

Memoria de Costes 2020

INFORME CORPORATIVO

DEPORTES (0400)



DEPORTES (0400)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	5.232.909,03	13,21%	121.803.665,22	4,70%	4,30%	
Arrendamientos i alquileres	197.187,29	0,50%	35.061.639,20	1,35%	0,56%	
Compra de material y fungibles	8.282,52	0,02%	6.913.297,06	0,27%	0,12%	
Comunicaciones y Notificaciones	110.901,46	0,28%	6.656.866,29	0,26%	1,67%	
Contratos externos	2.767.489,83	6,99%	654.781.612,21	25,25%	0,42%	
Estudios y trabajos técnicos	107.108,97	0,27%	15.548.217,15	0,60%	0,69%	
Gasto Financiero	236.051,94	0,60%	14.071.957,12	0,54%	1,68%	
Limpieza	157.661,74	0,40%	45.146.280,18	1,74%	0,35%	
Mantenimiento, reparación y conservación	767.320,43	1,94%	72.694.008,49	2,80%	1,06%	
Otros gastos	6.675.968,51	16,85%	208.771.473,85	8,05%	3,20%	
Publicidad y Propaganda	350.787,41	0,89%	13.355.696,01	0,52%	2,63%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	989.900,64	2,50%	189.664.297,80	7,32%	0,52%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	870,99	0,00%	175.039,23	0,01%	0,50%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	20.045,35	0,05%	7.511.035,06	0,29%	0,27%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.008.441,39	10,12%	622.823.078,20	24,02%	0,64%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.852,01	0,01%	294.452,46	0,01%	0,97%	
Servicios Bancarios y Financieros	35,87	0,00%	39.147,41	0,00%	0,09%	
Subvenciones y Transferencias	16.240.475,28	40,99%	511.554.155,59	19,73%	3,17%	
Suministros: Agua	224.384,20	0,57%	5.341.287,75	0,21%	4,20%	
Suministros: Electricidad	991.073,07	2,50%	21.429.612,63	0,83%	4,62%	
Suministros: Gas	324.218,15	0,82%	3.567.586,73	0,14%	9,09%	
Suministros: Otros	156.453,20	0,39%	24.895.923,12	0,96%	0,63%	
Suministros: Teléfono y datos	28.201,47	0,07%	5.630.404,67	0,22%	0,50%	
Transportes	10.588,60	0,03%	1.059.915,54	0,04%	1,00%	
Tributos	6.762,83	0,02%	3.030.411,46	0,12%	0,22%	
Total	39.615.972,19	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

DEPORTES (0400)

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)	60.784,99	0,15%	48.627,99	0,16%	80,00%	12.157,00	0,13%	20,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	60.784,99	0,15%	48.627,99	0,16%	80,00%	12.157,00	0,13%	20,00%
· Genéricos Derechos Sociales	60.784,99	0,15%	48.627,99	0,16%	80,00%	12.157,00	0,13%	20,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	39.416.366,98	99,50%	30.022.191,12	99,38%	76,17%	9.394.175,86	99,87%	23,83%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	39.416.366,98	99,50%	30.022.191,12	99,38%	76,17%	9.394.175,86	99,87%	23,83%
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	36.912.592,14	93,18%	27.810.937,13	92,06%	75,34%	9.101.655,01	96,76%	24,66%
Actas y acontecimientos deportivos	461.780,93	1,17%	461.780,93	1,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	549.019,86	1,39%	256.499,00	0,85%	46,72%	292.520,85	3,11%	53,28%
Gestión de Instalaciones deportivas	1.492.974,05	3,77%	1.492.974,05	4,94%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.820,22	0,35%	138.820,22	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	138.820,22	0,35%	138.820,22	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad	138.820,22	0,35%	138.820,22	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	39.615.972,19	100,00%	30.209.639,33	100,00%	76,26%	9.406.332,86	100,00%	23,74%

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

DEPORTES (0400)

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)	60.784,99	0,04	48.627,99	0,03	12.157,00	0,01
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	60.784,99	0,04	48.627,99	0,03	12.157,00	0,01
· Genéricos Derechos Sociales	60.784,99	0,04	48.627,99	0,03	12.157,00	0,01
Organismos Autónomos Locales (2)	39.416.366,98	23,69	30.022.191,12	18,04	9.394.175,86	5,64
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	39.416.366,98	23,69	30.022.191,12	18,04	9.394.175,86	5,64
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	36.912.592,14	22,18	27.810.937,13	16,71	9.101.655,01	5,47
Actas y acontecimientos deportivos	461.780,93	0,28	461.780,93	0,28	0,00	0,00
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	549.019,86	0,33	256.499,00	0,15	292.520,85	0,18
Gestión de Instalaciones deportivas	1.492.974,05	0,90	1.492.974,05	0,90	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.820,22	0,08	138.820,22	0,08	0,00	0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	138.820,22	0,08	138.820,22	0,08	0,00	0,00
Espacios Verdes y Biodiversidad	138.820,22	0,08	138.820,22	0,08	0,00	0,00
	39.615.972,19	23,81	30.209.639,33	18,15	9.406.332,86	5,65

Población: 1.664.182

DEPORTES (0400)

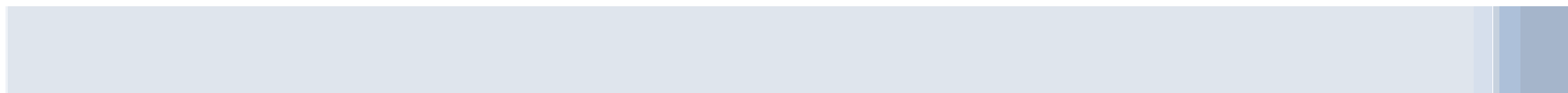
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

60.784,99 · Genéricos Derechos Sociales
138.820,22 · Espacios Verdes y Biodiversidad

36.912.592,14 · Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)
549.019,86 · Fomento y Promoción de la práctica deportiva

461.780,93 · Actas y acontecimientos deportivos
1.492.974,05 · Gestión de Instalaciones deportivas



0,00 · Genéricos Derechos Sociales
0,00 · Espacios Verdes y Biodiversidad

3.796,86 · Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)
0,00 · Fomento y Promoción de la práctica deportiva

509.924,92 · Actas y acontecimientos deportivos
609.138,48 · Gestión de Instalaciones deportivas



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DEPORTES (0400)

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)	60.784,99	52.424,84	1.117,06	7.243,09	0,00	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	60.784,99	52.424,84	1.117,06	7.243,09	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	60.784,99	52.424,84	1.117,06	7.243,09	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	39.416.366,98	27.228.120,45	7.497.104,34	4.691.142,19	1.122.860,26	2,85%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	39.416.366,98	27.228.120,45	7.497.104,34	4.691.142,19	1.122.860,26	2,85%
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	36.912.592,14	26.075.178,42	6.444.258,50	4.393.155,22	3.796,86	0,01%
Actas y acontecimientos deportivos	461.780,93	326.203,59	80.618,44	54.958,90	509.924,92	110,43%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	549.019,86	137.307,68	346.370,53	65.341,64	0,00	
Gestión de Instalaciones deportivas	1.492.974,05	689.430,76	625.856,86	177.686,43	609.138,48	40,80%
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.820,22	100.151,54	19.610,68	19.058,00	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	138.820,22	100.151,54	19.610,68	19.058,00	0,00	
Espacios Verdes y Biodiversidad	138.820,22	100.151,54	19.610,68	19.058,00	0,00	
	39.615.972,19	27.380.696,83	7.517.832,08	4.717.443,28	1.122.860,26	2,83%

DEPORTES (0400)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actos y eventos deportivos (0402)	3.322.122,84	2.349.920,71	576.816,48	395.385,64	509.924,92	15,35%
Eventos de Ciudad (040203)	2.567.144,33	1.815.020,35	446.593,62	305.530,35	509.924,92	19,86%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	754.978,51	534.900,36	130.222,86	89.855,29	0,00	
Deportes (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,34	
Deportes (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,34	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	17.800.059,60	12.326.661,83	3.354.919,27	2.118.478,49	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	151.608,03	57.624,47	75.939,33	18.044,23	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	2.912.815,47	2.008.150,63	557.995,28	346.669,56	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	2.217.502,44	1.516.979,18	436.606,43	263.916,82	0,00	
Entidades deportivas (040106)	5.480.911,27	3.822.262,08	1.006.337,49	652.311,69	0,00	
Programas para colectivos (040102)	7.037.222,39	4.921.645,46	1.278.040,74	837.536,19	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	18.493.789,76	12.704.114,29	3.586.096,32	2.203.579,15	610.651,00	3,30%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	17.616.537,39	12.265.444,82	3.251.921,15	2.099.171,43	609.138,48	3,46%
Otras equipamientos (040303)	877.252,37	438.669,47	334.175,17	104.407,72	1.512,52	0,17%
	39.615.972,19	27.380.696,83	7.517.832,08	4.717.443,28	1.122.860,26	2,83%

DEPORTES (0400)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	60.784,99	0,00	0,00	60.784,99	100,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	60.784,99	0,00	0,00	60.784,99	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	60.784,99	0,00	0,00	60.784,99	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	39.416.366,98	0,00	1.122.860,26	38.293.506,72	97,15%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	39.416.366,98	0,00	1.122.860,26	38.293.506,72	97,15%
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	36.912.592,14	0,00	3.796,86	36.908.795,28	99,99%
Actas y acontecimientos deportivos	461.780,93	0,00	509.924,92	0,00	0,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	549.019,86	0,00	0,00	549.019,86	100,00%
Gestión de Instalaciones deportivas	1.492.974,05	0,00	609.138,48	883.835,57	59,20%
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.820,22	0,00	0,00	138.820,22	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	138.820,22	0,00	0,00	138.820,22	100,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad	138.820,22	0,00	0,00	138.820,22	100,00%
	39.615.972,19	0,00	1.122.860,26	38.493.111,93	97,17%

DEPORTES (0400)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actos y eventos deportivos (0402)	3.322.122,84	0,00	509.924,92	2.812.197,92	84,65%
Eventos de Ciudad (040203)	2.567.144,33	0,00	509.924,92	2.057.219,41	80,14%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	754.978,51	0,00	0,00	754.978,51	100,00%
Deportes (0400)	0,00	0,00	2.284,34	0,00	0,00%
Deportes (0400)	0,00	0,00	2.284,34	0,00	0,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	17.800.059,60	0,00	0,00	17.800.059,60	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	151.608,03	0,00	0,00	151.608,03	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	2.912.815,47	0,00	0,00	2.912.815,47	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	2.217.502,44	0,00	0,00	2.217.502,44	100,00%
Entidades deportivas (040106)	5.480.911,27	0,00	0,00	5.480.911,27	100,00%
Programas para colectivos (040102)	7.037.222,39	0,00	0,00	7.037.222,39	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	18.493.789,76	0,00	610.651,00	17.883.138,76	96,70%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	17.616.537,39	0,00	609.138,48	17.007.398,91	96,54%
Otras equipamientos (040303)	877.252,37	0,00	1.512,52	875.739,85	99,83%
	39.615.972,19	0,00	1.122.860,26	38.493.111,93	97,17%

