

Memòria de Costos 2018




























INFORME CORPORATIU

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ
URBANA (1200)



INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.564.491,76	6,01%	126.554.231,18	5,19%	1,24%	
Amortitzacions	219.778,31	0,84%	101.873.833,62	4,18%	0,22%	
Arrendaments i lloguers	305.769,22	1,17%	35.618.770,83	1,46%	0,86%	
Compra de material i fungibles	9.597,77	0,04%	16.329.597,25	0,67%	0,06%	
Comunicacions i Notificacions	84.828,54	0,33%	7.995.481,36	0,33%	1,06%	
Contractes externs	11.328.858,74	43,51%	661.767.657,48	27,14%	1,71%	
Despesa Financera	170.514,60	0,65%	15.259.758,21	0,63%	1,12%	
Estudis i treballs tècnics	329.568,72	1,27%	19.661.695,65	0,81%	1,68%	
Manteniment, reparació i conservació	228.658,05	0,88%	78.085.759,63	3,20%	0,29%	
Neteja	39.654,71	0,15%	41.837.178,00	1,72%	0,09%	
Publicitat i Propaganda	125.210,09	0,48%	16.690.489,54	0,68%	0,75%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	16.934,15	0,07%	8.241.911,23	0,34%	0,21%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	844.530,75	3,24%	162.322.490,47	6,66%	0,52%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	2.765,88	0,01%	442.368,67	0,02%	0,63%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.441.756,16	13,22%	596.611.675,46	24,47%	0,58%	
Recursos Humans: Transport del personal	7.310,53	0,03%	824.519,88	0,03%	0,89%	
Serveis Bancaris i Financers	3,35	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subministraments: Aigua	2.308,90	0,01%	5.974.506,65	0,25%	0,04%	
Subministraments: Altres	36.918,19	0,14%	24.912.705,26	1,02%	0,15%	
Subministraments: Electricitat	105.037,96	0,40%	24.365.824,52	1,00%	0,43%	
Subministraments: Gas	3.012,28	0,01%	4.704.891,71	0,19%	0,06%	
Subministraments: Telèfon i dades	36.311,44	0,14%	6.292.904,11	0,26%	0,58%	
Subvencions i Transferències	7.118.796,55	27,34%	475.120.143,47	19,49%	1,50%	
Transports	9.119,45	0,04%	1.340.719,63	0,05%	0,68%	
Tributs	7.700,85	0,03%	4.218.980,60	0,17%	0,18%	
TOTAL	26.039.436,94	100,00%	2.437.933.868,08	100,00%		

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.No.O. / Cost
Ajuntament (0)	24.199.108,31	92,93%	23.428.231,67	92,72%	96,81%	770.876,64	100,00%	3,19%
Gerència de Drets Socials (2000)	599.936,92	2,30%	599.936,92	2,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Drets Socials	361.750,70	1,39%	361.750,70	1,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	238.186,22	0,91%	238.186,22	0,94%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	178.415,85	0,69%	20.581,36	0,08%	11,54%	157.834,49	20,47%	88,46%
-Genèrics Ecologia Urbana	178.415,85	0,69%	20.581,36	0,08%	11,54%	157.834,49	20,47%	88,46%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	23.420.755,53	89,94%	22.807.713,38	90,26%	97,38%	613.042,15	79,53%	2,62%
Coordinació d'obres a l'espai públic	473.480,08	1,82%	379.217,72	1,50%	80,09%	94.262,36	12,23%	19,91%
Infraestructures i Espai Urbà	189.220,30	0,73%	189.220,30	0,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat i Infraestructures	22.361.274,30	85,87%	22.085.895,26	87,40%	98,77%	275.379,04	35,72%	1,23%
Resiliència Urbana	396.780,86	1,52%	153.380,10	0,61%	38,66%	243.400,75	31,57%	61,34%
Organismes Autònoms Locals (2)	1.629.945,85	6,26%	1.629.945,85	6,45%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	156.545,84	0,60%	156.545,84	0,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	156.545,84	0,60%	156.545,84	0,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)	1.473.400,00	5,66%	1.473.400,00	5,83%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	1.473.400,00	5,66%	1.473.400,00	5,83%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	210.382,78	0,81%	210.382,78	0,83%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	210.382,78	0,81%	210.382,78	0,83%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	210.382,78	0,81%	210.382,78	0,83%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	26.039.436,94	100,00%	25.268.560,30	100,00%	97,04%	770.876,64	100,00%	2,96%

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

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	24.199.108,31	14,93	23.428.231,67	14,46	770.876,64	0,48
Gerència de Drets Socials (2000)	599.936,92	0,37	599.936,92	0,37	0,00	0,00
·Genèrics Drets Socials	361.750,70	0,22	361.750,70	0,22	0,00	0,00
Serveis de Família i Serveis Socials	238.186,22	0,15	238.186,22	0,15	0,00	0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	178.415,85	0,11	20.581,36	0,01	157.834,49	0,10
·Genèrics Ecologia Urbana	178.415,85	0,11	20.581,36	0,01	157.834,49	0,10
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	23.420.755,53	14,45	22.807.713,38	14,08	613.042,15	0,38
·Coordinació d'obres a l'espai públic	473.480,08	0,29	379.217,72	0,23	94.262,36	0,06
·Infraestructures i Espai Urbà	189.220,30	0,12	189.220,30	0,12	0,00	0,00
·Mobilitat i Infraestructures	22.361.274,30	13,80	22.085.895,26	13,63	275.379,04	0,17
·Resiliència Urbana	396.780,86	0,24	153.380,10	0,09	243.400,75	0,15
Organismes Autònoms Locals (2)	1.629.945,85	1,01	1.629.945,85	1,01	0,00	0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	156.545,84	0,10	156.545,84	0,10	0,00	0,00
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	156.545,84	0,10	156.545,84	0,10	0,00	0,00
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)	1.473.400,00	0,91	1.473.400,00	0,91	0,00	0,00
·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	1.473.400,00	0,91	1.473.400,00	0,91	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	210.382,78	0,13	210.382,78	0,13	0,00	0,00
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	210.382,78	0,13	210.382,78	0,13	0,00	0,00
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	210.382,78	0,13	210.382,78	0,13	0,00	0,00
	26.039.436,94	16,07	25.268.560,30	15,59	770.876,64	0,48

Població: 1.620.343

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

210.382,78 · Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)
 156.545,84 · Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
 189.220,30 · Infraestructures i Espai Urbà
 238.186,22 · Serveis de Família i Serveis Socials

361.750,70 · Genèrics Drets Socials
 1.473.400,00 · Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)
 22.361.274,30 · Mobilitat i Infraestructures

178.415,85 · Genèrics Ecologia Urbana
 473.480,08 · Coordinació d'obres a l'espai públic
 396.780,86 · Resiliència Urbana



0,00 · Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)
 0,00 · Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
 199.160,68 · Infraestructures i Espai Urbà
 0,00 · Serveis de Família i Serveis Socials

0,00 · Genèrics Drets Socials
 0,00 · Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)
 0,00 · Mobilitat i Infraestructures

0,00 · Genèrics Ecologia Urbana
 16.506.213,43 · Coordinació d'obres a l'espai públic
 255.860,62 · Resiliència Urbana



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	24.199.108,31	20.681.162,71	644.103,23	2.873.842,36	16.961.234,73	70,09%
Gerència de Drets Socials (2000)	599.936,92	469.541,38	53.451,13	76.944,41	0,00	
· Genèrics Drets Socials	361.750,70	304.103,58	11.251,09	46.396,03	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	238.186,22	165.437,80	42.200,05	30.548,37	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	178.415,85	141.299,80	2.775,43	34.340,62	0,00	
· Genèrics Ecologia Urbana	178.415,85	141.299,80	2.775,43	34.340,62	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	23.420.755,53	20.070.321,53	587.876,67	2.762.557,33	16.961.234,73	72,42%
· Coordinació d'obres a l'espai públic	473.480,08	396.141,51	21.489,99	55.848,58	16.506.213,43	3486,15%
· Infraestructures i Espai Urbà	189.220,30	122.328,21	44.572,92	22.319,17	199.160,68	105,25%
· Mobilitat i Infraestructures	22.361.274,30	19.215.319,73	508.366,63	2.637.587,94	0,00	
· Resiliència Urbana	396.780,86	336.532,09	13.447,13	46.801,64	255.860,62	64,48%
Organismes Autònoms Locals (2)	1.629.945,85	890.678,14	512.507,75	226.759,97	0,00	
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	156.545,84	128.381,38	6.736,79	21.427,68	0,00	
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	156.545,84	128.381,38	6.736,79	21.427,68	0,00	
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)	1.473.400,00	762.296,76	505.770,96	205.332,29	0,00	
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	1.473.400,00	762.296,76	505.770,96	205.332,29	0,00	
Societat Mercantils (5)	210.382,78	182.453,12	4.103,77	23.825,89	0,00	
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	210.382,78	182.453,12	4.103,77	23.825,89	0,00	
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	210.382,78	182.453,12	4.103,77	23.825,89	0,00	
	26.039.436,94	21.754.293,97	1.160.714,75	3.124.428,22	16.961.234,73	65,14%

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	24.199.108,31	16.509.213,43	452.021,30	7.237.873,58	29,91%
Gerència de Drets Socials (2000)	599.936,92	0,00	0,00	599.936,92	100,00%
· Genèrics Drets Socials	361.750,70	0,00	0,00	361.750,70	100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	238.186,22	0,00	0,00	238.186,22	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	178.415,85	0,00	0,00	178.415,85	100,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	178.415,85	0,00	0,00	178.415,85	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	23.420.755,53	16.509.213,43	452.021,30	6.459.520,80	27,58%
· Coordinació d'obres a l'espai públic	473.480,08	16.506.213,43	0,00	0,00	0,00%
· Infraestructures i Espai Urbà	189.220,30	0,00	199.160,68	0,00	0,00%
· Mobilitat i Infraestructures	22.361.274,30	0,00	0,00	22.361.274,30	100,00%
· Resiliència Urbana	396.780,86	3.000,00	252.860,62	140.920,24	35,52%
Organismes Autònoms Locals (2)	1.629.945,85	0,00	0,00	1.629.945,85	100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	156.545,84	0,00	0,00	156.545,84	100,00%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	156.545,84	0,00	0,00	156.545,84	100,00%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)	1.473.400,00	0,00	0,00	1.473.400,00	100,00%
· Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)	1.473.400,00	0,00	0,00	1.473.400,00	100,00%
Societat Mercantils (5)	210.382,78	0,00	0,00	210.382,78	100,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	210.382,78	0,00	0,00	210.382,78	100,00%
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	210.382,78	0,00	0,00	210.382,78	100,00%
	26.039.436,94	16.509.213,43	452.021,30	9.078.202,21	34,86%

