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 2020

## 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 | 1.902.737,82 | 2,73% | 121.803.665,22 | 4,70% | 1,56% | |
| Arrendamientos i alquileres | 318.774,05 | 0,46% | 35.061.639,20 | 1,35% | 0,91% | |
| Compra de material y fungibles | 34.085,15 | 0,05% | 6.913.297,06 | 0,27% | 0,49% | |
| Comunicaciones y Notificaciones | 184.016,36 | 0,26% | 6.656.866,29 | 0,26% | 2,76% | |
| Contratos externos | 2.829.892,97 | 4,06% | 654.781.612,21 | 25,25% | 0,43% | |
| Estudios y trabajos técnicos | 78.041,90 | 0,11% | 15.548.217,15 | 0,60% | 0,50% | |
| Gasto Financiero | 408.349,61 | 0,59% | 14.071.957,12 | 0,54% | 2,90% | |
| Limpieza | 509.294,84 | 0,73% | 45.146.280,18 | 1,74% | 1,13% | |
| Mantenimiento, reparación y conservación | 1.928.340,31 | 2,77% | 72.694.008,49 | 2,80% | 2,65% | |
| Otros gastos | 806.755,12 | 1,16% | 208.771.473,85 | 8,05% | 0,39% | |
| Publicidad y Propaganda | 288.230,90 | 0,41% | 13.355.696,01 | 0,52% | 2,16% | |
| Recursos Humanos | 0,00 | 0,00% | 75.037,31 | 0,00% | 0,00% | |
| Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre | 13.773.840,70 | 19,75% | 189.664.297,80 | 7,32% | 7,26% | |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones | 0,00 | 0,00% | 817.486,57 | 0,03% | 0,00% | |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi | 4.539,87 | 0,01% | 175.039,23 | 0,01% | 2,59% | |
| Recursos Humanos: Otros costes sociales | 680.654,80 | 0,98% | 7.511.035,06 | 0,29% | 9,06% | |
| Recursos Humanos: Sueldos y salarios | 42.944.016,24 | 61,59% | 622.823.078,20 | 24,02% | 6,90% | |
| Recursos Humanos: Transporte del personal | 3.257,63 | 0,00% | 294.452,46 | 0,01% | 1,11% | |
| Servicios Bancarios y Financieros | 0,00 | 0,00% | 39.147,41 | 0,00% | 0,00% | |
| Subvenciones y Transferencias | 1.261.221,45 | 1,81% | 511.554.155,59 | 19,73% | 0,25% | |
| Suministros: Agua | 22.555,81 | 0,03% | 5.341.287,75 | 0,21% | 0,42% | |
| Suministros: Electricidad | 225.435,27 | 0,32% | 21.429.612,63 | 0,83% | 1,05% | |
| Suministros: Gas | 38.908,24 | 0,06% | 3.567.586,73 | 0,14% | 1,09% | |
| Suministros: Otros | 1.382.463,34 | 1,98% | 24.895.923,12 | 0,96% | 5,55% | |
| Suministros: Teléfono y datos | 74.810,73 | 0,11% | 5.630.404,67 | 0,22% | 1,33% | |
| Transportes | 15.432,36 | 0,02% | 1.059.915,54 | 0,04% | 1,46% | |
| Tributos | 8.776,54 | 0,01% | 3.030.411,46 | 0,12% | 0,29% | |
| | **69.724.432,00** | **100,00%** | **2.592.713.584,33** | **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) | 69.724.432,00 | 100,00% | 69.724.432,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005) | 69.724.432,00 | 100,00% | 69.724.432,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Operaciones | 66.908.725,54 | 95,96% | 66.908.725,54 | 95,96% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento | 1.217.096,26 | 1,75% | 1.217.096,26 | 1,75% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Protección Civil y Prevención | 1.598.610,20 | 2,29% | 1.598.610,20 | 2,29% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | **69.724.432,00** | **100,00%** | **69.724.432,00** | **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) | 69.724.432,00 | 41,90 | 69.724.432,00 | 41,90 | 0,00 | 0,00 |
| Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005) | 69.724.432,00 | 41,90 | 69.724.432,00 | 41,90 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones | 66.908.725,54 | 40,21 | 66.908.725,54 | 40,21 | 0,00 | 0,00 |
| Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento | 1.217.096,26 | 0,73 | 1.217.096,26 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| Protección Civil y Prevención | 1.598.610,20 | 0,96 | 1.598.610,20 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| | **69.724.432,00** | **41,90** | **69.724.432,00** | **41,90** | **0,00** | **0,00** |

**Población: 1.664.182**

# PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

## COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

### DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

66.908.725,54 Operaciones

1.217.096,26 Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

1.598.610,20 Protección Civil y Prevención



0,00 Operaciones

8.140.514,32 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) | 69.724.432,00 | 48.647.777,04 | 11.516.506,53 | 9.560.148,43 | 8.140.514,32 | 11,68% |
| Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005) | 69.724.432,00 | 48.647.777,04 | 11.516.506,53 | 9.560.148,43 | 8.140.514,32 | 11,68% |
| Operaciones | 66.908.725,54 | 46.862.186,26 | 10.872.461,72 | 9.174.077,57 | 0,00 | |
| Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento | 1.217.096,26 | 882.885,76 | 167.330,39 | 166.880,11 | 8.140.514,32 | 668,85% |
| Protección Civil y Prevención | 1.598.610,20 | 902.705,02 | 476.714,42 | 219.190,75 | 0,00 | |
| | **69.724.432,00** | **48.647.777,04** | **11.516.506,53** | **9.560.148,43** | **8.140.514,32** | **11,68%** |

# 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) | 3.072.624,44 | 2.160.177,05 | 491.149,66 | 421.297,74 | 8.050,26 | 0,26% |
| Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) | 1.059.347,05 | 740.758,03 | 173.338,43 | 145.250,59 | 0,00 | |
| Formación externa dada por los bomberos (070101) | 953.930,34 | 678.660,99 | 144.472,80 | 130.796,56 | 8.050,26 | 0,84% |
| Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) | 1.059.347,05 | 740.758,03 | 173.338,43 | 145.250,59 | 0,00 | |
| Asistencia Técnica (0706) | 2.301.413,32 | 1.495.552,20 | 490.306,70 | 315.554,42 | 0,00 | |
| Asistencia en edificios (070601) | 498.432,35 | 308.028,42 | 122.062,22 | 68.341,71 | 0,00 | |
| Asistencia en el exterior (070603) | 1.322.557,49 | 892.292,79 | 248.924,45 | 181.340,25 | 0,00 | |
| Asistencia en la vía pública (070602) | 480.423,49 | 295.230,99 | 119.320,04 | 65.872,46 | 0,00 | |
| Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) | 5.525.596,79 | 3.928.664,30 | 839.299,57 | 757.632,93 | 2.501,00 | 0,05% |
| Actividades divulgativas (071003) | 1.841.865,60 | 1.309.554,77 | 279.766,52 | 252.544,31 | 0,00 | |
| Traes abiertas en los parques de bomberos (071002) | 1.841.865,60 | 1.309.554,77 | 279.766,52 | 252.544,31 | 0,00 | |
| Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) | 1.841.865,60 | 1.309.554,77 | 279.766,52 | 252.544,31 | 2.501,00 | 0,14% |
| Incendios (0704) | 3.043.752,67 | 1.888.370,22 | 738.043,41 | 417.339,04 | 14.409,79 | 0,47% |
| Incendios en edificios (070401) | 1.463.185,44 | 947.660,03 | 314.903,20 | 200.622,22 | 0,00 | |
| Incendios en la exterior (070403) | 764.251,33 | 451.799,31 | 207.662,99 | 104.789,04 | 0,00 | |
| Incendios en la vía pública (070402) | 816.315,90 | 488.910,89 | 215.477,23 | 111.927,78 | 0,00 | |
| Informes y acciones administrativas (0709) | 1.832.981,40 | 1.101.463,88 | 480.191,35 | 251.326,17 | 0,00 | |
| Informas preceptivos de proyectos (070903) | 188.736,38 | 123.451,95 | 39.406,16 | 25.878,27 | 0,00 | |
| Informes de acontecimientos (070904) | 188.736,38 | 123.451,95 | 39.406,16 | 25.878,27 | 0,00 | |
| Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) | 1.093.001,46 | 625.033,95 | 318.102,45 | 149.865,06 | 0,00 | |
| Proyectos y acontecimientos (070902) | 362.507,17 | 229.526,03 | 83.276,58 | 49.704,56 | 0,00 | |
| Inspecciones (0711) | 536.442,98 | 389.081,50 | 73.808,01 | 73.553,48 | 0,00 | |
| Inspecciones de operación y de oficio (071102) | 216.867,96 | 157.260,69 | 29.871,78 | 29.735,49 | 0,00 | |
| Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) | 319.575,03 | 231.820,81 | 43.936,22 | 43.817,99 | 0,00 | |
| Prevención operativa (0708) | 4.016.879,16 | 2.853.613,38 | 612.498,14 | 550.767,64 | 0,00 | |
| Conocimiento del entorno (070801) | 1.602.515,74 | 1.136.128,59 | 246.660,89 | 219.726,25 | 0,00 | |
| Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) | 1.206.733,63 | 858.416,64 | 182.857,73 | 165.459,26 | 0,00 | |
| Simulacros (070803) | 1.207.629,79 | 859.068,14 | 182.979,52 | 165.582,13 | 0,00 | |
| Prevención proactiva (0712) | 46.114.424,32 | 32.774.384,99 | 7.017.137,46 | 6.322.901,87 | 0,00 | |
| Prevención proactiva UOTs (071201) | 46.114.424,32 | 32.774.384,99 | 7.017.137,46 | 6.322.901,87 | 0,00 | |
| Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.115.553,27 | |
| Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.115.553,27 | |
| Salvamentos (0707) | 3.280.316,91 | 2.056.469,53 | 774.072,23 | 449.775,15 | 0,00 | |
| Auxilio y socorro a personas (070701) | 1.907.378,16 | 1.300.253,99 | 345.597,22 | 261.526,95 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falsas alarmes (070705) | 440.420,74 | 258.125,63 | 121.907,57 | 60.387,55 | 0,00 | |
| Rescates de personas muertas (070703) | 226.559,93 | 106.131,58 | 89.363,97 | 31.064,39 | 0,00 | |
| Rescates en ascensores (070702) | 397.465,44 | 227.596,49 | 115.371,15 | 54.497,81 | 0,00 | |
| Rescates y captura de animales vivos (070704) | 308.492,63 | 164.361,85 | 101.832,34 | 42.298,45 | 0,00 | |
| | **69.724.432,00** | **48.647.777,04** | **11.516.506,53** | **9.560.148,43** | **8.140.514,32** | **11,68%** |

# 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) | 69.724.432,00 | 25.573,78 | 8.114.940,54 | 61.583.917,68 | 88,32% |
| Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005) | 69.724.432,00 | 25.573,78 | 8.114.940,54 | 61.583.917,68 | 88,32% |
| Operaciones | 66.908.725,54 | 0,00 | 0,00 | 66.908.725,54 | 100,00% |
| Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento | 1.217.096,26 | 25.573,78 | 8.114.940,54 | 0,00 | 0,00% |
| Protección Civil y Prevención | 1.598.610,20 | 0,00 | 0,00 | 1.598.610,20 | 100,00% |
| | **69.724.432,00** | **25.573,78** | **8.114.940,54** | **61.583.917,68** | **88,32%** |

# 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) | 3.072.624,44 | 8.050,26 | 0,00 | 3.064.574,18 | 99,74% |
| Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) | 1.059.347,05 | 0,00 | 0,00 | 1.059.347,05 | 100,00% |
| Formación externa dada por los bomberos (070101) | 953.930,34 | 8.050,26 | 0,00 | 945.880,08 | 99,16% |
| Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) | 1.059.347,05 | 0,00 | 0,00 | 1.059.347,05 | 100,00% |
| Asistencia Técnica (0706) | 2.301.413,32 | 0,00 | 0,00 | 2.301.413,32 | 100,00% |
| Asistencia en edificios (070601) | 498.432,35 | 0,00 | 0,00 | 498.432,35 | 100,00% |
| Asistencia en el exterior (070603) | 1.322.557,49 | 0,00 | 0,00 | 1.322.557,49 | 100,00% |
| Asistencia en la vía pública (070602) | 480.423,49 | 0,00 | 0,00 | 480.423,49 | 100,00% |
| Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) | 5.525.596,79 | 2.501,00 | 0,00 | 5.523.095,79 | 99,95% |
| Actividades divulgativas (071003) | 1.841.865,60 | 0,00 | 0,00 | 1.841.865,60 | 100,00% |
| Traes abiertas en los parques de bomberos (071002) | 1.841.865,60 | 0,00 | 0,00 | 1.841.865,60 | 100,00% |
| Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) | 1.841.865,60 | 2.501,00 | 0,00 | 1.839.364,60 | 99,86% |
| Incendios (0704) | 3.043.752,67 | 14.409,79 | 0,00 | 3.029.342,88 | 99,53% |
| Incendios en edificios (070401) | 1.463.185,44 | 0,00 | 0,00 | 1.463.185,44 | 100,00% |
| Incendios en la exterior (070403) | 764.251,33 | 0,00 | 0,00 | 764.251,33 | 100,00% |
| Incendios en la vía pública (070402) | 816.315,90 | 0,00 | 0,00 | 816.315,90 | 100,00% |
| Informes y acciones administrativas (0709) | 1.832.981,40 | 0,00 | 0,00 | 1.832.981,40 | 100,00% |
| Informas preceptivos de proyectos (070903) | 188.736,38 | 0,00 | 0,00 | 188.736,38 | 100,00% |
| Informes de acontecimientos (070904) | 188.736,38 | 0,00 | 0,00 | 188.736,38 | 100,00% |
| Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) | 1.093.001,46 | 0,00 | 0,00 | 1.093.001,46 | 100,00% |
| Proyectos y acontecimientos (070902) | 362.507,17 | 0,00 | 0,00 | 362.507,17 | 100,00% |
| Inspecciones (0711) | 536.442,98 | 0,00 | 0,00 | 536.442,98 | 100,00% |
| Inspecciones de operación y de oficio (071102) | 216.867,96 | 0,00 | 0,00 | 216.867,96 | 100,00% |
| Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) | 319.575,03 | 0,00 | 0,00 | 319.575,03 | 100,00% |
| Prevención operativa (0708) | 4.016.879,16 | 0,00 | 0,00 | 4.016.879,16 | 100,00% |
| Conocimiento del entorno (070801) | 1.602.515,74 | 0,00 | 0,00 | 1.602.515,74 | 100,00% |
| Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) | 1.206.733,63 | 0,00 | 0,00 | 1.206.733,63 | 100,00% |
| Simulacros (070803) | 1.207.629,79 | 0,00 | 0,00 | 1.207.629,79 | 100,00% |
| Prevención proactiva (0712) | 46.114.424,32 | 0,00 | 0,00 | 46.114.424,32 | 100,00% |
| Prevención proactiva UOTs (071201) | 46.114.424,32 | 0,00 | 0,00 | 46.114.424,32 | 100,00% |
| Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) | 0,00 | 612,73 | 8.114.940,54 | 0,00 | 0,00% |
| Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) | 0,00 | 612,73 | 8.114.940,54 | 0,00 | 0,00% |
| Salvamentos (0707) | 3.280.316,91 | 0,00 | 0,00 | 3.280.316,91 | 100,00% |

# PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

## FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

| Actividad / Tarea | Coste Total | Ingresos de Usuario | Ingresos de Otros | Coste Neto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auxilio y socorro a personas (070701) | 1.907.378,16 | 0,00 | 0,00 | 1.907.378,16 | 100,00% |
| Falsas alarmes (070705) | 440.420,74 | 0,00 | 0,00 | 440.420,74 | 100,00% |
| Rescates de personas muertas (070703) | 226.559,93 | 0,00 | 0,00 | 226.559,93 | 100,00% |
| Rescates en ascensores (070702) | 397.465,44 | 0,00 | 0,00 | 397.465,44 | 100,00% |
| Rescates y captura de animales vivos (070704) | 308.492,63 | 0,00 | 0,00 | 308.492,63 | 100,00% |
| | **69.724.432,00** | **25.573,78** | **8.114.940,54** | **61.583.917,68** | **88,32%** |