

Memoria de Costes 2021

INFORME CORPORATIVO

VIVIENDA (1300)



VIVIENDA (1300)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	9.305.665,58	14,93%	121.286.478,90	4,62%	7,67%	
Arrendamientos i alquileres	1.161.438,68	1,86%	38.494.649,00	1,47%	3,02%	
Compra de material y fungibles	176.429,85	0,28%	6.822.411,29	0,26%	2,59%	
Comunicaciones y Notificaciones	223.345,97	0,36%	9.042.622,32	0,34%	2,47%	
Contratos externos	2.157.251,94	3,46%	677.143.903,88	25,80%	0,32%	
Estudios y trabajos técnicos	507.243,80	0,81%	15.996.939,34	0,61%	3,17%	
Gasto Financiero	2.176.767,83	3,49%	14.725.860,73	0,56%	14,78%	
Limpieza	1.056.226,08	1,69%	53.352.922,47	2,03%	1,98%	
Mantenimiento, reparación y conservación	5.546.204,51	8,90%	73.489.135,02	2,80%	7,55%	
Otros gastos	9.445.470,82	15,15%	178.713.430,63	6,81%	5,29%	
Publicidad y Propaganda	381.073,77	0,61%	16.047.640,86	0,61%	2,37%	
Recursos Humanos	12,65	0,00%	67.437,52	0,00%	0,02%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	3.614.081,12	5,80%	197.604.447,61	7,53%	1,83%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.060.227,83	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.983,22	0,00%	226.226,65	0,01%	0,88%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	60.023,36	0,10%	12.439.564,93	0,47%	0,48%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	13.070.182,59	20,97%	658.318.384,41	25,08%	1,99%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.129,65	0,00%	352.468,70	0,01%	0,60%	
Servicios Bancarios y Financieros	89.940,49	0,14%	177.945,99	0,01%	50,54%	
Subvenciones y Transferencias	9.487.185,27	15,22%	485.069.116,57	18,48%	1,96%	
Suministros: Agua	23.163,17	0,04%	5.802.999,71	0,22%	0,40%	
Suministros: Electricidad	279.211,93	0,45%	21.274.957,71	0,81%	1,31%	
Suministros: Gas	13.833,87	0,02%	4.220.778,94	0,16%	0,33%	
Suministros: Otros	509.639,88	0,82%	22.230.546,63	0,85%	2,29%	
Suministros: Teléfono y datos	380.191,62	0,61%	5.827.685,64	0,22%	6,52%	
Transportes	46.888,64	0,08%	1.936.766,16	0,07%	2,42%	
Tributos	2.622.368,96	4,21%	3.257.558,88	0,12%	80,50%	
	62.337.955,28	100,00%	2.624.983.108,31	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)	137.407,38	0,22%	137.407,38	0,54%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Vivienda (2002)	137.407,38	0,22%	137.407,38	0,54%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Vivienda Social	137.407,38	0,22%	137.407,38	0,54%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortios (3)	9.834.389,23	15,78%	7.375.791,92	29,20%	75,00%	2.458.597,31	6,63%	25,00%
Consortio de la Vivienda (CH) (2301)	9.834.389,23	15,78%	7.375.791,92	29,20%	75,00%	2.458.597,31	6,63%	25,00%
-Genéricos Consortio de la Vivienda (CH)	9.834.389,23	15,78%	7.375.791,92	29,20%	75,00%	2.458.597,31	6,63%	25,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	51.473.279,82	82,57%	17.742.384,02	70,25%	34,47%	33.730.895,81	90,96%	65,53%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	51.473.279,82	82,57%	17.742.384,02	70,25%	34,47%	33.730.895,81	90,96%	65,53%
-Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	51.473.279,82	82,57%	17.742.384,02	70,25%	34,47%	33.730.895,81	90,96%	65,53%
Sociedades Mercantiles (5)	892.878,84	1,43%	0,00	0,00%	0,00%	892.878,84	2,41%	100,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	892.878,84	1,43%	0,00	0,00%	0,00%	892.878,84	2,41%	100,00%
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	892.878,84	1,43%	0,00	0,00%	0,00%	892.878,84	2,41%	100,00%
	62.337.955,28	100,00%	25.255.583,32	100,00%	40,51%	37.082.371,95	100,00%	59,49%

*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)	137.407,38	0,08	137.407,38	0,08	0,00	0,00
Gerencia de Vivienda (2002)	137.407,38	0,08	137.407,38	0,08	0,00	0,00
Vivienda Social	137.407,38	0,08	137.407,38	0,08	0,00	0,00
Consortios (3)	9.834.389,23	6,01	7.375.791,92	4,51	2.458.597,31	1,50
Consortio de la Vivienda (CH) (2301)	9.834.389,23	6,01	7.375.791,92	4,51	2.458.597,31	1,50
-Genéricos Consortio de la Vivienda (CH)	9.834.389,23	6,01	7.375.791,92	4,51	2.458.597,31	1,50
Entidades Públicas Empresariales (4)	51.473.279,82	31,45	17.742.384,02	10,84	33.730.895,81	20,61
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	51.473.279,82	31,45	17.742.384,02	10,84	33.730.895,81	20,61
-Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	51.473.279,82	31,45	17.742.384,02	10,84	33.730.895,81	20,61
Sociedades Mercantiles (5)	892.878,84	0,55	0,00	0,00	892.878,84	0,55
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	892.878,84	0,55	0,00	0,00	892.878,84	0,55
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	892.878,84	0,55	0,00	0,00	892.878,84	0,55
	62.337.955,28	38,09	25.255.583,32	15,43	37.082.371,95	22,66

Población: 1.636.732

VIVIENDA (1300)

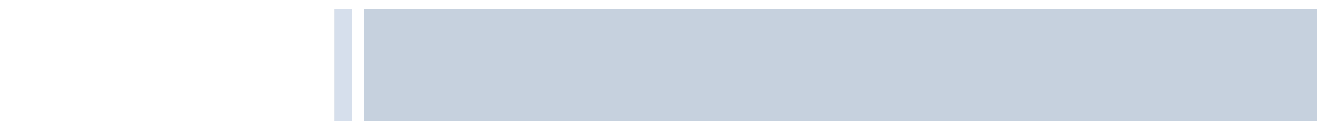
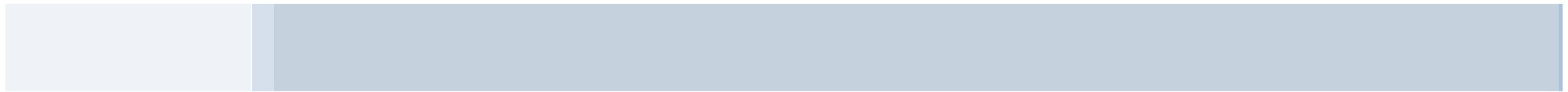
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

9.834.389,23 · Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)
 51.473.279,82 · Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)

0,00 · Genéricos Derechos Sociales
 137.407,38 · Vivienda Social

892.878,84 · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)



0,00 · Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)
 29.739.378,52 · Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)

40.908,32 · Genéricos Derechos Sociales
 0,00 · Vivienda Social

496.512,53 · Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)

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)	137.407,38	98.530,00	4.842,66	34.034,73	40.908,32	29,77%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.908,32	
-Genéricos Derechos Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	40.908,32	
Gerencia de Vivienda (2002)	137.407,38	98.530,00	4.842,66	34.034,73	0,00	
Vivienda Social	137.407,38	98.530,00	4.842,66	34.034,73	0,00	
Consortios (3)	9.834.389,23	8.403.178,77	413.008,20	1.018.202,26	0,00	
Consortio de la Vivienda (CH) (2301)	9.834.389,23	8.403.178,77	413.008,20	1.018.202,26	0,00	
-Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)	9.834.389,23	8.403.178,77	413.008,20	1.018.202,26	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	51.473.279,82	42.606.072,57	2.561.956,23	6.305.251,03	29.739.378,52	57,78%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	51.473.279,82	42.606.072,57	2.561.956,23	6.305.251,03	29.739.378,52	57,78%
-Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	51.473.279,82	42.606.072,57	2.561.956,23	6.305.251,03	29.739.378,52	57,78%
Sociedades Mercantiles (5)	892.878,84	483.302,26	299.559,63	110.016,95	496.512,53	55,61%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	892.878,84	483.302,26	299.559,63	110.016,95	496.512,53	55,61%
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	892.878,84	483.302,26	299.559,63	110.016,95	496.512,53	55,61%
	62.337.955,28	51.591.083,60	3.279.366,72	7.467.504,96	30.276.799,37	48,57%

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)	1.229.298,65	1.050.397,35	51.626,03	127.275,28	0,00	
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401)	1.229.298,65	1.050.397,35	51.626,03	127.275,28	0,00	
Gestión inmobiliaria (1301)	58.486.684,21	48.319.867,25	3.118.353,51	7.048.463,45	30.060.442,85	51,40%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)	1.229.298,65	1.050.397,35	51.626,03	127.275,28	0,00	
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	34.960.194,46	28.970.533,76	1.730.498,61	4.259.162,08	26.873.962,76	76,87%
Otros encargos de gestión (130106)	892.878,84	483.302,26	299.559,63	110.016,95	483.302,26	54,13%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	6.843.708,18	5.697.622,87	331.069,49	815.015,83	2.703.177,83	39,50%
Servicios de vivienda (130107)	13.331.305,42	11.067.613,67	653.973,72	1.609.718,03	0,00	
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)	1.229.298,65	1.050.397,35	51.626,03	127.275,28	0,00	
Gestión urbanística (1303)	1.229.298,65	1.050.397,35	51.626,03	127.275,28	22.500,00	1,83%
Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)	1.229.298,65	1.050.397,35	51.626,03	127.275,28	0,00	
Vivienda (1300)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,27	
Vivienda (1300)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,27	
Vivienda asequible (1305)	1.392.673,76	1.170.421,66	57.761,16	164.490,94	180.646,25	12,97%
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)	1.392.673,76	1.170.421,66	57.761,16	164.490,94	180.646,25	12,97%
	62.337.955,28	51.591.083,60	3.279.366,72	7.467.504,96	30.276.799,37	48,57%

VIVIENDA (1300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	137.407,38	36.408,32	4.500,00	96.499,06	70,23%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	0,00	36.408,32	4.500,00	0,00	0,00%
·Genéricos Derechos Sociales	0,00	36.408,32	4.500,00	0,00	0,00%
Gerencia de Vivienda (2002)	137.407,38	0,00	0,00	137.407,38	100,00%
Vivienda Social	137.407,38	0,00	0,00	137.407,38	100,00%
Consortios (3)	9.834.389,23	0,00	0,00	9.834.389,23	100,00%
Consortio de la Vivienda (CH) (2301)	9.834.389,23	0,00	0,00	9.834.389,23	100,00%
·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)	9.834.389,23	0,00	0,00	9.834.389,23	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	51.473.279,82	29.442.897,97	296.480,55	21.733.901,30	42,22%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	51.473.279,82	29.442.897,97	296.480,55	21.733.901,30	42,22%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	51.473.279,82	29.442.897,97	296.480,55	21.733.901,30	42,22%
Sociedades Mercantiles (5)	892.878,84	0,00	496.512,53	396.366,31	44,39%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)	892.878,84	0,00	496.512,53	396.366,31	44,39%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	892.878,84	0,00	496.512,53	396.366,31	44,39%
	62.337.955,28	29.479.306,29	797.493,08	32.061.155,91	51,43%

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)	1.229.298,65	0,00	0,00	1.229.298,65	100,00%
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401)	1.229.298,65	0,00	0,00	1.229.298,65	100,00%
Gestión inmobiliaria (1301)	58.486.684,21	29.348.460,04	711.982,81	28.426.241,36	48,60%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)	1.229.298,65	0,00	0,00	1.229.298,65	100,00%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	34.960.194,46	26.873.962,76	0,00	8.086.231,69	23,13%
Otros encargos de gestión (130106)	892.878,84	0,00	483.302,26	409.576,58	45,87%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	6.843.708,18	2.474.497,28	228.680,55	4.140.530,36	60,50%
Servicios de vivienda (130107)	13.331.305,42	0,00	0,00	13.331.305,42	100,00%
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)	1.229.298,65	0,00	0,00	1.229.298,65	100,00%
Gestión urbanística (1303)	1.229.298,65	0,00	22.500,00	1.206.798,65	98,17%
Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305)	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00%
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)	1.229.298,65	0,00	0,00	1.229.298,65	100,00%
Vivienda (1300)	0,00	0,00	13.210,27	0,00	0,00%
Vivienda (1300)	0,00	0,00	13.210,27	0,00	0,00%
Vivienda asequible (1305)	1.392.673,76	130.846,25	49.800,00	1.212.027,51	87,03%
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)	1.392.673,76	130.846,25	49.800,00	1.212.027,51	87,03%
	62.337.955,28	29.479.306,29	797.493,08	32.061.155,91	51,43%

