

# Memoria de Costes 2019

## INFORME CORPORATIVO

DERECHOS SOCIALES (0300)



## DERECHOS SOCIALES (0300)

### NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	5.734.830,25	1,43%	107.906.337,91	4,32%	5,31%	
Arrendamientos i alquileres	5.429.885,98	1,35%	35.278.799,37	1,41%	15,39%	
Compra de material y fungibles	365.972,57	0,09%	8.830.017,54	0,35%	4,14%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.375.724,44	0,34%	7.898.426,06	0,32%	17,42%	
Contratos externos	171.550.695,59	42,78%	669.325.030,04	26,80%	25,63%	
Estudios y trabajos técnicos	5.375.855,00	1,34%	18.067.931,13	0,72%	29,75%	
Gasto Financiero	2.589.676,29	0,65%	15.079.706,89	0,60%	17,17%	
Limpieza	1.764.565,71	0,44%	44.840.236,49	1,80%	3,94%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.391.580,71	1,10%	73.228.547,76	2,93%	6,00%	
Otros gastos	23.758.425,37	5,93%	149.244.062,08	5,98%	15,92%	
Publicidad y Propaganda	1.775.389,47	0,44%	15.744.349,70	0,63%	11,28%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	19.762.324,62	4,93%	185.319.601,69	7,42%	10,66%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	44.783,37	0,01%	401.303,21	0,02%	11,16%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	443.515,68	0,11%	8.597.310,59	0,34%	5,16%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	67.885.887,48	16,93%	614.537.886,09	24,61%	11,05%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	107.259,23	0,03%	688.393,46	0,03%	15,58%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	85.847.627,06	21,41%	468.397.931,82	18,76%	18,33%	
Suministros: Agua	132.862,59	0,03%	5.974.368,97	0,24%	2,22%	
Suministros: Electricidad	1.448.798,93	0,36%	26.233.732,79	1,05%	5,52%	
Suministros: Gas	93.322,83	0,02%	4.160.076,99	0,17%	2,24%	
Suministros: Otros	226.682,50	0,06%	25.861.195,71	1,04%	0,88%	
Suministros: Teléfono y datos	639.960,76	0,16%	5.332.258,06	0,21%	12,00%	
Transportes	170.679,63	0,04%	1.494.023,36	0,06%	11,42%	
Tributos	57.716,40	0,01%	3.956.294,21	0,16%	1,46%	
	<b>400.974.022,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.497.251.348,10</b>	<b>100,00%</b>		

## DERECHOS SOCIALES (0300)

### 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
<b>Ayuntamiento (0)</b>	109.154.579,05	27,22%	92.301.094,63	28,53%	84,56%	16.853.484,42	21,77%	15,44%
<b>Gerencia de Derechos Sociales (2000)</b>	68.830.173,76	17,17%	53.921.949,23	16,66%	78,34%	14.908.224,53	19,26%	21,66%
·Genéricos Derechos Sociales	24.237.644,26	6,04%	19.641.202,65	6,07%	81,04%	4.596.441,61	5,94%	18,96%
Equidad Social y Salud	27.574.721,83	6,88%	24.506.413,12	7,57%	88,87%	3.068.308,71	3,96%	11,13%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	17.017.807,66	4,24%	9.774.333,46	3,02%	57,44%	7.243.474,20	9,36%	42,56%
<b>Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)</b>	40.324.405,29	10,06%	38.379.145,40	11,86%	95,18%	1.945.259,90	2,51%	4,82%
Equidad Social y Salud	40.324.405,29	10,06%	38.379.145,40	11,86%	95,18%	1.945.259,90	2,51%	4,82%
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	291.819.443,39	72,78%	231.273.247,73	71,47%	79,25%	60.546.195,67	78,23%	20,75%
<b>Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)</b>	276.839.489,83	69,04%	220.128.803,88	68,03%	79,51%	56.710.685,95	73,27%	20,49%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	276.839.489,83	69,04%	220.128.803,88	68,03%	79,51%	56.710.685,95	73,27%	20,49%
<b>Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)</b>	14.979.953,57	3,74%	11.144.443,85	3,44%	74,40%	3.835.509,72	4,96%	25,60%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.979.953,57	3,74%	11.144.443,85	3,44%	74,40%	3.835.509,72	4,96%	25,60%
	<b>400.974.022,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>323.574.342,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>80,70%</b>	<b>77.399.680,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,30%</b>

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

## DERECHOS SOCIALES (0300)

### 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>Ayuntamiento (0)</b>	109.154.579,05	66,69	92.301.094,63	56,39	16.853.484,42	10,30
<b>Gerencia de Derechos Sociales (2000)</b>	68.830.173,76	42,05	53.921.949,23	32,94	14.908.224,53	9,11
·Genéricos Derechos Sociales	24.237.644,26	14,81	19.641.202,65	12,00	4.596.441,61	2,81
Equidad Social y Salud	27.574.721,83	16,85	24.506.413,12	14,97	3.068.308,71	1,87
Servicios de Familia y Servicios Sociales	17.017.807,66	10,40	9.774.333,46	5,97	7.243.474,20	4,43
<b>Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)</b>	40.324.405,29	24,64	38.379.145,40	23,45	1.945.259,90	1,19
Equidad Social y Salud	40.324.405,29	24,64	38.379.145,40	23,45	1.945.259,90	1,19
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	291.819.443,39	178,29	231.273.247,73	141,30	60.546.195,67	36,99
<b>Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)</b>	276.839.489,83	169,14	220.128.803,88	134,49	56.710.685,95	34,65
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	276.839.489,83	169,14	220.128.803,88	134,49	56.710.685,95	34,65
<b>Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)</b>	14.979.953,57	9,15	11.144.443,85	6,81	3.835.509,72	2,34
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.979.953,57	9,15	11.144.443,85	6,81	3.835.509,72	2,34
	<b>400.974.022,45</b>	<b>244,98</b>	<b>323.574.342,36</b>	<b>197,69</b>	<b>77.399.680,09</b>	<b>47,29</b>

**Población: 1.636.762**

## DERECHOS SOCIALES (0300)

### COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

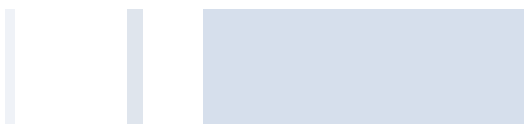
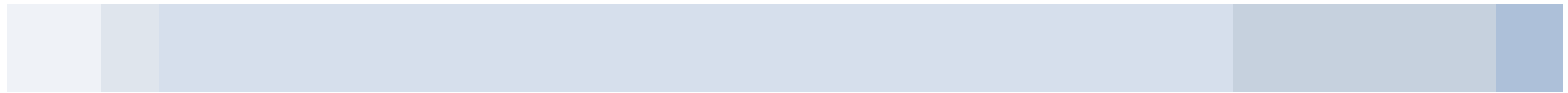
24.237.644,26 · Genéricos Derechos Sociales

67.899.127,13 · Equidad Social y Salud

14.979.953,57 · Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)

17.017.807,66 · Servicios de Familia y Servicios Sociales

276.839.489,83 · Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)



1.878.337,25 · Genéricos Derechos Sociales

2.888.322,48 · Equidad Social y Salud

2.980.397,54 · Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)

1.126.232,56 · Servicios de Familia y Servicios Sociales

64.779.329,86 · Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

## DERECHOS SOCIALES (0300)

### COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
<b>Ayuntamiento (0)</b>	109.154.579,05	76.031.373,69	17.892.507,03	15.230.698,33	5.892.892,29	5,40%
<b>Gerencia de Derechos Sociales (2000)</b>	68.830.173,76	52.805.171,99	6.983.805,87	9.041.195,90	3.004.569,81	4,37%
·Genéricos Derechos Sociales	24.237.644,26	20.258.674,91	795.230,62	3.183.738,73	1.878.337,25	7,75%
Equidad Social y Salud	27.574.721,83	22.070.703,40	1.881.937,47	3.622.080,96	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	17.017.807,66	10.475.793,68	4.306.637,77	2.235.376,21	1.126.232,56	6,62%
<b>Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)</b>	40.324.405,29	23.226.201,70	10.908.701,16	6.189.502,43	2.888.322,48	7,16%
Equidad Social y Salud	40.324.405,29	23.226.201,70	10.908.701,16	6.189.502,43	2.888.322,48	7,16%
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	291.819.443,39	225.918.533,02	28.154.045,06	37.746.865,31	67.759.727,40	23,22%
<b>Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)</b>	276.839.489,83	214.994.452,91	26.018.301,01	35.826.735,92	64.779.329,86	23,40%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	276.839.489,83	214.994.452,91	26.018.301,01	35.826.735,92	64.779.329,86	23,40%
<b>Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)</b>	14.979.953,57	10.924.080,12	2.135.744,06	1.920.129,39	2.980.397,54	19,90%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.979.953,57	10.924.080,12	2.135.744,06	1.920.129,39	2.980.397,54	19,90%
	<b>400.974.022,45</b>	<b>301.949.906,71</b>	<b>46.046.552,09</b>	<b>52.977.563,64</b>	<b>73.652.619,69</b>	<b>18,37%</b>

## DERECHOS SOCIALES (0300)

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
<b>Ayuntamiento (0)</b>	109.154.579,05	148.320,90	5.744.571,39	103.261.686,76	94,60%
<b>Gerencia de Derechos Sociales (2000)</b>	68.830.173,76	146.473,20	2.858.096,61	65.825.603,95	95,63%
· Genéricos Derechos Sociales	24.237.644,26	141.593,14	1.736.744,11	22.359.307,01	92,25%
Equidad Social y Salud	27.574.721,83	0,00	0,00	27.574.721,83	100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	17.017.807,66	4.880,06	1.121.352,50	15.891.575,10	93,38%
<b>Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)</b>	40.324.405,29	1.847,70	2.886.474,78	37.436.082,81	92,84%
Equidad Social y Salud	40.324.405,29	1.847,70	2.886.474,78	37.436.082,81	92,84%
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	291.819.443,39	3.416.891,98	64.342.835,42	224.059.716,00	76,78%
<b>Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)</b>	276.839.489,83	3.409.021,17	61.370.308,69	212.060.159,97	76,60%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	276.839.489,83	3.409.021,17	61.370.308,69	212.060.159,97	76,60%
<b>Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)</b>	14.979.953,57	7.870,81	2.972.526,73	11.999.556,03	80,10%
· Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.979.953,57	7.870,81	2.972.526,73	11.999.556,03	80,10%
	<b>400.974.022,45</b>	<b>3.565.212,88</b>	<b>70.087.406,81</b>	<b>327.321.402,76</b>	<b>81,63%</b>

