

# Memòria de Costos 2019






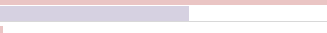





















## INFORME CORPORATIU

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                                | 1.084.699,55         | 4,37%          | 149.244.062,08          | 5,98%          | 0,73%            |    |
| Amortitzacions                                 | 195.178,73           | 0,79%          | 107.906.337,91          | 4,32%          | 0,18%            |    |
| Arrendaments i lloguers                        | 304.623,73           | 1,23%          | 35.278.799,37           | 1,41%          | 0,86%            |    |
| Compra de material i fungibles                 | 9.558,33             | 0,04%          | 8.830.017,54            | 0,35%          | 0,11%            |    |
| Comunicacions i Notificacions                  | 78.565,70            | 0,32%          | 7.898.426,06            | 0,32%          | 0,99%            |    |
| Contractes externs                             | 11.599.396,26        | 46,78%         | 669.325.030,04          | 26,80%         | 1,73%            |    |
| Despesa Financera                              | 163.225,22           | 0,66%          | 15.079.706,89           | 0,60%          | 1,08%            |    |
| Estudis i treballs tècnics                     | 254.945,15           | 1,03%          | 18.067.931,13           | 0,72%          | 1,41%            |    |
| Manteniment, reparació i conservació           | 139.584,14           | 0,56%          | 73.228.547,76           | 2,93%          | 0,19%            |    |
| Neteja   | 33.677,14            | 0,14%          | 44.840.236,49           | 1,80%          | 0,08%            |    |
| Publicitat i Propaganda                        | 108.730,55           | 0,44%          | 15.744.349,70           | 0,63%          | 0,69%            |    |
| Recursos Humans                                | 0,00                 | 0,00%          | 136.880,88              | 0,01%          | 0,00%            |    |
| Recursos Humans: Altres despeses socials       | 21.139,95            | 0,09%          | 8.597.310,59            | 0,34%          | 0,25%            |    |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa  | 785.723,48           | 3,17%          | 185.319.601,69          | 7,42%          | 0,42%            |    |
| Recursos Humans: Indemnitzacions               | 0,00                 | 0,00%          | 599.974,30              | 0,02%          | 0,00%            |   |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei | 2.155,27             | 0,01%          | 401.303,21              | 0,02%          | 0,54%            |  |
| Recursos Humans: Sous i salaris                | 2.982.137,73         | 12,03%         | 614.537.886,09          | 24,61%         | 0,49%            |  |
| Recursos Humans: Transport del personal        | 5.255,80             | 0,02%          | 688.393,46              | 0,03%          | 0,76%            |  |
| Serveis Bancaris i Financers                   | 19,47                | 0,00%          | 116.670,97              | 0,00%          | 0,02%            |  |
| Subministraments: Aigua                        | 1.910,99             | 0,01%          | 5.974.368,97            | 0,24%          | 0,03%            |  |
| Subministraments: Altres                       | 50.921,38            | 0,21%          | 25.861.195,71           | 1,04%          | 0,20%            |  |
| Subministraments: Electricitat                 | 37.444,77            | 0,15%          | 26.233.732,79           | 1,05%          | 0,14%            |  |
| Subministraments: Gas                          | 2.519,90             | 0,01%          | 4.160.076,99            | 0,17%          | 0,06%            |  |
| Subministraments: Telèfon i dades              | 36.384,37            | 0,15%          | 5.332.258,06            | 0,21%          | 0,68%            |  |
| Subvencions i Transferències                   | 6.881.256,21         | 27,75%         | 468.397.931,82          | 18,76%         | 1,47%            |  |
| Transports                                     | 10.666,62            | 0,04%          | 1.494.023,36            | 0,06%          | 0,71%            |  |
| Tributs  | 5.855,27             | 0,02%          | 3.956.294,21            | 0,16%          | 0,15%            |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>24.795.575,70</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.497.251.348,10</b> | <b>100,00%</b> |                  |   |

## 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.NoO. / Cost |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>  | 23.231.430,11        | 93,69%         | 22.339.051,83        | 93,46%         | 96,16%        | 892.378,28         | 100,00%        | 3,84%           |
| <b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>                        | 190.272,82           | 0,77%          | 190.272,82           | 0,80%          | 100,00%       | 0,00               | 0,00%          | 0,00%           |
| ·Genèrics Drets Socials  | 185.209,08           | 0,75%          | 185.209,08           | 0,77%          | 100,00%       | 0,00               | 0,00%          | 0,00%           |
| Serveis de Família i Serveis Socials                           | 5.063,75             | 0,02%          | 5.063,75             | 0,02%          | 100,00%       | 0,00               | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>Gerència d'Ecologia Urbana (5000)</b>                       | 64.849,11            | 0,26%          | 64.849,11            | 0,27%          | 100,00%       | 0,00               | 0,00%          | 0,00%           |
| ·Genèrics Ecologia Urbana                                      | 64.849,11            | 0,26%          | 64.849,11            | 0,27%          | 100,00%       | 0,00               | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b> | 22.976.308,18        | 92,66%         | 22.083.929,90        | 92,39%         | 96,12%        | 892.378,28         | 100,00%        | 3,88%           |
| Coordinació d'obres a l'espai públic                           | 1.255.352,05         | 5,06%          | 1.233.740,93         | 5,16%          | 98,28%        | 21.611,12          | 2,42%          | 1,72%           |
| Infraestructures i Espai Urbà                                  | 21.006.679,06        | 84,72%         | 20.829.516,91        | 87,14%         | 99,16%        | 177.162,16         | 19,85%         | 0,84%           |
| Mobilitat i Infraestructures                                   | 18.859,08            | 0,08%          | 18.859,08            | 0,08%          | 100,00%       | 0,00               | 0,00%          | 0,00%           |
| Resiliència Urbana   | 695.417,99           | 2,80%          | 1.812,98             | 0,01%          | 0,26%         | 693.605,01         | 77,73%         | 99,74%          |
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                          | 1.435.975,61         | 5,79%          | 1.435.975,61         | 6,01%          | 100,00%       | 0,00               | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)</b>             | 1.435.975,61         | 5,79%          | 1.435.975,61         | 6,01%          | 100,00%       | 0,00               | 0,00%          | 0,00%           |
| ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)                 | 1.435.975,61         | 5,79%          | 1.435.975,61         | 6,01%          | 100,00%       | 0,00               | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>Societat Mercantils (5)</b>                                 | 128.169,98           | 0,52%          | 128.169,98           | 0,54%          | 100,00%       | 0,00               | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)</b>           | 128.169,98           | 0,52%          | 128.169,98           | 0,54%          | 100,00%       | 0,00               | 0,00%          | 0,00%           |
| ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)               | 128.169,98           | 0,52%          | 128.169,98           | 0,54%          | 100,00%       | 0,00               | 0,00%          | 0,00%           |
|  | <b>24.795.575,70</b> | <b>100,00%</b> | <b>23.903.197,42</b> | <b>100,00%</b> | <b>96,40%</b> | <b>892.378,28</b>  | <b>100,00%</b> | <b>3,60%</b>    |

\*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 |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>  | 23.231.430,11        | 14,19             | 22.339.051,83        | 13,65             | 892.378,28         | 0,55              |
| <b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>                        | 190.272,82           | 0,12              | 190.272,82           | 0,12              | 0,00               | 0,00              |
| ·Genèrics Drets Socials  | 185.209,08           | 0,11              | 185.209,08           | 0,11              | 0,00               | 0,00              |
| Serveis de Família i Serveis Socials                           | 5.063,75             | 0,00              | 5.063,75             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>Gerència d'Ecologia Urbana (5000)</b>                       | 64.849,11            | 0,04              | 64.849,11            | 0,04              | 0,00               | 0,00              |
| ·Genèrics Ecologia Urbana                                      | 64.849,11            | 0,04              | 64.849,11            | 0,04              | 0,00               | 0,00              |
| <b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b> | 22.976.308,18        | 14,04             | 22.083.929,90        | 13,49             | 892.378,28         | 0,55              |
| Coordinació d'obres a l'espai públic                           | 1.255.352,05         | 0,77              | 1.233.740,93         | 0,75              | 21.611,12          | 0,01              |
| Infraestructures i Espai Urbà                                  | 21.006.679,06        | 12,83             | 20.829.516,91        | 12,73             | 177.162,16         | 0,11              |
| Mobilitat i Infraestructures                                   | 18.859,08            | 0,01              | 18.859,08            | 0,01              | 0,00               | 0,00              |
| Resiliència Urbana   | 695.417,99           | 0,42              | 1.812,98             | 0,00              | 693.605,01         | 0,42              |
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                          | 1.435.975,61         | 0,88              | 1.435.975,61         | 0,88              | 0,00               | 0,00              |
| <b>Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)</b>             | 1.435.975,61         | 0,88              | 1.435.975,61         | 0,88              | 0,00               | 0,00              |
| ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)                 | 1.435.975,61         | 0,88              | 1.435.975,61         | 0,88              | 0,00               | 0,00              |
| <b>Societat Mercantils (5)</b>                                 | 128.169,98           | 0,08              | 128.169,98           | 0,08              | 0,00               | 0,00              |
| <b>Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)</b>           | 128.169,98           | 0,08              | 128.169,98           | 0,08              | 0,00               | 0,00              |
| ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)               | 128.169,98           | 0,08              | 128.169,98           | 0,08              | 0,00               | 0,00              |
|  | <b>24.795.575,70</b> | <b>15,15</b>      | <b>23.903.197,42</b> | <b>14,60</b>      | <b>892.378,28</b>  | <b>0,55</b>       |

Població: 1.636.762

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

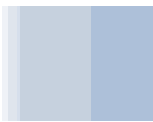
### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

128.169,98 · Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)  
 1.435.975,61 · Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)  
 18.859,08 · Mobilitat i Infraestructures

185.209,08 · Genèrics Drets Socials  
 1.255.352,05 · Coordinació d'obres a l'espai públic  
 695.417,99 · Resiliència Urbana

64.849,11 · Genèrics Ecologia Urbana  
 21.006.679,06 · Infraestructures i Espai Urbà  
 5.063,75 · Serveis de Família i Serveis Socials



0,00 · Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)  
 0,00 · Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)  
 0,00 · Mobilitat i Infraestructures

12.740,38 · Genèrics Drets Socials  
 17.751.505,55 · Coordinació d'obres a l'espai públic  
 7.666,67 · Resiliència Urbana

0,00 · Genèrics Ecologia Urbana  
 46.074,42 · Infraestructures i Espai Urbà  
 0,00 · Serveis de Família i Serveis Socials

#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## INFRAESTRUCTURES 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 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>  | 23.231.430,11        | 20.041.071,77        | 432.979,61        | 2.757.378,73              | 17.817.987,02        | 76,70%            |
| <b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>                        | 190.272,82           | 158.220,08           | 7.059,43          | 24.993,31                 | 12.740,38            | 6,70%             |
| ·Genèrics Drets Socials  | 185.209,08           | 154.804,25           | 6.076,66          | 24.328,16                 | 12.740,38            | 6,88%             |
| Serveis de Família i Serveis Socials                           | 5.063,75             | 3.415,83             | 982,77            | 665,15                    | 0,00                 |                   |
| <b>Gerència d'Ecologia Urbana (5000)</b>                       | 64.849,11            | 53.052,45            | 969,33            | 10.827,33                 | 0,00                 |                   |
| ·Genèrics Ecologia Urbana                                      | 64.849,11            | 53.052,45            | 969,33            | 10.827,33                 | 0,00                 |                   |
| <b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b> | 22.976.308,18        | 19.829.799,24        | 424.950,85        | 2.721.558,09              | 17.805.246,64        | 77,49%            |
| Coordinació d'obres a l'espai públic                           | 1.255.352,05         | 1.080.312,01         | 26.342,80         | 148.697,24                | 17.751.505,55        | 1414,07%          |
| Infraestructures i Espai Urbà                                  | 21.006.679,06        | 18.132.141,42        | 386.283,36        | 2.488.254,29              | 46.074,42            | 0,22%             |
| Mobilitat i Infraestructures                                   | 18.859,08            | 16.299,80            | 325,41            | 2.233,87                  | 0,00                 |                   |
| Resiliència Urbana   | 695.417,99           | 601.046,01           | 11.999,28         | 82.372,70                 | 7.666,67             | 1,10%             |
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                          | 1.435.975,61         | 744.879,50           | 499.996,87        | 191.099,24                | 0,00                 |                   |
| <b>Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)</b>             | 1.435.975,61         | 744.879,50           | 499.996,87        | 191.099,24                | 0,00                 |                   |
| ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)                 | 1.435.975,61         | 744.879,50           | 499.996,87        | 191.099,24                | 0,00                 |                   |
| <b>Societat Mercantils (5)</b>                                 | 128.169,98           | 110.429,48           | 2.324,33          | 15.416,17                 | 0,00                 |                   |
| <b>Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)</b>           | 128.169,98           | 110.429,48           | 2.324,33          | 15.416,17                 | 0,00                 |                   |
| ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)               | 128.169,98           | 110.429,48           | 2.324,33          | 15.416,17                 | 0,00                 |                   |
|  | <b>24.795.575,70</b> | <b>20.896.380,75</b> | <b>935.300,81</b> | <b>2.963.894,14</b>       | <b>17.817.987,02</b> | <b>71,86%</b>     |

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

| Forma / Gerència / Subprocés                                   | Cost                 | Aportació Usuari     | Aportació Altres | Aportació Teòrica Ajuntament |               |
|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Ajuntament (0)</b>  | 23.231.430,11        | 17.751.505,55        | 66.481,47        | 5.413.443,09                 | 23,30%        |
| <b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>                        | 190.272,82           | 0,00                 | 12.740,38        | 177.532,44                   | 93,30%        |
| · Genèrics Drets Socials                                       | 185.209,08           | 0,00                 | 12.740,38        | 172.468,70                   | 93,12%        |
| Serveis de Família i Serveis Socials                           | 5.063,75             | 0,00                 | 0,00             | 5.063,75                     | 100,00%       |
| <b>Gerència d'Ecologia Urbana (5000)</b>                       | 64.849,11            | 0,00                 | 0,00             | 64.849,11                    | 100,00%       |
| · Genèrics Ecologia Urbana                                     | 64.849,11            | 0,00                 | 0,00             | 64.849,11                    | 100,00%       |
| <b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b> | 22.976.308,18        | 17.751.505,55        | 53.741,09        | 5.171.061,54                 | 22,51%        |
| · Coordinació d'obres a l'espai públic                         | 1.255.352,05         | 17.751.505,55        | 0,00             | 0,00                         | 0,00%         |
| · Infraestructures i Espai Urbà                                | 21.006.679,06        | 0,00                 | 46.074,42        | 20.960.604,64                | 99,78%        |
| · Mobilitat i Infraestructures                                 | 18.859,08            | 0,00                 | 0,00             | 18.859,08                    | 100,00%       |
| · Resiliència Urbana   | 695.417,99           | 0,00                 | 7.666,67         | 687.751,32                   | 98,90%        |
| <b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>                          | 1.435.975,61         | 0,00                 | 0,00             | 1.435.975,61                 | 100,00%       |
| <b>Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)</b>             | 1.435.975,61         | 0,00                 | 0,00             | 1.435.975,61                 | 100,00%       |
| · Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)                | 1.435.975,61         | 0,00                 | 0,00             | 1.435.975,61                 | 100,00%       |
| <b>Societat Mercantils (5)</b>                                 | 128.169,98           | 0,00                 | 0,00             | 128.169,98                   | 100,00%       |
| <b>Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)</b>           | 128.169,98           | 0,00                 | 0,00             | 128.169,98                   | 100,00%       |
| · Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)              | 128.169,98           | 0,00                 | 0,00             | 128.169,98                   | 100,00%       |
|  | <b>24.795.575,70</b> | <b>17.751.505,55</b> | <b>66.481,47</b> | <b>6.977.588,68</b>          | <b>28,14%</b> |

