

Memoria de Costes 2020

INFORME CORPORATIVO

URBANISMO (0100)



URBANISMO (0100)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	774.492,84	1,50%	121.803.665,22	4,70%	0,64%	
Arrendamientos i alquileres	1.684.419,93	3,27%	35.061.639,20	1,35%	4,80%	
Compra de material y fungibles	155.295,75	0,30%	6.913.297,06	0,27%	2,25%	
Comunicaciones y Notificaciones	328.133,68	0,64%	6.656.866,29	0,26%	4,93%	
Contratos externos	7.428.931,88	14,41%	654.781.612,21	25,25%	1,13%	
Estudios y trabajos técnicos	1.180.988,95	2,29%	15.548.217,15	0,60%	7,60%	
Gasto Financiero	253.505,53	0,49%	14.071.957,12	0,54%	1,80%	
Limpieza	219.650,10	0,43%	45.146.280,18	1,74%	0,49%	
Mantenimiento, reparación y conservación	798.231,25	1,55%	72.694.008,49	2,80%	1,10%	
Otros gastos	4.617.332,72	8,96%	208.771.473,85	8,05%	2,21%	
Publicidad y Propaganda	218.822,70	0,42%	13.355.696,01	0,52%	1,64%	
Recursos Humanos	30,95	0,00%	75.037,31	0,00%	0,04%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	4.778.448,82	9,27%	189.664.297,80	7,32%	2,52%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.344,54	0,00%	175.039,23	0,01%	0,77%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	56.803,99	0,11%	7.511.035,06	0,29%	0,76%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	18.331.796,25	35,57%	622.823.078,20	24,02%	2,94%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	4.726,73	0,01%	294.452,46	0,01%	1,61%	
Servicios Bancarios y Financieros	69,54	0,00%	39.147,41	0,00%	0,18%	
Subvenciones y Transferencias	10.342.524,92	20,07%	511.554.155,59	19,73%	2,02%	
Suministros: Agua	13.734,20	0,03%	5.341.287,75	0,21%	0,26%	
Suministros: Electricidad	123.832,61	0,24%	21.429.612,63	0,83%	0,58%	
Suministros: Gas	13.473,76	0,03%	3.567.586,73	0,14%	0,38%	
Suministros: Otros	55.660,07	0,11%	24.895.923,12	0,96%	0,22%	
Suministros: Teléfono y datos	129.604,87	0,25%	5.630.404,67	0,22%	2,30%	
Transportes	13.436,96	0,03%	1.059.915,54	0,04%	1,27%	
Tributos	13.320,08	0,03%	3.030.411,46	0,12%	0,44%	
51.538.613,60	100,00%		2.592.713.584,33	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)	24.429.669,56	47,40%	23.895.396,77	47,35%	97,81%	534.272,79	49,57%	2,19%
Gerencia de Área de Ecología Urbana - Arquitecto Jefe (5000)	3.658.737,79	7,10%	3.143.329,43	6,23%	85,91%	515.408,36	47,82%	14,09%
·Genéricos Ecología Urbana	3.658.737,79	7,10%	3.143.329,43	6,23%	85,91%	515.408,36	47,82%	14,09%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	20.770.931,77	40,30%	20.752.067,34	41,13%	99,91%	18.864,43	1,75%	0,09%
Actuación Urbanística	432.995,50	0,84%	432.995,50	0,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Información y Documentación	787.556,75	1,53%	787.556,75	1,56%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Licencias e Inspección	5.747.878,80	11,15%	5.747.878,80	11,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Patrimonio Arquitectónico	4.768.653,39	9,25%	4.749.788,96	9,41%	99,60%	18.864,43	1,75%	0,40%
Planeamiento	1.658.104,01	3,22%	1.658.104,01	3,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Urbanismo	7.375.743,32	14,31%	7.375.743,32	14,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	10.004.768,84	19,41%	9.461.216,16	18,75%	94,57%	543.552,68	50,43%	5,43%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.004.768,84	19,41%	9.461.216,16	18,75%	94,57%	543.552,68	50,43%	5,43%
·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.004.768,84	19,41%	9.461.216,16	18,75%	94,57%	543.552,68	50,43%	5,43%
Entidades Públicas Empresariales (4)	8.241.986,85	15,99%	8.241.986,85	16,33%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	1.825.180,58	3,54%	1.825.180,58	3,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	1.825.180,58	3,54%	1.825.180,58	3,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	6.416.806,27	12,45%	6.416.806,27	12,72%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	6.416.806,27	12,45%	6.416.806,27	12,72%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	8.862.188,35	17,20%	8.862.188,35	17,56%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.675.254,12	14,89%	7.675.254,12	15,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.675.254,12	14,89%	7.675.254,12	15,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	1.186.934,23	2,30%	1.186.934,23	2,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.186.934,23	2,30%	1.186.934,23	2,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	51.538.613,60	100,00%	50.460.788,14	100,00%	97,91%	1.077.825,47	100,00%	2,09%

*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)	24.429.669,56	14,68	23.895.396,77	14,36	534.272,79	0,32
Gerencia de Área de Ecología Urbana - Arquitecto Jefe (5000)	3.658.737,79	2,20	3.143.329,43	1,89	515.408,36	0,31
· Genéricos Ecología Urbana	3.658.737,79	2,20	3.143.329,43	1,89	515.408,36	0,31
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	20.770.931,77	12,48	20.752.067,34	12,47	18.864,43	0,01
Actuación Urbanística	432.995,50	0,26	432.995,50	0,26	0,00	0,00
Información y Documentación	787.556,75	0,47	787.556,75	0,47	0,00	0,00
Licencias e Inspección	5.747.878,80	3,45	5.747.878,80	3,45	0,00	0,00
Patrimonio Arquitectónico	4.768.653,39	2,87	4.749.788,96	2,85	18.864,43	0,01
Planeamiento	1.658.104,01	1,00	1.658.104,01	1,00	0,00	0,00
Urbanismo	7.375.743,32	4,43	7.375.743,32	4,43	0,00	0,00
Organismos Autónomos Locales (2)	10.004.768,84	6,01	9.461.216,16	5,69	543.552,68	0,33
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.004.768,84	6,01	9.461.216,16	5,69	543.552,68	0,33
· Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.004.768,84	6,01	9.461.216,16	5,69	543.552,68	0,33
Entidades Públicas Empresariales (4)	8.241.986,85	4,95	8.241.986,85	4,95	0,00	0,00
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	1.825.180,58	1,10	1.825.180,58	1,10	0,00	0,00
· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	1.825.180,58	1,10	1.825.180,58	1,10	0,00	0,00
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	6.416.806,27	3,86	6.416.806,27	3,86	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	6.416.806,27	3,86	6.416.806,27	3,86	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	8.862.188,35	5,33	8.862.188,35	5,33	0,00	0,00
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.675.254,12	4,61	7.675.254,12	4,61	0,00	0,00
· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.675.254,12	4,61	7.675.254,12	4,61	0,00	0,00
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	1.186.934,23	0,71	1.186.934,23	0,71	0,00	0,00
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.186.934,23	0,71	1.186.934,23	0,71	0,00	0,00
	51.538.613,60	30,97	50.460.788,14	30,32	1.077.825,47	0,65

Población: 1.664.182

URBANISMO (0100)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

7.675.254,12 · Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)
 1.825.180,58 · Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)
 432.995,50 Actuación Urbanística
 4.768.653,39 Patrimonio Arquitectónico

3.658.737,79 · Genéricos Ecología Urbana
 6.416.806,27 · Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)
 787.556,75 Información y Documentación
 1.658.104,01 Planeamiento

1.186.934,23 · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
 10.004.768,84 · Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)
 5.747.878,80 Licencias e Inspección
 7.375.743,32 Urbanismo



76.505,88 · Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)
 522.867,04 · Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)
 0,00 Actuación Urbanística
 0,00 Patrimonio Arquitectónico

99.077,14 · Genéricos Ecología Urbana
 307.357,65 · Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)
 0,00 Información y Documentación
 0,00 Planeamiento

632.957,01 · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
 1.406.214,00 · Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)
 5.512.175,30 Licencias e Inspección
 14.083,16 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)	24.429.669,56	20.415.634,12	553.449,81	3.460.585,64	5.625.335,60	23,03%
Gerencia de Área de Ecología Urbana - Arquitecto Jefe (5000)	3.658.737,79	2.903.218,53	75.200,04	680.319,22	99.077,14	2,71%
· Genéricos Ecología Urbana	3.658.737,79	2.903.218,53	75.200,04	680.319,22	99.077,14	2,71%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	20.770.931,77	17.512.415,59	478.249,76	2.780.266,42	5.526.258,46	26,61%
Actuación Urbanística	432.995,50	365.067,74	9.969,70	57.958,06	0,00	
Información y Documentación	787.556,75	664.005,89	18.133,46	105.417,40	0,00	
Licencias e Inspección	5.747.878,80	4.846.159,21	132.344,65	769.374,94	5.512.175,30	95,90%
Patrimonio Arquitectónico	4.768.653,39	4.020.553,38	109.798,03	638.301,98	0,00	
Planeamiento	1.658.104,01	1.397.982,86	38.177,77	221.943,39	0,00	
Urbanismo	7.375.743,32	6.218.646,51	169.826,16	987.270,66	14.083,16	0,19%
Organismos Autónomos Locales (2)	10.004.768,84	8.011.130,25	767.882,82	1.225.755,77	1.406.214,00	14,06%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.004.768,84	8.011.130,25	767.882,82	1.225.755,77	1.406.214,00	14,06%
· Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.004.768,84	8.011.130,25	767.882,82	1.225.755,77	1.406.214,00	14,06%
Entidades Públicas Empresariales (4)	8.241.986,85	3.931.603,68	3.259.002,43	1.051.380,74	830.224,69	10,07%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	1.825.180,58	665.949,72	954.603,53	204.627,33	522.867,04	28,65%
· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	1.825.180,58	665.949,72	954.603,53	204.627,33	522.867,04	28,65%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	6.416.806,27	3.265.653,96	2.304.398,90	846.753,41	307.357,65	4,79%
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	6.416.806,27	3.265.653,96	2.304.398,90	846.753,41	307.357,65	4,79%
Sociedades Mercantiles (5)	8.862.188,35	7.023.918,66	578.382,59	1.259.887,10	709.462,89	8,01%
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.675.254,12	6.390.961,65	174.531,94	1.109.760,53	76.505,88	1,00%
· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.675.254,12	6.390.961,65	174.531,94	1.109.760,53	76.505,88	1,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	1.186.934,23	632.957,01	403.850,65	150.126,56	632.957,01	53,33%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.186.934,23	632.957,01	403.850,65	150.126,56	632.957,01	53,33%
	51.538.613,60	39.382.286,71	5.158.717,65	6.997.609,24	8.571.237,18	16,63%

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)	1.292.044,51	1.089.350,28	29.749,27	172.944,96	101.893,77	7,89%
Declaración de ruina (011804)	323.011,13	272.337,57	7.437,32	43.236,24	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	323.011,13	272.337,57	7.437,32	43.236,24	99.077,14	30,67%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	323.011,13	272.337,57	7.437,32	43.236,24	0,00	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	323.011,13	272.337,57	7.437,32	43.236,24	0,00	
Actuaciones (0112)	1.483.747,08	1.188.082,53	113.880,08	181.784,46	2.816,63	0,19%
Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203)	178.654,83	143.054,49	13.712,06	21.888,28	0,00	
Terrazas (011201)	1.305.092,25	1.045.028,04	100.168,02	159.896,18	0,00	
Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117)	1.976.095,99	793.189,72	958.078,35	224.827,92	416.037,29	21,05%
Colección (011705)	137.327,26	59.128,28	62.392,63	15.806,35	0,00	
Conferencias y debates (011702)	79.064,33	37.870,01	31.920,03	9.274,29	5.516,03	6,98%
Exposiciones (011701)	91.237,31	42.311,54	38.286,72	10.639,05	0,00	
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706)	145.267,50	62.025,42	66.545,52	16.696,56	62.500,00	43,02%
Premios Mies (011704)	340.425,15	133.232,17	168.616,61	38.576,36	192.000,00	56,40%
Proyectos con universidades (011708)	18.864,43	15.905,00	434,35	2.525,07	0,00	
Publicaciones (011703)	46.978,39	26.162,88	15.138,48	5.677,03	5.666,72	12,06%
Tienda y venta de entradas (011707)	1.116.931,62	416.554,42	574.744,00	125.633,20	147.537,91	13,21%
Campaña (0110)	6.936.764,13	5.237.025,03	845.159,76	854.579,34	1.618.646,51	23,33%
Apoyo a la rehabilitación (011001)	6.936.764,13	5.237.025,03	845.159,76	854.579,34	1.618.646,51	23,33%
Comunicación (0115)	846.616,31	658.750,99	35.104,45	152.760,87	0,00	
Aplicaciones para móviles (011501)	282.205,44	219.583,66	11.701,48	50.920,29	0,00	
Páginas web (011502)	282.205,44	219.583,66	11.701,48	50.920,29	0,00	
Publicidad (011503)	282.205,44	219.583,66	11.701,48	50.920,29	0,00	
Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108)	787.556,75	664.005,89	18.133,46	105.417,40	2.816,63	0,36%
Digitalización y archivo documental (010801)	393.778,37	332.002,95	9.066,73	52.708,70	0,00	
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802)	393.778,37	332.002,95	9.066,73	52.708,70	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	8.102.709,32	6.608.503,01	328.039,35	1.166.166,96	76.505,88	0,94%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	427.455,20	217.541,36	153.507,41	56.406,43	0,00	
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	7.675.254,12	6.390.961,65	174.531,94	1.109.760,53	76.505,88	1,00%
Gestión urbanística (0102)	5.393.646,71	2.744.945,54	1.936.962,57	711.738,60	206.445,12	3,83%
Expropiaciones (010201)	2.322.449,96	1.181.945,91	834.036,58	306.467,48	1.476,27	0,06%
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202)	1.617.884,33	823.376,95	581.013,47	213.493,91	204.376,01	12,63%
Urbanización y escombros (010207)	1.453.312,42	739.622,68	521.912,52	191.777,22	592,84	0,04%

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
Información y documentación (0107)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,63	
Inspección urbanística (0105)	3.567.985,15	3.008.244,38	82.152,70	477.588,07	0,00	
Expedientes de disciplina (010501)	1.783.992,57	1.504.122,19	41.076,35	238.794,04	0,00	
Inspecciones y controles (010502)	1.783.992,57	1.504.122,19	41.076,35	238.794,04	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	756.916,07	638.172,08	17.427,96	101.316,03	5.512.175,30	728,24%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Licencias de vados en vía pública (010401)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Licencias urbanísticas (0103)	2.390.684,06	2.015.636,72	55.045,39	320.001,95	0,00	
Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305)	341.526,29	287.948,10	7.863,63	45.714,56	0,00	
Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301)	341.526,29	287.948,10	7.863,63	45.714,56	0,00	
Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302)	341.526,29	287.948,10	7.863,63	45.714,56	0,00	
Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306)	341.526,29	287.948,10	7.863,63	45.714,56	0,00	
Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304)	341.526,29	287.948,10	7.863,63	45.714,56	0,00	
Tramitación de expedientes de actividad (010307)	341.526,29	287.948,10	7.863,63	45.714,56	0,00	
Tramitación de expedientes de obras (010303)	341.526,29	287.948,10	7.863,63	45.714,56	0,00	
Patrimonio arquitectónico (0106)	4.617.737,98	3.893.313,38	106.323,21	618.101,39	0,00	
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	1.539.245,99	1.297.771,13	35.441,07	206.033,80	0,00	
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	1.539.245,99	1.297.771,13	35.441,07	206.033,80	0,00	
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	1.539.245,99	1.297.771,13	35.441,07	206.033,80	0,00	
Planeamiento (0101)	2.253.808,37	1.701.149,92	252.106,70	300.551,76	100.912,53	4,48%
Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102)	414.526,00	349.495,72	9.544,44	55.485,85	0,00	
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101)	414.526,00	349.495,72	9.544,44	55.485,85	0,00	
Planificación urbanística de la ciudad (010104)	1.010.230,36	652.662,78	223.473,37	134.094,22	100.912,53	9,99%
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103)	414.526,00	349.495,72	9.544,44	55.485,85	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
Proyectos (0111)	1.136.124,46	911.923,20	71.627,23	152.574,04	414.007,13	36,44%
Medianeras (011101)	828.690,05	664.654,42	55.817,24	108.218,40	406.993,59	49,11%
Pequeños paisajes (011102)	307.434,41	247.268,78	15.809,99	44.355,64	7.013,54	2,28%
Proyectos modelo urbano (0119)	8.170.842,33	6.768.391,90	168.829,71	1.233.620,72	0,00	
Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)	3.258.735,50	2.683.447,78	64.578,37	510.709,35	0,00	
Redacción de estudios estratégicos (011903)	2.456.053,41	2.042.472,06	52.125,67	361.455,68	0,00	
Redacción de proyectos espacio público (011901)	2.456.053,41	2.042.472,06	52.125,67	361.455,68	0,00	
Rutas (0114)	1.612.178,60	1.290.921,65	123.737,42	197.519,53	4.919,87	0,31%
Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)	1.116.980,21	894.400,87	85.730,11	136.849,23	0,00	
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)	193,69	155,09	14,87	23,73	0,00	
Ferias (011405)	648,22	519,05	49,75	79,42	0,00	
Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)	61.398,87	49.163,99	4.712,47	7.522,41	4.385,03	7,14%
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	432.957,61	346.682,65	33.230,22	53.044,73	534,84	0,12%
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	109.646,38	
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	109.646,38	
Usos del paisaje (0113)	213.155,79	170.680,49	16.360,07	26.115,24	1.597,50	0,75%
Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)	213.155,79	170.680,49	16.360,07	26.115,24	1.597,50	0,75%
	51.538.613,60	39.382.286,71	5.158.717,65	6.997.609,24	8.571.237,18	16,63%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	24.429.669,56	5.512.175,30	113.160,30	18.804.333,96	76,97%
Gerencia de Área de Ecología Urbana - Arquitecto Jefe (5000)	3.658.737,79	0,00	99.077,14	3.559.660,65	97,29%
· Genéricos Ecología Urbana	3.658.737,79	0,00	99.077,14	3.559.660,65	97,29%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	20.770.931,77	5.512.175,30	14.083,16	15.244.673,31	73,39%
Actuación Urbanística	432.995,50	0,00	0,00	432.995,50	100,00%
Información y Documentación	787.556,75	0,00	0,00	787.556,75	100,00%
Licencias e Inspección	5.747.878,80	5.512.175,30	0,00	235.703,50	4,10%
Patrimonio Arquitectónico	4.768.653,39	0,00	0,00	4.768.653,39	100,00%
Planeamiento	1.658.104,01	0,00	0,00	1.658.104,01	100,00%
Urbanismo	7.375.743,32	0,00	14.083,16	7.361.660,16	99,81%
Organismos Autónomos Locales (2)	10.004.768,84	4.919,87	1.401.294,13	8.598.554,84	85,94%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.004.768,84	4.919,87	1.401.294,13	8.598.554,84	85,94%
· Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.004.768,84	4.919,87	1.401.294,13	8.598.554,84	85,94%
Entidades Públicas Empresariales (4)	8.241.986,85	561.478,31	268.746,38	7.411.762,16	89,93%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	1.825.180,58	254.120,66	268.746,38	1.302.313,54	71,35%
· Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	1.825.180,58	254.120,66	268.746,38	1.302.313,54	71,35%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	6.416.806,27	307.357,65	0,00	6.109.448,62	95,21%
· Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	6.416.806,27	307.357,65	0,00	6.109.448,62	95,21%
Sociedades Mercantiles (5)	8.862.188,35	71.449,96	638.012,93	8.152.725,46	91,99%
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.675.254,12	71.449,96	5.055,92	7.598.748,24	99,00%
· Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.675.254,12	71.449,96	5.055,92	7.598.748,24	99,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	1.186.934,23	0,00	632.957,01	553.977,22	46,67%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.186.934,23	0,00	632.957,01	553.977,22	46,67%
	51.538.613,60	6.150.023,44	2.421.213,74	42.967.376,42	83,37%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuación urbanística (0118)	1.292.044,51	0,00	101.893,77	1.190.150,73	92,11%
Declaración de ruina (011804)	323.011,13	0,00	0,00	323.011,13	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	323.011,13	0,00	99.077,14	223.933,99	69,33%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	323.011,13	0,00	0,00	323.011,13	100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	323.011,13	0,00	0,00	323.011,13	100,00%
Actuaciones (0112)	1.483.747,08	0,00	2.816,63	1.480.930,44	99,81%
Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203)	178.654,83	0,00	0,00	178.654,83	100,00%
Terrazas (011201)	1.305.092,25	0,00	0,00	1.305.092,25	100,00%
Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117)	1.976.095,99	254.120,66	161.916,63	1.560.058,70	78,95%
Colección (011705)	137.327,26	0,00	0,00	137.327,26	100,00%
Conferencias y debates (011702)	79.064,33	5.516,03	0,00	73.548,30	93,02%
Exposiciones (011701)	91.237,31	0,00	0,00	91.237,31	100,00%
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706)	145.267,50	54.900,00	7.600,00	82.767,50	56,98%
Premios Mies (011704)	340.425,15	40.500,00	151.500,00	148.425,15	43,60%
Proyectos con universidades (011708)	18.864,43	0,00	0,00	18.864,43	100,00%
Publicaciones (011703)	46.978,39	5.666,72	0,00	41.311,67	87,94%
Tienda y venta de entradas (011707)	1.116.931,62	147.537,91	0,00	969.393,71	86,79%
Campaña (0110)	6.936.764,13	0,00	1.618.646,51	5.318.117,62	76,67%
Apoyo a la rehabilitación (011001)	6.936.764,13	0,00	1.618.646,51	5.318.117,62	76,67%
Comunicación (0115)	846.616,31	0,00	0,00	846.616,31	100,00%
Aplicaciones para móviles (011501)	282.205,44	0,00	0,00	282.205,44	100,00%
Páginas web (011502)	282.205,44	0,00	0,00	282.205,44	100,00%
Publicidad (011503)	282.205,44	0,00	0,00	282.205,44	100,00%
Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108)	787.556,75	0,00	2.816,63	784.740,11	99,64%
Digitalización y archivo documental (010801)	393.778,37	0,00	0,00	393.778,37	100,00%
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802)	393.778,37	0,00	0,00	393.778,37	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	8.102.709,32	71.449,96	5.055,92	8.026.203,44	99,06%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	427.455,20	0,00	0,00	427.455,20	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	7.675.254,12	71.449,96	5.055,92	7.598.748,24	99,00%
Gestión urbanística (0102)	5.393.646,71	206.445,12	0,00	5.187.201,59	96,17%
Expropiaciones (010201)	2.322.449,96	1.476,27	0,00	2.320.973,69	99,94%
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202)	1.617.884,33	204.376,01	0,00	1.413.508,32	87,37%
Urbanización y escombros (010207)	1.453.312,42	592,84	0,00	1.452.719,58	99,96%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Información y documentación (0107)	0,00	0,00	2.816,63	0,00	0,00%
Inspección urbanística (0105)	3.567.985,15	0,00	0,00	3.567.985,15	100,00%
Expedientes de disciplina (010501)	1.783.992,57	0,00	0,00	1.783.992,57	100,00%
Inspecciones y controles (010502)	1.783.992,57	0,00	0,00	1.783.992,57	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	756.916,07	5.512.175,30	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias urbanísticas (0103)	2.390.684,06	0,00	0,00	2.390.684,06	100,00%
Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305)	341.526,29	0,00	0,00	341.526,29	100,00%
Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301)	341.526,29	0,00	0,00	341.526,29	100,00%
Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302)	341.526,29	0,00	0,00	341.526,29	100,00%
Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306)	341.526,29	0,00	0,00	341.526,29	100,00%
Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304)	341.526,29	0,00	0,00	341.526,29	100,00%
Tramitación de expedientes de actividad (010307)	341.526,29	0,00	0,00	341.526,29	100,00%
Tramitación de expedientes de obras (010303)	341.526,29	0,00	0,00	341.526,29	100,00%
Patrimonio arquitectónico (0106)	4.617.737,98	0,00	0,00	4.617.737,98	100,00%
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	1.539.245,99	0,00	0,00	1.539.245,99	100,00%
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	1.539.245,99	0,00	0,00	1.539.245,99	100,00%
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	1.539.245,99	0,00	0,00	1.539.245,99	100,00%
Planeamiento (0101)	2.253.808,37	100.912,53	0,00	2.152.895,85	95,52%
Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102)	414.526,00	0,00	0,00	414.526,00	100,00%
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101)	414.526,00	0,00	0,00	414.526,00	100,00%
Planificación urbanística de la ciudad (010104)	1.010.230,36	100.912,53	0,00	909.317,84	90,01%
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103)	414.526,00	0,00	0,00	414.526,00	100,00%
Proyectos (0111)	1.136.124,46	0,00	414.007,13	722.117,33	63,56%
Medianeras (011101)	828.690,05	0,00	406.993,59	421.696,46	50,89%
Pequeños paisajes (011102)	307.434,41	0,00	7.013,54	300.420,87	97,72%

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Proyectos modelo urbano (0119)	8.170.842,33	0,00	0,00	8.170.842,33	100,00%
Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)	3.258.735,50	0,00	0,00	3.258.735,50	100,00%
Redacción de estudios estratégicos (011903)	2.456.053,41	0,00	0,00	2.456.053,41	100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901)	2.456.053,41	0,00	0,00	2.456.053,41	100,00%
Rutas (0114)	1.612.178,60	4.919,87	0,00	1.607.258,73	99,69%
Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)	1.116.980,21	0,00	0,00	1.116.980,21	100,00%
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)	193,69	0,00	0,00	193,69	100,00%
Ferias (011405)	648,22	0,00	0,00	648,22	100,00%
Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)	61.398,87	4.385,03	0,00	57.013,84	92,86%
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	432.957,61	534,84	0,00	432.422,77	99,88%
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	109.646,38	0,00	0,00%
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	109.646,38	0,00	0,00%
Usos del paisaje (0113)	213.155,79	0,00	1.597,50	211.558,29	99,25%
Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)	213.155,79	0,00	1.597,50	211.558,29	99,25%
	51.538.613,60	6.150.023,44	2.421.213,74	42.967.376,42	83,37%

