

Memòria de Costos 2019

INFORME CORPORATIU

DRETS SOCIALS (0300)



DRETS SOCIALS (0300)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	23.758.425,37	5,93%	149.244.062,08	5,98%	15,92%	
Amortitzacions	5.734.830,25	1,43%	107.906.337,91	4,32%	5,31%	
Arrendaments i lloguers	5.429.885,98	1,35%	35.278.799,37	1,41%	15,39%	
Compra de material i fungibles	365.972,57	0,09%	8.830.017,54	0,35%	4,14%	
Comunicacions i Notificacions	1.375.724,44	0,34%	7.898.426,06	0,32%	17,42%	
Contractes externs	171.550.695,59	42,78%	669.325.030,04	26,80%	25,63%	
Despesa Financera	2.589.676,29	0,65%	15.079.706,89	0,60%	17,17%	
Estudis i treballs tècnics	5.375.855,00	1,34%	18.067.931,13	0,72%	29,75%	
Manteniment, reparació i conservació	4.391.580,71	1,10%	73.228.547,76	2,93%	6,00%	
Neteja	1.764.565,71	0,44%	44.840.236,49	1,80%	3,94%	
Publicitat i Propaganda	1.775.389,47	0,44%	15.744.349,70	0,63%	11,28%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	443.515,68	0,11%	8.597.310,59	0,34%	5,16%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	19.762.324,62	4,93%	185.319.601,69	7,42%	10,66%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	44.783,37	0,01%	401.303,21	0,02%	11,16%	
Recursos Humans: Sous i salaris	67.885.887,48	16,93%	614.537.886,09	24,61%	11,05%	
Recursos Humans: Transport del personal	107.259,23	0,03%	688.393,46	0,03%	15,58%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	132.862,59	0,03%	5.974.368,97	0,24%	2,22%	
Subministraments: Altres	226.682,50	0,06%	25.861.195,71	1,04%	0,88%	
Subministraments: Electricitat	1.448.798,93	0,36%	26.233.732,79	1,05%	5,52%	
Subministraments: Gas	93.322,83	0,02%	4.160.076,99	0,17%	2,24%	
Subministraments: Telèfon i dades	639.960,76	0,16%	5.332.258,06	0,21%	12,00%	
Subvencions i Transferències	85.847.627,06	21,41%	468.397.931,82	18,76%	18,33%	
Transports	170.679,63	0,04%	1.494.023,36	0,06%	11,42%	
Tributs	57.716,40	0,01%	3.956.294,21	0,16%	1,46%	
	400.974.022,45	100,00%	2.497.251.348,10	100,00%		

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	109.154.579,05	27,22%	92.301.094,63	28,53%	84,56%	16.853.484,42	21,77%	15,44%
Gerència de Drets Socials (2000)	68.830.173,76	17,17%	53.921.949,23	16,66%	78,34%	14.908.224,53	19,26%	21,66%
·Genèrics Drets Socials	24.237.644,26	6,04%	19.641.202,65	6,07%	81,04%	4.596.441,61	5,94%	18,96%
Equitat Social i Salut	27.574.721,83	6,88%	24.506.413,12	7,57%	88,87%	3.068.308,71	3,96%	11,13%
Serveis de Família i Serveis Socials	17.017.807,66	4,24%	9.774.333,46	3,02%	57,44%	7.243.474,20	9,36%	42,56%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	40.324.405,29	10,06%	38.379.145,40	11,86%	95,18%	1.945.259,90	2,51%	4,82%
Equitat Social i Salut	40.324.405,29	10,06%	38.379.145,40	11,86%	95,18%	1.945.259,90	2,51%	4,82%
Organismes Autònoms Locals (2)	291.819.443,39	72,78%	231.273.247,73	71,47%	79,25%	60.546.195,67	78,23%	20,75%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	276.839.489,83	69,04%	220.128.803,88	68,03%	79,51%	56.710.685,95	73,27%	20,49%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	276.839.489,83	69,04%	220.128.803,88	68,03%	79,51%	56.710.685,95	73,27%	20,49%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.979.953,57	3,74%	11.144.443,85	3,44%	74,40%	3.835.509,72	4,96%	25,60%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.979.953,57	3,74%	11.144.443,85	3,44%	74,40%	3.835.509,72	4,96%	25,60%
	400.974.022,45	100,00%	323.574.342,36	100,00%	80,70%	77.399.680,09	100,00%	19,30%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	109.154.579,05	66,69	92.301.094,63	56,39	16.853.484,42	10,30
Gerència de Drets Socials (2000)	68.830.173,76	42,05	53.921.949,23	32,94	14.908.224,53	9,11
·Genèrics Drets Socials	24.237.644,26	14,81	19.641.202,65	12,00	4.596.441,61	2,81
Equitat Social i Salut	27.574.721,83	16,85	24.506.413,12	14,97	3.068.308,71	1,87
Serveis de Família i Serveis Socials	17.017.807,66	10,40	9.774.333,46	5,97	7.243.474,20	4,43
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	40.324.405,29	24,64	38.379.145,40	23,45	1.945.259,90	1,19
Equitat Social i Salut	40.324.405,29	24,64	38.379.145,40	23,45	1.945.259,90	1,19
Organismes Autònoms Locals (2)	291.819.443,39	178,29	231.273.247,73	141,30	60.546.195,67	36,99
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	276.839.489,83	169,14	220.128.803,88	134,49	56.710.685,95	34,65
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	276.839.489,83	169,14	220.128.803,88	134,49	56.710.685,95	34,65
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.979.953,57	9,15	11.144.443,85	6,81	3.835.509,72	2,34
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.979.953,57	9,15	11.144.443,85	6,81	3.835.509,72	2,34
	400.974.022,45	244,98	323.574.342,36	197,69	77.399.680,09	47,29

Població: 1.636.762

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

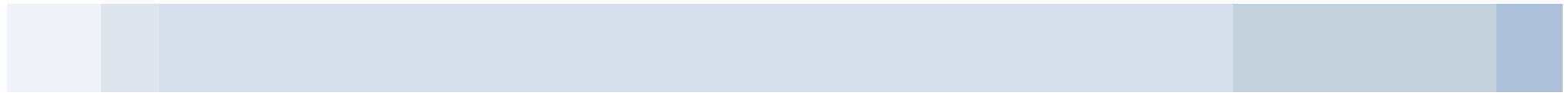
24.237.644,26 · Genèrics Drets Socials

67.899.127,13 · Equitat Social i Salut

14.979.953,57 · Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)

17.017.807,66 · Serveis de Família i Serveis Socials

276.839.489,83 · Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)



1.878.337,25 · Genèrics Drets Socials

2.888.322,48 · Equitat Social i Salut

2.980.397,54 · Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)

1.126.232,56 · Serveis de Família i Serveis Socials

64.779.329,86 · Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	109.154.579,05	76.031.373,69	17.892.507,03	15.230.698,33	5.892.892,29	5,40%
Gerència de Drets Socials (2000)	68.830.173,76	52.805.171,99	6.983.805,87	9.041.195,90	3.004.569,81	4,37%
· Genèrics Drets Socials	24.237.644,26	20.258.674,91	795.230,62	3.183.738,73	1.878.337,25	7,75%
Equitat Social i Salut	27.574.721,83	22.070.703,40	1.881.937,47	3.622.080,96	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	17.017.807,66	10.475.793,68	4.306.637,77	2.235.376,21	1.126.232,56	6,62%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	40.324.405,29	23.226.201,70	10.908.701,16	6.189.502,43	2.888.322,48	7,16%
Equitat Social i Salut	40.324.405,29	23.226.201,70	10.908.701,16	6.189.502,43	2.888.322,48	7,16%
Organismes Autònoms Locals (2)	291.819.443,39	225.918.533,02	28.154.045,06	37.746.865,31	67.759.727,40	23,22%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	276.839.489,83	214.994.452,91	26.018.301,01	35.826.735,92	64.779.329,86	23,40%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	276.839.489,83	214.994.452,91	26.018.301,01	35.826.735,92	64.779.329,86	23,40%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.979.953,57	10.924.080,12	2.135.744,06	1.920.129,39	2.980.397,54	19,90%
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.979.953,57	10.924.080,12	2.135.744,06	1.920.129,39	2.980.397,54	19,90%
	400.974.022,45	301.949.906,71	46.046.552,09	52.977.563,64	73.652.619,69	18,37%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	109.154.579,05	148.320,90	5.744.571,39	103.261.686,76	94,60%
Gerència de Drets Socials (2000)	68.830.173,76	146.473,20	2.858.096,61	65.825.603,95	95,63%
· Genèrics Drets Socials	24.237.644,26	141.593,14	1.736.744,11	22.359.307,01	92,25%
Equitat Social i Salut	27.574.721,83	0,00	0,00	27.574.721,83	100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	17.017.807,66	4.880,06	1.121.352,50	15.891.575,10	93,38%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	40.324.405,29	1.847,70	2.886.474,78	37.436.082,81	92,84%
Equitat Social i Salut	40.324.405,29	1.847,70	2.886.474,78	37.436.082,81	92,84%
Organismes Autònoms Locals (2)	291.819.443,39	3.416.891,98	64.342.835,42	224.059.716,00	76,78%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	276.839.489,83	3.409.021,17	61.370.308,69	212.060.159,97	76,60%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	276.839.489,83	3.409.021,17	61.370.308,69	212.060.159,97	76,60%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.979.953,57	7.870,81	2.972.526,73	11.999.556,03	80,10%
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.979.953,57	7.870,81	2.972.526,73	11.999.556,03	80,10%
	400.974.022,45	3.565.212,88	70.087.406,81	327.321.402,76	81,63%

