Ajuntament de Barcelona

Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Memoria de Costes 2018

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	1.392.501,35	2,37%	101.873.833,62	4,18%	1,37%	
Arrendamientos i alquileres	365.674,50	0,62%	35.618.770,83	1,46%	1,03%	
Compra de material y fungibles	27.877,41	0,05%	16.329.597,25	0,67%	0,17%	
Comunicaciones y Notificaciones	191.125,77	0,32%	7.995.481,36	0,33%	2,39%	
Contratos externos	2.170.729,30	3,69%	661.767.657,48	27,14%	0,33%	
Estudios y trabajos técnicos	101.330,93	0,17%	19.661.695,65	0,81%	0,52%	
Gasto Financiero	380.461,06	0,65%	15.259.758,21	0,63%	2,49%	
Limpieza	569.517,96	0,97%	41.837.178,00	1,72%	1,36%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.968.134,43	3,34%	78.085.759,63	3,20%	2,52%	
Otros gastos	786.325,38	1,34%	126.554.231,18	5,19%	0,62%	
Publicidad y Propaganda	280.922,50	0,48%	16.690.489,54	0,68%	1,68%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	11.273.627,80	19,15%	162.322.490,47	6,66%	6,95%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	15.817,34	0,03%	442.368,67	0,02%	3,58%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	235.220,47	0,40%	8.241.911,23	0,34%	2,85%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	36.767.819,76	62,45%	596.611.675,46	24,47%	6,16%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	9.918,60	0,02%	824.519,88	0,03%	1,20%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.283.500,82	2,18%	475.120.143,47	19,49%	0,27%	
Suministros: Agua	26.911,07	0,05%	5.974.506,65	0,25%	0,45%	
Suministros: Electricidad	252.845,92	0,43%	24.365.824,52	1,00%	1,04%	
Suministros: Gas	35.697,95	0,06%	4.704.891,71	0,19%	0,76%	
Suministros: Otros	641.287,83	1,09%	24.912.705,26	1,02%	2,57%	
Suministros: Teléfono y datos	67.035,13	0,11%	6.292.904,11	0,26%	1,07%	
Transportes	17.086,63	0,03%	1.340.719,63	0,05%	1,27%	
Tributos	11.640,51	0,02%	4.218.980,60	0,17%	0,28%	
	58.873.010,41	**100,00%**	**2.437.933.868,08**	**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)	58.873.010,41	100,00%	58.873.010,41	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Seguridad y Prevención (4000)	58.873.010,41	100,00%	58.873.010,41	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	56.020.218,96	95,15%	56.020.218,96	95,15%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	1.218.893,64	2,07%	1.218.893,64	2,07%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protección Civil y Prevención	1.633.897,80	2,78%	1.633.897,80	2,78%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	58.873.010,41	**100,00%**	**58.873.010,41**	**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)	58.873.010,41	36,33	58.873.010,41	36,33	0,00	0,00
Gerencia de Seguridad y Prevención (4000)	58.873.010,41	36,33	58.873.010,41	36,33	0,00	0,00
Operaciones	56.020.218,96	34,57	56.020.218,96	34,57	0,00	0,00
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	1.218.893,64	0,75	1.218.893,64	0,75	0,00	0,00
Protección Civil y Prevención	1.633.897,80	1,01	1.633.897,80	1,01	0,00	0,00
	58.873.010,41	**36,33**	**58.873.010,41**	**36,33**	**0,00**	**0,00**

Población: 1.620.343

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

56.020.218,96 Operaciones

1.218.893,64 Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

1.633.897,80 Protección Civil y Prevención

0,00 Operaciones

8.399.122,15 Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

0,00 Protección Civil y Prevención

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 Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	58.873.010,41	42.973.299,91	8.474.293,14	7.425.417,36	8.399.122,15	14,27%
Gerencia de Seguridad y Prevención (4000)	58.873.010,41	42.973.299,91	8.474.293,14	7.425.417,36	8.399.122,15	14,27%
Operaciones	56.020.218,96	41.039.623,58	7.914.989,20	7.065.606,19	0,00	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	1.218.893,64	920.544,05	144.615,41	153.734,18	8.399.122,15	689,08%
Protección Civil y Prevención	1.633.897,80	1.013.132,28	414.688,53	206.077,00	0,00	
	58.873.010,41	**42.973.299,91**	**8.474.293,14**	**7.425.417,36**	**8.399.122,15**	**14,27%**

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Asesoramientos y Formación (0701)	2.737.073,78	2.022.595,90	369.261,72	345.216,17	129.029,21	4,71%
Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103)	896.099,31	662.784,62	120.293,26	113.021,42	0,00	
Formación externa dada por los bomberos (070101)	949.492,93	700.468,75	129.268,43	119.755,75	129.029,21	13,59%
Visitas concertadas con entidades y empresas (070102)	891.481,55	659.342,52	119.700,02	112.439,00	0,00	
Asistencia Técnica (0706)	1.725.000,55	1.182.714,34	324.718,79	217.567,42	0,00	
Asistencia en edificios (070601)	425.760,99	283.407,34	88.654,12	53.699,53	0,00	
Asistencia en el exterior (070603)	997.130,94	708.821,59	162.545,21	125.764,14	0,00	
Asistencia en la vía pública (070602)	302.108,62	190.485,41	73.519,46	38.103,75	0,00	
Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710)	4.742.372,61	3.534.165,75	610.070,37	598.136,49	8.118,00	0,17%
Actividades divulgativas (071003)	1.774.973,43	1.324.707,59	226.395,55	223.870,30	0,00	
Traes abiertas en los parques de bomberos (071002)	1.483.699,59	1.104.729,08	191.837,41	187.133,10	0,00	
Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001)	1.483.699,59	1.104.729,08	191.837,41	187.133,10	8.118,00	0,55%
Incendios (0704)	2.820.726,88	1.893.607,06	571.352,81	355.767,00	104.199,00	3,69%
Incendios en edificios (070401)	1.436.901,15	1.000.431,76	255.238,80	181.230,60	0,00	
Incendios en la exterior (070403)	645.135,07	411.715,43	152.051,33	81.368,31	0,00	
Incendios en la vía pública (070402)	738.690,65	481.459,87	164.062,69	93.168,10	0,00	
Informes y acciones administrativas (0709)	2.029.139,54	1.224.078,03	549.134,25	255.927,26	0,00	
Informas preceptivos de proyectos (070903)	246.751,14	150.418,07	65.211,33	31.121,73	0,00	
Informes de acontecimientos (070904)	240.660,26	146.262,17	64.044,57	30.353,52	0,00	
Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901)	1.158.698,14	683.994,55	328.561,63	146.141,96	0,00	
Proyectos y acontecimientos (070902)	383.030,01	243.403,25	91.316,72	48.310,04	0,00	
Inspecciones (0711)	552.749,09	416.555,46	66.477,60	69.716,03	0,00	
Inspecciones de operación y de oficio (071102)	242.268,05	182.345,78	29.365,97	30.556,30	0,00	
Proyectas pirotécnica y hogueras (071101)	310.481,04	234.209,68	37.111,63	39.159,73	0,00	
Intervenciones para emergencias (0608)	677,75	504,64	87,63	85,48	0,00	
Atentados y simulacros (060805)	677,75	504,64	87,63	85,48	0,00	
Policía administrativa (0607)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,08	
Espectáculos y otros (060706)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,08	
Prevención operativa (0708)	3.436.059,54	2.500.780,58	501.902,51	433.376,45	0,00	
Conocimiento del entorno (070801)	1.470.988,22	1.075.050,27	210.408,10	185.529,86	0,00	
Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802)	977.103,30	708.840,02	145.025,15	123.238,13	0,00	
Simulacros (070803)	987.968,01	716.890,29	146.469,27	124.608,45	0,00	
Prevención proactiva (0712)	37.827.157,60	28.165.244,06	4.890.925,43	4.770.988,11	0,00	
Prevención proactiva UOTs (071201)	37.827.157,60	28.165.244,06	4.890.925,43	4.770.988,11	0,00	

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153.701,86	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153.701,86	
Protección del medio ambiente (0211)	67.563,46	50.306,22	8.735,73	8.521,51	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	67.563,46	50.306,22	8.735,73	8.521,51	0,00	
Salvamentos (0707)	2.934.489,61	1.982.747,88	581.626,29	370.115,44	0,00	
Auxilio y socorro a personas (070701)	1.756.299,64	1.266.893,81	267.890,77	221.515,05	0,00	
Falsas alarmes (070705)	337.157,87	210.690,20	83.943,29	42.524,37	0,00	
Rescates de personas muertas (070703)	158.327,04	77.536,82	60.821,06	19.969,16	0,00	
Rescates en ascensores (070702)	437.364,29	285.301,78	96.899,50	55.163,01	0,00	
Rescates y captura de animales vivos (070704)	245.340,78	142.325,28	72.071,65	30.943,85	0,00	
	58.873.010,41	**42.973.299,91**	**8.474.293,14**	**7.425.417,36**	**8.399.122,15**	**14,27%**

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	58.873.010,41	112.317,00	8.286.805,15	50.473.888,26	85,73%
Gerencia de Seguridad y Prevención (4000)	58.873.010,41	112.317,00	8.286.805,15	50.473.888,26	85,73%
Operaciones	56.020.218,96	0,00	0,00	56.020.218,96	100,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	1.218.893,64	112.317,00	8.286.805,15	0,00	0,00%
Protección Civil y Prevención	1.633.897,80	0,00	0,00	1.633.897,80	100,00%
	58.873.010,41	**112.317,00**	**8.286.805,15**	**50.473.888,26**	**85,73%**

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Asesoramientos y Formación (0701)	2.737.073,78	0,00	129.029,21	2.608.044,57	95,29%
Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103)	896.099,31	0,00	0,00	896.099,31	100,00%
Formación externa dada por los bomberos (070101)	949.492,93	0,00	129.029,21	820.463,72	86,41%
Visitas concertadas con entidades y empresas (070102)	891.481,55	0,00	0,00	891.481,55	100,00%
Asistencia Técnica (0706)	1.725.000,55	0,00	0,00	1.725.000,55	100,00%
Asistencia en edificios (070601)	425.760,99	0,00	0,00	425.760,99	100,00%
Asistencia en el exterior (070603)	997.130,94	0,00	0,00	997.130,94	100,00%
Asistencia en la vía pública (070602)	302.108,62	0,00	0,00	302.108,62	100,00%
Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710)	4.742.372,61	8.118,00	0,00	4.734.254,61	99,83%
Actividades divulgativas (071003)	1.774.973,43	0,00	0,00	1.774.973,43	100,00%
Traes abiertas en los parques de bomberos (071002)	1.483.699,59	0,00	0,00	1.483.699,59	100,00%
Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001)	1.483.699,59	8.118,00	0,00	1.475.581,59	99,45%
Incendios (0704)	2.820.726,88	104.199,00	0,00	2.716.527,88	96,31%
Incendios en edificios (070401)	1.436.901,15	0,00	0,00	1.436.901,15	100,00%
Incendios en la exterior (070403)	645.135,07	0,00	0,00	645.135,07	100,00%
Incendios en la vía pública (070402)	738.690,65	0,00	0,00	738.690,65	100,00%
Informes y acciones administrativas (0709)	2.029.139,54	0,00	0,00	2.029.139,54	100,00%
Informas preceptivos de proyectos (070903)	246.751,14	0,00	0,00	246.751,14	100,00%
Informes de acontecimientos (070904)	240.660,26	0,00	0,00	240.660,26	100,00%
Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901)	1.158.698,14	0,00	0,00	1.158.698,14	100,00%
Proyectos y acontecimientos (070902)	383.030,01	0,00	0,00	383.030,01	100,00%
Inspecciones (0711)	552.749,09	0,00	0,00	552.749,09	100,00%
Inspecciones de operación y de oficio (071102)	242.268,05	0,00	0,00	242.268,05	100,00%
Proyectas pirotécnica y hogueras (071101)	310.481,04	0,00	0,00	310.481,04	100,00%
Intervenciones para emergencias (0608)	677,75	0,00	0,00	677,75	100,00%
Atentados y simulacros (060805)	677,75	0,00	0,00	677,75	100,00%
Policía administrativa (0607)	0,00	0,00	4.074,08	0,00	0,00%
Espectáculos y otros (060706)	0,00	0,00	4.074,08	0,00	0,00%
Prevención operativa (0708)	3.436.059,54	0,00	0,00	3.436.059,54	100,00%
Conocimiento del entorno (070801)	1.470.988,22	0,00	0,00	1.470.988,22	100,00%
Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802)	977.103,30	0,00	0,00	977.103,30	100,00%
Simulacros (070803)	987.968,01	0,00	0,00	987.968,01	100,00%
Prevención proactiva (0712)	37.827.157,60	0,00	0,00	37.827.157,60	100,00%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Prevención proactiva UOTs (071201)	37.827.157,60	0,00	0,00	37.827.157,60	100,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	8.153.701,86	0,00	0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	8.153.701,86	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	67.563,46	0,00	0,00	67.563,46	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	67.563,46	0,00	0,00	67.563,46	100,00%
Salvamentos (0707)	2.934.489,61	0,00	0,00	2.934.489,61	100,00%
Auxilio y socorro a personas (070701)	1.756.299,64	0,00	0,00	1.756.299,64	100,00%
Falsas alarmes (070705)	337.157,87	0,00	0,00	337.157,87	100,00%
Rescates de personas muertas (070703)	158.327,04	0,00	0,00	158.327,04	100,00%
Rescates en ascensores (070702)	437.364,29	0,00	0,00	437.364,29	100,00%
Rescates y captura de animales vivos (070704)	245.340,78	0,00	0,00	245.340,78	100,00%
	58.873.010,41	**112.317,00**	**8.286.805,15**	**50.473.888,26**	**85,73%**