

# Memòria de Costos 2024

## INFORME CORPORATIU

MOBILITAT (0500)



## MOBILITAT (0500)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                       | Cost<br>Procés | % Cost | Cost<br>Ciutat | % Cost | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------|----------------------|
| Altres despeses                                  | 5.153.780,69   | 1,45%  | 211.886.400,61 | 6,46%  | 2,43%               |                      |
| Amortitzacions                                   | 11.533.990,75  | 3,26%  | 132.882.194,01 | 4,05%  | 8,68%               |                      |
| Arrendaments i lloguers                          | 3.510.298,49   | 0,99%  | 54.649.444,16  | 1,67%  | 6,42%               |                      |
| Compra de material i fungibles                   | 77.383,79      | 0,02%  | 28.155.913,46  | 0,86%  | 0,27%               |                      |
| Comunicacions i Notificacions                    | 454.780,15     | 0,13%  | 7.718.649,86   | 0,24%  | 5,89%               |                      |
| Contractes externs                               | 31.202.947,10  | 8,81%  | 891.966.837,52 | 27,19% | 3,50%               |                      |
| Despesa Financera                                | 469.017,64     | 0,13%  | 33.476.811,59  | 1,02%  | 1,40%               |                      |
| Estudis i treballs tècnics                       | 1.146.306,12   | 0,32%  | 19.412.263,29  | 0,59%  | 5,91%               |                      |
| Manteniment, reparació i conservació             | 11.763.067,56  | 3,32%  | 103.748.963,48 | 3,16%  | 11,34%              |                      |
| Neteja                                           | 1.378.666,70   | 0,39%  | 51.895.814,55  | 1,58%  | 2,66%               |                      |
| Publicitat i Propaganda                          | 835.041,99     | 0,24%  | 24.174.440,82  | 0,74%  | 3,45%               |                      |
| Recursos Humans                                  | 0,00           | 0,00%  | 109.714,04     | 0,00%  | 0,00%               |                      |
| Recursos Humans: Altres despeses socials         | 4.575.102,41   | 1,29%  | 16.282.024,11  | 0,50%  | 28,10%              |                      |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa    | 14.142.946,78  | 3,99%  | 238.937.154,87 | 7,28%  | 5,92%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions                 | 212.997,00     | 0,06%  | 1.215.853,23   | 0,04%  | 17,52%              |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei   | 9.992,88       | 0,00%  | 585.084,54     | 0,02%  | 1,71%               |                      |
| Recursos Humans: Sous i salaris                  | 41.694.345,35  | 11,77% | 776.100.324,22 | 23,66% | 5,37%               |                      |
| Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)       | 132.333,95     | 0,04%  | 13.462.515,10  | 0,41%  | 0,98%               |                      |
| Recursos Humans: Transport del personal          | 13.964,84      | 0,00%  | 580.586,90     | 0,02%  | 2,41%               |                      |
| Serveis Bancaris i Financers                     | 0,00           | 0,00%  | 91.200,71      | 0,00%  | 0,00%               |                      |
| Subministraments: Aigua                          | 187.993,83     | 0,05%  | 5.547.274,70   | 0,17%  | 3,39%               |                      |
| Subministraments: Altres                         | 3.718.605,86   | 1,05%  | 34.380.787,83  | 1,05%  | 10,82%              |                      |
| Subministraments: Electricitat                   | 1.069.697,03   | 0,30%  | 23.899.517,14  | 0,73%  | 4,48%               |                      |
| Subministraments: Gas                            | 13.965,47      | 0,00%  | 4.547.512,95   | 0,14%  | 0,31%               |                      |
| Subministraments: Telèfon i dades                | 523.327,77     | 0,15%  | 5.083.136,64   | 0,15%  | 10,30%              |                      |
| Subvencions i Transferències                     | 220.348.994,91 | 62,20% | 587.400.309,71 | 17,90% | 37,51%              |                      |
| Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica | 25.802,74      | 0,01%  | 538.500,00     | 0,02%  | 4,79%               |                      |
| Transports                                       | 61.741,81      | 0,02%  | 9.475.380,32   | 0,29%  | 0,65%               |                      |

**MOBILITAT (0500)****NATURALESSES DEL COST**

| Naturalesa | Cost<br>Procés | % Cost  | Cost<br>Ciutat   | % Cost  | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat |
|------------|----------------|---------|------------------|---------|---------------------|----------------------|
| Tributs    | 7.613,90       | 0,00%   | 2.590.537,84     | 0,08%   | 0,29%               |                      |
|            | 354.264.707,52 | 100,00% | 3.280.795.148,20 | 100,00% |                     |                      |

## MOBILITAT (0500)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                           | Cost Subprocés        | % Cost         | Cost Obligatoris*     | % Cost         | % C.O. / Cost | Cost No Obligatoris  | % Cost         | % C.NoO. / Cost |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Ajuntament (0)                                                         | 36.644.190,91         | 10,34%         | 19.546.246,30         | 6,02%          | 53,34%        | 17.097.944,61        | 57,34%         | 46,66%          |
| Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010) | 25.896.083,75         | 7,31%          | 8.798.139,14          | 2,71%          | 33,97%        | 17.097.944,61        | 57,34%         | 66,03%          |
| · Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans                | 1.101.402,61          | 0,31%          | 1.055.662,54          | 0,33%          | 95,85%        | 45.740,07            | 0,15%          | 4,15%           |
| Mobilitat                                                              | 24.794.681,14         | 7,00%          | 7.742.476,60          | 2,39%          | 31,23%        | 17.052.204,54        | 57,18%         | 68,77%          |
| Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)      | 10.748.107,16         | 3,03%          | 10.748.107,16         | 3,31%          | 100,00%       | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%           |
| Infraestructures i Espai Urbà                                          | 10.748.107,16         | 3,03%          | 10.748.107,16         | 3,31%          | 100,00%       | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%           |
| Entitats Públiques Empresarials (4)                                    | 216.381.731,05        | 61,08%         | 216.381.731,05        | 66,69%         | 100,00%       | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%           |
| Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403)                       | 216.381.731,05        | 61,08%         | 216.381.731,05        | 66,69%         | 100,00%       | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%           |
| Autoritat del Transport Metropolità (ATM)                              | 216.381.731,05        | 61,08%         | 216.381.731,05        | 66,69%         | 100,00%       | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%           |
| Societat Mercantils (5)                                                | 101.238.785,56        | 28,58%         | 88.515.833,97         | 27,28%         | 87,43%        | 12.722.951,59        | 42,66%         | 12,57%          |
| Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)                           | 101.238.785,56        | 28,58%         | 88.515.833,97         | 27,28%         | 87,43%        | 12.722.951,59        | 42,66%         | 12,57%          |
| · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)                   | 101.238.785,56        | 28,58%         | 88.515.833,97         | 27,28%         | 87,43%        | 12.722.951,59        | 42,66%         | 12,57%          |
|                                                                        | <b>354.264.707,52</b> | <b>100,00%</b> | <b>324.443.811,32</b> | <b>100,00%</b> | <b>91,58%</b> | <b>29.820.896,20</b> | <b>100,00%</b> | <b>8,42%</b>    |

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## MOBILITAT (0500)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

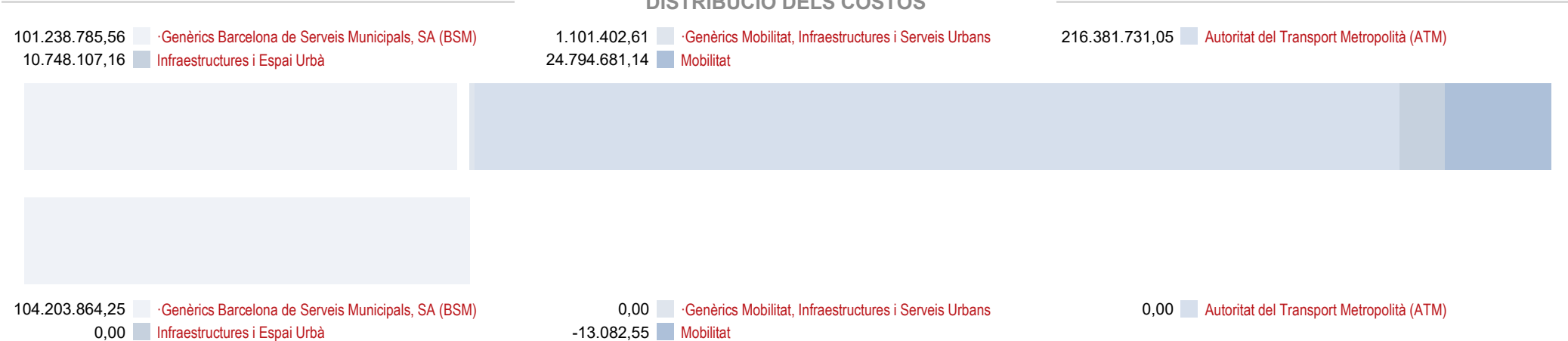
| Forma / Gerència / Subprocés                                           | Cost Subprocés        | Cost per Habitant | Cost Obligatoris*     | Cost per Habitant | Cost No Obligatoris  | Cost per Habitant |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                                                         | 36.644.190,91         | 21,73             | 19.546.246,30         | 11,59             | 17.097.944,61        | 10,14             |
| Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010) | 25.896.083,75         | 15,36             | 8.798.139,14          | 5,22              | 17.097.944,61        | 10,14             |
| · Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans                | 1.101.402,61          | 0,65              | 1.055.662,54          | 0,63              | 45.740,07            | 0,03              |
| Mobilitat                                                              | 24.794.681,14         | 14,70             | 7.742.476,60          | 4,59              | 17.052.204,54        | 10,11             |
| Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)      | 10.748.107,16         | 6,37              | 10.748.107,16         | 6,37              | 0,00                 | 0,00              |
| Infraestructures i Espai Urbà                                          | 10.748.107,16         | 6,37              | 10.748.107,16         | 6,37              | 0,00                 | 0,00              |
| Entitats Públiques Empresarials (4)                                    | 216.381.731,05        | 128,32            | 216.381.731,05        | 128,32            | 0,00                 | 0,00              |
| Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403)                       | 216.381.731,05        | 128,32            | 216.381.731,05        | 128,32            | 0,00                 | 0,00              |
| Autoritat del Transport Metropolità (ATM)                              | 216.381.731,05        | 128,32            | 216.381.731,05        | 128,32            | 0,00                 | 0,00              |
| Societat Mercantils (5)                                                | 101.238.785,56        | 60,04             | 88.515.833,97         | 52,49             | 12.722.951,59        | 7,55              |
| Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)                           | 101.238.785,56        | 60,04             | 88.515.833,97         | 52,49             | 12.722.951,59        | 7,55              |
| · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)                   | 101.238.785,56        | 60,04             | 88.515.833,97         | 52,49             | 12.722.951,59        | 7,55              |
|                                                                        | <b>354.264.707,52</b> | <b>210,10</b>     | <b>324.443.811,32</b> | <b>192,41</b>     | <b>29.820.896,20</b> | <b>17,69</b>      |

**Població: 1.686.208**

MOBILITAT (0500)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## MOBILITAT (0500)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                           | Cost Total            | Cost Directe          | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés                | Taxa de Cobertura |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                                                         | 36.644.190,91         | 31.283.440,24         | 620.543,50          | 4.740.207,17              | -13.082,55            | -0,04%            |
| Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010) | 25.896.083,75         | 21.882.385,54         | 491.902,32          | 3.521.795,89              | -13.082,55            | -0,05%            |
| · Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans                | 1.101.402,61          | 952.270,58            | 9.227,69            | 139.904,34                | 0,00                  |                   |
| Mobilitat                                                              | 24.794.681,14         | 20.930.114,96         | 482.674,63          | 3.381.891,54              | -13.082,55            | -0,05%            |
| Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)      | 10.748.107,16         | 9.401.054,70          | 128.641,18          | 1.218.411,28              | 0,00                  |                   |
| Infraestructures i Espai Urbà                                          | 10.748.107,16         | 9.401.054,70          | 128.641,18          | 1.218.411,28              | 0,00                  |                   |
| Entitats Públiques Empresarials (4)                                    | 216.381.731,05        | 216.381.731,05        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |                   |
| Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403)                       | 216.381.731,05        | 216.381.731,05        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |                   |
| Autoritat del Transport Metropolità (ATM)                              | 216.381.731,05        | 216.381.731,05        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |                   |
| Societat Mercantils (5)                                                | 101.238.785,56        | 88.303.394,00         | 2.376.430,67        | 10.558.960,89             | 104.203.864,25        | 102,93%           |
| Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)                           | 101.238.785,56        | 88.303.394,00         | 2.376.430,67        | 10.558.960,89             | 104.203.864,25        | 102,93%           |
| · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)                   | 101.238.785,56        | 88.303.394,00         | 2.376.430,67        | 10.558.960,89             | 104.203.864,25        | 102,93%           |
|                                                                        | <b>354.264.707,52</b> | <b>335.968.565,29</b> | <b>2.996.974,18</b> | <b>15.299.168,05</b>      | <b>104.190.781,70</b> | <b>29,41%</b>     |

## MOBILITAT (0500)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                              | Cost Total            | Cost Directe          | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés                | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>                                          | 1.237.939,85          | 1.052.885,51          | 16.204,49           | 168.849,86                | 38.701,57             | 3,13%             |
| Estratègia seguretat viària (050202)                                           | 566.840,81            | 481.892,76            | 7.633,32            | 77.314,73                 | 0,00                  |                   |
| Pla Mobilitat Urbana (050201)                                                  | 671.099,05            | 570.992,76            | 8.571,17            | 91.535,12                 | 0,00                  |                   |
| <b>Gestió de la mobilitat (0501)</b>                                           | 17.144.258,34         | 14.801.244,80         | 252.193,80          | 2.090.819,74              | -3.761,12             | -0,02%            |
| Actuacions i millora seguretat viària (050102)                                 | 332.440,82            | 280.817,77            | 6.279,50            | 45.343,55                 | 0,00                  |                   |
| Gestió del trànsit (050104)                                                    | 4.076.428,80          | 3.441.257,64          | 79.163,20           | 556.007,96                | 0,00                  |                   |
| Informació del trànsit (050103)                                                | 1.322.399,93          | 1.116.479,17          | 25.550,90           | 180.369,86                | 0,00                  |                   |
| Instal·lacions semafòriques (050105)                                           | 11.080.547,98         | 9.681.872,47          | 134.920,69          | 1.263.754,83              | 0,00                  |                   |
| Parades transport públic (050101)                                              | 332.440,82            | 280.817,77            | 6.279,50            | 45.343,55                 | 0,00                  |                   |
| <b>Mobilitat en el territori (0503)</b>                                        | 1.015.973,88          | 858.548,73            | 18.850,53           | 138.574,62                | 0,00                  |                   |
| Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)             | 1.015.973,88          | 858.548,73            | 18.850,53           | 138.574,62                | 0,00                  |                   |
| <b>Serveis municipals de mobilitat (0505)</b>                                  | 118.409.124,67        | 102.798.475,47        | 2.709.725,37        | 12.900.923,84             | 104.155.841,25        | 87,96%            |
| Aparcaments (050501)                                                           | 32.961.677,12         | 28.749.608,95         | 773.470,25          | 3.438.597,92              | 31.795.588,25         | 96,46%            |
| Bicing (050503)                                                                | 22.378.289,76         | 19.040.197,69         | 456.825,33          | 2.881.266,74              | 11.800.689,00         | 52,73%            |
| Estació (050505)                                                               | 3.900.779,04          | 3.401.853,95          | 91.308,67           | 407.616,41                | 3.478.728,00          | 89,18%            |
| Servei de grua (050504)                                                        | 24.438.584,10         | 21.315.520,95         | 573.403,26          | 2.549.659,89              | 17.020.534,00         | 69,65%            |
| Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)   | 31.187.967,25         | 27.202.527,95         | 731.835,04          | 3.253.604,26              | 39.500.570,00         | 126,65%           |
| Xarxa de punts de càrrega elèctrica en superfície (Endolla Barcelona) (050507) | 3.541.827,39          | 3.088.765,95          | 82.882,82           | 370.178,62                | 559.732,00            | 15,80%            |
| <b>Transport metropolità (0504)</b>                                            | 216.457.410,78        | 216.457.410,78        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |                   |
| Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)                             | 216.457.410,78        | 216.457.410,78        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |                   |
|                                                                                | <b>354.264.707,52</b> | <b>335.968.565,29</b> | <b>2.996.974,18</b> | <b>15.299.168,05</b>      | <b>104.190.781,70</b> | <b>29,41%</b>     |

## MOBILITAT (0500)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                           | Cost Total            | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net              |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                                                         | 36.644.190,91         | 0,00                  | -13.082,55            | 36.657.273,46         | 100,04%       |
| Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans (5010) | 25.896.083,75         | 0,00                  | -13.082,55            | 25.909.166,30         | 100,05%       |
| · Genèrics Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans                | 1.101.402,61          | 0,00                  | 0,00                  | 1.101.402,61          | 100,00%       |
| Mobilitat                                                              | 24.794.681,14         | 0,00                  | -13.082,55            | 24.807.763,69         | 100,05%       |
| Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic (5011)      | 10.748.107,16         | 0,00                  | 0,00                  | 10.748.107,16         | 100,00%       |
| Infraestructures i Espai Urbà                                          | 10.748.107,16         | 0,00                  | 0,00                  | 10.748.107,16         | 100,00%       |
| Entitats Públiques Empresarials (4)                                    | 216.381.731,05        | 0,00                  | 0,00                  | 216.381.731,05        | 100,00%       |
| Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403)                       | 216.381.731,05        | 0,00                  | 0,00                  | 216.381.731,05        | 100,00%       |
| Autoritat del Transport Metropolità (ATM)                              | 216.381.731,05        | 0,00                  | 0,00                  | 216.381.731,05        | 100,00%       |
| Societat Mercantils (5)                                                | 101.238.785,56        | 104.203.864,25        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
| Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (5501)                           | 101.238.785,56        | 104.203.864,25        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
| · Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)                   | 101.238.785,56        | 104.203.864,25        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|                                                                        | <b>354.264.707,52</b> | <b>104.203.864,25</b> | <b>-13.082,55</b>     | <b>250.073.925,82</b> | <b>70,59%</b> |

## MOBILITAT (0500)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                              | Cost Total            | Ingressos d'Usuari    | Ingressos d'Altres | Cost Net              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>                                          | 1.237.939,85          | 0,00                  | 38.701,57          | 1.199.238,28          | 96,87%        |
| Estratègia seguretat viària (050202)                                           | 566.840,81            | 0,00                  | 0,00               | 566.840,81            | 100,00%       |
| Pla Mobilitat Urbana (050201)                                                  | 671.099,05            | 0,00                  | 0,00               | 671.099,05            | 100,00%       |
| <b>Gestió de la mobilitat (0501)</b>                                           | 17.144.258,34         | 48.023,00             | -51.784,12         | 17.148.019,46         | 100,02%       |
| Actuacions i millora seguretat viària (050102)                                 | 332.440,82            | 0,00                  | 0,00               | 332.440,82            | 100,00%       |
| Gestió del trànsit (050104)                                                    | 4.076.428,80          | 0,00                  | 0,00               | 4.076.428,80          | 100,00%       |
| Informació del trànsit (050103)                                                | 1.322.399,93          | 0,00                  | 0,00               | 1.322.399,93          | 100,00%       |
| Instal·lacions semafòriques (050105)                                           | 11.080.547,98         | 0,00                  | 0,00               | 11.080.547,98         | 100,00%       |
| Parades transport públic (050101)                                              | 332.440,82            | 0,00                  | 0,00               | 332.440,82            | 100,00%       |
| <b>Mobilitat en el territori (0503)</b>                                        | 1.015.973,88          | 0,00                  | 0,00               | 1.015.973,88          | 100,00%       |
| Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)             | 1.015.973,88          | 0,00                  | 0,00               | 1.015.973,88          | 100,00%       |
| <b>Serveis municipals de mobilitat (0505)</b>                                  | 118.409.124,67        | 104.155.841,25        | 0,00               | 14.253.283,42         | 12,04%        |
| Aparcaments (050501)                                                           | 32.961.677,12         | 31.795.588,25         | 0,00               | 1.166.088,87          | 3,54%         |
| Bicing (050503)                                                                | 22.378.289,76         | 11.800.689,00         | 0,00               | 10.577.600,76         | 47,27%        |
| Estació (050505)                                                               | 3.900.779,04          | 3.478.728,00          | 0,00               | 422.051,04            | 10,82%        |
| Servei de grua (050504)                                                        | 24.438.584,10         | 17.020.534,00         | 0,00               | 7.418.050,10          | 30,35%        |
| Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)   | 31.187.967,25         | 39.500.570,00         | 0,00               | 0,00                  | 0,00%         |
| Xarxa de punts de càrrega elèctrica en superfície (Endolla Barcelona) (050507) | 3.541.827,39          | 559.732,00            | 0,00               | 2.982.095,39          | 84,20%        |
| <b>Transport metropolità (0504)</b>                                            | 216.457.410,78        | 0,00                  | 0,00               | 216.457.410,78        | 100,00%       |
| Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)                             | 216.457.410,78        | 0,00                  | 0,00               | 216.457.410,78        | 100,00%       |
|                                                                                | <b>354.264.707,52</b> | <b>104.203.864,25</b> | <b>-13.082,55</b>  | <b>250.073.925,82</b> | <b>70,59%</b> |

