

Memoria de Costes 2016

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	1.578.288,25	2,92%	100.913.896,40	4,47%	1,56%	
Arrendamientos i alquileres	324.060,40	0,60%	31.401.506,73	1,39%	1,03%	
Compra de material y fungibles	26.984,11	0,05%	4.751.713,21	0,21%	0,57%	
Comunicaciones y Notificaciones	155.398,81	0,29%	6.547.782,05	0,29%	2,37%	
Contratos externos	1.885.615,48	3,48%	623.669.003,76	27,61%	0,30%	
Estudios y trabajos técnicos	51.061,56	0,09%	13.712.072,65	0,61%	0,37%	
Gasto Financiero	586.817,85	1,08%	22.379.623,49	0,99%	2,62%	
Limpieza	483.308,71	0,89%	37.511.611,13	1,66%	1,29%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.625.155,89	3,00%	66.065.102,77	2,92%	2,46%	
Otros gastos	792.417,32	1,46%	127.264.548,27	5,63%	0,62%	
Recursos Humanos	7.888,24	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,06%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	9.780.644,10	18,07%	138.555.263,69	6,13%	7,06%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	10.286,16	0,02%	282.610,61	0,01%	3,64%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	48.247,42	0,09%	4.127.659,41	0,18%	1,17%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	33.263.029,95	61,47%	527.403.930,89	23,35%	6,31%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	10.996,67	0,02%	714.169,80	0,03%	1,54%	
Subvenciones y Transferencias	2.388.648,39	4,41%	469.886.416,62	20,80%	0,51%	
Suministros: Agua	33.958,67	0,06%	6.473.493,04	0,29%	0,52%	
Suministros: Electricidad	247.164,24	0,46%	24.401.482,40	1,08%	1,01%	
Suministros: Gas	32.565,41	0,06%	4.182.102,00	0,19%	0,78%	
Suministros: Otros	724.298,04	1,34%	24.312.400,45	1,08%	2,98%	
Suministros: Teléfono y datos	57.099,17	0,11%	10.414.664,65	0,46%	0,55%	
Total	54.113.934,82	100,00%	2.258.890.172,93	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)	54.113.934,82	100,00%	54.113.934,82	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Seguridad y Prevención (4000)	54.113.934,82	100,00%	54.113.934,82	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genéricos Seguridad y Prevención	1.488.837,56	2,75%	1.488.837,56	2,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	32.798.046,31	60,61%	32.798.046,31	60,61%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	10.020.375,99	18,52%	10.020.375,99	18,52%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protección Civil y Prevención	9.806.674,95	18,12%	9.806.674,95	18,12%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	54.113.934,82	100,00%	54.113.934,82	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)	54.113.934,82	33,64	54.113.934,82	33,64	0,00	0,00
Gerencia de Seguridad y Prevención (4000)	54.113.934,82	33,64	54.113.934,82	33,64	0,00	0,00
· Genéricos Seguridad y Prevención	1.488.837,56	0,93	1.488.837,56	0,93	0,00	0,00
Operaciones	32.798.046,31	20,39	32.798.046,31	20,39	0,00	0,00
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	10.020.375,99	6,23	10.020.375,99	6,23	0,00	0,00
Protección Civil y Prevención	9.806.674,95	6,10	9.806.674,95	6,10	0,00	0,00
	54.113.934,82	33,64	54.113.934,82	33,64	0,00	0,00
						Población: 1.608.746

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

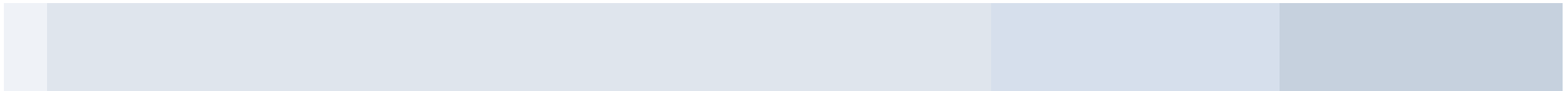
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

1.488.837,56 · Genéricos Seguridad y Prevención
 9.806.674,95 Protección Civil y Prevención

32.798.046,31 Operaciones

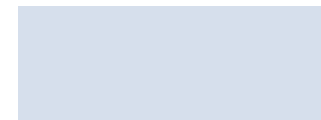
10.020.375,99 Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento



0,00 · Genéricos Seguridad y Prevención
 0,00 Protección Civil y Prevención

0,00 Operaciones

8.534.408,47 Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento



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)	54.113.934,82	36.381.284,91	10.273.613,68	7.459.036,22	8.534.408,47	15,77%
Gerencia de Seguridad y Prevención (4000)	54.113.934,82	36.381.284,91	10.273.613,68	7.459.036,22	8.534.408,47	15,77%
· Genéricos Seguridad y Prevención	1.488.837,56	1.223.854,49	59.762,49	205.220,58	0,00	
Operaciones	32.798.046,31	22.048.138,87	6.229.042,05	4.520.865,40	0,00	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	10.020.375,99	6.744.309,76	1.894.862,89	1.381.203,34	8.534.408,47	85,17%
Protección Civil y Prevención	9.806.674,95	6.364.981,79	2.089.946,26	1.351.746,90	0,00	
	54.113.934,82	36.381.284,91	10.273.613,68	7.459.036,22	8.534.408,47	15,77%

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
Formación y procedimientos de calidad (0701)	160.583,33	112.009,43	26.439,18	22.134,72	89.897,51	55,98%
Formación interna (070102)	80.291,66	56.004,71	13.219,59	11.067,36	0,00	
Formación no reglada (070101)	80.291,66	56.004,71	13.219,59	11.067,36	89.897,51	111,96%
Operaciones e intervenciones de emergencia (0704)	37.728.495,31	25.584.475,52	6.943.543,90	5.200.475,89	0,00	
Asistencias técnicas (070404)	5.562.374,76	3.766.962,84	1.028.697,11	766.714,80	0,00	
Extinción de incendios edificios (070401)	4.742.893,68	3.216.096,13	873.039,59	653.757,96	0,00	
Extinción de incendios varios (070403)	4.973.613,85	3.371.189,48	916.864,07	685.560,31	0,00	
Extinción de incendios vía pública (070402)	4.684.948,77	3.177.144,75	862.033,16	645.770,87	0,00	
Falsas alarmas (070407)	4.204.837,02	2.854.406,87	770.837,63	579.592,52	0,00	
Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento (070408)	3.951.487,96	2.684.102,07	722.714,88	544.671,02	0,00	
Prevención operativa (070406)	3.951.487,96	2.684.102,07	722.714,88	544.671,02	0,00	
Salvamentos (070405)	5.656.851,30	3.830.471,30	1.046.642,60	779.737,40	0,00	
Prevención (0703)	3.543.755,12	2.358.850,28	696.435,50	488.469,34	0,00	
Campañas de prevención (070302)	1.595.211,97	1.061.830,20	313.498,59	219.883,18	0,00	
Servicios de prevención (070301)	1.948.543,15	1.297.020,08	382.936,91	268.586,16	0,00	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444.510,96	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444.510,96	
Protección Civil (0702)	6.262.919,83	4.006.131,51	1.393.510,76	863.277,57	0,00	
Activación del Plan de Emergencias Municipal (PEM) (070202)	824.825,78	527.880,21	183.252,01	113.693,55	0,00	
Comisiones y grupos de trabajo (070204)	295.887,79	189.735,43	65.367,34	40.785,02	0,00	
Elaboración y actualización de Planes de Emergencias Municipal (PEM) (070201)	1.738.009,95	1.111.669,76	386.773,82	239.566,37	0,00	
Simulacros (070203)	3.404.196,31	2.176.846,10	758.117,59	469.232,62	0,00	
Protocolos y convenios (0705)	6.417.045,05	4.319.053,46	1.213.469,49	884.522,10	0,00	
Autoridad Portuaria de Barcelona (070501)	3.208.702,11	2.159.647,60	606.768,70	442.285,81	0,00	
Departamento Interior de la Generalidad de Cataluña (070502)	3.208.342,93	2.159.405,85	606.700,78	442.236,30	0,00	
Tráfico (0601)	1.136,18	764,72	214,85	156,61	0,00	
Educación Vial (060111)	1.136,18	764,72	214,85	156,61	0,00	
	54.113.934,82	36.381.284,91	10.273.613,68	7.459.036,22	8.534.408,47	15,77%

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)	54.113.934,82	177.123,28	8.357.285,19	45.579.526,35	84,23%
Gerencia de Seguridad y Prevención (4000)	54.113.934,82	177.123,28	8.357.285,19	45.579.526,35	84,23%
· Genéricos Seguridad y Prevención	1.488.837,56	0,00	0,00	1.488.837,56	100,00%
Operaciones	32.798.046,31	0,00	0,00	32.798.046,31	100,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	10.020.375,99	177.123,28	8.357.285,19	1.485.967,52	14,83%
Protección Civil y Prevención	9.806.674,95	0,00	0,00	9.806.674,95	100,00%
	54.113.934,82	177.123,28	8.357.285,19	45.579.526,35	84,23%

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Formación y procedimientos de calidad (0701)	160.583,33	89.897,51	0,00	70.685,82	44,02%
Formación interna (070102)	80.291,66	0,00	0,00	80.291,66	100,00%
Formación no reglada (070101)	80.291,66	89.897,51	0,00	0,00	0,00%
Operaciones e intervenciones de emergencia (0704)	37.728.495,31	0,00	0,00	37.728.495,31	100,00%
Asistencias técnicas (070404)	5.562.374,76	0,00	0,00	5.562.374,76	100,00%
Extinción de incendios edificios (070401)	4.742.893,68	0,00	0,00	4.742.893,68	100,00%
Extinción de incendios varios (070403)	4.973.613,85	0,00	0,00	4.973.613,85	100,00%
Extinción de incendios vía pública (070402)	4.684.948,77	0,00	0,00	4.684.948,77	100,00%
Falsas alarmas (070407)	4.204.837,02	0,00	0,00	4.204.837,02	100,00%
Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento (070408)	3.951.487,96	0,00	0,00	3.951.487,96	100,00%
Prevención operativa (070406)	3.951.487,96	0,00	0,00	3.951.487,96	100,00%
Salvamentos (070405)	5.656.851,30	0,00	0,00	5.656.851,30	100,00%
Prevención (0703)	3.543.755,12	0,00	0,00	3.543.755,12	100,00%
Campañas de prevención (070302)	1.595.211,97	0,00	0,00	1.595.211,97	100,00%
Servicios de prevención (070301)	1.948.543,15	0,00	0,00	1.948.543,15	100,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	87.225,77	8.357.285,19	0,00	0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	87.225,77	8.357.285,19	0,00	0,00%
Protección Civil (0702)	6.262.919,83	0,00	0,00	6.262.919,83	100,00%
Activación del Plan de Emergencias Municipal (PEM) (070202)	824.825,78	0,00	0,00	824.825,78	100,00%
Comisiones y grupos de trabajo (070204)	295.887,79	0,00	0,00	295.887,79	100,00%
Elaboración y actualización de Planes de Emergencias Municipal (PEM) (070201)	1.738.009,95	0,00	0,00	1.738.009,95	100,00%
Simulacros (070203)	3.404.196,31	0,00	0,00	3.404.196,31	100,00%
Protocolos y convenios (0705)	6.417.045,05	0,00	0,00	6.417.045,05	100,00%
Autoridad Portuaria de Barcelona (070501)	3.208.702,11	0,00	0,00	3.208.702,11	100,00%
Departamento Interior de la Generalidad de Cataluña (070502)	3.208.342,93	0,00	0,00	3.208.342,93	100,00%
Tráfico (0601)	1.136,18	0,00	0,00	1.136,18	100,00%
Educación Vial (060111)	1.136,18	0,00	0,00	1.136,18	100,00%
	54.113.934,82	177.123,28	8.357.285,19	45.579.526,35	84,23%

