

Memoria de Costes 2024

INFORME CORPORATIVO

VIVIENDA (1300)



VIVIENDA (1300)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	14.296.609,11	14,33%	132.882.194,01	4,05%	10,76%	
Arrendamientos i alquileres	3.466.513,56	3,47%	54.649.444,16	1,67%	6,34%	
Compra de material y fungibles	110.923,25	0,11%	28.155.913,46	0,86%	0,39%	
Comunicaciones y Notificaciones	241.499,68	0,24%	7.718.649,86	0,24%	3,13%	
Contratos externos	6.515.702,97	6,53%	891.966.837,52	27,19%	0,73%	
Estudios y trabajos técnicos	722.782,60	0,72%	19.412.263,29	0,59%	3,72%	
Gasto Financiero	244.256,08	0,24%	33.476.811,59	1,02%	0,73%	
Limpieza	408.316,20	0,41%	51.895.814,55	1,58%	0,79%	
Mantenimiento, reparación y conservación	14.104.364,48	14,13%	103.748.963,48	3,16%	13,59%	
Otros gastos	16.516.619,09	16,55%	211.886.400,61	6,46%	7,80%	
Publicidad y Propaganda	838.442,77	0,84%	24.174.440,82	0,74%	3,47%	
Recursos Humanos	3,67	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	4.314.739,31	4,32%	238.937.154,87	7,28%	1,81%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	5.768,72	0,01%	585.084,54	0,02%	0,99%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	74.088,61	0,07%	16.282.024,11	0,50%	0,46%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	95.580,42	0,10%	13.462.515,10	0,41%	0,71%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	15.535.070,42	15,57%	776.100.324,22	23,66%	2,00%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	4.261,52	0,00%	580.586,90	0,02%	0,73%	
Servicios Bancarios y Financieros	37.710,15	0,04%	91.200,71	0,00%	41,35%	
Subvenciones Plataforma Sindical	18.636,46	0,02%	538.500,00	0,02%	3,46%	
Subvenciones y Transferencias	18.471.101,75	18,51%	587.400.309,71	17,90%	3,14%	
Suministros: Agua	19.368,93	0,02%	5.547.274,70	0,17%	0,35%	
Suministros: Electricidad	509.700,03	0,51%	23.899.517,14	0,73%	2,13%	
Suministros: Gas	26.758,79	0,03%	4.547.512,95	0,14%	0,59%	
Suministros: Otros	621.842,47	0,62%	34.380.787,83	1,05%	1,81%	
Suministros: Teléfono y datos	499.977,85	0,50%	5.083.136,64	0,15%	9,84%	
Transportes	44.604,03	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,47%	

VIVIENDA (1300)**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	2.049.114,90	2,05%	2.590.537,84	0,08%	79,10%	
	99.794.357,82	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

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
Ayuntamiento (0)	17.880.048,24	17,92%	15.705.593,50	42,59%	87,84%	2.174.454,75	3,46%	12,16%
Gerencia de Vivienda (5005)	17.880.048,24	17,92%	15.705.593,50	42,59%	87,84%	2.174.454,75	3,46%	12,16%
·Genèrics Vivienda	17.880.048,24	17,92%	15.705.593,50	42,59%	87,84%	2.174.454,75	3,46%	12,16%
Entidades Públicas Empresariales (4)	80.328.324,90	80,49%	21.173.584,28	57,41%	26,36%	59.154.740,61	94,02%	73,64%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	80,49%	21.173.584,28	57,41%	26,36%	59.154.740,61	94,02%	73,64%
·Genèrics Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	80,49%	21.173.584,28	57,41%	26,36%	59.154.740,61	94,02%	73,64%
Sociedades Mercantiles (5)	1.585.984,68	1,59%	0,00	0,00%	0,00%	1.585.984,68	2,52%	100,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.585.984,68	1,59%	0,00	0,00%	0,00%	1.585.984,68	2,52%	100,00%
·Genèrics Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.585.984,68	1,59%	0,00	0,00%	0,00%	1.585.984,68	2,52%	100,00%
	99.794.357,82	100,00%	36.879.177,78	100,00%	36,96%	62.915.180,04	100,00%	63,04%

*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
Ayuntamiento (0)	17.880.048,24	10,60	15.705.593,50	9,31	2.174.454,75	1,29
Gerencia de Vivienda (5005)	17.880.048,24	10,60	15.705.593,50	9,31	2.174.454,75	1,29
· Genéricos Vivienda	17.880.048,24	10,60	15.705.593,50	9,31	2.174.454,75	1,29
Entidades Públicas Empresariales (4)	80.328.324,90	47,64	21.173.584,28	12,56	59.154.740,61	35,08
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	47,64	21.173.584,28	12,56	59.154.740,61	35,08
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	47,64	21.173.584,28	12,56	59.154.740,61	35,08
Sociedades Mercantiles (5)	1.585.984,68	0,94	0,00	0,00	1.585.984,68	0,94
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.585.984,68	0,94	0,00	0,00	1.585.984,68	0,94
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.585.984,68	0,94	0,00	0,00	1.585.984,68	0,94
	99.794.357,82	59,18	36.879.177,78	21,87	62.915.180,04	37,31
Población: 1.686.208						

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
Ayuntamiento (0)	17.880.048,24	14.283.072,10	910.089,68	2.686.886,47	8.403.906,19	47,00%
Gerencia de Vivienda (5005)	17.880.048,24	14.283.072,10	910.089,68	2.686.886,47	8.403.906,19	47,00%
· Genéricos Vivienda	17.880.048,24	14.283.072,10	910.089,68	2.686.886,47	8.403.906,19	47,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	80.328.324,90	69.554.940,21	2.352.997,77	8.420.386,91	48.116.183,34	59,90%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	69.554.940,21	2.352.997,77	8.420.386,91	48.116.183,34	59,90%
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	69.554.940,21	2.352.997,77	8.420.386,91	48.116.183,34	59,90%
Sociedades Mercantiles (5)	1.585.984,68	985.048,51	397.406,49	203.529,69	985.048,51	62,11%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.585.984,68	985.048,51	397.406,49	203.529,69	985.048,51	62,11%
· Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.585.984,68	985.048,51	397.406,49	203.529,69	985.048,51	62,11%
	99.794.357,82	84.823.060,82	3.660.493,94	11.310.803,07	57.505.138,04	57,62%

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
Consultas y trámites en materia de vivienda (1304)	1.389.357,89	1.037.529,35	143.045,72	208.782,82	0,00	
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401)	1.389.357,89	1.037.529,35	143.045,72	208.782,82	0,00	
Gestión inmobiliaria (1301)	83.540.331,14	71.772.127,89	2.899.939,69	8.868.263,55	57.486.564,04	68,81%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)	271.003,59	205.356,53	24.922,57	40.724,49	0,00	
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	59.425.744,21	51.426.447,62	1.757.698,32	6.241.598,27	39.701.083,43	66,81%
Otros encargos de gestión (130106)	1.856.988,27	1.190.405,04	422.329,06	244.254,18	985.048,51	53,05%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	13.218.076,64	11.416.008,47	404.171,54	1.397.896,63	8.415.099,91	63,66%
Servicios de vivienda (130107)	8.497.514,83	7.328.553,71	265.895,64	903.065,49	8.385.332,19	98,68%
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)	271.003,59	205.356,53	24.922,57	40.724,49	0,00	
Gestión urbanística (1303)	1.215.448,37	894.522,61	138.276,82	182.648,94	0,00	
Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305)	243.089,67	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302)	243.089,67	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304)	243.089,67	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303)	243.089,67	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)	243.089,67	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Vivienda asequible (1305)	13.649.220,43	11.118.880,97	479.231,71	2.051.107,76	18.574,00	0,14%
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)	13.649.220,43	11.118.880,97	479.231,71	2.051.107,76	0,00	
	99.794.357,82	84.823.060,82	3.660.493,94	11.310.803,07	57.505.138,04	57,62%

VIVIENDA (1300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	17.880.048,24	0,00	8.403.906,19	9.476.142,05	53,00%
Gerencia de Vivienda (5005)	17.880.048,24	0,00	8.403.906,19	9.476.142,05	53,00%
·Genèrics Vivienda	17.880.048,24	0,00	8.403.906,19	9.476.142,05	53,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	80.328.324,90	43.527.134,19	4.589.049,15	32.212.141,56	40,10%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	43.527.134,19	4.589.049,15	32.212.141,56	40,10%
·Genèrics Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	43.527.134,19	4.589.049,15	32.212.141,56	40,10%
Sociedades Mercantiles (5)	1.585.984,68	0,00	985.048,51	600.936,17	37,89%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (7504)	1.585.984,68	0,00	985.048,51	600.936,17	37,89%
·Genèrics Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.585.984,68	0,00	985.048,51	600.936,17	37,89%
	99.794.357,82	43.527.134,19	13.978.003,85	42.289.219,78	42,38%

VIVIENDA (1300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Consultas y trámites en materia de vivienda (1304)	1.389.357,89	0,00	0,00	1.389.357,89	100,00%
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401)	1.389.357,89	0,00	0,00	1.389.357,89	100,00%
Gestión inmobiliaria (1301)	83.540.331,14	43.527.134,19	13.959.429,85	26.053.767,10	31,19%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)	271.003,59	0,00	0,00	271.003,59	100,00%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	59.425.744,21	35.652.992,30	4.048.091,13	19.724.660,78	33,19%
Otros encargos de gestión (130106)	1.856.988,27	0,00	985.048,51	871.939,76	46,95%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	13.218.076,64	7.874.141,89	540.958,02	4.802.976,73	36,34%
Servicios de vivienda (130107)	8.497.514,83	0,00	8.385.332,19	112.182,64	1,32%
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)	271.003,59	0,00	0,00	271.003,59	100,00%
Gestión urbanística (1303)	1.215.448,37	0,00	0,00	1.215.448,37	100,00%
Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305)	243.089,67	0,00	0,00	243.089,67	100,00%
Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302)	243.089,67	0,00	0,00	243.089,67	100,00%
Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304)	243.089,67	0,00	0,00	243.089,67	100,00%
Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303)	243.089,67	0,00	0,00	243.089,67	100,00%
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)	243.089,67	0,00	0,00	243.089,67	100,00%
Vivienda asequible (1305)	13.649.220,43	0,00	18.574,00	13.630.646,43	99,86%
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)	13.649.220,43	0,00	0,00	13.649.220,43	100,00%
	99.794.357,82	43.527.134,19	13.978.003,85	42.289.219,78	42,38%

