

Memoria de Costes 2024

INFORME CORPORATIVO

MOVILIDAD (0500)



MOVILIDAD (0500)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	11.533.990,75	3,26%	132.882.194,01	4,05%	8,68%	
Arrendamientos i alquileres	3.510.298,49	0,99%	54.649.444,16	1,67%	6,42%	
Compra de material y fungibles	77.383,79	0,02%	28.155.913,46	0,86%	0,27%	
Comunicaciones y Notificaciones	454.780,15	0,13%	7.718.649,86	0,24%	5,89%	
Contratos externos	31.202.947,10	8,81%	891.966.837,52	27,19%	3,50%	
Estudios y trabajos técnicos	1.146.306,12	0,32%	19.412.263,29	0,59%	5,91%	
Gasto Financiero	469.017,64	0,13%	33.476.811,59	1,02%	1,40%	
Limpieza	1.378.666,70	0,39%	51.895.814,55	1,58%	2,66%	
Mantenimiento, reparación y conservación	11.763.067,56	3,32%	103.748.963,48	3,16%	11,34%	
Otros gastos	5.153.780,69	1,45%	211.886.400,61	6,46%	2,43%	
Publicidad y Propaganda	835.041,99	0,24%	24.174.440,82	0,74%	3,45%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	14.142.946,78	3,99%	238.937.154,87	7,28%	5,92%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	212.997,00	0,06%	1.215.853,23	0,04%	17,52%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	9.992,88	0,00%	585.084,54	0,02%	1,71%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	4.575.102,41	1,29%	16.282.024,11	0,50%	28,10%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	132.333,95	0,04%	13.462.515,10	0,41%	0,98%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	41.694.345,35	11,77%	776.100.324,22	23,66%	5,37%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	13.964,84	0,00%	580.586,90	0,02%	2,41%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones Plataforma Sindical	25.802,74	0,01%	538.500,00	0,02%	4,79%	
Subvenciones y Transferencias	220.348.994,91	62,20%	587.400.309,71	17,90%	37,51%	
Suministros: Agua	187.993,83	0,05%	5.547.274,70	0,17%	3,39%	
Suministros: Electricidad	1.069.697,03	0,30%	23.899.517,14	0,73%	4,48%	
Suministros: Gas	13.965,47	0,00%	4.547.512,95	0,14%	0,31%	
Suministros: Otros	3.718.605,86	1,05%	34.380.787,83	1,05%	10,82%	
Suministros: Teléfono y datos	523.327,77	0,15%	5.083.136,64	0,15%	10,30%	
Transportes	61.741,81	0,02%	9.475.380,32	0,29%	0,65%	

MOVILIDAD (0500)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	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%		

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)	36.644.190,91	10,34%	19.546.246,30	6,02%	53,34%	17.097.944,61	57,34%	46,66%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	25.896.083,75	7,31%	8.798.139,14	2,71%	33,97%	17.097.944,61	57,34%	66,03%
·Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	1.101.402,61	0,31%	1.055.662,54	0,33%	95,85%	45.740,07	0,15%	4,15%
Movilidad	24.794.681,14	7,00%	7.742.476,60	2,39%	31,23%	17.052.204,54	57,18%	68,77%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	10.748.107,16	3,03%	10.748.107,16	3,31%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	10.748.107,16	3,03%	10.748.107,16	3,31%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	216.381.731,05	61,08%	216.381.731,05	66,69%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403)	216.381.731,05	61,08%	216.381.731,05	66,69%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	216.381.731,05	61,08%	216.381.731,05	66,69%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (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 Servicios Municipales (BSM) (5501)	101.238.785,56	28,58%	88.515.833,97	27,28%	87,43%	12.722.951,59	42,66%	12,57%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	101.238.785,56	28,58%	88.515.833,97	27,28%	87,43%	12.722.951,59	42,66%	12,57%
	354.264.707,52	100,00%	324.443.811,32	100,00%	91,58%	29.820.896,20	100,00%	8,42%

*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

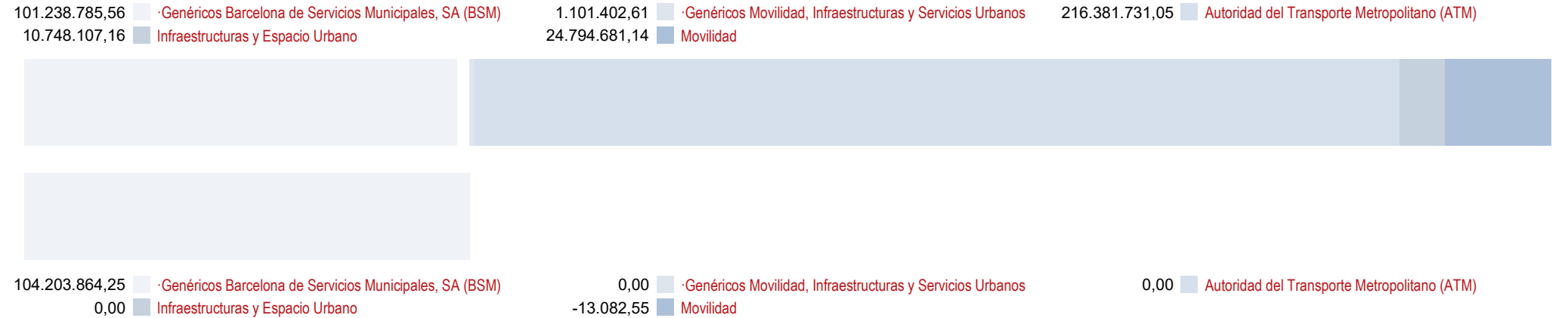
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	36.644.190,91	21,73	19.546.246,30	11,59	17.097.944,61	10,14
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	25.896.083,75	15,36	8.798.139,14	5,22	17.097.944,61	10,14
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	1.101.402,61	0,65	1.055.662,54	0,63	45.740,07	0,03
Movilidad	24.794.681,14	14,70	7.742.476,60	4,59	17.052.204,54	10,11
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	10.748.107,16	6,37	10.748.107,16	6,37	0,00	0,00
Infraestructuras y Espacio Urbano	10.748.107,16	6,37	10.748.107,16	6,37	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	216.381.731,05	128,32	216.381.731,05	128,32	0,00	0,00
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403)	216.381.731,05	128,32	216.381.731,05	128,32	0,00	0,00
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	216.381.731,05	128,32	216.381.731,05	128,32	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	101.238.785,56	60,04	88.515.833,97	52,49	12.722.951,59	7,55
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	101.238.785,56	60,04	88.515.833,97	52,49	12.722.951,59	7,55
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	101.238.785,56	60,04	88.515.833,97	52,49	12.722.951,59	7,55
	354.264.707,52	210,10	324.443.811,32	192,41	29.820.896,20	17,69

Población: 1.686.208

MOVILIDAD (0500)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



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)	36.644.190,91	31.283.440,24	620.543,50	4.740.207,17	-13.082,55	-0,04%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	25.896.083,75	21.882.385,54	491.902,32	3.521.795,89	-13.082,55	-0,05%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	1.101.402,61	952.270,58	9.227,69	139.904,34	0,00	
Movilidad	24.794.681,14	20.930.114,96	482.674,63	3.381.891,54	-13.082,55	-0,05%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	10.748.107,16	9.401.054,70	128.641,18	1.218.411,28	0,00	
Infraestructuras y Espacio Urbano	10.748.107,16	9.401.054,70	128.641,18	1.218.411,28	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	216.381.731,05	216.381.731,05	0,00	0,00	0,00	
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403)	216.381.731,05	216.381.731,05	0,00	0,00	0,00	
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	216.381.731,05	216.381.731,05	0,00	0,00	0,00	
Sociedades Mercantiles (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 Servicios Municipales (BSM) (5501)	101.238.785,56	88.303.394,00	2.376.430,67	10.558.960,89	104.203.864,25	102,93%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	101.238.785,56	88.303.394,00	2.376.430,67	10.558.960,89	104.203.864,25	102,93%
	354.264.707,52	335.968.565,29	2.996.974,18	15.299.168,05	104.190.781,70	29,41%

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)	1.237.939,85	1.052.885,51	16.204,49	168.849,86	38.701,57	3,13%
Estrategia seguridad vial (050202)	566.840,81	481.892,76	7.633,32	77.314,73	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	671.099,05	570.992,76	8.571,17	91.535,12	0,00	
Gestión de la movilidad (0501)	17.144.258,34	14.801.244,80	252.193,80	2.090.819,74	-3.761,12	-0,02%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	332.440,82	280.817,77	6.279,50	45.343,55	0,00	
Gestión del tráfico (050104)	4.076.428,80	3.441.257,64	79.163,20	556.007,96	0,00	
Información del tráfico (050103)	1.322.399,93	1.116.479,17	25.550,90	180.369,86	0,00	
Instalaciones semafóricas (050105)	11.080.547,98	9.681.872,47	134.920,69	1.263.754,83	0,00	
Paradas transporte público (050101)	332.440,82	280.817,77	6.279,50	45.343,55	0,00	
Movilidad en el territorio (0503)	1.015.973,88	858.548,73	18.850,53	138.574,62	0,00	
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	1.015.973,88	858.548,73	18.850,53	138.574,62	0,00	
Servicios municipales de movilidad (0505)	118.409.124,67	102.798.475,47	2.709.725,37	12.900.923,84	104.155.841,25	87,96%
Aparcamientos (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%
Estación (050505)	3.900.779,04	3.401.853,95	91.308,67	407.616,41	3.478.728,00	89,18%
Red de puntos de carga eléctrica en superficie (Endolla Barcelona) (050507)	3.541.827,39	3.088.765,95	82.882,82	370.178,62	559.732,00	15,80%
Servicio de grúa (050504)	24.438.584,10	21.315.520,95	573.403,26	2.549.659,89	17.020.534,00	69,65%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	31.187.967,25	27.202.527,95	731.835,04	3.253.604,26	39.500.570,00	126,65%
Transporte metropolitano (0504)	216.457.410,78	216.457.410,78	0,00	0,00	0,00	
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	216.457.410,78	216.457.410,78	0,00	0,00	0,00	
	354.264.707,52	335.968.565,29	2.996.974,18	15.299.168,05	104.190.781,70	29,41%

MOVILIDAD (0500)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	36.644.190,91	0,00	-13.082,55	36.657.273,46	100,04%
Gerencia de Área de Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos (5010)	25.896.083,75	0,00	-13.082,55	25.909.166,30	100,05%
· Genéricos Movilidad, Infraestructuras y Servicios Urbanos	1.101.402,61	0,00	0,00	1.101.402,61	100,00%
Movilidad	24.794.681,14	0,00	-13.082,55	24.807.763,69	100,05%
Gerencia de Servicios Urbanos y Mantenimiento del Espacio Público (5011)	10.748.107,16	0,00	0,00	10.748.107,16	100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	10.748.107,16	0,00	0,00	10.748.107,16	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	216.381.731,05	0,00	0,00	216.381.731,05	100,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403)	216.381.731,05	0,00	0,00	216.381.731,05	100,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)	216.381.731,05	0,00	0,00	216.381.731,05	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	101.238.785,56	104.203.864,25	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	101.238.785,56	104.203.864,25	0,00	0,00	0,00%
· Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	101.238.785,56	104.203.864,25	0,00	0,00	0,00%
	354.264.707,52	104.203.864,25	-13.082,55	250.073.925,82	70,59%

MOVILIDAD (0500)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Estrategia de movilidad (0502)	1.237.939,85	0,00	38.701,57	1.199.238,28	96,87%
Estrategia seguridad vial (050202)	566.840,81	0,00	0,00	566.840,81	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	671.099,05	0,00	0,00	671.099,05	100,00%
Gestión de la movilidad (0501)	17.144.258,34	48.023,00	-51.784,12	17.148.019,46	100,02%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	332.440,82	0,00	0,00	332.440,82	100,00%
Gestión del tráfico (050104)	4.076.428,80	0,00	0,00	4.076.428,80	100,00%
Información del tráfico (050103)	1.322.399,93	0,00	0,00	1.322.399,93	100,00%
Instalaciones semafóricas (050105)	11.080.547,98	0,00	0,00	11.080.547,98	100,00%
Paradas transporte público (050101)	332.440,82	0,00	0,00	332.440,82	100,00%
Movilidad en el territorio (0503)	1.015.973,88	0,00	0,00	1.015.973,88	100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	1.015.973,88	0,00	0,00	1.015.973,88	100,00%
Servicios municipales de movilidad (0505)	118.409.124,67	104.155.841,25	0,00	14.253.283,42	12,04%
Aparcamientos (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%
Estación (050505)	3.900.779,04	3.478.728,00	0,00	422.051,04	10,82%
Red de puntos de carga eléctrica en superficie (Endolla Barcelona) (050507)	3.541.827,39	559.732,00	0,00	2.982.095,39	84,20%
Servicio de grúa (050504)	24.438.584,10	17.020.534,00	0,00	7.418.050,10	30,35%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	31.187.967,25	39.500.570,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte metropolitano (0504)	216.457.410,78	0,00	0,00	216.457.410,78	100,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	216.457.410,78	0,00	0,00	216.457.410,78	100,00%
	354.264.707,52	104.203.864,25	-13.082,55	250.073.925,82	70,59%

