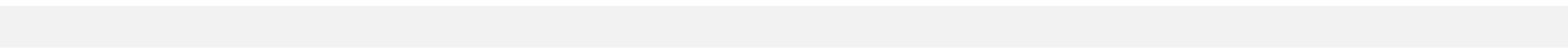


Memoria de Costes 2015

INFORME CORPORATIVO























PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO (0700)





PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.268.206,00	2,30%	97.081.566,06	4,46%	1,31%	
Arrendamientos i alquileres	1.532.415,41	2,78%	35.737.544,79	1,64%	4,29%	
Compra de material y fungibles	39.927,54	0,07%	4.903.384,72	0,23%	0,81%	
Comunicaciones y Notificaciones	169.475,59	0,31%	6.853.892,88	0,31%	2,47%	
Contratos externos	2.047.058,25	3,71%	605.150.702,25	27,80%	0,34%	
Estudios y trabajos técnicos	46.298,62	0,08%	11.965.196,13	0,55%	0,39%	
Gasto Financiero	803.441,92	1,46%	28.086.749,72	1,29%	2,86%	
Limpieza	491.513,00	0,89%	36.463.413,80	1,68%	1,35%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.482.662,06	2,69%	59.483.826,38	2,73%	2,49%	
Otros gastos	1.155.740,05	2,10%	124.953.779,40	5,74%	0,92%	
Recursos Humanos	40.977.223,43	74,36%	592.336.641,12	27,21%	6,92%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	281.119,95	0,51%	12.140.453,28	0,56%	2,32%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	11.430,61	0,02%	213.929,81	0,01%	5,34%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	2.066,63	0,00%	95.110,35	0,00%	2,17%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	1.088.732,65	1,98%	46.785.227,96	2,15%	2,33%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	20.854,26	0,04%	566.716,79	0,03%	3,68%	
Subvenciones y Transferencias	1.745.405,31	3,17%	437.908.074,63	20,12%	0,40%	
Suministros: Agua	50.803,55	0,09%	5.616.009,90	0,26%	0,90%	
Suministros: Electricidad	888.375,34	1,61%	25.578.822,25	1,18%	3,47%	
Suministros: Gas	134.649,03	0,24%	5.188.536,44	0,24%	2,60%	
Suministros: Otros	753.401,24	1,37%	29.369.343,63	1,35%	2,57%	
Suministros: Teléfono y datos	112.994,14	0,21%	10.209.887,48	0,47%	1,11%	
	55.103.794,56	100,00%	2.176.688.809,77	100,00%		

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

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)	55.103.794,56	100,00%	55.103.794,56	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Seguridad y Prevención (4000)	55.103.794,56	100,00%	55.103.794,56	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	37.791.895,39	68,58%	37.791.895,39	68,58%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protección Civil y Prevención	9.033.072,46	16,39%	9.033.072,46	16,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	8.278.826,70	15,02%	8.278.826,70	15,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	55.103.794,56	100,00%	55.103.794,56	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%

*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

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)	55.103.794,56	34,34	55.103.794,56	34,34	0,00	0,00
Gerencia de Seguridad y Prevención (4000)	55.103.794,56	34,34	55.103.794,56	34,34	0,00	0,00
Operaciones	37.791.895,39	23,55	37.791.895,39	23,55	0,00	0,00
Protección Civil y Prevención	9.033.072,46	5,63	9.033.072,46	5,63	0,00	0,00
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	8.278.826,70	5,16	8.278.826,70	5,16	0,00	0,00
	55.103.794,56	34,34	55.103.794,56	34,34	0,00	0,00

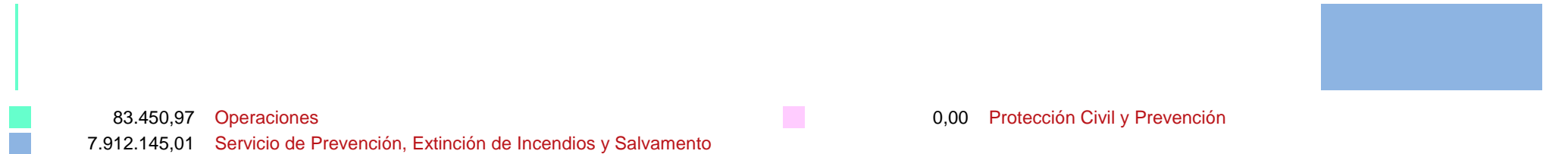
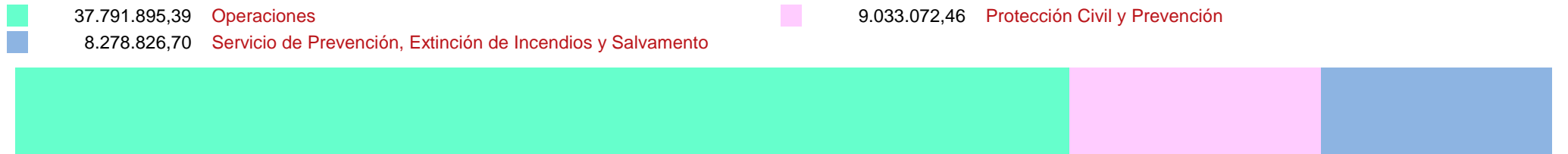
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.604.555

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	55.103.794,56	33.785.516,95	13.288.063,67	8.030.213,93	7.995.595,98	14,51%
Gerencia de Seguridad y Prevención (4000)	55.103.794,56	33.785.516,95	13.288.063,67	8.030.213,93	7.995.595,98	14,51%
Operaciones	37.791.895,39	23.339.166,41	8.945.358,61	5.507.370,36	83.450,97	0,22%
Protección Civil y Prevención	9.033.072,46	5.189.604,13	2.527.088,86	1.316.379,48	0,00	
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	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%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	55.103.794,56	33.785.516,95	13.288.063,67	8.030.213,93	7.995.595,98	14,51%
Gerencia de Seguridad y Prevención (4000)	55.103.794,56	33.785.516,95	13.288.063,67	8.030.213,93	7.995.595,98	14,51%
Operaciones	37.791.895,39	23.339.166,41	8.945.358,61	5.507.370,36	83.450,97	0,22%
Operaciones e intervenciones de emergencia (0704)	37.791.895,39	23.339.166,41	8.945.358,61	5.507.370,36	83.450,97	0,22%
Asistencias técnicas (070404)	5.393.409,85	3.330.811,77	1.276.622,53	785.975,54	0,00	
Extinción de incendios edificios (070401)	4.628.883,30	2.858.662,59	1.095.658,76	674.561,95	83.450,97	1,80%
Extinción de incendios varios (070403)	4.918.178,51	3.037.322,83	1.164.135,06	716.720,62	0,00	
Extinción de incendios vía pública (070402)	4.560.026,96	2.816.138,94	1.079.360,43	664.527,59	0,00	
Falsas alarmas (070407)	4.118.347,53	2.543.370,67	974.814,71	600.162,15	0,00	
Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento (070408)	4.604.576,55	2.843.651,46	1.089.905,34	671.019,76	0,00	
Prevención operativa (070406)	3.817.291,11	2.357.447,06	903.554,52	556.289,54	0,00	
Salvamentos (070405)	5.751.181,58	3.551.761,10	1.361.307,26	838.113,22	0,00	
Protección Civil y Prevención	9.033.072,46	5.189.604,13	2.527.088,86	1.316.379,48	0,00	
Prevención (0703)	3.769.239,05	2.292.979,51	926.972,58	549.286,96	0,00	
Campañas de prevención (070302)	1.475.718,49	897.738,83	362.924,86	215.054,79	0,00	
Servicios de prevención (070301)	2.293.520,56	1.395.240,68	564.047,71	334.232,17	0,00	
Protección Civil (0702)	5.263.833,41	2.896.624,62	1.600.116,28	767.092,52	0,00	
Activación del Plan de Emergencias Municipal (PEM) (070202)	818.136,73	450.210,87	248.699,72	119.226,14	0,00	
Comisiones y grupos de trabajo (070204)	338.885,72	186.484,76	103.015,52	49.385,43	0,00	
Elaboración y actualización de Planes de Emergencias Municipal (PEM) (070201)	2.115.672,76	1.164.229,43	643.128,71	308.314,61	0,00	
Simulacros (070203)	1.991.138,20	1.095.699,56	605.272,32	290.166,33	0,00	
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	8.278.826,70	5.256.746,41	1.815.616,20	1.206.464,09	7.912.145,01	95,57%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.258,04	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.258,04	
Formación y procedimientos de calidad (0701)	94.316,97	59.887,76	20.684,50	13.744,71	47.886,97	50,77%
Formación interna (070102)	73.550,51	46.701,84	16.130,25	10.718,43	0,00	
Formación no reglada (070101)	20.766,46	13.185,93	4.554,26	3.026,27	47.886,97	230,60%
Protocolos y convenios (0705)	8.184.509,73	5.196.858,65	1.794.931,69	1.192.719,39	0,00	
Autoridad Portuaria de Barcelona (070501)	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	
Departamento Interior de la Generalidad de Cataluña (070502)	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	
	55.103.794,56	33.785.516,95	13.288.063,67	8.030.213,93	7.995.595,98	14,51%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	55.103.794,56	33.785.516,95	13.288.063,67	8.030.213,93	7.995.595,98	14,51%
Gerencia de Seguridad y Prevención (4000)	55.103.794,56	33.785.516,95	13.288.063,67	8.030.213,93	7.995.595,98	14,51%
Operaciones	37.791.895,39	23.339.166,41	8.945.358,61	5.507.370,36	83.450,97	0,22%
Operaciones e intervenciones de emergencia (0704)	37.791.895,39	23.339.166,41	8.945.358,61	5.507.370,36	83.450,97	0,22%
Asistencias técnicas (070404)	5.393.409,85	3.330.811,77	1.276.622,53	785.975,54	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	5.393.409,85	3.330.811,77	1.276.622,53	785.975,54	0,00	
División de Operaciones (4000.0503)	5.393.409,85	3.330.811,77	1.276.622,53	785.975,54	0,00	
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	5.393.409,85	3.330.811,77	1.276.622,53	785.975,54	0,00	
Extinción de incendios edificios (070401)	4.628.883,30	2.858.662,59	1.095.658,76	674.561,95	83.450,97	1,80%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.628.883,30	2.858.662,59	1.095.658,76	674.561,95	83.450,97	1,80%
División de Operaciones (4000.0503)	4.628.883,30	2.858.662,59	1.095.658,76	674.561,95	83.450,97	1,80%
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	4.628.883,30	2.858.662,59	1.095.658,76	674.561,95	83.450,97	1,80%
Extinción de incendios varios (070403)	4.918.178,51	3.037.322,83	1.164.135,06	716.720,62	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.918.178,51	3.037.322,83	1.164.135,06	716.720,62	0,00	
División de Operaciones (4000.0503)	4.918.178,51	3.037.322,83	1.164.135,06	716.720,62	0,00	
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	4.918.178,51	3.037.322,83	1.164.135,06	716.720,62	0,00	
Extinción de incendios vía pública (070402)	4.560.026,96	2.816.138,94	1.079.360,43	664.527,59	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.560.026,96	2.816.138,94	1.079.360,43	664.527,59	0,00	
División de Operaciones (4000.0503)	4.560.026,96	2.816.138,94	1.079.360,43	664.527,59	0,00	
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	4.560.026,96	2.816.138,94	1.079.360,43	664.527,59	0,00	
Falsas alarmas (070407)	4.118.347,53	2.543.370,67	974.814,71	600.162,15	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.118.347,53	2.543.370,67	974.814,71	600.162,15	0,00	
División de Operaciones (4000.0503)	4.118.347,53	2.543.370,67	974.814,71	600.162,15	0,00	
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	4.118.347,53	2.543.370,67	974.814,71	600.162,15	0,00	
Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento (070408)	4.604.576,55	2.843.651,46	1.089.905,34	671.019,76	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.604.576,55	2.843.651,46	1.089.905,34	671.019,76	0,00	
División de Operaciones (4000.0503)	4.604.576,55	2.843.651,46	1.089.905,34	671.019,76	0,00	

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	4.604.576,55	2.843.651,46	1.089.905,34	671.019,76	0,00	
Prevenición operativa (070406)	3.817.291,11	2.357.447,06	903.554,52	556.289,54	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	3.817.291,11	2.357.447,06	903.554,52	556.289,54	0,00	
División de Operaciones (4000.0503)	3.817.291,11	2.357.447,06	903.554,52	556.289,54	0,00	
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	3.817.291,11	2.357.447,06	903.554,52	556.289,54	0,00	
Salvamentos (070405)	5.751.181,58	3.551.761,10	1.361.307,26	838.113,22	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	5.751.181,58	3.551.761,10	1.361.307,26	838.113,22	0,00	
División de Operaciones (4000.0503)	5.751.181,58	3.551.761,10	1.361.307,26	838.113,22	0,00	
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	5.751.181,58	3.551.761,10	1.361.307,26	838.113,22	0,00	
Protección Civil y Prevención	9.033.072,46	5.189.604,13	2.527.088,86	1.316.379,48	0,00	
Prevenición (0703)	3.769.239,05	2.292.979,51	926.972,58	549.286,96	0,00	
Campañas de prevención (070302)	1.475.718,49	897.738,83	362.924,86	215.054,79	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	1.475.718,49	897.738,83	362.924,86	215.054,79	0,00	
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	1.475.718,49	897.738,83	362.924,86	215.054,79	0,00	
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	1.475.718,49	897.738,83	362.924,86	215.054,79	0,00	
Servicios de prevención (070301)	2.293.520,56	1.395.240,68	564.047,71	334.232,17	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	2.293.520,56	1.395.240,68	564.047,71	334.232,17	0,00	
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	2.293.520,56	1.395.240,68	564.047,71	334.232,17	0,00	
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	2.293.520,56	1.395.240,68	564.047,71	334.232,17	0,00	
Protección Civil (0702)	5.263.833,41	2.896.624,62	1.600.116,28	767.092,52	0,00	
Activación del Plan de Emergencias Municipal (PEM) (070202)	818.136,73	450.210,87	248.699,72	119.226,14	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	818.136,73	450.210,87	248.699,72	119.226,14	0,00	
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	818.136,73	450.210,87	248.699,72	119.226,14	0,00	
Unidad de Protección Civil (4000.050201)	818.136,73	450.210,87	248.699,72	119.226,14	0,00	
Comisiones y grupos de trabajo (070204)	338.885,72	186.484,76	103.015,52	49.385,43	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	338.885,72	186.484,76	103.015,52	49.385,43	0,00	
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	338.885,72	186.484,76	103.015,52	49.385,43	0,00	
Unidad de Protección Civil (4000.050201)	338.885,72	186.484,76	103.015,52	49.385,43	0,00	

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Elaboración y actualización de Planes de Emergencias Municipal (PEM) (070201)	2.115.672,76	1.164.229,43	643.128,71	308.314,61	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	2.115.672,76	1.164.229,43	643.128,71	308.314,61	0,00	
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	2.115.672,76	1.164.229,43	643.128,71	308.314,61	0,00	
Unidad de Protección Civil (4000.050201)	2.115.672,76	1.164.229,43	643.128,71	308.314,61	0,00	
Simulacros (070203)	1.991.138,20	1.095.699,56	605.272,32	290.166,33	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	1.991.138,20	1.095.699,56	605.272,32	290.166,33	0,00	
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	1.991.138,20	1.095.699,56	605.272,32	290.166,33	0,00	
Unidad de Protección Civil (4000.050201)	1.991.138,20	1.095.699,56	605.272,32	290.166,33	0,00	
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	8.278.826,70	5.256.746,41	1.815.616,20	1.206.464,09	7.912.145,01	95,57%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.258,04	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.258,04	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.258,04	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.258,04	
Formación y procedimientos de calidad (0701)	94.316,97	59.887,76	20.684,50	13.744,71	47.886,97	50,77%
Formación interna (070102)	73.550,51	46.701,84	16.130,25	10.718,43	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	73.550,51	46.701,84	16.130,25	10.718,43	0,00	
División de Planificación (4000.0501)	73.550,51	46.701,84	16.130,25	10.718,43	0,00	
Unidad de Procedimientos (4000.050101)	73.550,51	46.701,84	16.130,25	10.718,43	0,00	
Formación no reglada (070101)	20.766,46	13.185,93	4.554,26	3.026,27	47.886,97	230,60%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	20.766,46	13.185,93	4.554,26	3.026,27	47.886,97	230,60%
División de Planificación (4000.0501)	20.766,46	13.185,93	4.554,26	3.026,27	47.886,97	230,60%
Unidad de Procedimientos (4000.050101)	20.766,46	13.185,93	4.554,26	3.026,27	47.886,97	230,60%
Protocolos y convenios (0705)	8.184.509,73	5.196.858,65	1.794.931,69	1.192.719,39	0,00	
Autoridad Portuaria de Barcelona (070501)	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	
Departamento Interior de la Generalidad de Cataluña (070502)	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	4.092.254,87	2.598.429,33	897.465,85	596.359,69	0,00	
	55.103.794,56	33.785.516,95	13.288.063,67	55.103.794,56	7.995.595,98	14,51%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	55.103.794,56	136.789,59	7.858.806,39	47.108.198,58	85,49%
Gerencia de Seguridad y Prevención (4000)	55.103.794,56	136.789,59	7.858.806,39	47.108.198,58	85,49%
Operaciones	37.791.895,39	83.450,97	0,00	37.708.444,42	99,78%
Operaciones e intervenciones de emergencia (0704)	37.791.895,39	83.450,97	0,00	37.708.444,42	99,78%
Asistencias técnicas (070404)	5.393.409,85	0,00	0,00	5.393.409,85	100,00%
Extinción de incendios edificios (070401)	4.628.883,30	83.450,97	0,00	4.545.432,33	98,20%
Extinción de incendios varios (070403)	4.918.178,51	0,00	0,00	4.918.178,51	100,00%
Extinción de incendios via pública (070402)	4.560.026,96	0,00	0,00	4.560.026,96	100,00%
Falsas alarmas (070407)	4.118.347,53	0,00	0,00	4.118.347,53	100,00%
Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento (070408)	4.604.576,55	0,00	0,00	4.604.576,55	100,00%
Prevención operativa (070406)	3.817.291,11	0,00	0,00	3.817.291,11	100,00%
Salvamentos (070405)	5.751.181,58	0,00	0,00	5.751.181,58	100,00%
Protección Civil y Prevención	9.033.072,46	0,00	0,00	9.033.072,46	100,00%
Prevención (0703)	3.769.239,05	0,00	0,00	3.769.239,05	100,00%
Campañas de prevención (070302)	1.475.718,49	0,00	0,00	1.475.718,49	100,00%
Servicios de prevención (070301)	2.293.520,56	0,00	0,00	2.293.520,56	100,00%
Protección Civil (0702)	5.263.833,41	0,00	0,00	5.263.833,41	100,00%
Activación del Plan de Emergencias Municipal (PEM) (070202)	818.136,73	0,00	0,00	818.136,73	100,00%
Comisiones y grupos de trabajo (070204)	338.885,72	0,00	0,00	338.885,72	100,00%
Elaboración y actualización de Planes de Emergencias Municipal (PEM) (070201)	2.115.672,76	0,00	0,00	2.115.672,76	100,00%
Simulacros (070203)	1.991.138,20	0,00	0,00	1.991.138,20	100,00%
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	8.278.826,70	53.338,62	7.858.806,39	366.681,69	4,43%
-Importes no asignables	0,00	5.451,65	7.858.806,39	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	5.451,65	7.858.806,39	0,00	0,00%
Formación y procedimientos de calidad (0701)	94.316,97	47.886,97	0,00	46.430,00	49,23%
Formación interna (070102)	73.550,51	0,00	0,00	73.550,51	100,00%
Formación no reglada (070101)	20.766,46	47.886,97	0,00	0,00	0,00%
Protocolos y convenios (0705)	8.184.509,73	0,00	0,00	8.184.509,73	100,00%
Autoridad Portuaria de Barcelona (070501)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
Departamento Interior de la Generalidad de Cataluña (070502)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
	55.103.794,56	136.789,59	7.858.806,39	47.108.198,58	85,49%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	55.103.794,56	136.789,59	7.858.806,39	47.108.198,58	85,49%
Gerencia de Seguridad y Prevención (4000)	55.103.794,56	136.789,59	7.858.806,39	47.108.198,58	85,49%
Operaciones	37.791.895,39	83.450,97	0,00	37.708.444,42	99,78%
Operaciones e intervenciones de emergencia (0704)	37.791.895,39	83.450,97	0,00	37.708.444,42	99,78%
Asistencias técnicas (070404)	5.393.409,85	0,00	0,00	5.393.409,85	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	5.393.409,85	0,00	0,00	5.393.409,85	100,00%
División de Operaciones (4000.0503)	5.393.409,85	0,00	0,00	5.393.409,85	100,00%
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	5.393.409,85	0,00	0,00	5.393.409,85	100,00%
Extinción de incendios edificios (070401)	4.628.883,30	83.450,97	0,00	4.545.432,33	98,20%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.628.883,30	83.450,97	0,00	4.545.432,33	98,20%
División de Operaciones (4000.0503)	4.628.883,30	83.450,97	0,00	4.545.432,33	98,20%
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	4.628.883,30	83.450,97	0,00	4.545.432,33	98,20%
Extinción de incendios varios (070403)	4.918.178,51	0,00	0,00	4.918.178,51	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.918.178,51	0,00	0,00	4.918.178,51	100,00%
División de Operaciones (4000.0503)	4.918.178,51	0,00	0,00	4.918.178,51	100,00%
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	4.918.178,51	0,00	0,00	4.918.178,51	100,00%
Extinción de incendios vía pública (070402)	4.560.026,96	0,00	0,00	4.560.026,96	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.560.026,96	0,00	0,00	4.560.026,96	100,00%
División de Operaciones (4000.0503)	4.560.026,96	0,00	0,00	4.560.026,96	100,00%
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	4.560.026,96	0,00	0,00	4.560.026,96	100,00%
Falsas alarmas (070407)	4.118.347,53	0,00	0,00	4.118.347,53	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.118.347,53	0,00	0,00	4.118.347,53	100,00%
División de Operaciones (4000.0503)	4.118.347,53	0,00	0,00	4.118.347,53	100,00%
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	4.118.347,53	0,00	0,00	4.118.347,53	100,00%
Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento (070408)	4.604.576,55	0,00	0,00	4.604.576,55	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.604.576,55	0,00	0,00	4.604.576,55	100,00%
División de Operaciones (4000.0503)	4.604.576,55	0,00	0,00	4.604.576,55	100,00%
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	4.604.576,55	0,00	0,00	4.604.576,55	100,00%
Prevención operativa (070406)	3.817.291,11	0,00	0,00	3.817.291,11	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	3.817.291,11	0,00	0,00	3.817.291,11	100,00%
División de Operaciones (4000.0503)	3.817.291,11	0,00	0,00	3.817.291,11	100,00%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	3.817.291,11	0,00	0,00	3.817.291,11	100,00%
Salvamentos (070405)	5.751.181,58	0,00	0,00	5.751.181,58	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	5.751.181,58	0,00	0,00	5.751.181,58	100,00%
División de Operaciones (4000.0503)	5.751.181,58	0,00	0,00	5.751.181,58	100,00%
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301)	5.751.181,58	0,00	0,00	5.751.181,58	100,00%
Protección Civil y Prevención	9.033.072,46	0,00	0,00	9.033.072,46	100,00%
Prevención (0703)	3.769.239,05	0,00	0,00	3.769.239,05	100,00%
Campanías de prevención (070302)	1.475.718,49	0,00	0,00	1.475.718,49	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	1.475.718,49	0,00	0,00	1.475.718,49	100,00%
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	1.475.718,49	0,00	0,00	1.475.718,49	100,00%
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	1.475.718,49	0,00	0,00	1.475.718,49	100,00%
Servicios de prevención (070301)	2.293.520,56	0,00	0,00	2.293.520,56	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	2.293.520,56	0,00	0,00	2.293.520,56	100,00%
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	2.293.520,56	0,00	0,00	2.293.520,56	100,00%
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	2.293.520,56	0,00	0,00	2.293.520,56	100,00%
Protección Civil (0702)	5.263.833,41	0,00	0,00	5.263.833,41	100,00%
Activación del Plan de Emergencias Municipal (PEM) (070202)	818.136,73	0,00	0,00	818.136,73	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	818.136,73	0,00	0,00	818.136,73	100,00%
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	818.136,73	0,00	0,00	818.136,73	100,00%
Unidad de Protección Civil (4000.050201)	818.136,73	0,00	0,00	818.136,73	100,00%
Comisiones y grupos de trabajo (070204)	338.885,72	0,00	0,00	338.885,72	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	338.885,72	0,00	0,00	338.885,72	100,00%
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	338.885,72	0,00	0,00	338.885,72	100,00%
Unidad de Protección Civil (4000.050201)	338.885,72	0,00	0,00	338.885,72	100,00%
Elaboración y actualización de Planes de Emergencias Municipal (PEM) (070201)	2.115.672,76	0,00	0,00	2.115.672,76	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	2.115.672,76	0,00	0,00	2.115.672,76	100,00%
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	2.115.672,76	0,00	0,00	2.115.672,76	100,00%
Unidad de Protección Civil (4000.050201)	2.115.672,76	0,00	0,00	2.115.672,76	100,00%
Simulacros (070203)	1.991.138,20	0,00	0,00	1.991.138,20	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	1.991.138,20	0,00	0,00	1.991.138,20	100,00%
División de Protección Civil y Prevención (4000.0502)	1.991.138,20	0,00	0,00	1.991.138,20	100,00%
Unidad de Protección Civil (4000.050201)	1.991.138,20	0,00	0,00	1.991.138,20	100,00%
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	8.278.826,70	53.338,62	7.858.806,39	366.681,69	4,43%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
-Importes no asignables	0,00	5.451,65	7.858.806,39	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	5.451,65	7.858.806,39	0,00	0,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	0,00	5.451,65	7.858.806,39	0,00	0,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	0,00	5.451,65	7.858.806,39	0,00	0,00%
Formación y procedimientos de calidad (0701)	94.316,97	47.886,97	0,00	46.430,00	49,23%
Formación interna (070102)	73.550,51	0,00	0,00	73.550,51	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	73.550,51	0,00	0,00	73.550,51	100,00%
División de Planificación (4000.0501)	73.550,51	0,00	0,00	73.550,51	100,00%
Unidad de Procedimientos (4000.050101)	73.550,51	0,00	0,00	73.550,51	100,00%
Formación no reglada (070101)	20.766,46	47.886,97	0,00	0,00	0,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	20.766,46	47.886,97	0,00	0,00	0,00%
División de Planificación (4000.0501)	20.766,46	47.886,97	0,00	0,00	0,00%
Unidad de Procedimientos (4000.050101)	20.766,46	47.886,97	0,00	0,00	0,00%
Protocolos y convenios (0705)	8.184.509,73	0,00	0,00	8.184.509,73	100,00%
Autoridad Portuaria de Barcelona (070501)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
Departamento Interior de la Generalidad de Cataluña (070502)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05)	4.092.254,87	0,00	0,00	4.092.254,87	100,00%
	55.103.794,56	136.789,59	7.858.806,39	47.108.198,58	85,49%

