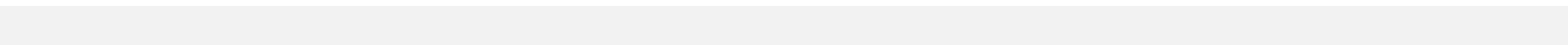


# Memòria de Costos 2015

## INFORME CORPORATIU























PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT  
(0700)





## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

### NATURALESES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.155.740,05	2,10%	124.953.779,40	5,74%	0,92%	
Amortitzacions	1.268.206,00	2,30%	97.081.566,06	4,46%	1,31%	
Arrendaments i lloguers	1.532.415,41	2,78%	35.737.544,79	1,64%	4,29%	
Compra de material i fungibles	39.927,54	0,07%	4.903.384,72	0,23%	0,81%	
Comunicacions i Notificacions	169.475,59	0,31%	6.853.892,88	0,31%	2,47%	
Contractes externs	2.047.058,25	3,71%	605.150.702,25	27,80%	0,34%	
Despesa Financera	803.441,92	1,46%	28.086.749,72	1,29%	2,86%	
Estudis i treballs tècnics	46.298,62	0,08%	11.965.196,13	0,55%	0,39%	
Manteniment, reparació i conservació	1.482.662,06	2,69%	59.483.826,38	2,73%	2,49%	
Neteja	491.513,00	0,89%	36.463.413,80	1,68%	1,35%	
Recursos Humans	40.977.223,43	74,36%	592.336.641,12	27,21%	6,92%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	2.066,63	0,00%	95.110,35	0,00%	2,17%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	281.119,95	0,51%	12.140.453,28	0,56%	2,32%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	11.430,61	0,02%	213.929,81	0,01%	5,34%	
Recursos Humans: Sous i salaris	1.088.732,65	1,98%	46.785.227,96	2,15%	2,33%	
Recursos Humans: Transport del personal	20.854,26	0,04%	566.716,79	0,03%	3,68%	
Subministraments: Aigua	50.803,55	0,09%	5.616.009,90	0,26%	0,90%	
Subministraments: Altres	753.401,24	1,37%	29.369.343,63	1,35%	2,57%	
Subministraments: Electricitat	888.375,34	1,61%	25.578.822,25	1,18%	3,47%	
Subministraments: Gas	134.649,03	0,24%	5.188.536,44	0,24%	2,60%	
Subministraments: Telèfon i dades	112.994,14	0,21%	10.209.887,48	0,47%	1,11%	
Subvencions i Transferències	1.745.405,31	3,17%	437.908.074,63	20,12%	0,40%	
	<b>55.103.794,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.176.688.809,77</b>	<b>100,00%</b>		

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

### 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
<b>Ajuntament (0)</b>	55.103.794,56	100,00%	55.103.794,56	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	55.103.794,56	100,00%	55.103.794,56	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operacions	37.791.895,39	68,58%	37.791.895,39	68,58%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protecció Civil i Prevenció	9.033.072,46	16,39%	9.033.072,46	16,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	8.278.826,70	15,02%	8.278.826,70	15,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>55.103.794,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.103.794,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

### 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>	55.103.794,56	34,34	55.103.794,56	34,34	0,00	0,00
Gerència de Seguretat i Prevenió (4000)	55.103.794,56	34,34	55.103.794,56	34,34	0,00	0,00
Operacions	37.791.895,39	23,55	37.791.895,39	23,55	0,00	0,00
Protecció Civil i Prevenió	9.033.072,46	5,63	9.033.072,46	5,63	0,00	0,00
Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament	8.278.826,70	5,16	8.278.826,70	5,16	0,00	0,00
	<b>55.103.794,56</b>	<b>34,34</b>	<b>55.103.794,56</b>	<b>34,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

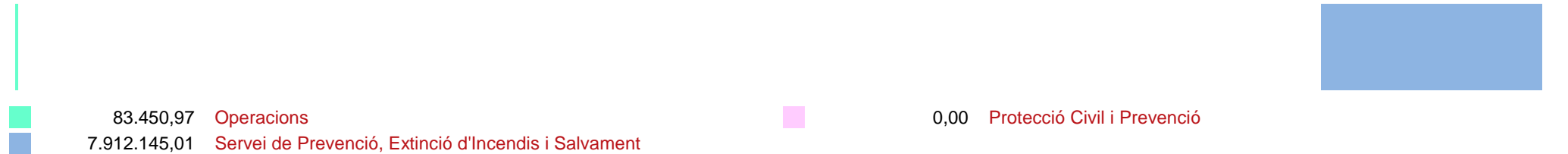
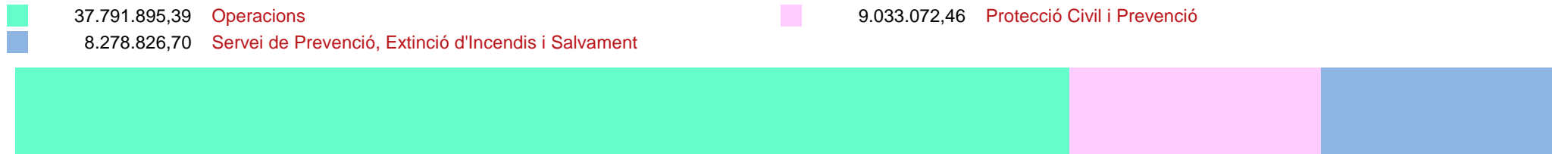
\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 1.604.555**

**PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)**

**COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

**DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**



**DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS**

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

### 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)	55.103.794,56	33.785.516,95	13.288.063,67	8.030.213,93	7.995.595,98	14,51%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	55.103.794,56	33.785.516,95	13.288.063,67	8.030.213,93	7.995.595,98	14,51%
Operacions	37.791.895,39	23.339.166,41	8.945.358,61	5.507.370,36	83.450,97	0,22%
Protecció Civil i Prevenció	9.033.072,46	5.189.604,13	2.527.088,86	1.316.379,48	0,00	
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	8.278.826,70	5.256.746,41	1.815.616,20	1.206.464,09	7.912.145,01	95,57%
	55.103.794,56	33.785.516,95	13.288.063,67	8.030.213,93	7.995.595,98	14,51%

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>55.103.794,56</b>	<b>33.785.516,95</b>	<b>13.288.063,67</b>	<b>8.030.213,93</b>	<b>7.995.595,98</b>	<b>14,51%</b>
<b>Gerència de Seguretat i Prevenió (4000)</b>	<b>55.103.794,56</b>	<b>33.785.516,95</b>	<b>13.288.063,67</b>	<b>8.030.213,93</b>	<b>7.995.595,98</b>	<b>14,51%</b>
<b>Operacions</b>	<b>37.791.895,39</b>	<b>23.339.166,41</b>	<b>8.945.358,61</b>	<b>5.507.370,36</b>	<b>83.450,97</b>	<b>0,22%</b>
<b>Operacions i intervencions d'emergència (0704)</b>	<b>37.791.895,39</b>	<b>23.339.166,41</b>	<b>8.945.358,61</b>	<b>5.507.370,36</b>	<b>83.450,97</b>	<b>0,22%</b>
Assistències tècniques (070404)	5.393.409,85	3.330.811,77	1.276.622,53	785.975,54	0,00	
Extinció d'incendis diversos (070403)	4.918.178,51	3.037.322,83	1.164.135,06	716.720,62	0,00	
Extinció d'incendis edificis (070401)	4.628.883,30	2.858.662,59	1.095.658,76	674.561,95	83.450,97	1,80%
Extinció d'incendis via pública (070402)	4.560.026,96	2.816.138,94	1.079.360,43	664.527,59	0,00	
Falses alarmes (070407)	4.118.347,53	2.543.370,67	974.814,71	600.162,15	0,00	
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	4.604.576,55	2.843.651,46	1.089.905,34	671.019,76	0,00	
Prevenió operativa (070406)	3.817.291,11	2.357.447,06	903.554,52	556.289,54	0,00	
Salvaments (070405)	5.751.181,58	3.551.761,10	1.361.307,26	838.113,22	0,00	
<b>Protecció Civil i Prevenió</b>	<b>9.033.072,46</b>	<b>5.189.604,13</b>	<b>2.527.088,86</b>	<b>1.316.379,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Prevenió (0703)</b>	<b>3.769.239,05</b>	<b>2.292.979,51</b>	<b>926.972,58</b>	<b>549.286,96</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes de prevenió (070302)	1.475.718,49	897.738,83	362.924,86	215.054,79	0,00	
Serveis de prevenió (070301)	2.293.520,56	1.395.240,68	564.047,71	334.232,17	0,00	
<b>Protecció Civil (0702)</b>	<b>5.263.833,41</b>	<b>2.896.624,62</b>	<b>1.600.116,28</b>	<b>767.092,52</b>	<b>0,00</b>	
Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)	818.136,73	450.210,87	248.699,72	119.226,14	0,00	
Comissions i grups de treball (070204)	338.885,72	186.484,76	103.015,52	49.385,43	0,00	
Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201)	2.115.672,76	1.164.229,43	643.128,71	308.314,61	0,00	
Simulacres (070203)	1.991.138,20	1.095.699,56	605.272,32	290.166,33	0,00	
<b>Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament</b>	<b>8.278.826,70</b>	<b>5.256.746,41</b>	<b>1.815.616,20</b>	<b>1.206.464,09</b>	<b>7.912.145,01</b>	<b>95,57%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.258,04	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.258,04	
<b>Formació i procediments de qualitat (0701)</b>	<b>94.316,97</b>	<b>59.887,76</b>	<b>20.684,50</b>	<b>13.744,71</b>	<b>47.886,97</b>	<b>50,77%</b>
Formació interna (070102)	73.550,51	46.701,84	16.130,25	10.718,43	0,00	
Formació no reglada (070101)	20.766,46	13.185,93	4.554,26	3.026,27	47.886,97	230,60%
<b>Protocols i convenis (0705)</b>	<b>8.184.509,73</b>	<b>5.196.858,65</b>	<b>1.794.931,69</b>	<b>1.192.719,39</b>	<b>0,00</b>	
Autoritat Portuària de Barcelona (070501)	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	
Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	
	<b>55.103.794,56</b>	<b>33.785.516,95</b>	<b>13.288.063,67</b>	<b>8.030.213,93</b>	<b>7.995.595,98</b>	<b>14,51%</b>



## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	55.103.794,56	33.785.516,95	13.288.063,67	8.030.213,93	7.995.595,98	14,51%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	55.103.794,56	33.785.516,95	13.288.063,67	8.030.213,93	7.995.595,98	14,51%
<b>Operacions</b>	37.791.895,39	23.339.166,41	8.945.358,61	5.507.370,36	83.450,97	0,22%
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	37.791.895,39	23.339.166,41	8.945.358,61	5.507.370,36	83.450,97	0,22%
Assistències tècniques (070404)	5.393.409,85	3.330.811,77	1.276.622,53	785.975,54	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	5.393.409,85	3.330.811,77	1.276.622,53	785.975,54	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	5.393.409,85	3.330.811,77	1.276.622,53	785.975,54	0,00	
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	5.393.409,85	3.330.811,77	1.276.622,53	785.975,54	0,00	
Extinció d'incendis diversos (070403)	4.918.178,51	3.037.322,83	1.164.135,06	716.720,62	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.918.178,51	3.037.322,83	1.164.135,06	716.720,62	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.918.178,51	3.037.322,83	1.164.135,06	716.720,62	0,00	
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.918.178,51	3.037.322,83	1.164.135,06	716.720,62	0,00	
Extinció d'incendis edificis (070401)	4.628.883,30	2.858.662,59	1.095.658,76	674.561,95	83.450,97	1,80%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.628.883,30	2.858.662,59	1.095.658,76	674.561,95	83.450,97	1,80%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.628.883,30	2.858.662,59	1.095.658,76	674.561,95	83.450,97	1,80%
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.628.883,30	2.858.662,59	1.095.658,76	674.561,95	83.450,97	1,80%
Extinció d'incendis via pública (070402)	4.560.026,96	2.816.138,94	1.079.360,43	664.527,59	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.560.026,96	2.816.138,94	1.079.360,43	664.527,59	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.560.026,96	2.816.138,94	1.079.360,43	664.527,59	0,00	
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.560.026,96	2.816.138,94	1.079.360,43	664.527,59	0,00	
Falses alarmes (070407)	4.118.347,53	2.543.370,67	974.814,71	600.162,15	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.118.347,53	2.543.370,67	974.814,71	600.162,15	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.118.347,53	2.543.370,67	974.814,71	600.162,15	0,00	
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.118.347,53	2.543.370,67	974.814,71	600.162,15	0,00	
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	4.604.576,55	2.843.651,46	1.089.905,34	671.019,76	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.604.576,55	2.843.651,46	1.089.905,34	671.019,76	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.604.576,55	2.843.651,46	1.089.905,34	671.019,76	0,00	

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.604.576,55	2.843.651,46	1.089.905,34	671.019,76	0,00	
Prevençió operativa (070406)	3.817.291,11	2.357.447,06	903.554,52	556.289,54	0,00	
Direcció del Servei de Prevençió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.817.291,11	2.357.447,06	903.554,52	556.289,54	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	3.817.291,11	2.357.447,06	903.554,52	556.289,54	0,00	
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	3.817.291,11	2.357.447,06	903.554,52	556.289,54	0,00	
Salvaments (070405)	5.751.181,58	3.551.761,10	1.361.307,26	838.113,22	0,00	
Direcció del Servei de Prevençió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	5.751.181,58	3.551.761,10	1.361.307,26	838.113,22	0,00	
Divisió d'Operacions (4000.0503)	5.751.181,58	3.551.761,10	1.361.307,26	838.113,22	0,00	
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	5.751.181,58	3.551.761,10	1.361.307,26	838.113,22	0,00	
<b>Protecció Civil i Prevençió</b>	<b>9.033.072,46</b>	<b>5.189.604,13</b>	<b>2.527.088,86</b>	<b>1.316.379,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Prevençió (0703)</b>	<b>3.769.239,05</b>	<b>2.292.979,51</b>	<b>926.972,58</b>	<b>549.286,96</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes de prevençió (070302)	1.475.718,49	897.738,83	362.924,86	215.054,79	0,00	
Direcció del Servei de Prevençió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	1.475.718,49	897.738,83	362.924,86	215.054,79	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevençió (4000.0502)	1.475.718,49	897.738,83	362.924,86	215.054,79	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevençió (4000.0502)	1.475.718,49	897.738,83	362.924,86	215.054,79	0,00	
Serveis de prevençió (070301)	2.293.520,56	1.395.240,68	564.047,71	334.232,17	0,00	
Direcció del Servei de Prevençió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	2.293.520,56	1.395.240,68	564.047,71	334.232,17	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevençió (4000.0502)	2.293.520,56	1.395.240,68	564.047,71	334.232,17	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevençió (4000.0502)	2.293.520,56	1.395.240,68	564.047,71	334.232,17	0,00	
<b>Protecció Civil (0702)</b>	<b>5.263.833,41</b>	<b>2.896.624,62</b>	<b>1.600.116,28</b>	<b>767.092,52</b>	<b>0,00</b>	
Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)	818.136,73	450.210,87	248.699,72	119.226,14	0,00	
Direcció del Servei de Prevençió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	818.136,73	450.210,87	248.699,72	119.226,14	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevençió (4000.0502)	818.136,73	450.210,87	248.699,72	119.226,14	0,00	
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	818.136,73	450.210,87	248.699,72	119.226,14	0,00	
Comissions i grups de treball (070204)	338.885,72	186.484,76	103.015,52	49.385,43	0,00	
Direcció del Servei de Prevençió, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	338.885,72	186.484,76	103.015,52	49.385,43	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevençió (4000.0502)	338.885,72	186.484,76	103.015,52	49.385,43	0,00	
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	338.885,72	186.484,76	103.015,52	49.385,43	0,00	
Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201)	2.115.672,76	1.164.229,43	643.128,71	308.314,61	0,00	

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	2.115.672,76	1.164.229,43	643.128,71	308.314,61	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	2.115.672,76	1.164.229,43	643.128,71	308.314,61	0,00	
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	2.115.672,76	1.164.229,43	643.128,71	308.314,61	0,00	
Simulacres (070203)	1.991.138,20	1.095.699,56	605.272,32	290.166,33	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	1.991.138,20	1.095.699,56	605.272,32	290.166,33	0,00	
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	1.991.138,20	1.095.699,56	605.272,32	290.166,33	0,00	
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	1.991.138,20	1.095.699,56	605.272,32	290.166,33	0,00	
<b>Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament</b>	<b>8.278.826,70</b>	<b>5.256.746,41</b>	<b>1.815.616,20</b>	<b>1.206.464,09</b>	<b>7.912.145,01</b>	<b>95,57%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.258,04	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.258,04	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.258,04	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.258,04	
<b>Formació i procediments de qualitat (0701)</b>	<b>94.316,97</b>	<b>59.887,76</b>	<b>20.684,50</b>	<b>13.744,71</b>	<b>47.886,97</b>	<b>50,77%</b>
Formació interna (070102)	73.550,51	46.701,84	16.130,25	10.718,43	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	73.550,51	46.701,84	16.130,25	10.718,43	0,00	
Divisió de Planificació (4000.0501)	73.550,51	46.701,84	16.130,25	10.718,43	0,00	
Unitat de Procediments (4000.050101)	73.550,51	46.701,84	16.130,25	10.718,43	0,00	
Formació no reglada (070101)	20.766,46	13.185,93	4.554,26	3.026,27	47.886,97	230,60%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	20.766,46	13.185,93	4.554,26	3.026,27	47.886,97	230,60%
Divisió de Planificació (4000.0501)	20.766,46	13.185,93	4.554,26	3.026,27	47.886,97	230,60%
Unitat de Procediments (4000.050101)	20.766,46	13.185,93	4.554,26	3.026,27	47.886,97	230,60%
<b>Protocols i convenis (0705)</b>	<b>8.184.509,73</b>	<b>5.196.858,65</b>	<b>1.794.931,69</b>	<b>1.192.719,39</b>	<b>0,00</b>	
Autoritat Portuària de Barcelona (070501)	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	
Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
	55.103.794,56	33.785.516,95	13.288.063,67	55.103.794,56	7.995.595,98	14,51%

**PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>55.103.794,56</b>	<b>136.789,59</b>	<b>7.858.806,39</b>	<b>47.108.198,58</b>	<b>85,49%</b>
<b>Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)</b>	<b>55.103.794,56</b>	<b>136.789,59</b>	<b>7.858.806,39</b>	<b>47.108.198,58</b>	<b>85,49%</b>
<b>Operacions</b>	<b>37.791.895,39</b>	<b>83.450,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37.708.444,42</b>	<b>99,78%</b>
<b>Operacions i intervencions d'emergència (0704)</b>	<b>37.791.895,39</b>	<b>83.450,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37.708.444,42</b>	<b>99,78%</b>
Assistències tècniques (070404)	5.393.409,85	0,00	0,00	5.393.409,85	100,00%
Extinció d'incendis diversos (070403)	4.918.178,51	0,00	0,00	4.918.178,51	100,00%
Extinció d'incendis edificis (070401)	4.628.883,30	83.450,97	0,00	4.545.432,33	98,20%
Extinció d'incendis via pública (070402)	4.560.026,96	0,00	0,00	4.560.026,96	100,00%
Falses alarmes (070407)	4.118.347,53	0,00	0,00	4.118.347,53	100,00%
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	4.604.576,55	0,00	0,00	4.604.576,55	100,00%
Prevenció operativa (070406)	3.817.291,11	0,00	0,00	3.817.291,11	100,00%
Salvaments (070405)	5.751.181,58	0,00	0,00	5.751.181,58	100,00%
<b>Protecció Civil i Prevenció</b>	<b>9.033.072,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.033.072,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prevenció (0703)</b>	<b>3.769.239,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769.239,05</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes de prevenció (070302)	1.475.718,49	0,00	0,00	1.475.718,49	100,00%
Serveis de prevenció (070301)	2.293.520,56	0,00	0,00	2.293.520,56	100,00%
<b>Protecció Civil (0702)</b>	<b>5.263.833,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263.833,41</b>	<b>100,00%</b>
Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)	818.136,73	0,00	0,00	818.136,73	100,00%
Comissions i grups de treball (070204)	338.885,72	0,00	0,00	338.885,72	100,00%
Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201)	2.115.672,76	0,00	0,00	2.115.672,76	100,00%
Simulacres (070203)	1.991.138,20	0,00	0,00	1.991.138,20	100,00%
<b>Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament</b>	<b>8.278.826,70</b>	<b>53.338,62</b>	<b>7.858.806,39</b>	<b>366.681,69</b>	<b>4,43%</b>
<b>-Imports no assignables</b>	<b>0,00</b>	<b>5.451,65</b>	<b>7.858.806,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	5.451,65	7.858.806,39	0,00	0,00%
<b>Formació i procediments de qualitat (0701)</b>	<b>94.316,97</b>	<b>47.886,97</b>	<b>0,00</b>	<b>46.430,00</b>	<b>49,23%</b>
Formació interna (070102)	73.550,51	0,00	0,00	73.550,51	100,00%
Formació no reglada (070101)	20.766,46	47.886,97	0,00	0,00	0,00%
<b>Protocols i convenis (0705)</b>	<b>8.184.509,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.184.509,73</b>	<b>100,00%</b>
Autoritat Portuària de Barcelona (070501)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
	<b>55.103.794,56</b>	<b>136.789,59</b>	<b>7.858.806,39</b>	<b>47.108.198,58</b>	<b>85,49%</b>

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	55.103.794,56	136.789,59	7.858.806,39	47.108.198,58	85,49%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	55.103.794,56	136.789,59	7.858.806,39	47.108.198,58	85,49%
<b>Operacions</b>	<b>37.791.895,39</b>	<b>83.450,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37.708.444,42</b>	<b>99,78%</b>
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	37.791.895,39	83.450,97	0,00	37.708.444,42	99,78%
Assistències tècniques (070404)	5.393.409,85	0,00	0,00	5.393.409,85	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	5.393.409,85	0,00	0,00	5.393.409,85	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	5.393.409,85	0,00	0,00	5.393.409,85	100,00%
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	5.393.409,85	0,00	0,00	5.393.409,85	100,00%
Extinció d'incendis diversos (070403)	4.918.178,51	0,00	0,00	4.918.178,51	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.918.178,51	0,00	0,00	4.918.178,51	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.918.178,51	0,00	0,00	4.918.178,51	100,00%
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.918.178,51	0,00	0,00	4.918.178,51	100,00%
Extinció d'incendis edificis (070401)	4.628.883,30	83.450,97	0,00	4.545.432,33	98,20%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.628.883,30	83.450,97	0,00	4.545.432,33	98,20%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.628.883,30	83.450,97	0,00	4.545.432,33	98,20%
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.628.883,30	83.450,97	0,00	4.545.432,33	98,20%
Extinció d'incendis via pública (070402)	4.560.026,96	0,00	0,00	4.560.026,96	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.560.026,96	0,00	0,00	4.560.026,96	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.560.026,96	0,00	0,00	4.560.026,96	100,00%
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.560.026,96	0,00	0,00	4.560.026,96	100,00%
Falses alarmes (070407)	4.118.347,53	0,00	0,00	4.118.347,53	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.118.347,53	0,00	0,00	4.118.347,53	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.118.347,53	0,00	0,00	4.118.347,53	100,00%
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.118.347,53	0,00	0,00	4.118.347,53	100,00%
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	4.604.576,55	0,00	0,00	4.604.576,55	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.604.576,55	0,00	0,00	4.604.576,55	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	4.604.576,55	0,00	0,00	4.604.576,55	100,00%
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	4.604.576,55	0,00	0,00	4.604.576,55	100,00%
Prevenció operativa (070406)	3.817.291,11	0,00	0,00	3.817.291,11	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	3.817.291,11	0,00	0,00	3.817.291,11	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	3.817.291,11	0,00	0,00	3.817.291,11	100,00%

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	3.817.291,11	0,00	0,00	3.817.291,11	100,00%
Salvaments (070405)	5.751.181,58	0,00	0,00	5.751.181,58	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	5.751.181,58	0,00	0,00	5.751.181,58	100,00%
Divisió d'Operacions (4000.0503)	5.751.181,58	0,00	0,00	5.751.181,58	100,00%
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)	5.751.181,58	0,00	0,00	5.751.181,58	100,00%
<b>Protecció Civil i Prevenció</b>	<b>9.033.072,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.033.072,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prevenció (0703)</b>	<b>3.769.239,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769.239,05</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes de prevenció (070302)	1.475.718,49	0,00	0,00	1.475.718,49	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	1.475.718,49	0,00	0,00	1.475.718,49	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	1.475.718,49	0,00	0,00	1.475.718,49	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	1.475.718,49	0,00	0,00	1.475.718,49	100,00%
Serveis de prevenció (070301)	2.293.520,56	0,00	0,00	2.293.520,56	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	2.293.520,56	0,00	0,00	2.293.520,56	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	2.293.520,56	0,00	0,00	2.293.520,56	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	2.293.520,56	0,00	0,00	2.293.520,56	100,00%
<b>Protecció Civil (0702)</b>	<b>5.263.833,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263.833,41</b>	<b>100,00%</b>
Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)	818.136,73	0,00	0,00	818.136,73	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	818.136,73	0,00	0,00	818.136,73	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	818.136,73	0,00	0,00	818.136,73	100,00%
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	818.136,73	0,00	0,00	818.136,73	100,00%
Comissions i grups de treball (070204)	338.885,72	0,00	0,00	338.885,72	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	338.885,72	0,00	0,00	338.885,72	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	338.885,72	0,00	0,00	338.885,72	100,00%
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	338.885,72	0,00	0,00	338.885,72	100,00%
Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201)	2.115.672,76	0,00	0,00	2.115.672,76	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	2.115.672,76	0,00	0,00	2.115.672,76	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	2.115.672,76	0,00	0,00	2.115.672,76	100,00%
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	2.115.672,76	0,00	0,00	2.115.672,76	100,00%
Simulacres (070203)	1.991.138,20	0,00	0,00	1.991.138,20	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	1.991.138,20	0,00	0,00	1.991.138,20	100,00%
Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)	1.991.138,20	0,00	0,00	1.991.138,20	100,00%
Unitat de Protecció Civil (4000.050201)	1.991.138,20	0,00	0,00	1.991.138,20	100,00%
<b>Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament</b>	<b>8.278.826,70</b>	<b>53.338,62</b>	<b>7.858.806,39</b>	<b>366.681,69</b>	<b>4,43%</b>

## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
-Imports no assignables	0,00	5.451,65	7.858.806,39	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	5.451,65	7.858.806,39	0,00	0,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	0,00	5.451,65	7.858.806,39	0,00	0,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	0,00	5.451,65	7.858.806,39	0,00	0,00%
<b>Formació i procediments de qualitat (0701)</b>	<b>94.316,97</b>	<b>47.886,97</b>	<b>0,00</b>	<b>46.430,00</b>	<b>49,23%</b>
Formació interna (070102)	73.550,51	0,00	0,00	73.550,51	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	73.550,51	0,00	0,00	73.550,51	100,00%
Divisió de Planificació (4000.0501)	73.550,51	0,00	0,00	73.550,51	100,00%
Unitat de Procediments (4000.050101)	73.550,51	0,00	0,00	73.550,51	100,00%
Formació no reglada (070101)	20.766,46	47.886,97	0,00	0,00	0,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	20.766,46	47.886,97	0,00	0,00	0,00%
Divisió de Planificació (4000.0501)	20.766,46	47.886,97	0,00	0,00	0,00%
Unitat de Procediments (4000.050101)	20.766,46	47.886,97	0,00	0,00	0,00%
<b>Protocols i convenis (0705)</b>	<b>8.184.509,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.184.509,73</b>	<b>100,00%</b>
Autoritat Portuària de Barcelona (070501)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
	<b>55.103.794,56</b>	<b>136.789,59</b>	<b>7.858.806,39</b>	<b>47.108.198,58</b>	<b>85,49%</b>



