868,08	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)	190.103.336,32	70,03%	171.676.892,24	69,09%	90,31%	18.426.444,08	80,28%	9,69%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	277.744,49	0,10%	277.744,49	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Ecología Urbana	277.744,49	0,10%	277.744,49	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	189.825.591,83	69,93%	171.399.147,75	68,97%	90,29%	18.426.444,08	80,28%	9,71%
Coordinación de obras al espacio público	277.071,49	0,10%	277.071,49	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Movilidad	206.030,87	0,08%	206.030,87	0,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Movilidad e Infraestructuras	189.342.489,46	69,75%	170.916.045,38	68,78%	90,27%	18.426.444,08	80,28%	9,73%
Sociedades Mercantiles (5)	81.347.056,53	29,97%	76.822.107,55	30,91%	94,44%	4.524.948,97	19,72%	5,56%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	81.347.056,53	29,97%	76.822.107,55	30,91%	94,44%	4.524.948,97	19,72%	5,56%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	81.347.056,53	29,97%	76.822.107,55	30,91%	94,44%	4.524.948,97	19,72%	5,56%
	271.450.392,84	100,00%	248.498.999,79	100,00%	91,54%	22.951.393,05	100,00%	8,46%

*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)	190.103.336,32	117,32	171.676.892,24	105,95	18.426.444,08	11,37
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	277.744,49	0,17	277.744,49	0,17	0,00	0,00
· Genéricos Ecología Urbana	277.744,49	0,17	277.744,49	0,17	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	189.825.591,83	117,15	171.399.147,75	105,78	18.426.444,08	11,37
Coordinación de obras al espacio público	277.071,49	0,17	277.071,49	0,17	0,00	0,00
Movilidad	206.030,87	0,13	206.030,87	0,13	0,00	0,00
Movilidad e Infraestructuras	189.342.489,46	116,85	170.916.045,38	105,48	18.426.444,08	11,37
Sociedades Mercantiles (5)	81.347.056,53	50,20	76.822.107,55	47,41	4.524.948,97	2,79
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	81.347.056,53	50,20	76.822.107,55	47,41	4.524.948,97	2,79
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	81.347.056,53	50,20	76.822.107,55	47,41	4.524.948,97	2,79
	271.450.392,84	167,53	248.498.999,79	153,36	22.951.393,05	14,16

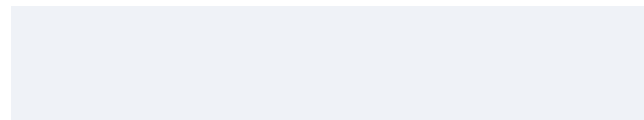
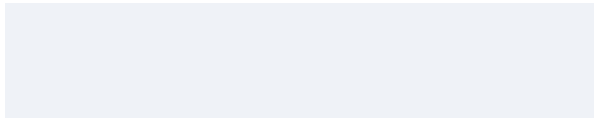
Población: 1.620.343

MOVILIDAD (0500)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

81.347.056,53 · Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
206.030,87 Movilidad



87.216.981,20 · Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
195.059,53 Movilidad

277.744,49 · Genéricos Ecología Urbana
189.342.489,46 Movilidad e Infraestructuras



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

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

277.071,49 Coordinación de obras al espacio público

0,00 Coordinación de obras al espacio público

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)	190.103.336,32	185.326.506,77	767.378,90	4.009.450,64	195.059,53	0,10%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	277.744,49	219.964,99	4.320,59	53.458,91	0,00	
· Genéricos Ecología Urbana	277.744,49	219.964,99	4.320,59	53.458,91	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	189.825.591,83	185.106.541,78	763.058,32	3.955.991,73	195.059,53	0,10%
Coordinación de obras al espacio público	277.071,49	238.090,96	6.299,01	32.681,52	0,00	
Movilidad	206.030,87	176.461,30	5.267,54	24.302,04	195.059,53	94,67%
Movilidad e Infraestructuras	189.342.489,46	184.691.989,52	751.491,77	3.899.008,17	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	81.347.056,53	70.098.421,00	2.870.420,07	8.378.215,45	87.216.981,20	107,22%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	81.347.056,53	70.098.421,00	2.870.420,07	8.378.215,45	87.216.981,20	107,22%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	81.347.056,53	70.098.421,00	2.870.420,07	8.378.215,45	87.216.981,20	107,22%
	271.450.392,84	255.424.927,77	3.637.798,98	12.387.666,10	87.412.040,73	32,20%

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)	328.807,58	268.578,77	5.986,14	54.242,66	195.059,53	59,32%
Estrategia seguridad vial (050202)	117.305,98	96.989,39	2.260,42	18.056,17	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	211.501,60	171.589,39	3.725,72	36.186,49	0,00	
Gestión de la movilidad (0501)	14.636.221,58	12.572.666,10	332.458,79	1.731.096,68	0,00	
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	504.249,19	432.423,53	11.406,80	60.418,87	0,00	
Gestión del tráfico (050104)	4.265.766,35	3.664.741,77	96.922,04	504.102,54	0,00	
Información del tráfico (050103)	436.752,73	374.422,98	9.872,32	52.457,43	0,00	
Instalaciones semafóricas (050105)	8.992.700,59	7.726.654,86	204.385,31	1.061.660,42	0,00	
Paradas transporte público (050101)	436.752,73	374.422,98	9.872,32	52.457,43	0,00	
Movilidad en el territorio (0503)	378.402,39	324.267,87	8.966,21	45.168,31	0,00	
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	378.402,39	324.267,87	8.966,21	45.168,31	0,00	
Servicios municipales de movilidad (0505)	99.819.973,01	85.972.426,74	3.290.387,83	10.557.158,44	87.216.981,20	87,37%
Aparcamientos (050501)	26.448.112,72	22.790.767,31	932.667,34	2.724.678,07	26.458.196,00	100,04%
Bicing (050503)	20.372.367,52	17.510.913,43	487.575,29	2.373.878,81	6.874.530,20	33,74%
Estación (050505)	2.579.025,53	2.222.399,00	91.003,74	265.622,78	2.082.643,00	80,75%
Servicio de grúa (050504)	23.229.357,42	20.017.212,00	819.673,34	2.392.472,08	16.237.349,00	69,90%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	27.191.109,82	23.431.135,00	959.468,12	2.800.506,70	35.564.263,00	130,79%
Transporte metropolitano (0504)	156.286.988,29	156.286.988,29	0,00	0,00	0,00	
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	156.286.988,29	156.286.988,29	0,00	0,00	0,00	
	271.450.392,84	255.424.927,77	3.637.798,98	12.387.666,10	87.412.040,73	32,20%

MOVILIDAD (0500)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	190.103.336,32	0,00	195.059,53	189.908.276,79	99,90%
Gerencia de Ecología Urbana (5000)	277.744,49	0,00	0,00	277.744,49	100,00%
· Genéricos Ecología Urbana	277.744,49	0,00	0,00	277.744,49	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	189.825.591,83	0,00	195.059,53	189.630.532,30	99,90%
· Coordinación de obras al espacio público	277.071,49	0,00	0,00	277.071,49	100,00%
· Movilidad	206.030,87	0,00	195.059,53	10.971,34	5,33%
· Movilidad e Infraestructuras	189.342.489,46	0,00	0,00	189.342.489,46	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	81.347.056,53	87.216.981,20	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	81.347.056,53	87.216.981,20	0,00	0,00	0,00%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	81.347.056,53	87.216.981,20	0,00	0,00	0,00%
	271.450.392,84	87.216.981,20	195.059,53	184.038.352,11	67,80%

MOVILIDAD (0500)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Estrategia de movilidad (0502)	328.807,58	0,00	195.059,53	133.748,05	40,68%
Estrategia seguridad vial (050202)	117.305,98	0,00	0,00	117.305,98	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	211.501,60	0,00	0,00	211.501,60	100,00%
Gestión de la movilidad (0501)	14.636.221,58	0,00	0,00	14.636.221,58	100,00%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	504.249,19	0,00	0,00	504.249,19	100,00%
Gestión del tráfico (050104)	4.265.766,35	0,00	0,00	4.265.766,35	100,00%
Información del tráfico (050103)	436.752,73	0,00	0,00	436.752,73	100,00%
Instalaciones semafóricas (050105)	8.992.700,59	0,00	0,00	8.992.700,59	100,00%
Paradas transporte público (050101)	436.752,73	0,00	0,00	436.752,73	100,00%
Movilidad en el territorio (0503)	378.402,39	0,00	0,00	378.402,39	100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	378.402,39	0,00	0,00	378.402,39	100,00%
Servicios municipales de movilidad (0505)	99.819.973,01	87.216.981,20	0,00	12.602.991,81	12,63%
Aparcamientos (050501)	26.448.112,72	26.458.196,00	0,00	0,00	0,00%
Bicing (050503)	20.372.367,52	6.874.530,20	0,00	13.497.837,32	66,26%
Estación (050505)	2.579.025,53	2.082.643,00	0,00	496.382,53	19,25%
Servicio de grúa (050504)	23.229.357,42	16.237.349,00	0,00	6.992.008,42	30,10%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	27.191.109,82	35.564.263,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte metropolitano (0504)	156.286.988,29	0,00	0,00	156.286.988,29	100,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	156.286.988,29	0,00	0,00	156.286.988,29	100,00%
	271.450.392,84	87.216.981,20	195.059,53	184.038.352,11	67,80%

