

# Memoria de Costes 2016

## INFORME CORPORATIVO

VIVIENDA (1300)



## VIVIENDA (1300)

### NATURALEZAS DEL COSTE

| Naturaleza                                     | Coste Proceso        | % Coste        | Coste Ciutat            | % Coste        | Proceso vs Ciutat | % Proceso % Ciutat                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Amortizaciones                                 | 7.268.602,49         | 9,36%          | 100.913.896,40          | 4,47%          | 7,20%             |    |
| Arrendamientos i alquileres                    | 1.321.626,98         | 1,70%          | 31.401.506,73           | 1,39%          | 4,21%             |    |
| Compra de material y fungibles                 | 75.541,82            | 0,10%          | 4.751.713,21            | 0,21%          | 1,59%             |    |
| Comunicaciones y Notificaciones                | 226.443,59           | 0,29%          | 6.547.782,05            | 0,29%          | 3,46%             |    |
| Contratos externos                             | 5.954.971,59         | 7,67%          | 623.669.003,76          | 27,61%         | 0,95%             |    |
| Estudios y trabajos técnicos                   | 770.778,32           | 0,99%          | 13.712.072,65           | 0,61%          | 5,62%             |    |
| Gasto Financiero                               | 3.336.213,95         | 4,30%          | 22.379.623,49           | 0,99%          | 14,91%            |    |
| Limpieza                                       | 245.710,30           | 0,32%          | 37.511.611,13           | 1,66%          | 0,66%             |    |
| Mantenimiento, reparación y conservación       | 5.570.390,71         | 7,17%          | 66.065.102,77           | 2,92%          | 8,43%             |    |
| Otros gastos                                   | 23.728.980,07        | 30,55%         | 127.264.548,27          | 5,63%          | 18,65%            |    |
| Recursos Humanos                               | 8.078,96             | 0,01%          | 13.308.445,31           | 0,59%          | 0,06%             |    |
| Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre  | 2.541.500,38         | 3,27%          | 138.555.263,69          | 6,13%          | 1,83%             |    |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones              | 2.940,89             | 0,00%          | 610.673,59              | 0,03%          | 0,48%             |   |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi | 5.889,85             | 0,01%          | 282.610,61              | 0,01%          | 2,08%             |  |
| Recursos Humanos: Otros costes sociales        | 46.273,97            | 0,06%          | 4.127.659,41            | 0,18%          | 1,12%             |  |
| Recursos Humanos: Sueldos y salarios           | 10.822.803,81        | 13,93%         | 527.403.930,89          | 23,35%         | 2,05%             |  |
| Recursos Humanos: Transporte del personal      | 18.338,55            | 0,02%          | 714.169,80              | 0,03%          | 2,57%             |  |
| Subvenciones y Transferencias                  | 13.494.406,60        | 17,37%         | 469.886.416,62          | 20,80%         | 2,87%             |  |
| Suministros: Agua                              | 28.405,96            | 0,04%          | 6.473.493,04            | 0,29%          | 0,44%             |  |
| Suministros: Electricidad                      | 384.576,61           | 0,50%          | 24.401.482,40           | 1,08%          | 1,58%             |  |
| Suministros: Gas                               | 15.384,70            | 0,02%          | 4.182.102,00            | 0,19%          | 0,37%             |  |
| Suministros: Otros                             | 647.140,83           | 0,83%          | 24.312.400,45           | 1,08%          | 2,66%             |  |
| Suministros: Teléfono y datos                  | 1.151.905,81         | 1,48%          | 10.414.664,65           | 0,46%          | 11,06%            |  |
|                                                | <b>77.666.906,73</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.258.890.172,93</b> | <b>100,00%</b> |                   |                                                                                       |

## 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)                  | 59.136.831,69        | 76,14%         | 29.005.391,49        | 70,41%         | 49,05%         | 30.131.440,20         | 82,62%         | 50,95%           |
| Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) (2401)       | 59.136.831,69        | 76,14%         | 29.005.391,49        | 70,41%         | 49,05%         | 30.131.440,20         | 82,62%         | 50,95%           |
| ·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)   | 59.136.831,69        | 76,14%         | 29.005.391,49        | 70,41%         | 49,05%         | 30.131.440,20         | 82,62%         | 50,95%           |
| Sociedades Mercantiles (5)                            | 18.530.075,04        | 23,86%         | 12.192.516,02        | 29,59%         | 65,80%         | 6.337.559,02          | 17,38%         | 34,20%           |
| Barcelona Gestión Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)    | 11.205.635,34        | 14,43%         | 10.075.877,68        | 24,46%         | 89,92%         | 1.129.757,66          | 3,10%          | 10,08%           |
| ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) | 11.205.635,34        | 14,43%         | 10.075.877,68        | 24,46%         | 89,92%         | 1.129.757,66          | 3,10%          | 10,08%           |
| Fomento de Ciutat Vella (FOCIVESA) (5504)             | 7.324.439,70         | 9,43%          | 2.116.638,34         | 5,14%          | 28,90%         | 5.207.801,36          | 14,28%         | 71,10%           |
| ·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)     | 7.324.439,70         | 9,43%          | 2.116.638,34         | 5,14%          | 28,90%         | 5.207.801,36          | 14,28%         | 71,10%           |
|                                                       | <b>77.666.906,73</b> | <b>100,00%</b> | <b>41.197.907,51</b> | <b>100,00%</b> | <b>53,04%</b>  | <b>36.468.999,21</b>  | <b>100,00%</b> | <b>46,96%</b>    |

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

## VIVIENDA (1300)

### 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 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Entidades Públicas Empresariales (4)</b>            | 59.136.831,69        | 36,76               | 29.005.391,49        | 18,03               | 30.131.440,20         | 18,73               |
| Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) (2401)        | 59.136.831,69        | 36,76               | 29.005.391,49        | 18,03               | 30.131.440,20         | 18,73               |
| · Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)   | 59.136.831,69        | 36,76               | 29.005.391,49        | 18,03               | 30.131.440,20         | 18,73               |
| <b>Sociedades Mercantiles (5)</b>                      | 18.530.075,04        | 11,52               | 12.192.516,02        | 7,58                | 6.337.559,02          | 3,94                |
| Barcelona Gestión Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)     | 11.205.635,34        | 6,97                | 10.075.877,68        | 6,26                | 1.129.757,66          | 0,70                |
| · Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) | 11.205.635,34        | 6,97                | 10.075.877,68        | 6,26                | 1.129.757,66          | 0,70                |
| Fomento de Ciutat Vella (FOCIVESA) (5504)              | 7.324.439,70         | 4,55                | 2.116.638,34         | 1,32                | 5.207.801,36          | 3,24                |
| · Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)     | 7.324.439,70         | 4,55                | 2.116.638,34         | 1,32                | 5.207.801,36          | 3,24                |
|                                                        | <b>77.666.906,73</b> | <b>48,28</b>        | <b>41.197.907,51</b> | <b>25,61</b>        | <b>36.468.999,21</b>  | <b>22,67</b>        |

**Población: 1.608.746**

## VIVIENDA (1300)

### COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



#### DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS



## 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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Entidades Públicas Empresariales (4)</b>           | 59.136.831,69        | 41.065.745,45        | 11.351.793,58        | 6.719.292,66               | 43.183.318,46        | 73,02%            |
| Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) (2401)       | 59.136.831,69        | 41.065.745,45        | 11.351.793,58        | 6.719.292,66               | 43.183.318,46        | 73,02%            |
| ·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)   | 59.136.831,69        | 41.065.745,45        | 11.351.793,58        | 6.719.292,66               | 43.183.318,46        | 73,02%            |
| <b>Sociedades Mercantiles (5)</b>                     | 18.530.075,04        | 11.446.984,96        | 4.275.970,63         | 2.807.119,45               | 7.528.694,43         | 40,63%            |
| Barcelona Gestión Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)    | 11.205.635,34        | 7.540.204,89         | 1.978.367,98         | 1.687.062,47               | 5.197.144,09         | 46,38%            |
| ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) | 11.205.635,34        | 7.540.204,89         | 1.978.367,98         | 1.687.062,47               | 5.197.144,09         | 46,38%            |
| Fomento de Ciutat Vella (FOCIVESA) (5504)             | 7.324.439,70         | 3.906.780,07         | 2.297.602,65         | 1.120.056,98               | 2.331.550,34         | 31,83%            |
| ·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)     | 7.324.439,70         | 3.906.780,07         | 2.297.602,65         | 1.120.056,98               | 2.331.550,34         | 31,83%            |
|                                                       | <b>77.666.906,73</b> | <b>52.512.730,41</b> | <b>15.627.764,21</b> | <b>9.526.412,11</b>        | <b>50.712.012,89</b> | <b>65,29%</b>     |

## 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Gestión inmobiliaria (1301)</b>                                                        | 66.461.271,39        | 44.972.525,52        | 13.649.396,23        | 7.839.349,64               | 45.505.136,32        | 68,47%            |
| Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)                                | 1.280.663,29         | 683.092,50           | 401.731,12           | 195.839,67                 | 340.561,23           | 26,59%            |
| Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)                                                  | 32.595.648,69        | 22.238.230,81        | 6.556.971,15         | 3.800.446,73               | 24.698.071,06        | 75,77%            |
| Otros encargos de gestión (130106)                                                        | 2.743.592,86         | 1.463.403,94         | 860.637,33           | 419.551,59                 | 1.191.781,76         | 43,44%            |
| Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)                                | 29.005.391,49        | 20.141.897,86        | 5.567.819,71         | 3.295.673,93               | 19.274.722,27        | 66,45%            |
| Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)                              | 835.975,05           | 445.900,41           | 262.236,92           | 127.837,72                 | 0,00                 |                   |
| <b>Gestión urbanística (1303)</b>                                                         | 11.205.635,34        | 7.540.204,89         | 1.978.367,98         | 1.687.062,47               | 5.197.144,09         | 46,38%            |
| Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305) | 2.755.892,95         | 1.854.423,86         | 486.556,11           | 414.912,98                 | 1.278.175,88         | 46,38%            |
| Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302)                         | 290.626,68           | 195.560,95           | 51.310,48            | 43.755,25                  | 134.791,89           | 46,38%            |
| Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304)                                        | 490.317,07           | 329.931,42           | 86.566,05            | 73.819,60                  | 227.407,76           | 46,38%            |
| Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303)                               | 1.129.757,66         | 760.207,16           | 199.460,03           | 170.090,47                 | 523.978,62           | 46,38%            |
| Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)                                    | 6.539.040,98         | 4.400.081,50         | 1.154.475,30         | 984.484,17                 | 3.032.789,94         | 46,38%            |
| <b>Vivienda (1300)</b>                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 9.732,48             |                   |
| Vivienda (1300)                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 9.732,48             |                   |
|                                                                                           | <b>77.666.906,73</b> | <b>52.512.730,41</b> | <b>15.627.764,21</b> | <b>9.526.412,11</b>        | <b>50.712.012,89</b> | <b>65,29%</b>     |

## VIVIENDA (1300)

### FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

| Forma / Gerencia / Subproceso                          | Coste Total          | Ingresos de Usuario  | Ingresos de Otros   | Coste Neto           |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>Entidades Públicas Empresariales (4)</b>            | 59.136.831,69        | 42.643.610,40        | 539.708,06          | 15.953.513,23        | 26,98%        |
| Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) (2401)        | 59.136.831,69        | 42.643.610,40        | 539.708,06          | 15.953.513,23        | 26,98%        |
| · Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)   | 59.136.831,69        | 42.643.610,40        | 539.708,06          | 15.953.513,23        | 26,98%        |
| <b>Sociedades Mercantiles (5)</b>                      | 18.530.075,04        | 0,00                 | 7.528.694,43        | 11.001.380,61        | 59,37%        |
| Barcelona Gestión Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)     | 11.205.635,34        | 0,00                 | 5.197.144,09        | 6.008.491,25         | 53,62%        |
| · Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) | 11.205.635,34        | 0,00                 | 5.197.144,09        | 6.008.491,25         | 53,62%        |
| Fomento de Ciutat Vella (FOCIVESA) (5504)              | 7.324.439,70         | 0,00                 | 2.331.550,34        | 4.992.889,36         | 68,17%        |
| · Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)     | 7.324.439,70         | 0,00                 | 2.331.550,34        | 4.992.889,36         | 68,17%        |
|                                                        | <b>77.666.906,73</b> | <b>42.643.610,40</b> | <b>8.068.402,49</b> | <b>26.954.893,84</b> | <b>34,71%</b> |



## VIVIENDA (1300)

### FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

| Actividad / Tarea                                                                         | Coste Total          | Ingresos de Usuario  | Ingresos de Otros   | Coste Neto           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>Gestión inmobiliaria (1301)</b>                                                        | 66.461.271,39        | 42.643.610,40        | 2.861.525,92        | 20.956.135,07        | 31,53%        |
| Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)                                | 1.280.663,29         | 0,00                 | 340.561,23          | 940.102,06           | 73,41%        |
| Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)                                                  | 32.595.648,69        | 23.908.478,85        | 789.592,21          | 7.897.577,63         | 24,23%        |
| Otros encargos de gestión (130106)                                                        | 2.743.592,86         | 0,00                 | 1.191.781,76        | 1.551.811,10         | 56,56%        |
| Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)                                | 29.005.391,49        | 18.735.131,55        | 539.590,72          | 9.730.669,23         | 33,55%        |
| Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)                              | 835.975,05           | 0,00                 | 0,00                | 835.975,05           | 100,00%       |
| <b>Gestión urbanística (1303)</b>                                                         | 11.205.635,34        | 0,00                 | 5.197.144,09        | 6.008.491,25         | 53,62%        |
| Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305) | 2.755.892,95         | 0,00                 | 1.278.175,88        | 1.477.717,08         | 53,62%        |
| Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302)                         | 290.626,68           | 0,00                 | 134.791,89          | 155.834,79           | 53,62%        |
| Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304)                                        | 490.317,07           | 0,00                 | 227.407,76          | 262.909,31           | 53,62%        |
| Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303)                               | 1.129.757,66         | 0,00                 | 523.978,62          | 605.779,04           | 53,62%        |
| Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)                                    | 6.539.040,98         | 0,00                 | 3.032.789,94        | 3.506.251,03         | 53,62%        |
| <b>Vivienda (1300)</b>                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 9.732,48            | 0,00                 | 0,00%         |
| Vivienda (1300)                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 9.732,48            | 0,00                 | 0,00%         |
|                                                                                           | <b>77.666.906,73</b> | <b>42.643.610,40</b> | <b>8.068.402,49</b> | <b>26.954.893,84</b> | <b>34,71%</b> |

