Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Memoria de Costes 2018

INFORME CORPORATIVO

VIVIENDA (1300)



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat
Amortizaciones	8.172.561,53	11,14%	101.873.833,62	4,18%	8,02%
Arrendamientos i alquileres	1.642.137,46	2,24%	35.618.770,83	1,46%	4,61%
Compra de material y fungibles	323.580,57	0,44%	16.329.597,25	0,67%	1,98%
Comunicaciones y Notificaciones	240.439,71	0,33%	7.995.481,36	0,33%	3,01%
Contratos externos	1.980.099,38	2,70%	661.767.657,48	27,14%	0,30%
Estudios y trabajos técnicos	2.158.746,85	2,94%	19.661.695,65	0,81%	10,98%
Gasto Financiero	2.761.025,11	3,76%	15.259.758,21	0,63%	18,09%
Limpieza	958.229,00	1,31%	41.837.178,00	1,72%	2,29%
Mantenimiento, reparación y conservación	6.106.512,61	8,33%	78.085.759,63	3,20%	7,82%
Otros gastos	15.749.487,99	21,47%	126.554.231,18	5,19%	12,44%
Publicidad y Propaganda	424.701,77	0,58%	16.690.489,54	0,68%	2,54%
Recursos Humanos	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	3.316.476,25	4,52%	162.322.490,47	6,66%	2,04%
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	8.924,21	0,01%	442.368,67	0,02%	2,02%
Recursos Humanos: Otros costes sociales	81.584,94	0,11%	8.241.911,23	0,34%	0,99%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	12.358.450,69	16,85%	596.611.675,46	24,47%	2,07%
Recursos Humanos: Transporte del personal	16.940,14	0,02%	824.519,88	0,03%	2,05%
Servicios Bancarios y Financieros	96.136,56	0,13%	142.138,29	0,01%	67,64%
Subvenciones y Transferencias	12.196.764,50	16,63%	475.120.143,47	19,49%	2,57%
Suministros: Agua	35.646,56	0,05%	5.974.506,65	0,25%	0,60%
Suministros: Electricidad	364.469,23	0,50%	24.365.824,52	1,00%	1,50%
Suministros: Gas	18.646,73	0,03%	4.704.891,71	0,19%	0,40%
Suministros: Otros	610.083,85	0,83%	24.912.705,26	1,02%	2,45%
Suministros: Teléfono y datos	444.260,95	0,61%	6.292.904,11	0,26%	7,06%
Transportes	51.816,60	0,07%	1.340.719,63	0,05%	3,86%
Tributos	3.232.918,41	4,41%	4.218.980,60	0,17%	76,63%
	73.350.641,60	100,00%	2.437.933.868,08	100,00%	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

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
Entidades Públicas Empresariales (4)	60.478.054,90	82,45%	24.598.249,27	100,00%	40,67%	35.879.805,62	73,60%	59,33%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.478.054,90	82,45%	24.598.249,27	100,00%	40,67%	35.879.805,62	73,60%	59,33%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	60.478.054,90	82,45%	24.598.249,27	100,00%	40,67%	35.879.805,62	73,60%	59,33%
Sociedades Mercantiles (5)	12.872.586,70	17,55%	0,00	0,00%	0,00%	12.872.586,70	26,40%	100,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	12.872.586,70	17,55%	0,00	0,00%	0,00%	12.872.586,70	26,40%	100,00%
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	12.872.586,70	17,55%	0,00	0,00%	0,00%	12.872.586,70	26,40%	100,00%
	73.350.641,60	100,00%	24.598.249,27	100,00%	33,54%	48.752.392,33	100,00%	66,46%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
60.478.054,90	37,32	24.598.249,27	15,18	35.879.805,62	22,14
60.478.054,90	37,32	24.598.249,27	15,18	35.879.805,62	22,14
60.478.054,90	37,32	24.598.249,27	15,18	35.879.805,62	22,14
12.872.586,70	7,94	0,00	0,00	12.872.586,70	7,94
12.872.586,70	7,94	0,00	0,00	12.872.586,70	7,94
12.872.586,70	7,94	0,00	0,00	12.872.586,70	7,94
73.350.641,60	45,27	24.598.249,27	15,18	48.752.392,33	30,09
	Subproceso 60.478.054,90 60.478.054,90 60.478.054,90 12.872.586,70 12.872.586,70 12.872.586,70	Subproceso Habitante 60.478.054,90 37,32 60.478.054,90 37,32 60.478.054,90 37,32 12.872.586,70 7,94 12.872.586,70 7,94 12.872.586,70 7,94 12.872.586,70 7,94	Subproceso Habitante Obligatorios* 60.478.054,90 37,32 24.598.249,27 60.478.054,90 37,32 24.598.249,27 60.478.054,90 37,32 24.598.249,27 12.872.586,70 7,94 0,00 12.872.586,70 7,94 0,00 12.872.586,70 7,94 0,00	Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante 60.478.054,90 37,32 24.598.249,27 15,18 60.478.054,90 37,32 24.598.249,27 15,18 60.478.054,90 37,32 24.598.249,27 15,18 12.872.586,70 7,94 0,00 0,00 12.872.586,70 7,94 0,00 0,00 12.872.586,70 7,94 0,00 0,00 12.872.586,70 7,94 0,00 0,00	Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios 60.478.054,90 37,32 24.598.249,27 15,18 35.879.805,62 60.478.054,90 37,32 24.598.249,27 15,18 35.879.805,62 60.478.054,90 37,32 24.598.249,27 15,18 35.879.805,62 12.872.586,70 7,94 0,00 0,00 12.872.586,70 12.872.586,70 7,94 0,00 0,00 12.872.586,70 12.872.586,70 7,94 0,00 0,00 12.872.586,70

Población: 1.620.343



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

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
Entidades Públicas Empresariales (4)	60.478.054,90	41.594.779,26	11.981.983,59	6.901.292,05	33.552.485,26	55,48%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.478.054,90	41.594.779,26	11.981.983,59	6.901.292,05	33.552.485,26	55,48%
Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	60.478.054,90	41.594.779,26	11.981.983,59	6.901.292,05	33.552.485,26	55,48%
Sociedades Mercantiles (5)	12.872.586,70	6.831.676,66	4.171.738,28	1.869.171,77	6.119.570,14	47,54%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	12.872.586,70	6.831.676,66	4.171.738,28	1.869.171,77	6.119.570,14	47,54%
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	12.872.586,70	6.831.676,66	4.171.738,28	1.869.171,77	6.119.570,14	47,54%
	73.350.641,60	48.426.455,92	16.153.721,87	8.770.463,81	39.672.055,40	54,09%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión inmobiliaria (1301)	73.350.641,60	48.426.455,92	16.153.721,87	8.770.463,81	39.672.055,40	54,09%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	36.095.899,63	24.791.612,17	7.178.581,01	4.125.706,45	26.512.075,22	73,45%
Otros encargos de gestión (130106)	12.656.492,70	6.716.992,30	4.101.706,70	1.837.793,70	6.031.306,90	47,65%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	9.534.597,86	6.557.576,86	1.889.005,78	1.088.015,22	7.128.673,28	74,77%
Servicios de vivienda (130107)	15.063.651,41	10.360.274,59	2.984.428,39	1.718.948,43	0,00	
	73.350.641,60	48.426.455,92	16.153.721,87	8.770.463,81	39.672.055,40	54,09%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Entidades Públicas Empresariales (4)	60.478.054,90	33.159.032,15	393.453,11	26.925.569,64	44,52%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.478.054,90	33.159.032,15	393.453,11	26.925.569,64	44,52%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	60.478.054,90	33.159.032,15	393.453,11	26.925.569,64	44,52%
Sociedades Mercantiles (5)	12.872.586,70	88.263,24	6.031.306,90	6.753.016,56	52,46%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	12.872.586,70	88.263,24	6.031.306,90	6.753.016,56	52,46%
Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	12.872.586,70	88.263,24	6.031.306,90	6.753.016,56	52,46%
	73.350.641,60	33.247.295,39	6.424.760,01	33.678.586,20	45,91%



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Gestión inmobiliaria (1301)	73.350.641,60	33.247.295,39	6.424.760,01	33.678.586,20	45,91%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	36.095.899,63	26.512.075,22	0,00	9.583.824,41	26,55%
Otros encargos de gestión (130106)	12.656.492,70	0,00	6.031.306,90	6.625.185,80	52,35%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	9.534.597,86	6.735.220,17	393.453,11	2.405.924,58	25,23%
Servicios de vivienda (130107)	15.063.651,41	0,00	0,00	15.063.651,41	100,00%
	73.350.641,60	33.247.295,39	6.424.760,01	33.678.586,20	45,91%

