



**Ajuntament  
de Barcelona**

Gerencia de Presidencia y Economía  
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal  
Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

# Memoria de Costes 2016

**INFORME CORPORATIVO**

DERECHOS SOCIALES (0300)



**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	5.774.658,93	1,52%	100.913.896,40	4,47%	5,72%	
Arrendamientos	4.544.013,29	1,19%	31.401.506,73	1,39%	14,47%	
Compra de material y fungibles	203.604,91	0,05%	4.751.713,21	0,21%	4,28%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.184.004,86	0,31%	6.547.782,05	0,29%	18,08%	
Contratos externos	146.664.162,89	38,55%	623.669.003,76	27,61%	23,52%	
Estudios y trabajos técnicos	3.760.576,32	0,99%	13.712.072,65	0,61%	27,43%	
Gasto Financiero	4.053.926,98	1,07%	22.379.623,49	0,99%	18,11%	
Limpieza	1.418.948,58	0,37%	37.511.611,13	1,66%	3,78%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.352.676,87	1,14%	66.065.102,77	2,92%	6,59%	
Otros gastos	14.110.294,78	3,71%	127.264.548,27	5,63%	11,09%	
Recursos Humanos	91.905,63	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,69%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	15.214.833,92	4,00%	138.555.263,69	6,13%	10,98%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	47.183,51	0,01%	282.610,61	0,01%	16,70%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	206.728,51	0,05%	4.127.659,41	0,18%	5,01%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític	58.390.728,21	15,35%	527.403.930,89	23,35%	11,07%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	138.850,29	0,04%	714.169,80	0,03%	19,44%	
Subvenciones y Transferencias	117.344.059,82	30,85%	469.886.416,62	20,80%	24,97%	
Suministros: Agua	107.897,31	0,03%	6.473.493,04	0,29%	1,67%	
Suministros: Electricidad	1.321.617,87	0,35%	24.401.482,40	1,08%	5,42%	
Suministros: Gas	91.497,77	0,02%	4.182.102,00	0,19%	2,19%	
Suministros: Otros	189.017,49	0,05%	24.312.400,45	1,08%	0,78%	
Suministros: Teléfono y datos	1.216.399,97	0,32%	10.414.664,65	0,46%	11,68%	
	<b>380.427.588,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.258.890.172,93</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.No.O. / Coste
<b>Ayuntamiento (0)</b>	190.199.642,80	50,00%	137.301.040,66	41,94%	72,19%	52.898.602,15	99,76%	27,81%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	154.102.555,12	40,51%	101.607.292,83	31,03%	65,93%	52.495.262,29	99,00%	34,07%
-Genéricos Derechos Sociales	49.839.953,14	13,10%	43.550.252,35	13,30%	87,38%	6.289.700,79	11,86%	12,62%
Equidad Social y Salud	14.868.587,71	3,91%	137.768,82	0,04%	0,93%	14.730.818,89	27,78%	99,07%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	89.394.014,27	23,50%	57.919.271,66	17,69%	64,79%	31.474.742,61	59,35%	35,21%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	36.097.087,68	9,49%	35.693.747,83	10,90%	98,88%	403.339,86	0,76%	1,12%
Equidad Social y Salud	36.097.087,68	9,49%	35.693.747,83	10,90%	98,88%	403.339,86	0,76%	1,12%
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	190.227.945,90	50,00%	190.098.436,45	58,06%	99,93%	129.509,45	0,24%	0,07%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	176.712.477,86	46,45%	176.695.320,26	53,97%	99,99%	17.157,60	0,03%	0,01%
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	176.712.477,86	46,45%	176.695.320,26	53,97%	99,99%	17.157,60	0,03%	0,01%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	13.515.468,04	3,55%	13.403.116,19	4,09%	99,17%	112.351,85	0,21%	0,83%
-Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	13.515.468,04	3,55%	13.403.116,19	4,09%	99,17%	112.351,85	0,21%	0,83%
	<b>380.427.588,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>327.399.477,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,06%</b>	<b>53.028.111,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,94%</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>	190.199.642,80	118,23	137.301.040,66	85,35	52.898.602,15	32,88
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	154.102.555,12	95,79	101.607.292,83	63,16	52.495.262,29	32,63
· Genéricos Derechos Sociales	49.839.953,14	30,98	43.550.252,35	27,07	6.289.700,79	3,91
Equidad Social y Salud	14.868.587,71	9,24	137.768,82	0,09	14.730.818,89	9,16
Servicios de Familia y Servicios Sociales	89.394.014,27	55,57	57.919.271,66	36,00	31.474.742,61	19,56
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	36.097.087,68	22,44	35.693.747,83	22,19	403.339,86	0,25
Equidad Social y Salud	36.097.087,68	22,44	35.693.747,83	22,19	403.339,86	0,25
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	190.227.945,90	118,25	190.098.436,45	118,17	129.509,45	0,08
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	176.712.477,86	109,84	176.695.320,26	109,83	17.157,60	0,01
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	176.712.477,86	109,84	176.695.320,26	109,83	17.157,60	0,01
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	13.515.468,04	8,40	13.403.116,19	8,33	112.351,85	0,07
· Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	13.515.468,04	8,40	13.403.116,19	8,33	112.351,85	0,07
	<b>380.427.588,70</b>	<b>236,47</b>	<b>327.399.477,11</b>	<b>203,51</b>	<b>53.028.111,59</b>	<b>32,96</b>

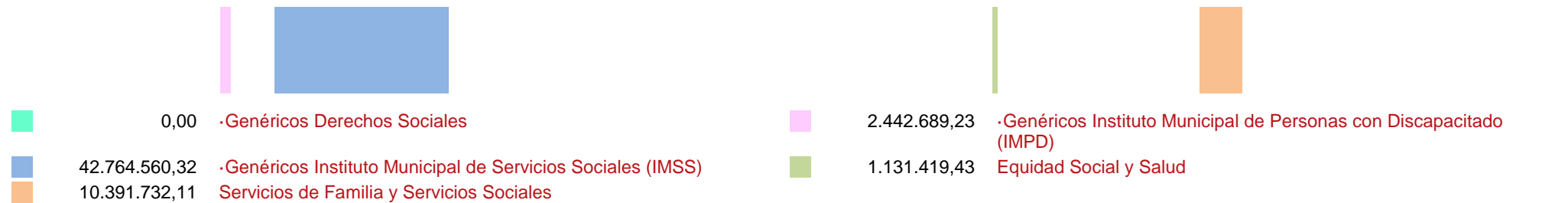
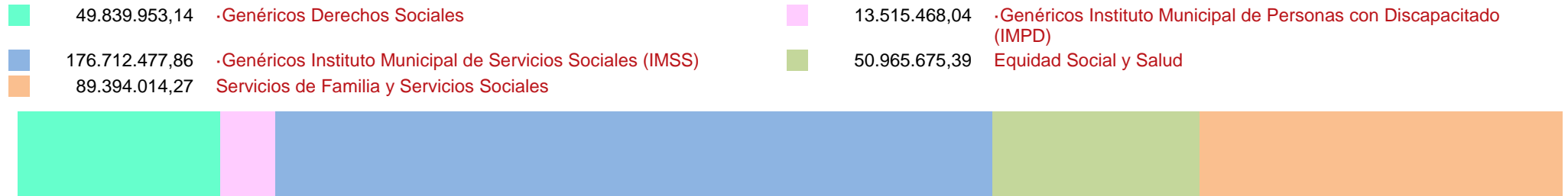
\*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

**Población: 1.608.746**

## DERECHOS SOCIALES (0300)

### COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



#### 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
Ayuntamiento (0)	190.199.642,80	129.672.830,77	30.981.409,98	29.545.402,06	11.523.151,54	6,06%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	154.102.555,12	121.801.078,77	10.574.988,90	21.726.487,45	10.391.732,11	6,74%
·Genéricos Derechos Sociales	49.839.953,14	41.310.168,34	1.502.989,46	7.026.795,34	0,00	
Equidad Social y Salud	14.868.587,71	12.198.481,92	573.825,27	2.096.280,52	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	89.394.014,27	68.292.428,50	8.498.174,17	12.603.411,59	10.391.732,11	11,62%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	36.097.087,68	7.871.752,00	20.406.421,08	7.818.914,60	1.131.419,43	3,13%
Equidad Social y Salud	36.097.087,68	7.871.752,00	20.406.421,08	7.818.914,60	1.131.419,43	3,13%
Organismos Autónomos Locales (2)	190.227.945,90	154.469.707,95	7.356.285,27	28.401.952,67	45.207.249,55	23,76%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	176.712.477,86	143.489.122,24	6.949.498,43	26.273.857,19	42.764.560,32	24,20%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	176.712.477,86	143.489.122,24	6.949.498,43	26.273.857,19	42.764.560,32	24,20%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	13.515.468,04	10.980.585,71	406.786,84	2.128.095,49	2.442.689,23	18,07%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	13.515.468,04	10.980.585,71	406.786,84	2.128.095,49	2.442.689,23	18,07%
	<b>380.427.588,70</b>	<b>284.142.538,72</b>	<b>38.337.695,25</b>	<b>57.947.354,73</b>	<b>56.730.401,09</b>	<b>14,91%</b>

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	190.199.642,80	129.672.830,77	30.981.409,98	29.545.402,06	11.523.151,54	6,06%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	154.102.555,12	121.801.078,77	10.574.988,90	21.726.487,45	10.391.732,11	6,74%
<b>·Genéricos Derechos Sociales</b>	<b>49.839.953,14</b>	<b>41.310.168,34</b>	<b>1.502.989,46</b>	<b>7.026.795,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acción comunitaria (0307)</b>	<b>29.769,05</b>	<b>24.674,27</b>	<b>897,73</b>	<b>4.197,06</b>	<b>0,00</b>	
Acción comunitaria (030702)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
<b>Atención a personas vulnerables (0301)</b>	<b>5.781.934,39</b>	<b>4.792.393,81</b>	<b>174.361,85</b>	<b>815.178,73</b>	<b>0,00</b>	
Acogida diurna (030104)	659.799,27	546.878,90	19.897,12	93.023,25	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	4.994.308,11	4.139.564,66	150.609,94	704.133,51	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
<b>Atención colectiva (0314)</b>	<b>29.769,05</b>	<b>24.674,27</b>	<b>897,73</b>	<b>4.197,06</b>	<b>0,00</b>	
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	<b>204.080,04</b>	<b>169.153,06</b>	<b>6.154,30</b>	<b>28.772,67</b>	<b>0,00</b>	
Prestaciones económicas (031303)	13.312,66	11.034,28	401,46	1.876,91	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	13.312,66	11.034,28	401,46	1.876,91	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	13.312,66	11.034,28	401,46	1.876,91	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	137.516,75	113.981,65	4.147,00	19.388,10	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	13.312,66	11.034,28	401,46	1.876,91	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	13.312,66	11.034,28	401,46	1.876,91	0,00	
<b>Derechos de ciudadanía (0310)</b>	<b>57.520,53</b>	<b>47.676,26</b>	<b>1.734,61</b>	<b>8.109,66</b>	<b>0,00</b>	
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	22.317,91	18.498,34	673,03	3.146,54	0,00	
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	8.800,66	7.294,48	265,40	1.240,78	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de la libertad religiosa (031001)	8.800,66	7.294,48	265,40	1.240,78	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	8.800,66	7.294,48	265,40	1.240,78	0,00	
Redes internacionales (031003)	8.800,66	7.294,48	265,40	1.240,78	0,00	
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>672.015,98</b>	<b>557.004,81</b>	<b>20.265,53</b>	<b>94.745,65</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	583.982,42	484.037,61	17.610,76	82.334,04	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	26.118,54	21.648,52	787,64	3.682,38	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>4.793.777,38</b>	<b>3.973.353,46</b>	<b>144.562,67</b>	<b>675.861,24</b>	<b>0,00</b>	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	2.440.802,50	2.023.074,98	73.605,62	344.121,91	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	268.626,46	222.652,78	8.100,78	37.872,89	0,00	
Cursos de lengua (030609)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	445.165,31	368.978,15	13.424,55	62.762,61	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.539.085,81	1.275.681,25	46.413,16	216.991,40	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	83.859,63	69.507,60	2.528,90	11.823,13	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
<b>Intervención social en el espacio público (0305)</b>	<b>29.769,05</b>	<b>24.674,27</b>	<b>897,73</b>	<b>4.197,06</b>	<b>0,00</b>	
Atención social a población itinerante (030502)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	



**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión de conflictos (030503)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
<b>Juventud (0308)</b>	<b>103.440,41</b>	<b>85.737,26</b>	<b>3.119,38</b>	<b>14.583,77</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	13.544,87	11.226,76	408,46	1.909,65	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	6.004,37	4.976,76	181,07	846,54	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	13.544,87	11.226,76	408,46	1.909,65	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	6.004,37	4.976,76	181,07	846,54	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	25.243,45	20.923,20	761,25	3.559,00	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	6.004,37	4.976,76	181,07	846,54	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	13.544,87	11.226,76	408,46	1.909,65	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	13.544,87	11.226,76	408,46	1.909,65	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	6.004,37	4.976,76	181,07	846,54	0,00	
<b>Mujer (0312)</b>	<b>8.919.288,48</b>	<b>7.392.810,09</b>	<b>268.972,90</b>	<b>1.257.505,49</b>	<b>0,00</b>	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.634.092,11	2.183.284,33	79.434,52	371.373,27	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	309.905,13	256.866,88	9.345,60	43.692,66	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	410.408,91	340.170,08	12.376,42	57.862,40	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	299.865,26	248.545,26	9.042,83	42.277,16	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	1.331.895,82	1.103.950,49	40.165,07	187.780,26	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	81.508,15	67.558,56	2.457,99	11.491,61	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	1.680.496,51	1.392.890,43	50.677,59	236.928,49	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.680.448,04	1.392.850,25	50.676,12	236.921,66	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	490.668,56	406.693,82	14.796,76	69.177,99	0,00	
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>288.191,23</b>	<b>238.869,17</b>	<b>8.690,79</b>	<b>40.631,27</b>	<b>0,00</b>	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Convenios (030310)	36.048,60	29.879,11	1.087,09	5.082,39	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Teleasistencia (030307)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>28.586.205,50</b>	<b>23.693.861,79</b>	<b>862.054,69</b>	<b>4.030.289,02</b>	<b>0,00</b>	
Investigación innovación y evaluación (031105)	17.372,30	14.399,14	523,88	2.449,27	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	18.712,07	15.509,62	564,29	2.638,16	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	7.963.074,47	6.600.245,91	240.137,00	1.122.691,56	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	10.883.340,22	9.020.727,12	328.201,46	1.534.411,64	0,00	
Promoción de la salud (031106)	15.220,22	12.615,38	458,99	2.145,86	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	8.986.553,82	7.448.563,41	271.001,37	1.266.989,04	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	701.932,39	581.801,22	21.167,70	98.963,48	0,00	
<b>Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)</b>	<b>29.769,05</b>	<b>24.674,27</b>	<b>897,73</b>	<b>4.197,06</b>	<b>0,00</b>	
Gestión de consultas (031502)	14.884,53	12.337,14	448,86	2.098,53	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	14.884,53	12.337,14	448,86	2.098,53	0,00	
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>29.769,05</b>	<b>24.674,27</b>	<b>897,73</b>	<b>4.197,06</b>	<b>0,00</b>	
Atención precoz (031703)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Inserción laboral (031702)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Servicios de promoción (031701)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Transporte especial (031704)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
<b>Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)</b>	<b>29.769,05</b>	<b>24.674,27</b>	<b>897,73</b>	<b>4.197,06</b>	<b>0,00</b>	
Asistente personal (031601)	29.769,05	24.674,27	897,73	4.197,06	0,00	
<b>Urgencias y emergencias sociales (0304)</b>	<b>254.884,88</b>	<b>211.262,98</b>	<b>7.686,39</b>	<b>35.935,50</b>	<b>0,00</b>	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	254.884,88	211.262,98	7.686,39	35.935,50	0,00	
<b>Equidad Social y Salud</b>	<b>14.868.587,71</b>	<b>12.198.481,92</b>	<b>573.825,27</b>	<b>2.096.280,52</b>	<b>0,00</b>	
Salud pública (0311)	14.868.587,71	12.198.481,92	573.825,27	2.096.280,52	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Investigación innovación y evaluación (031105)	7.313,33	6.000,00	282,24	1.031,09	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	14.723.505,56	12.079.453,67	568.226,09	2.075.825,79	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	137.768,82	113.028,25	5.316,93	19.423,64	0,00	
<b>Servicios de Familia y Servicios Sociales</b>	<b>89.394.014,27</b>	<b>68.292.428,50</b>	<b>8.498.174,17</b>	<b>12.603.411,59</b>	<b>10.391.732,11</b>	<b>11,62%</b>
<b>Acción comunitaria (0307)</b>	<b>707.421,74</b>	<b>550.534,82</b>	<b>57.149,51</b>	<b>99.737,41</b>	<b>0,00</b>	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	707.421,74	550.534,82	57.149,51	99.737,41	0,00	
<b>Atención a personas vulnerables (0301)</b>	<b>18.023.362,04</b>	<b>13.884.078,39</b>	<b>1.598.220,34</b>	<b>2.541.063,31</b>	<b>160.816,90</b>	<b>0,89%</b>
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	160.816,90	
Acogida diurna (030104)	532.906,37	410.517,96	47.255,43	75.132,98	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	4.629.613,50	3.566.366,62	410.530,65	652.716,23	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	1.039.598,76	800.842,30	92.186,35	146.570,12	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	212.010,02	163.319,34	18.799,97	29.890,70	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	74.764,60	57.594,00	6.629,75	10.540,85	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	7.854.137,03	6.050.339,22	696.465,04	1.107.332,77	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	899.701,42	693.074,08	79.780,96	126.846,38	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	947.843,72	730.159,91	84.049,97	133.633,83	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.832.786,62	1.411.864,95	162.522,22	258.399,45	0,00	
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	<b>1.282.868,41</b>	<b>1.020.513,29</b>	<b>81.487,10</b>	<b>180.868,02</b>	<b>0,00</b>	
Prestaciones económicas (031303)	1.282.868,41	1.020.513,29	81.487,10	180.868,02	0,00	
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>15.258.311,29</b>	<b>10.819.207,00</b>	<b>2.287.877,73</b>	<b>2.151.226,55</b>	<b>3.434.153,29</b>	<b>22,51%</b>
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.416.855,75	983.327,16	233.770,07	199.758,52	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	149.844,20	109.128,87	19.589,22	21.126,11	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	3.376.430,11	2.557.169,71	343.226,98	476.033,42	110.466,67	3,27%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	2.286.409,05	1.586.815,11	377.239,53	322.354,41	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	456.583,50	316.878,38	75.332,69	64.372,43	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	80.939,27	56.173,53	13.354,34	11.411,40	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	68.248,15	49.121,86	9.504,17	9.622,11	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	7.208.633,84	5.002.940,79	1.189.367,97	1.016.325,09	3.121.711,20	43,31%
Familias Colaboradoras (030203)	9.950,83	6.906,08	1.641,81	1.402,94	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	204.416,57	150.745,52	24.850,94	28.820,12	201.975,42	98,81%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>46.258,26</b>	<b>36.286,65</b>	<b>3.449,79</b>	<b>6.521,82</b>	<b>0,00</b>	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Atención a los refugiados (030611)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Cursos de lengua (030609)	7.033,02	5.516,95	524,50	991,57	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Plan de acogida (030603)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	33.950,48	26.631,98	2.531,92	4.786,58	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
<b>Intervención social en el espacio público (0305)</b>	<b>8.344.691,02</b>	<b>6.494.065,28</b>	<b>674.131,14</b>	<b>1.176.494,61</b>	<b>0,00</b>	
Atención social a población itinerante (030502)	551.004,59	428.806,74	44.513,25	77.684,59	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	6.540.402,77	5.089.919,13	528.370,57	922.113,06	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	275.550,54	214.440,92	22.260,52	38.849,10	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	977.733,13	760.898,48	78.986,79	137.847,85	0,00	
<b>Juventud (0308)</b>	<b>3.512.232,96</b>	<b>2.566.719,94</b>	<b>450.333,14</b>	<b>495.179,88</b>	<b>325.466,12</b>	<b>9,27%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	612.741,58	447.870,24	78.482,62	86.388,72	12.000,00	1,96%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	409.075,76	298.823,56	52.577,76	57.674,45	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	102.817,67	75.378,66	12.943,03	14.495,97	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	305.618,08	223.521,24	39.008,60	43.088,24	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	118.874,54	86.836,02	15.278,73	16.759,79	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	503.923,78	368.108,58	64.768,40	71.046,80	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	1.277.802,46	933.687,00	163.961,68	180.153,79	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	106.374,01	77.704,58	13.672,06	14.997,37	313.466,12	294,68%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	75.005,08	54.790,06	9.640,27	10.574,76	0,00	
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>38.341.869,47</b>	<b>29.858.045,06</b>	<b>3.078.111,67</b>	<b>5.405.712,74</b>	<b>6.231.837,25</b>	<b>16,25%</b>
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	8.189.170,12	6.471.849,25	562.752,72	1.154.568,15	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	565.760,08	413.254,53	72.740,62	79.764,93	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.259.205,67	7.150.352,76	803.423,44	1.305.429,46	3.393.571,62	36,65%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	54.280,94	42.991,62	3.636,41	7.652,92	0,00	
Convenios (030310)	872.720,63	630.647,94	119.030,26	123.042,44	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	29.466,85	23.338,35	1.974,05	4.154,45	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	82.763,15	54.862,70	16.231,91	11.668,54	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	980.473,23	776.554,84	65.684,22	138.234,17	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	3.922,87	3.106,99	262,80	553,07	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	207.769,43	137.076,57	41.400,03	29.292,83	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.314.185,54	867.557,13	261.345,07	185.283,34	0,00	
Teleasistencia (030307)	13.106.775,72	10.380.834,28	878.053,86	1.847.887,58	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	48.326,05	32.921,01	8.591,69	6.813,35	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	3.627.049,17	2.872.697,08	242.984,59	511.367,50	2.838.265,63	78,25%
<b>Urgencias y emergencias sociales (0304)</b>	<b>3.876.999,07</b>	<b>3.062.978,08</b>	<b>267.413,76</b>	<b>546.607,24</b>	<b>239.458,55</b>	<b>6,18%</b>
Urgencias y emergencias sociales (030401)	3.876.999,07	3.062.978,08	267.413,76	546.607,24	239.458,55	6,18%
<b>Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)</b>	<b>36.097.087,68</b>	<b>7.871.752,00</b>	<b>20.406.421,08</b>	<b>7.818.914,60</b>	<b>1.131.419,43</b>	<b>3,13%</b>
<b>Equidad Social y Salud</b>	<b>36.097.087,68</b>	<b>7.871.752,00</b>	<b>20.406.421,08</b>	<b>7.818.914,60</b>	<b>1.131.419,43</b>	<b>3,13%</b>
<b>Acción comunitaria (0307)</b>	<b>11.931.504,59</b>	<b>688.287,69</b>	<b>8.658.758,67</b>	<b>2.584.458,23</b>	<b>0,00</b>	
Acción comunitaria (030702)	10.003.364,40	335.287,69	7.501.268,88	2.166.807,82	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.928.140,19	353.000,00	1.157.489,78	417.650,41	0,00	
<b>Derechos de ciudadanía (0310)</b>	<b>6.744.472,88</b>	<b>1.865.066,54</b>	<b>3.418.500,18</b>	<b>1.460.906,15</b>	<b>0,00</b>	
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.106.931,54	367.033,94	500.127,48	239.770,12	0,00	
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	1.189.743,80	393.354,12	538.681,77	257.707,91	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	1.001.617,47	331.812,36	452.846,84	216.958,26	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	3.288.876,59	719.971,90	1.856.508,01	712.396,67	0,00	
Redes internacionales (031003)	157.303,48	52.894,22	70.336,08	34.073,18	0,00	
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>15.026.563,21</b>	<b>4.923.917,57</b>	<b>6.847.773,24</b>	<b>3.254.872,40</b>	<b>1.131.419,43</b>	<b>7,53%</b>
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.880.105,99	1.254.193,90	1.785.450,45	840.461,64	721.462,00	18,59%
Atención a los refugiados (030611)	70.138,70	22.736,01	32.210,09	15.192,60	0,00	
Cursos de lengua (030609)	3.396.438,66	1.149.440,98	1.511.302,21	735.695,47	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	1.163.929,29	393.376,73	518.436,27	252.116,29	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	772.066,95	249.613,31	355.217,83	167.235,80	150.000,00	19,43%
Plan de acogida (030603)	813.418,94	262.979,11	374.246,86	176.192,97	109.000,00	13,40%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	849.828,63	216.160,51	449.588,52	184.079,60	150.000,00	17,65%
Programa Inmigración y educación (030601)	358.164,26	120.844,30	159.738,75	77.581,21	957,43	0,27%
Programa Inmigración y participación (030608)	1.600.389,13	538.480,08	715.252,11	346.656,94	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.113.187,19	713.151,65	942.302,48	457.733,05	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
<b>Mujer (0312)</b>	<b>1.503.197,15</b>	<b>372.280,19</b>	<b>805.312,57</b>	<b>325.604,39</b>	<b>0,00</b>	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	49.547,38	12.094,16	26.720,87	10.732,35	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	531.034,40	134.982,20	281.025,95	115.026,25	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	246.036,38	60.055,72	132.687,23	53.293,42	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	105.476,90	25.746,16	56.883,61	22.847,13	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	156.924,88	38.304,24	84.629,47	33.991,17	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	14.567,10	3.555,72	7.856,02	3.155,35	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	92.118,37	22.485,44	49.679,37	19.953,57	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	183.987,20	44.909,96	99.224,16	39.853,08	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	123.504,55	30.146,58	66.605,91	26.752,06	0,00	
<b>Protección del medio ambiente (0211)</b>	<b>891.349,85</b>	<b>22.200,00</b>	<b>676.076,43</b>	<b>193.073,43</b>	<b>0,00</b>	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	891.349,85	22.200,00	676.076,43	193.073,43	0,00	
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	<b>190.227.945,90</b>	<b>154.469.707,95</b>	<b>7.356.285,27</b>	<b>28.401.952,67</b>	<b>45.207.249,55</b>	<b>23,76%</b>
<b>Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)</b>	<b>176.712.477,86</b>	<b>143.489.122,24</b>	<b>6.949.498,43</b>	<b>26.273.857,19</b>	<b>42.764.560,32</b>	<b>24,20%</b>
<b>·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)</b>	<b>176.712.477,86</b>	<b>143.489.122,24</b>	<b>6.949.498,43</b>	<b>26.273.857,19</b>	<b>42.764.560,32</b>	<b>24,20%</b>
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	23.406,17	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	23.406,17	
<b>Acción comunitaria (0307)</b>	<b>4.918,21</b>	<b>3.993,93</b>	<b>193,03</b>	<b>731,25</b>	<b>0,00</b>	
Acción comunitaria (030702)	1.639,40	1.331,31	64,34	243,75	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	1.639,40	1.331,31	64,34	243,75	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.639,40	1.331,31	64,34	243,75	0,00	
<b>Atención a personas vulnerables (0301)</b>	<b>5.959,81</b>	<b>4.840,24</b>	<b>233,46</b>	<b>886,11</b>	<b>0,00</b>	
Acogida diurna (030104)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Almacén de desahucios (030107)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
<b>Atención colectiva (0314)</b>	<b>7.758.727,12</b>	<b>6.300.024,36</b>	<b>305.124,41</b>	<b>1.153.578,35</b>	<b>0,00</b>	
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	1.390,92	1.129,41	54,70	206,80	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	1.780.907,42	1.446.082,58	70.037,05	264.787,79	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	5.976.428,78	4.852.812,36	235.032,66	888.583,75	0,00	
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	<b>168.859.102,16</b>	<b>137.112.240,33</b>	<b>6.640.655,47</b>	<b>25.106.206,36</b>	<b>42.741.154,15</b>	<b>25,31%</b>
Prestaciones económicas (031303)	20.289.377,97	16.474.812,63	797.912,38	3.016.652,96	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	1.780.211,97	1.445.517,88	70.009,70	264.684,39	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	85.448.480,61	69.383.482,79	3.360.398,78	12.704.599,04	32.073.753,64	37,54%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	14.053.024,83	11.410.943,76	552.657,78	2.089.423,29	9.385.518,25	66,79%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	41.948.761,82	34.062.059,07	1.649.702,45	6.237.000,30	302.506,36	0,72%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	5.339.244,97	4.335.424,21	209.974,39	793.846,37	979.375,90	18,34%
<b>Derechos de ciudadanía (0310)</b>	<b>10.616,14</b>	<b>8.620,22</b>	<b>417,50</b>	<b>1.578,42</b>	<b>0,00</b>	
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Redes internacionales (031003)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>3.388,24</b>	<b>164,10</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Entidades de promoción de la infancia (030211)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>6.843,41</b>	<b>5.558,17</b>	<b>267,75</b>	<b>1.017,49</b>	<b>0,00</b>	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Cursos de lengua (030609)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Plan de acogida (030603)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
<b>Intervención social en el espacio público (0305)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>3.388,24</b>	<b>164,10</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	
Atención social a población itinerante (030502)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
<b>Juventud (0308)</b>	<b>10.244,60</b>	<b>8.318,53</b>	<b>402,89</b>	<b>1.523,18</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	



**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
<b>Mujer (0312)</b>	<b>6.056,61</b>	<b>4.918,89</b>	<b>237,21</b>	<b>900,51</b>	<b>0,00</b>	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>20.800,55</b>	<b>16.889,88</b>	<b>818,02</b>	<b>3.092,65</b>	<b>0,00</b>	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Convenios (030310)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Teleasistencia (030307)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>3.388,24</b>	<b>164,10</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	
Investigación innovación y evaluación (031105)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Promoción de la salud (031106)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
<b>Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>3.388,24</b>	<b>164,10</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	
Gestión de consultas (031502)	2.086,38	1.694,12	82,05	310,21	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	2.086,38	1.694,12	82,05	310,21	0,00	
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>3.388,24</b>	<b>164,10</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	
Atención precoz (031703)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Inserción laboral (031702)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Servicios de promoción (031701)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Transporte especial (031704)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
<b>Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>3.388,24</b>	<b>164,10</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	
Asistente personal (031601)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
<b>Urgencias y emergencias sociales (0304)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>3.388,24</b>	<b>164,10</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
<b>Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)</b>	<b>13.515.468,04</b>	<b>10.980.585,71</b>	<b>406.786,84</b>	<b>2.128.095,49</b>	<b>2.442.689,23</b>	<b>18,07%</b>
<b>-Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)</b>	<b>13.515.468,04</b>	<b>10.980.585,71</b>	<b>406.786,84</b>	<b>2.128.095,49</b>	<b>2.442.689,23</b>	<b>18,07%</b>
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,50	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,50	
<b>Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)</b>	<b>225.143,03</b>	<b>182.916,52</b>	<b>6.776,33</b>	<b>35.450,19</b>	<b>0,00</b>	
Gestión de consultas (031502)	112.351,85	91.279,79	3.381,55	17.690,51	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	112.791,19	91.636,73	3.394,77	17.759,68	0,00	
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>10.954.722,09</b>	<b>8.900.118,33</b>	<b>329.713,83</b>	<b>1.724.889,93</b>	<b>1.896.810,81</b>	<b>17,32%</b>
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	
Atención precoz (031703)	1.825.817,25	1.483.377,62	54.953,22	287.486,42	865.902,33	47,43%
Inserción laboral (031702)	1.799.285,98	1.461.822,40	54.154,68	283.308,90	60.106,89	3,34%
Servicios de promoción (031701)	4.029.193,52	3.273.501,49	121.270,16	634.421,87	0,00	
Transporte especial (031704)	3.300.425,34	2.681.416,82	99.335,78	519.672,74	927.101,59	28,09%

## DERECHOS SOCIALES (0300)

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)	2.335.602,92	1.897.550,86	70.296,68	367.755,38	532.245,92	22,79%
Asistente personal (031601)	2.335.602,92	1.897.550,86	70.296,68	367.755,38	532.245,92	22,79%
	<b>380.427.588,70</b>	<b>284.142.538,72</b>	<b>38.337.695,25</b>	<b>57.947.354,73</b>	<b>56.730.401,09</b>	<b>14,91%</b>

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	190.199.642,80	129.672.830,77	30.981.409,98	29.545.402,06	11.523.151,54	6,06%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	154.102.555,12	121.801.078,77	10.574.988,90	21.726.487,45	10.391.732,11	6,74%
<b>·Genéricos Derechos Sociales</b>	<b>49.839.953,14</b>	<b>41.310.168,34</b>	<b>1.502.989,46</b>	<b>7.026.795,34</b>	<b>0,00</b>	
Acción comunitaria (0307)	29.769,05	24.674,27	897,73	4.197,06	0,00	
Acción comunitaria (030702)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.273,48	5.199,82	189,19	884,48	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	3.649,53	3.024,94	110,06	514,54	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	3.649,53	3.024,94	110,06	514,54	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.273,48	5.199,82	189,19	884,48	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	3.649,53	3.024,94	110,06	514,54	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	3.649,53	3.024,94	110,06	514,54	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.273,48	5.199,82	189,19	884,48	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	3.649,53	3.024,94	110,06	514,54	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	3.649,53	3.024,94	110,06	514,54	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	5.781.934,39	4.792.393,81	174.361,85	815.178,73	0,00	
Acogida diurna (030104)	659.799,27	546.878,90	19.897,12	93.023,25	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	658.582,76	545.870,59	19.860,43	92.851,74	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	4.994.308,11	4.139.564,66	150.609,94	704.133,51	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.993.091,60	4.138.556,35	150.573,26	703.961,99	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.044,49	14.127,44	514,00	2.403,05	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.044,49	14.127,44	514,00	2.403,05	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.044,49	14.127,44	514,00	2.403,05	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.044,49	14.127,44	514,00	2.403,05	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.044,49	14.127,44	514,00	2.403,05	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.044,49	14.127,44	514,00	2.403,05	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.044,49	14.127,44	514,00	2.403,05	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Atención colectiva (0314)	29.769,05	24.674,27	897,73	4.197,06	0,00	
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.273,48	5.199,82	189,19	884,48	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	3.649,53	3.024,94	110,06	514,54	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	3.649,53	3.024,94	110,06	514,54	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.273,48	5.199,82	189,19	884,48	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	3.649,53	3.024,94	110,06	514,54	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	3.649,53	3.024,94	110,06	514,54	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.273,48	5.199,82	189,19	884,48	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	3.649,53	3.024,94	110,06	514,54	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	3.649,53	3.024,94	110,06	514,54	0,00	
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	<b>204.080,04</b>	<b>169.153,06</b>	<b>6.154,30</b>	<b>28.772,67</b>	<b>0,00</b>	
Prestaciones económicas (031303)	13.312,66	11.034,28	401,46	1.876,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.487,89	9.521,81	346,43	1.619,65	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.824,77	1.512,47	55,03	257,27	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.824,77	1.512,47	55,03	257,27	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	13.312,66	11.034,28	401,46	1.876,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.487,89	9.521,81	346,43	1.619,65	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.824,77	1.512,47	55,03	257,27	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.824,77	1.512,47	55,03	257,27	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	13.312,66	11.034,28	401,46	1.876,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.487,89	9.521,81	346,43	1.619,65	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.824,77	1.512,47	55,03	257,27	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.824,77	1.512,47	55,03	257,27	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	137.516,75	113.981,65	4.147,00	19.388,10	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	107.208,39	88.860,37	3.233,01	15.115,01	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.308,36	25.121,28	913,99	4.273,09	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	30.308,36	25.121,28	913,99	4.273,09	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	13.312,66	11.034,28	401,46	1.876,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.487,89	9.521,81	346,43	1.619,65	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.824,77	1.512,47	55,03	257,27	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.824,77	1.512,47	55,03	257,27	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	13.312,66	11.034,28	401,46	1.876,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.487,89	9.521,81	346,43	1.619,65	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.824,77	1.512,47	55,03	257,27	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.824,77	1.512,47	55,03	257,27	0,00	
<b>Derechos de ciudadanía (0310)</b>	<b>57.520,53</b>	<b>47.676,26</b>	<b>1.734,61</b>	<b>8.109,66</b>	<b>0,00</b>	
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	22.317,91	18.498,34	673,03	3.146,54	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	20.128,19	16.683,38	606,99	2.837,82	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.189,72	1.814,96	66,03	308,72	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.189,72	1.814,96	66,03	308,72	0,00	
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	8.800,66	7.294,48	265,40	1.240,78	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.610,94	5.479,52	199,36	932,06	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.189,72	1.814,96	66,03	308,72	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.189,72	1.814,96	66,03	308,72	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	8.800,66	7.294,48	265,40	1.240,78	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.610,94	5.479,52	199,36	932,06	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.189,72	1.814,96	66,03	308,72	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.189,72	1.814,96	66,03	308,72	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	8.800,66	7.294,48	265,40	1.240,78	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.610,94	5.479,52	199,36	932,06	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.189,72	1.814,96	66,03	308,72	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.189,72	1.814,96	66,03	308,72	0,00	
Redes internacionales (031003)	8.800,66	7.294,48	265,40	1.240,78	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.610,94	5.479,52	199,36	932,06	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.189,72	1.814,96	66,03	308,72	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.189,72	1.814,96	66,03	308,72	0,00	
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>672.015,98</b>	<b>557.004,81</b>	<b>20.265,53</b>	<b>94.745,65</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	4.877,09	177,44	829,59	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	4.877,09	177,44	829,59	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	4.877,09	177,44	829,59	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	4.877,09	177,44	829,59	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	4.877,09	177,44	829,59	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	4.877,09	177,44	829,59	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	4.877,09	177,44	829,59	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	583.982,42	484.037,61	17.610,76	82.334,04	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	582.987,09	483.212,63	17.580,74	82.193,72	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	4.877,09	177,44	829,59	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	26.118,54	21.648,52	787,64	3.682,38	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	25.123,21	20.823,53	757,62	3.542,05	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	4.877,09	177,44	829,59	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	4.793.777,38	3.973.353,46	144.562,67	675.861,24	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	2.440.802,50	2.023.074,98	73.605,62	344.121,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	2.439.807,17	2.022.250,00	73.575,60	343.981,58	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	268.626,46	222.652,78	8.100,78	37.872,89	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	267.631,13	221.827,80	8.070,77	37.732,56	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	



**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Cursos de lengua (030609)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.710,95	1.418,13	51,60	241,22	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.710,95	1.418,13	51,60	241,22	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	445.165,31	368.978,15	13.424,55	62.762,61	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	444.169,98	368.153,17	13.394,53	62.622,28	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.539.085,81	1.275.681,25	46.413,16	216.991,40	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.538.090,48	1.274.856,27	46.383,14	216.851,07	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	83.859,63	69.507,60	2.528,90	11.823,13	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	82.864,31	68.682,62	2.498,88	11.682,81	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.710,95	1.418,13	51,60	241,22	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.710,95	1.418,13	51,60	241,22	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.710,95	1.418,13	51,60	241,22	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción social de la inmigración (030610)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.710,95	1.418,13	51,60	241,22	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	824,98	30,02	140,33	0,00	
Intervención social en el espacio público (0305)	29.769,05	24.674,27	897,73	4.197,06	0,00	
Atención social a población itinerante (030502)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	3.899,86	141,89	663,36	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	3.899,86	141,89	663,36	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	3.899,86	141,89	663,36	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	3.899,86	141,89	663,36	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
Juventud (0308)	103.440,41	85.737,26	3.119,38	14.583,77	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	13.544,87	11.226,76	408,46	1.909,65	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	12.328,36	10.218,44	371,78	1.738,14	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	6.004,37	4.976,76	181,07	846,54	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.787,85	3.968,44	144,38	675,03	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	13.544,87	11.226,76	408,46	1.909,65	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	12.328,36	10.218,44	371,78	1.738,14	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	6.004,37	4.976,76	181,07	846,54	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.787,85	3.968,44	144,38	675,03	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	25.243,45	20.923,20	761,25	3.559,00	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	24.026,94	19.914,89	724,56	3.387,49	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	6.004,37	4.976,76	181,07	846,54	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.787,85	3.968,44	144,38	675,03	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	13.544,87	11.226,76	408,46	1.909,65	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	12.328,36	10.218,44	371,78	1.738,14	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	13.544,87	11.226,76	408,46	1.909,65	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	12.328,36	10.218,44	371,78	1.738,14	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	6.004,37	4.976,76	181,07	846,54	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.787,85	3.968,44	144,38	675,03	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
<b>Mujer (0312)</b>	<b>8.919.288,48</b>	<b>7.392.810,09</b>	<b>268.972,90</b>	<b>1.257.505,49</b>	<b>0,00</b>	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.634.092,11	2.183.284,33	79.434,52	371.373,27	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	2.632.875,60	2.182.276,01	79.397,83	371.201,75	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	309.905,13	256.866,88	9.345,60	43.692,66	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	308.688,62	255.858,56	9.308,91	43.521,14	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	410.408,91	340.170,08	12.376,42	57.862,40	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	409.192,39	339.161,77	12.339,74	57.690,89	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	299.865,26	248.545,26	9.042,83	42.277,16	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	298.648,75	247.536,95	9.006,15	42.105,65	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	1.331.895,82	1.103.950,49	40.165,07	187.780,26	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.330.679,31	1.102.942,17	40.128,39	187.608,75	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	81.508,15	67.558,56	2.457,99	11.491,61	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	80.291,64	66.550,24	2.421,30	11.320,09	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	1.680.496,51	1.392.890,43	50.677,59	236.928,49	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.679.280,00	1.391.882,11	50.640,90	236.756,98	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.680.448,04	1.392.850,25	50.676,12	236.921,66	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.679.231,53	1.391.841,94	50.639,44	236.750,15	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	490.668,56	406.693,82	14.796,76	69.177,99	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	489.452,05	405.685,51	14.760,07	69.006,47	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	1.008,31	36,69	171,51	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	288.191,23	238.869,17	8.690,79	40.631,27	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	13.365,49	486,28	2.273,45	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	13.365,49	486,28	2.273,45	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	13.365,49	486,28	2.273,45	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	13.365,49	486,28	2.273,45	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	13.365,49	486,28	2.273,45	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Convenios (030310)	36.048,60	29.879,11	1.087,09	5.082,39	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	35.364,31	29.311,94	1.066,46	4.985,91	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	13.365,49	486,28	2.273,45	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	13.365,49	486,28	2.273,45	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	13.365,49	486,28	2.273,45	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	13.365,49	486,28	2.273,45	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	13.365,49	486,28	2.273,45	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	13.365,49	486,28	2.273,45	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	13.365,49	486,28	2.273,45	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Teleasistencia (030307)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	13.365,49	486,28	2.273,45	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	13.365,49	486,28	2.273,45	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	13.365,49	486,28	2.273,45	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	567,18	20,64	96,48	0,00	
Salud pública (0311)	28.586.205,50	23.693.861,79	862.054,69	4.030.289,02	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	17.372,30	14.399,14	523,88	2.449,27	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.808,21	13.102,74	476,72	2.228,76	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.564,09	1.296,40	47,17	220,52	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.564,09	1.296,40	47,17	220,52	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	18.712,07	15.509,62	564,29	2.638,16	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.147,98	14.213,21	517,12	2.417,65	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.564,09	1.296,40	47,17	220,52	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.564,09	1.296,40	47,17	220,52	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	7.963.074,47	6.600.245,91	240.137,00	1.122.691,56	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	7.961.510,39	6.598.949,51	240.089,84	1.122.471,04	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.564,09	1.296,40	47,17	220,52	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.564,09	1.296,40	47,17	220,52	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	10.883.340,22	9.020.727,12	328.201,46	1.534.411,64	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	10.881.776,14	9.019.430,71	328.154,30	1.534.191,13	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.564,09	1.296,40	47,17	220,52	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.564,09	1.296,40	47,17	220,52	0,00	
Promoción de la salud (031106)	15.220,22	12.615,38	458,99	2.145,86	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	13.656,14	11.318,98	411,82	1.925,34	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.564,09	1.296,40	47,17	220,52	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.564,09	1.296,40	47,17	220,52	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	8.986.553,82	7.448.563,41	271.001,37	1.266.989,04	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	8.984.989,73	7.447.267,00	270.954,20	1.266.768,53	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.564,09	1.296,40	47,17	220,52	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.564,09	1.296,40	47,17	220,52	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	701.932,39	581.801,22	21.167,70	98.963,48	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	700.368,31	580.504,81	21.120,53	98.742,97	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.564,09	1.296,40	47,17	220,52	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.564,09	1.296,40	47,17	220,52	0,00	
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)	29.769,05	24.674,27	897,73	4.197,06	0,00	
Gestión de consultas (031502)	14.884,53	12.337,14	448,86	2.098,53	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	9.410,23	7.799,73	283,78	1.326,72	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.474,30	4.537,41	165,08	771,81	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	5.474,30	4.537,41	165,08	771,81	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	14.884,53	12.337,14	448,86	2.098,53	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	9.410,23	7.799,73	283,78	1.326,72	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.474,30	4.537,41	165,08	771,81	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	5.474,30	4.537,41	165,08	771,81	0,00	
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>29.769,05</b>	<b>24.674,27</b>	<b>897,73</b>	<b>4.197,06</b>	<b>0,00</b>	
Atención precoz (031703)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	3.899,86	141,89	663,36	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
Inserción laboral (031702)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	3.899,86	141,89	663,36	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
<b>Servicios de promoción (031701)</b>	<b>7.442,26</b>	<b>6.168,57</b>	<b>224,43</b>	<b>1.049,26</b>	<b>0,00</b>	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	3.899,86	141,89	663,36	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
<b>Transporte especial (031704)</b>	<b>7.442,26</b>	<b>6.168,57</b>	<b>224,43</b>	<b>1.049,26</b>	<b>0,00</b>	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	3.899,86	141,89	663,36	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	2.268,70	82,54	385,90	0,00	
<b>Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)</b>	<b>29.769,05</b>	<b>24.674,27</b>	<b>897,73</b>	<b>4.197,06</b>	<b>0,00</b>	
Asistente personal (031601)	29.769,05	24.674,27	897,73	4.197,06	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	18.820,45	15.599,46	567,56	2.653,44	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	10.948,60	9.074,82	330,17	1.543,61	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	10.948,60	9.074,82	330,17	1.543,61	0,00	
<b>Urgencias y emergencias sociales (0304)</b>	<b>254.884,88</b>	<b>211.262,98</b>	<b>7.686,39</b>	<b>35.935,50</b>	<b>0,00</b>	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	254.884,88	211.262,98	7.686,39	35.935,50	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	243.936,28	202.188,16	7.356,22	34.391,89	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	10.948,60	9.074,82	330,17	1.543,61	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	10.948,60	9.074,82	330,17	1.543,61	0,00	
<b>Equidad Social y Salud</b>	<b>14.868.587,71</b>	<b>12.198.481,92</b>	<b>573.825,27</b>	<b>2.096.280,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>14.868.587,71</b>	<b>12.198.481,92</b>	<b>573.825,27</b>	<b>2.096.280,52</b>	<b>0,00</b>	
Investigación innovación y evaluación (031105)	7.313,33	6.000,00	282,24	1.031,09	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	7.313,33	6.000,00	282,24	1.031,09	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	7.313,33	6.000,00	282,24	1.031,09	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	14.723.505,56	12.079.453,67	568.226,09	2.075.825,79	0,00	



**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	14.723.505,56	12.079.453,67	568.226,09	2.075.825,79	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	14.723.505,56	12.079.453,67	568.226,09	2.075.825,79	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	137.768,82	113.028,25	5.316,93	19.423,64	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	137.768,82	113.028,25	5.316,93	19.423,64	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	137.768,82	113.028,25	5.316,93	19.423,64	0,00	
<b>Servicios de Familia y Servicios Sociales</b>	<b>89.394.014,27</b>	<b>68.292.428,50</b>	<b>8.498.174,17</b>	<b>12.603.411,59</b>	<b>10.391.732,11</b>	<b>11,62%</b>
Acción comunitaria (0307)	707.421,74	550.534,82	57.149,51	99.737,41	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	707.421,74	550.534,82	57.149,51	99.737,41	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	707.421,74	550.534,82	57.149,51	99.737,41	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	707.421,74	550.534,82	57.149,51	99.737,41	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	707.421,74	550.534,82	57.149,51	99.737,41	0,00	
<b>Atención a personas vulnerables (0301)</b>	<b>18.023.362,04</b>	<b>13.884.078,39</b>	<b>1.598.220,34</b>	<b>2.541.063,31</b>	<b>160.816,90</b>	<b>0,89%</b>
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	160.816,90	
Dirección de Acción Social (2000.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.816,90	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.816,90	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.816,90	
Acogida diurna (030104)	532.906,37	410.517,96	47.255,43	75.132,98	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	532.906,37	410.517,96	47.255,43	75.132,98	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	532.906,37	410.517,96	47.255,43	75.132,98	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	532.906,37	410.517,96	47.255,43	75.132,98	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	4.629.613,50	3.566.366,62	410.530,65	652.716,23	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	4.629.613,50	3.566.366,62	410.530,65	652.716,23	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	4.629.613,50	3.566.366,62	410.530,65	652.716,23	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	4.629.613,50	3.566.366,62	410.530,65	652.716,23	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	1.039.598,76	800.842,30	92.186,35	146.570,12	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.039.598,76	800.842,30	92.186,35	146.570,12	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.039.598,76	800.842,30	92.186,35	146.570,12	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	1.039.598,76	800.842,30	92.186,35	146.570,12	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	212.010,02	163.319,34	18.799,97	29.890,70	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	212.010,02	163.319,34	18.799,97	29.890,70	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	212.010,02	163.319,34	18.799,97	29.890,70	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	212.010,02	163.319,34	18.799,97	29.890,70	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	74.764,60	57.594,00	6.629,75	10.540,85	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Acción Social (2000.01)	74.764,60	57.594,00	6.629,75	10.540,85	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	74.764,60	57.594,00	6.629,75	10.540,85	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	74.764,60	57.594,00	6.629,75	10.540,85	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	7.854.137,03	6.050.339,22	696.465,04	1.107.332,77	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	7.854.137,03	6.050.339,22	696.465,04	1.107.332,77	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	7.854.137,03	6.050.339,22	696.465,04	1.107.332,77	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	7.854.137,03	6.050.339,22	696.465,04	1.107.332,77	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	899.701,42	693.074,08	79.780,96	126.846,38	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	899.701,42	693.074,08	79.780,96	126.846,38	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	899.701,42	693.074,08	79.780,96	126.846,38	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	899.701,42	693.074,08	79.780,96	126.846,38	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	947.843,72	730.159,91	84.049,97	133.633,83	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	947.843,72	730.159,91	84.049,97	133.633,83	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	947.843,72	730.159,91	84.049,97	133.633,83	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	947.843,72	730.159,91	84.049,97	133.633,83	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.832.786,62	1.411.864,95	162.522,22	258.399,45	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.832.786,62	1.411.864,95	162.522,22	258.399,45	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.832.786,62	1.411.864,95	162.522,22	258.399,45	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	1.832.786,62	1.411.864,95	162.522,22	258.399,45	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	1.282.868,41	1.020.513,29	81.487,10	180.868,02	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	1.282.868,41	1.020.513,29	81.487,10	180.868,02	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.282.868,41	1.020.513,29	81.487,10	180.868,02	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.282.868,41	1.020.513,29	81.487,10	180.868,02	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.282.868,41	1.020.513,29	81.487,10	180.868,02	0,00	
Familia e infancia (0302)	15.258.311,29	10.819.207,00	2.287.877,73	2.151.226,55	3.434.153,29	22,51%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.416.855,75	983.327,16	233.770,07	199.758,52	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.416.855,75	983.327,16	233.770,07	199.758,52	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.416.855,75	983.327,16	233.770,07	199.758,52	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	1.416.855,75	983.327,16	233.770,07	199.758,52	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	149.844,20	109.128,87	19.589,22	21.126,11	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	149.844,20	109.128,87	19.589,22	21.126,11	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	140.793,71	102.847,64	18.095,96	19.850,11	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	140.793,71	102.847,64	18.095,96	19.850,11	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.050,49	6.281,23	1.493,26	1.276,00	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	9.050,49	6.281,23	1.493,26	1.276,00	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	3.376.430,11	2.557.169,71	343.226,98	476.033,42	110.466,67	3,27%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.376.430,11	2.557.169,71	343.226,98	476.033,42	110.466,67	3,27%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	3.367.379,62	2.550.888,48	341.733,72	474.757,42	110.466,67	3,28%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	3.367.379,62	2.550.888,48	341.733,72	474.757,42	110.466,67	3,28%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.050,49	6.281,23	1.493,26	1.276,00	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	9.050,49	6.281,23	1.493,26	1.276,00	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	2.286.409,05	1.586.815,11	377.239,53	322.354,41	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.286.409,05	1.586.815,11	377.239,53	322.354,41	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.286.409,05	1.586.815,11	377.239,53	322.354,41	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	2.286.409,05	1.586.815,11	377.239,53	322.354,41	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	456.583,50	316.878,38	75.332,69	64.372,43	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	456.583,50	316.878,38	75.332,69	64.372,43	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	456.583,50	316.878,38	75.332,69	64.372,43	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	456.583,50	316.878,38	75.332,69	64.372,43	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	80.939,27	56.173,53	13.354,34	11.411,40	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	80.939,27	56.173,53	13.354,34	11.411,40	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	80.939,27	56.173,53	13.354,34	11.411,40	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	80.939,27	56.173,53	13.354,34	11.411,40	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	68.248,15	49.121,86	9.504,17	9.622,11	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	68.248,15	49.121,86	9.504,17	9.622,11	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	27.653,49	20.948,33	2.806,38	3.898,79	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	27.653,49	20.948,33	2.806,38	3.898,79	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	40.594,65	28.173,53	6.697,80	5.723,33	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	40.594,65	28.173,53	6.697,80	5.723,33	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	7.208.633,84	5.002.940,79	1.189.367,97	1.016.325,09	3.121.711,20	43,31%
Dirección de Acción Social (2000.01)	7.208.633,84	5.002.940,79	1.189.367,97	1.016.325,09	3.121.711,20	43,31%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	7.208.633,84	5.002.940,79	1.189.367,97	1.016.325,09	3.121.711,20	43,31%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	7.208.633,84	5.002.940,79	1.189.367,97	1.016.325,09	3.121.711,20	43,31%
Familias Colaboradoras (030203)	9.950,83	6.906,08	1.641,81	1.402,94	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Acción Social (2000.01)	9.950,83	6.906,08	1.641,81	1.402,94	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.950,83	6.906,08	1.641,81	1.402,94	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	9.950,83	6.906,08	1.641,81	1.402,94	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	204.416,57	150.745,52	24.850,94	28.820,12	201.975,42	98,81%
Dirección de Acción Social (2000.01)	204.416,57	150.745,52	24.850,94	28.820,12	201.975,42	98,81%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	204.416,57	150.745,52	24.850,94	28.820,12	201.975,42	98,81%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	8.007,32	6.281,23	597,16	1.128,93	164.655,00	2056,31%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	159.790,26	116.724,33	20.537,55	22.528,38	37.320,42	23,36%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	36.619,00	27.739,96	3.716,23	5.162,81	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	46.258,26	36.286,65	3.449,79	6.521,82	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Cursos de lengua (030609)	7.033,02	5.516,95	524,50	991,57	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	7.033,02	5.516,95	524,50	991,57	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	7.033,02	5.516,95	524,50	991,57	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	7.033,02	5.516,95	524,50	991,57	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Plan de acogida (030603)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	33.950,48	26.631,98	2.531,92	4.786,58	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	33.950,48	26.631,98	2.531,92	4.786,58	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	33.950,48	26.631,98	2.531,92	4.786,58	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	33.950,48	26.631,98	2.531,92	4.786,58	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
<b>Intervención social en el espacio público (0305)</b>	<b>8.344.691,02</b>	<b>6.494.065,28</b>	<b>674.131,14</b>	<b>1.176.494,61</b>	<b>0,00</b>	
Atención social a población itinerante (030502)	551.004,59	428.806,74	44.513,25	77.684,59	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	551.004,59	428.806,74	44.513,25	77.684,59	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	551.004,59	428.806,74	44.513,25	77.684,59	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	551.004,59	428.806,74	44.513,25	77.684,59	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	6.540.402,77	5.089.919,13	528.370,57	922.113,06	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	6.540.402,77	5.089.919,13	528.370,57	922.113,06	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	6.540.402,77	5.089.919,13	528.370,57	922.113,06	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	6.540.402,77	5.089.919,13	528.370,57	922.113,06	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	275.550,54	214.440,92	22.260,52	38.849,10	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	275.550,54	214.440,92	22.260,52	38.849,10	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	275.550,54	214.440,92	22.260,52	38.849,10	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	275.550,54	214.440,92	22.260,52	38.849,10	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	977.733,13	760.898,48	78.986,79	137.847,85	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	977.733,13	760.898,48	78.986,79	137.847,85	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	977.733,13	760.898,48	78.986,79	137.847,85	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	977.733,13	760.898,48	78.986,79	137.847,85	0,00	
Juventud (0308)	3.512.232,96	2.566.719,94	450.333,14	495.179,88	325.466,12	9,27%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	612.741,58	447.870,24	78.482,62	86.388,72	12.000,00	1,96%
Dirección de Acción Social (2000.01)	612.741,58	447.870,24	78.482,62	86.388,72	12.000,00	1,96%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	608.322,50	444.370,24	78.186,58	85.765,69	12.000,00	1,97%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	608.322,50	444.370,24	78.186,58	85.765,69	12.000,00	1,97%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	4.419,08	3.500,00	296,04	623,03	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	4.419,08	3.500,00	296,04	623,03	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	409.075,76	298.823,56	52.577,76	57.674,45	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	409.075,76	298.823,56	52.577,76	57.674,45	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	409.075,76	298.823,56	52.577,76	57.674,45	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	409.075,76	298.823,56	52.577,76	57.674,45	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	102.817,67	75.378,66	12.943,03	14.495,97	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	102.817,67	75.378,66	12.943,03	14.495,97	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	98.398,59	71.878,66	12.646,99	13.872,94	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	98.398,59	71.878,66	12.646,99	13.872,94	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	4.419,08	3.500,00	296,04	623,03	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	4.419,08	3.500,00	296,04	623,03	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	305.618,08	223.521,24	39.008,60	43.088,24	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	305.618,08	223.521,24	39.008,60	43.088,24	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	301.199,00	220.021,24	38.712,56	42.465,20	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	301.199,00	220.021,24	38.712,56	42.465,20	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	4.419,08	3.500,00	296,04	623,03	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	4.419,08	3.500,00	296,04	623,03	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	118.874,54	86.836,02	15.278,73	16.759,79	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	118.874,54	86.836,02	15.278,73	16.759,79	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	118.874,54	86.836,02	15.278,73	16.759,79	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	118.874,54	86.836,02	15.278,73	16.759,79	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	503.923,78	368.108,58	64.768,40	71.046,80	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	503.923,78	368.108,58	64.768,40	71.046,80	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	503.923,78	368.108,58	64.768,40	71.046,80	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	503.923,78	368.108,58	64.768,40	71.046,80	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	1.277.802,46	933.687,00	163.961,68	180.153,79	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.277.802,46	933.687,00	163.961,68	180.153,79	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.273.383,38	930.187,00	163.665,63	179.530,76	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	1.273.383,38	930.187,00	163.665,63	179.530,76	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	4.419,08	3.500,00	296,04	623,03	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	4.419,08	3.500,00	296,04	623,03	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	106.374,01	77.704,58	13.672,06	14.997,37	313.466,12	294,68%
Dirección de Acción Social (2000.01)	106.374,01	77.704,58	13.672,06	14.997,37	313.466,12	294,68%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	106.374,01	77.704,58	13.672,06	14.997,37	313.466,12	294,68%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	106.374,01	77.704,58	13.672,06	14.997,37	313.466,12	294,68%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	75.005,08	54.790,06	9.640,27	10.574,76	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	75.005,08	54.790,06	9.640,27	10.574,76	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	75.005,08	54.790,06	9.640,27	10.574,76	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	75.005,08	54.790,06	9.640,27	10.574,76	0,00	
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>38.341.869,47</b>	<b>29.858.045,06</b>	<b>3.078.111,67</b>	<b>5.405.712,74</b>	<b>6.231.837,25</b>	<b>16,25%</b>
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	8.189.170,12	6.471.849,25	562.752,72	1.154.568,15	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	8.189.170,12	6.471.849,25	562.752,72	1.154.568,15	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	8.189.170,12	6.471.849,25	562.752,72	1.154.568,15	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	144.294,94	100.143,67	23.807,53	20.343,74	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	8.044.875,18	6.371.705,58	538.945,19	1.134.224,41	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	565.760,08	413.254,53	72.740,62	79.764,93	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	565.760,08	413.254,53	72.740,62	79.764,93	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	565.760,08	413.254,53	72.740,62	79.764,93	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	355.500,96	246.725,01	58.654,87	50.121,08	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	210.259,12	166.529,52	14.085,76	29.643,84	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.259.205,67	7.150.352,76	803.423,44	1.305.429,46	3.393.571,62	36,65%
Dirección de Acción Social (2000.01)	9.259.205,67	7.150.352,76	803.423,44	1.305.429,46	3.393.571,62	36,65%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.259.205,67	7.150.352,76	803.423,44	1.305.429,46	3.393.571,62	36,65%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	1.868.650,95	1.296.882,36	308.312,73	263.455,86	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	7.390.554,72	5.853.470,40	495.110,71	1.041.973,60	3.393.571,62	45,92%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	54.280,94	42.991,62	3.636,41	7.652,92	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	54.280,94	42.991,62	3.636,41	7.652,92	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	54.280,94	42.991,62	3.636,41	7.652,92	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	54.280,94	42.991,62	3.636,41	7.652,92	0,00	
<b>Convenios (030310)</b>	<b>872.720,63</b>	<b>630.647,94</b>	<b>119.030,26</b>	<b>123.042,44</b>	<b>0,00</b>	
Dirección de Acción Social (2000.01)	872.720,63	630.647,94	119.030,26	123.042,44	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	506.298,28	340.433,95	94.482,76	71.381,58	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	65.476,02	49.600,00	6.644,74	9.231,28	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	440.822,26	290.833,95	87.838,02	62.150,30	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	366.422,35	290.213,99	24.547,50	51.660,86	0,00	



**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	366.422,35	290.213,99	24.547,50	51.660,86	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	29.466,85	23.338,35	1.974,05	4.154,45	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	29.466,85	23.338,35	1.974,05	4.154,45	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	29.466,85	23.338,35	1.974,05	4.154,45	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	29.466,85	23.338,35	1.974,05	4.154,45	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	82.763,15	54.862,70	16.231,91	11.668,54	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	82.763,15	54.862,70	16.231,91	11.668,54	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	80.801,72	53.309,20	16.100,51	11.392,01	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	80.801,72	53.309,20	16.100,51	11.392,01	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.961,44	1.553,50	131,40	276,54	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	1.961,44	1.553,50	131,40	276,54	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	980.473,23	776.554,84	65.684,22	138.234,17	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	980.473,23	776.554,84	65.684,22	138.234,17	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	980.473,23	776.554,84	65.684,22	138.234,17	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	980.473,23	776.554,84	65.684,22	138.234,17	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	3.922,87	3.106,99	262,80	553,07	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.922,87	3.106,99	262,80	553,07	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	3.922,87	3.106,99	262,80	553,07	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	3.922,87	3.106,99	262,80	553,07	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	207.769,43	137.076,57	41.400,03	29.292,83	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	207.769,43	137.076,57	41.400,03	29.292,83	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	207.769,43	137.076,57	41.400,03	29.292,83	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	207.769,43	137.076,57	41.400,03	29.292,83	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.314.185,54	867.557,13	261.345,07	185.283,34	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.314.185,54	867.557,13	261.345,07	185.283,34	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.310.262,67	864.450,14	261.082,26	184.730,26	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	1.310.262,67	864.450,14	261.082,26	184.730,26	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	3.922,87	3.106,99	262,80	553,07	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	3.922,87	3.106,99	262,80	553,07	0,00	
Teleasistencia (030307)	13.106.775,72	10.380.834,28	878.053,86	1.847.887,58	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	13.106.775,72	10.380.834,28	878.053,86	1.847.887,58	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	13.106.775,72	10.380.834,28	878.053,86	1.847.887,58	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	13.106.775,72	10.380.834,28	878.053,86	1.847.887,58	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	48.326,05	32.921,01	8.591,69	6.813,35	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	48.326,05	32.921,01	8.591,69	6.813,35	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	40.480,31	26.707,02	8.066,09	5.707,21	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	40.480,31	26.707,02	8.066,09	5.707,21	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	7.845,74	6.213,99	525,60	1.106,15	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	7.845,74	6.213,99	525,60	1.106,15	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	3.627.049,17	2.872.697,08	242.984,59	511.367,50	2.838.265,63	78,25%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.627.049,17	2.872.697,08	242.984,59	511.367,50	2.838.265,63	78,25%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	3.627.049,17	2.872.697,08	242.984,59	511.367,50	2.838.265,63	78,25%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	3.627.049,17	2.872.697,08	242.984,59	511.367,50	2.838.265,63	78,25%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	3.876.999,07	3.062.978,08	267.413,76	546.607,24	239.458,55	6,18%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	3.876.999,07	3.062.978,08	267.413,76	546.607,24	239.458,55	6,18%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.876.999,07	3.062.978,08	267.413,76	546.607,24	239.458,55	6,18%
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	3.876.999,07	3.062.978,08	267.413,76	546.607,24	239.458,55	6,18%
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	3.876.999,07	3.062.978,08	267.413,76	546.607,24	239.458,55	6,18%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	36.097.087,68	7.871.752,00	20.406.421,08	7.818.914,60	1.131.419,43	3,13%
Equidad Social y Salud	36.097.087,68	7.871.752,00	20.406.421,08	7.818.914,60	1.131.419,43	3,13%
Acción comunitaria (0307)	11.931.504,59	688.287,69	8.658.758,67	2.584.458,23	0,00	
Acción comunitaria (030702)	10.003.364,40	335.287,69	7.501.268,88	2.166.807,82	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	5.395.769,94	242.987,69	3.984.015,81	1.168.766,43	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	161.091,89	46.087,69	80.110,42	34.893,78	0,00	
Departamento de Acción Comunitaria (2001.000701)	420.585,82	77.000,00	252.483,61	91.102,21	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	4.814.092,23	119.900,00	3.651.421,79	1.042.770,44	0,00	
Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.0006)	4.607.594,46	92.300,00	3.517.253,07	998.041,39	0,00	
Departamento de Fomento de la Participación (2001.000601)	4.607.594,46	92.300,00	3.517.253,07	998.041,39	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.928.140,19	353.000,00	1.157.489,78	417.650,41	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	1.928.140,19	353.000,00	1.157.489,78	417.650,41	0,00	
Departamento de Acción Comunitaria (2001.000701)	1.928.140,19	353.000,00	1.157.489,78	417.650,41	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
<b>Derechos de ciudadanía (0310)</b>	6.744.472,88	1.865.066,54	3.418.500,18	1.460.906,15	0,00	
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.106.931,54	367.033,94	500.127,48	239.770,12	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.106.931,54	367.033,94	500.127,48	239.770,12	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	133.843,94	45.316,77	59.535,52	28.991,66	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	973.087,60	321.717,18	440.591,96	210.778,47	0,00	
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	1.189.743,80	393.354,12	538.681,77	257.707,91	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.189.743,80	393.354,12	538.681,77	257.707,91	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	903,16	305,79	401,74	195,63	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	1.188.840,64	393.048,33	538.280,03	257.512,28	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	1.001.617,47	331.812,36	452.846,84	216.958,26	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.001.617,47	331.812,36	452.846,84	216.958,26	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	83.219,94	28.176,54	37.017,31	18.026,10	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	918.397,53	303.635,83	415.829,53	198.932,17	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	3.288.876,59	719.971,90	1.856.508,01	712.396,67	0,00	
Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.0006)	1.183.098,47	23.700,00	903.129,99	256.268,48	0,00	
Departamento de Fomento de la Participación (2001.000601)	1.183.098,47	23.700,00	903.129,99	256.268,48	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	2.105.778,12	696.271,90	953.378,03	456.128,19	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	8.847,18	2.995,47	3.935,34	1.916,37	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	2.096.930,94	693.276,43	949.442,69	454.211,82	0,00	
Redes internacionales (031003)	157.303,48	52.894,22	70.336,08	34.073,18	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	157.303,48	52.894,22	70.336,08	34.073,18	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	111.416,63	37.723,35	49.559,56	24.133,72	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	45.886,85	15.170,87	20.776,52	9.939,46	0,00	
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	15.026.563,21	4.923.917,57	6.847.773,24	3.254.872,40	1.131.419,43	7,53%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.880.105,99	1.254.193,90	1.785.450,45	840.461,64	721.462,00	18,59%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	3.871.210,50	1.251.252,92	1.781.422,77	838.534,80	721.462,00	18,64%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	3.871.210,50	1.251.252,92	1.781.422,77	838.534,80	721.462,00	18,64%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	70.138,70	22.736,01	32.210,09	15.192,60	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	61.243,21	19.795,03	28.182,41	13.265,76	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	61.243,21	19.795,03	28.182,41	13.265,76	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Cursos de lengua (030609)	3.396.438,66	1.149.440,98	1.511.302,21	735.695,47	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	29.391,74	9.500,00	13.525,26	6.366,48	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	29.391,74	9.500,00	13.525,26	6.366,48	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	3.367.046,92	1.139.940,98	1.497.776,95	729.328,99	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	3.358.151,43	1.137.000,00	1.493.749,28	727.402,15	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	1.163.929,29	393.376,73	518.436,27	252.116,29	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	15.646,33	5.057,21	7.200,00	3.389,12	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	15.646,33	5.057,21	7.200,00	3.389,12	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.148.282,96	388.319,53	511.236,26	248.727,17	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	1.089.882,08	369.011,33	484.793,67	236.077,08	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	58.400,88	19.308,20	26.442,59	12.650,09	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	772.066,95	249.613,31	355.217,83	167.235,80	150.000,00	19,43%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	763.171,46	246.672,33	351.190,15	165.308,97	150.000,00	19,65%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	763.171,46	246.672,33	351.190,15	165.308,97	150.000,00	19,65%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Plan de acogida (030603)	813.418,94	262.979,11	374.246,86	176.192,97	109.000,00	13,40%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	804.523,45	260.038,13	370.219,19	174.266,14	109.000,00	13,55%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	804.523,45	260.038,13	370.219,19	174.266,14	109.000,00	13,55%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	849.828,63	216.160,51	449.588,52	184.079,60	150.000,00	17,65%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	100.518,51	32.489,60	46.255,80	21.773,10	150.000,00	149,23%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	100.518,51	32.489,60	46.255,80	21.773,10	150.000,00	149,23%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	740.414,63	180.729,93	399.305,04	160.379,66	0,00	
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	740.414,63	180.729,93	399.305,04	160.379,66	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	358.164,26	120.844,30	159.738,75	77.581,21	957,43	0,27%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	22.904,89	7.403,32	10.540,19	4.961,38	957,43	4,18%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	22.904,89	7.403,32	10.540,19	4.961,38	957,43	4,18%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	335.259,37	113.440,98	149.198,56	72.619,83	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0000)	326.363,88	110.500,00	145.170,88	70.693,00	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	1.600.389,13	538.480,08	715.252,11	346.656,94	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	22.776,96	7.361,97	10.481,32	4.933,67	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	22.776,96	7.361,97	10.481,32	4.933,67	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.577.612,16	531.118,11	704.770,78	341.723,27	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0000)	1.197.360,15	405.401,16	532.601,31	259.357,67	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	380.252,02	125.716,95	172.169,47	82.365,59	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.113.187,19	713.151,65	942.302,48	457.733,05	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	55.027,76	17.786,08	25.322,24	11.919,45	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	55.027,76	17.786,08	25.322,24	11.919,45	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	2.058.159,42	695.365,58	916.980,24	445.813,60	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	1.871.796,08	633.751,10	832.599,16	405.445,83	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	186.363,34	61.614,48	84.381,09	40.367,77	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Mujer (0312)	1.503.197,15	372.280,19	805.312,57	325.604,39	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	49.547,38	12.094,16	26.720,87	10.732,35	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	49.547,38	12.094,16	26.720,87	10.732,35	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	49.547,38	12.094,16	26.720,87	10.732,35	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	531.034,40	134.982,20	281.025,95	115.026,25	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	61.955,28	20.483,33	28.051,94	13.420,00	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	61.955,28	20.483,33	28.051,94	13.420,00	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	469.079,12	114.498,87	252.974,01	101.606,25	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	293.940,86	71.748,87	158.522,08	63.669,91	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	175.138,26	42.750,00	94.451,93	37.936,33	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	246.036,38	60.055,72	132.687,23	53.293,42	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	246.036,38	60.055,72	132.687,23	53.293,42	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	14.567,10	3.555,72	7.856,02	3.155,35	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	231.469,28	56.500,00	124.831,20	50.138,08	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	105.476,90	25.746,16	56.883,61	22.847,13	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	105.476,90	25.746,16	56.883,61	22.847,13	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	105.476,90	25.746,16	56.883,61	22.847,13	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	156.924,88	38.304,24	84.629,47	33.991,17	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	156.924,88	38.304,24	84.629,47	33.991,17	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	156.924,88	38.304,24	84.629,47	33.991,17	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	14.567,10	3.555,72	7.856,02	3.155,35	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	14.567,10	3.555,72	7.856,02	3.155,35	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	14.567,10	3.555,72	7.856,02	3.155,35	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	92.118,37	22.485,44	49.679,37	19.953,57	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	92.118,37	22.485,44	49.679,37	19.953,57	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	92.118,37	22.485,44	49.679,37	19.953,57	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	183.987,20	44.909,96	99.224,16	39.853,08	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	183.987,20	44.909,96	99.224,16	39.853,08	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	183.987,20	44.909,96	99.224,16	39.853,08	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	123.504,55	30.146,58	66.605,91	26.752,06	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	123.504,55	30.146,58	66.605,91	26.752,06	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	123.504,55	30.146,58	66.605,91	26.752,06	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	891.349,85	22.200,00	676.076,43	193.073,43	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	891.349,85	22.200,00	676.076,43	193.073,43	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	891.349,85	22.200,00	676.076,43	193.073,43	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	891.349,85	22.200,00	676.076,43	193.073,43	0,00	
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	<b>190.227.945,90</b>	<b>154.469.707,95</b>	<b>7.356.285,27</b>	<b>28.401.952,67</b>	<b>45.207.249,55</b>	<b>23,76%</b>
<b>Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)</b>	<b>176.712.477,86</b>	<b>143.489.122,24</b>	<b>6.949.498,43</b>	<b>26.273.857,19</b>	<b>42.764.560,32</b>	<b>24,20%</b>
<b>-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)</b>	<b>176.712.477,86</b>	<b>143.489.122,24</b>	<b>6.949.498,43</b>	<b>26.273.857,19</b>	<b>42.764.560,32</b>	<b>24,20%</b>
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	23.406,17	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	23.406,17	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.406,17	
<b>Acción comunitaria (0307)</b>	<b>4.918,21</b>	<b>3.993,93</b>	<b>193,03</b>	<b>731,25</b>	<b>0,00</b>	
Acción comunitaria (030702)	1.639,40	1.331,31	64,34	243,75	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	248,49	201,90	9,64	36,95	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.390,92	1.129,41	54,70	206,80	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	1.129,41	54,70	206,80	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	1.129,41	54,70	206,80	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	1.639,40	1.331,31	64,34	243,75	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	248,49	201,90	9,64	36,95	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.390,92	1.129,41	54,70	206,80	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	1.129,41	54,70	206,80	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	1.129,41	54,70	206,80	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.639,40	1.331,31	64,34	243,75	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	248,49	201,90	9,64	36,95	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.390,92	1.129,41	54,70	206,80	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	1.129,41	54,70	206,80	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	1.129,41	54,70	206,80	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	5.959,81	4.840,24	233,46	886,11	0,00	
Acogida diurna (030104)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	161,33	7,71	29,52	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	161,33	7,71	29,52	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	161,33	7,71	29,52	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	161,33	7,71	29,52	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	161,33	7,71	29,52	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	161,33	7,71	29,52	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	



**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
<b>Cobertura de higiene (030106)</b>	<b>662,20</b>	<b>537,80</b>	<b>25,94</b>	<b>98,46</b>	<b>0,00</b>	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	161,33	7,71	29,52	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
<b>Entidades de inclusión social (030109)</b>	<b>662,20</b>	<b>537,80</b>	<b>25,94</b>	<b>98,46</b>	<b>0,00</b>	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	161,33	7,71	29,52	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
<b>Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)</b>	<b>662,20</b>	<b>537,80</b>	<b>25,94</b>	<b>98,46</b>	<b>0,00</b>	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	161,33	7,71	29,52	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
<b>Atención colectiva (0314)</b>	<b>7.758.727,12</b>	<b>6.300.024,36</b>	<b>305.124,41</b>	<b>1.153.578,35</b>	<b>0,00</b>	
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	1.390,92	1.129,41	54,70	206,80	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.390,92	1.129,41	54,70	206,80	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	1.129,41	54,70	206,80	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	1.129,41	54,70	206,80	0,00	
<b>Servicios de apoyo a grupos (031402)</b>	<b>1.780.907,42</b>	<b>1.446.082,58</b>	<b>70.037,05</b>	<b>264.787,79</b>	<b>0,00</b>	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.780.907,42	1.446.082,58	70.037,05	264.787,79	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.780.907,42	1.446.082,58	70.037,05	264.787,79	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.780.907,42	1.446.082,58	70.037,05	264.787,79	0,00	
<b>Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)</b>	<b>5.976.428,78</b>	<b>4.852.812,36</b>	<b>235.032,66</b>	<b>888.583,75</b>	<b>0,00</b>	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	5.976.428,78	4.852.812,36	235.032,66	888.583,75	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.976.428,78	4.852.812,36	235.032,66	888.583,75	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.976.428,78	4.852.812,36	235.032,66	888.583,75	0,00	
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	<b>168.859.102,16</b>	<b>137.112.240,33</b>	<b>6.640.655,47</b>	<b>25.106.206,36</b>	<b>42.741.154,15</b>	<b>25,31%</b>
Prestaciones económicas (031303)	20.289.377,97	16.474.812,63	797.912,38	3.016.652,96	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	20.289.377,97	16.474.812,63	797.912,38	3.016.652,96	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	20.289.377,97	16.474.812,63	797.912,38	3.016.652,96	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	20.289.377,97	16.474.812,63	797.912,38	3.016.652,96	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	1.780.211,97	1.445.517,88	70.009,70	264.684,39	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.780.211,97	1.445.517,88	70.009,70	264.684,39	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.780.211,97	1.445.517,88	70.009,70	264.684,39	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.780.211,97	1.445.517,88	70.009,70	264.684,39	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	85.448.480,61	69.383.482,79	3.360.398,78	12.704.599,04	32.073.753,64	37,54%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	85.448.480,61	69.383.482,79	3.360.398,78	12.704.599,04	32.073.753,64	37,54%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	85.448.480,61	69.383.482,79	3.360.398,78	12.704.599,04	32.073.753,64	37,54%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	695,46	564,71	27,35	103,40	0,00	
Programa de Atención a la Dependencia (2201.020201)	85.447.785,15	69.382.918,09	3.360.371,43	12.704.495,64	32.073.753,64	37,54%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	14.053.024,83	11.410.943,76	552.657,78	2.089.423,29	9.385.518,25	66,79%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	14.053.024,83	11.410.943,76	552.657,78	2.089.423,29	9.385.518,25	66,79%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	14.053.024,83	11.410.943,76	552.657,78	2.089.423,29	9.385.518,25	66,79%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	14.053.024,83	11.410.943,76	552.657,78	2.089.423,29	9.385.518,25	66,79%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	41.948.761,82	34.062.059,07	1.649.702,45	6.237.000,30	302.506,36	0,72%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	41.948.761,82	34.062.059,07	1.649.702,45	6.237.000,30	302.506,36	0,72%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	41.948.761,82	34.062.059,07	1.649.702,45	6.237.000,30	302.506,36	0,72%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	41.948.761,82	34.062.059,07	1.649.702,45	6.237.000,30	302.506,36	0,72%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	5.339.244,97	4.335.424,21	209.974,39	793.846,37	979.375,90	18,34%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	5.339.244,97	4.335.424,21	209.974,39	793.846,37	979.375,90	18,34%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.339.244,97	4.335.424,21	209.974,39	793.846,37	979.375,90	18,34%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.339.244,97	4.335.424,21	209.974,39	793.846,37	979.375,90	18,34%
Derechos de ciudadanía (0310)	10.616,14	8.620,22	417,50	1.578,42	0,00	
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Redes internacionales (031003)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Familia e infancia (0302)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAlA) (030201)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>6.843,41</b>	<b>5.558,17</b>	<b>267,75</b>	<b>1.017,49</b>	<b>0,00</b>	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	197,27	9,42	36,10	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	197,27	9,42	36,10	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
<b>Cursos de lengua (030609)</b>	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	197,27	9,42	36,10	0,00	
<b>Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)</b>	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
<b>Estrategia antirumores (030602)</b>	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	197,27	9,42	36,10	0,00	
<b>Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)</b>	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
<b>Informes de arraigo y de vivienda (030605)</b>	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	197,27	9,42	36,10	0,00	
<b>Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)</b>	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
<b>Plan de acogida (030603)</b>	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	197,27	9,42	36,10	0,00	
<b>Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)</b>	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
<b>Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)</b>	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	197,27	9,42	36,10	0,00	
<b>Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)</b>	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
<b>Programa Inmigración y educación (030601)</b>	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	197,27	9,42	36,10	0,00	
<b>Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)</b>	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
<b>Programa Inmigración y participación (030608)</b>	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	197,27	9,42	36,10	0,00	
<b>Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)</b>	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	197,27	9,42	36,10	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	197,27	9,42	36,10	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
<b>Intervención social en el espacio público (0305)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>3.388,24</b>	<b>164,10</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	
Atención social a población itinerante (030502)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
<b>Juventud (0308)</b>	<b>10.244,60</b>	<b>8.318,53</b>	<b>402,89</b>	<b>1.523,18</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
<b>Mujer (0312)</b>	<b>6.056,61</b>	<b>4.918,89</b>	<b>237,21</b>	<b>900,51</b>	<b>0,00</b>	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	170,07	8,12	31,12	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
<b>Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)</b>	<b>672,96</b>	<b>546,54</b>	<b>26,36</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	170,07	8,12	31,12	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
<b>Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)</b>	<b>672,96</b>	<b>546,54</b>	<b>26,36</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	170,07	8,12	31,12	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
<b>Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)</b>	<b>672,96</b>	<b>546,54</b>	<b>26,36</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	170,07	8,12	31,12	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
<b>Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)</b>	<b>672,96</b>	<b>546,54</b>	<b>26,36</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	170,07	8,12	31,12	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
<b>Promoción social de las mujeres (031208)</b>	<b>672,96</b>	<b>546,54</b>	<b>26,36</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	170,07	8,12	31,12	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	



**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	170,07	8,12	31,12	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	170,07	8,12	31,12	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	170,07	8,12	31,12	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	376,47	18,23	68,93	0,00	
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>20.800,55</b>	<b>16.889,88</b>	<b>818,02</b>	<b>3.092,65</b>	<b>0,00</b>	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Convenios (030310)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Teleasistencia (030307)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>3.388,24</b>	<b>164,10</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	
Investigación innovación y evaluación (031105)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Promoción de la salud (031106)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
<b>Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>3.388,24</b>	<b>164,10</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	
Gestión de consultas (031502)	2.086,38	1.694,12	82,05	310,21	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.086,38	1.694,12	82,05	310,21	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.086,38	1.694,12	82,05	310,21	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.086,38	1.694,12	82,05	310,21	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	2.086,38	1.694,12	82,05	310,21	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.086,38	1.694,12	82,05	310,21	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.086,38	1.694,12	82,05	310,21	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.086,38	1.694,12	82,05	310,21	0,00	
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>3.388,24</b>	<b>164,10</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	
Atención precoz (031703)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Inserción laboral (031702)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Servicios de promoción (031701)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Transporte especial (031704)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
<b>Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>3.388,24</b>	<b>164,10</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	
Asistente personal (031601)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
<b>Urgencias y emergencias sociales (0304)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>3.388,24</b>	<b>164,10</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
<b>Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)</b>	<b>13.515.468,04</b>	<b>10.980.585,71</b>	<b>406.786,84</b>	<b>2.128.095,49</b>	<b>2.442.689,23</b>	<b>18,07%</b>
<b>·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)</b>	<b>13.515.468,04</b>	<b>10.980.585,71</b>	<b>406.786,84</b>	<b>2.128.095,49</b>	<b>2.442.689,23</b>	<b>18,07%</b>
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,50	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,50	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,50	
<b>Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)</b>	<b>225.143,03</b>	<b>182.916,52</b>	<b>6.776,33</b>	<b>35.450,19</b>	<b>0,00</b>	
Gestión de consultas (031502)	112.351,85	91.279,79	3.381,55	17.690,51	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	112.351,85	91.279,79	3.381,55	17.690,51	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	112.791,19	91.636,73	3.394,77	17.759,68	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	112.791,19	91.636,73	3.394,77	17.759,68	0,00	
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>10.954.722,09</b>	<b>8.900.118,33</b>	<b>329.713,83</b>	<b>1.724.889,93</b>	<b>1.896.810,81</b>	<b>17,32%</b>
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	
Atención precoz (031703)	1.825.817,25	1.483.377,62	54.953,22	287.486,42	865.902,33	47,43%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	1.825.817,25	1.483.377,62	54.953,22	287.486,42	865.902,33	47,43%
Inserción laboral (031702)	1.799.285,98	1.461.822,40	54.154,68	283.308,90	60.106,89	3,34%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	1.799.285,98	1.461.822,40	54.154,68	283.308,90	60.106,89	3,34%
Servicios de promoción (031701)	4.029.193,52	3.273.501,49	121.270,16	634.421,87	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	4.029.193,52	3.273.501,49	121.270,16	634.421,87	0,00	
Transporte especial (031704)	3.300.425,34	2.681.416,82	99.335,78	519.672,74	927.101,59	28,09%

## DERECHOS SOCIALES (0300)

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	3.300.425,34	2.681.416,82	99.335,78	519.672,74	927.101,59	28,09%
<b>Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)</b>	<b>2.335.602,92</b>	<b>1.897.550,86</b>	<b>70.296,68</b>	<b>367.755,38</b>	<b>532.245,92</b>	<b>22,79%</b>
Asistente personal (031601)	2.335.602,92	1.897.550,86	70.296,68	367.755,38	532.245,92	22,79%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	2.335.602,92	1.897.550,86	70.296,68	367.755,38	532.245,92	22,79%
	<b>380.427.588,70</b>	<b>284.142.538,72</b>	<b>38.337.695,25</b>	<b>380.427.588,70</b>	<b>56.730.401,09</b>	<b>14,91%</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>	<b>190.199.642,80</b>	<b>2.843.865,50</b>	<b>8.679.286,04</b>	<b>178.676.491,26</b>	<b>93,94%</b>
<b>Gerencia de Derechos Sociales (2000)</b>	<b>154.102.555,12</b>	<b>2.843.865,50</b>	<b>7.547.866,61</b>	<b>143.710.823,01</b>	<b>93,26%</b>
<b>·Genéricos Derechos Sociales</b>	<b>49.839.953,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.839.953,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>Acción comunitaria (0307)</b>	<b>29.769,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,05</b>	<b>100,00%</b>
Acción comunitaria (030702)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
<b>Atención a personas vulnerables (0301)</b>	<b>5.781.934,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781.934,39</b>	<b>100,00%</b>
Acogida diurna (030104)	659.799,27	0,00	0,00	659.799,27	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	4.994.308,11	0,00	0,00	4.994.308,11	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
<b>Atención colectiva (0314)</b>	<b>29.769,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,05</b>	<b>100,00%</b>
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	<b>204.080,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.080,04</b>	<b>100,00%</b>
Prestaciones económicas (031303)	13.312,66	0,00	0,00	13.312,66	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	13.312,66	0,00	0,00	13.312,66	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	13.312,66	0,00	0,00	13.312,66	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	137.516,75	0,00	0,00	137.516,75	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	13.312,66	0,00	0,00	13.312,66	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	13.312,66	0,00	0,00	13.312,66	100,00%
<b>Derechos de ciudadanía (0310)</b>	<b>57.520,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.520,53</b>	<b>100,00%</b>
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	22.317,91	0,00	0,00	22.317,91	100,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	8.800,66	0,00	0,00	8.800,66	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	8.800,66	0,00	0,00	8.800,66	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	8.800,66	0,00	0,00	8.800,66	100,00%
Redes internacionales (031003)	8.800,66	0,00	0,00	8.800,66	100,00%
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>672.015,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.015,98</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	583.982,42	0,00	0,00	583.982,42	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	26.118,54	0,00	0,00	26.118,54	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>4.793.777,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793.777,38</b>	<b>100,00%</b>
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	2.440.802,50	0,00	0,00	2.440.802,50	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	268.626,46	0,00	0,00	268.626,46	100,00%
Cursos de lengua (030609)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	445.165,31	0,00	0,00	445.165,31	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.539.085,81	0,00	0,00	1.539.085,81	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	83.859,63	0,00	0,00	83.859,63	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
<b>Intervención social en el espacio público (0305)</b>	<b>29.769,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,05</b>	<b>100,00%</b>
Atención social a población itinerante (030502)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
<b>Juventud (0308)</b>	<b>103.440,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.440,41</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	13.544,87	0,00	0,00	13.544,87	100,00%



**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	6.004,37	0,00	0,00	6.004,37	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	13.544,87	0,00	0,00	13.544,87	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	6.004,37	0,00	0,00	6.004,37	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	25.243,45	0,00	0,00	25.243,45	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	6.004,37	0,00	0,00	6.004,37	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	13.544,87	0,00	0,00	13.544,87	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	13.544,87	0,00	0,00	13.544,87	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	6.004,37	0,00	0,00	6.004,37	100,00%
<b>Mujer (0312)</b>	<b>8.919.288,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.919.288,48</b>	<b>100,00%</b>
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.634.092,11	0,00	0,00	2.634.092,11	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	309.905,13	0,00	0,00	309.905,13	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	410.408,91	0,00	0,00	410.408,91	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	299.865,26	0,00	0,00	299.865,26	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	1.331.895,82	0,00	0,00	1.331.895,82	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	81.508,15	0,00	0,00	81.508,15	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	1.680.496,51	0,00	0,00	1.680.496,51	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.680.448,04	0,00	0,00	1.680.448,04	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	490.668,56	0,00	0,00	490.668,56	100,00%
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>288.191,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.191,23</b>	<b>100,00%</b>
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Convenios (030310)	36.048,60	0,00	0,00	36.048,60	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Tarjeta rosa (030311)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Teleasistencia (030307)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>28.586.205,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.586.205,50</b>	<b>100,00%</b>
Investigación innovación y evaluación (031105)	17.372,30	0,00	0,00	17.372,30	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	18.712,07	0,00	0,00	18.712,07	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	7.963.074,47	0,00	0,00	7.963.074,47	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	10.883.340,22	0,00	0,00	10.883.340,22	100,00%
Promoción de la salud (031106)	15.220,22	0,00	0,00	15.220,22	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	8.986.553,82	0,00	0,00	8.986.553,82	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	701.932,39	0,00	0,00	701.932,39	100,00%
<b>Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)</b>	<b>29.769,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,05</b>	<b>100,00%</b>
Gestión de consultas (031502)	14.884,53	0,00	0,00	14.884,53	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	14.884,53	0,00	0,00	14.884,53	100,00%
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>29.769,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,05</b>	<b>100,00%</b>
Atención precoz (031703)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Inserción laboral (031702)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Servicios de promoción (031701)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Transporte especial (031704)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
<b>Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)</b>	<b>29.769,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,05</b>	<b>100,00%</b>
Asistente personal (031601)	29.769,05	0,00	0,00	29.769,05	100,00%
<b>Urgencias y emergencias sociales (0304)</b>	<b>254.884,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.884,88</b>	<b>100,00%</b>
Urgencias y emergencias sociales (030401)	254.884,88	0,00	0,00	254.884,88	100,00%
<b>Equidad Social y Salud</b>	<b>14.868.587,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.868.587,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>14.868.587,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.868.587,71</b>	<b>100,00%</b>
Investigación innovación y evaluación (031105)	7.313,33	0,00	0,00	7.313,33	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	14.723.505,56	0,00	0,00	14.723.505,56	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	137.768,82	0,00	0,00	137.768,82	100,00%
<b>Servicios de Familia y Servicios Sociales</b>	<b>89.394.014,27</b>	<b>2.843.865,50</b>	<b>7.547.866,61</b>	<b>79.002.282,16</b>	<b>88,38%</b>
<b>Acción comunitaria (0307)</b>	<b>707.421,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.421,74</b>	<b>100,00%</b>
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	707.421,74	0,00	0,00	707.421,74	100,00%
<b>Atención a personas vulnerables (0301)</b>	<b>18.023.362,04</b>	<b>0,00</b>	<b>160.816,90</b>	<b>17.862.545,14</b>	<b>99,11%</b>
·Importes no asignables	0,00	0,00	160.816,90	0,00	0,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Acogida diurna (030104)	532.906,37	0,00	0,00	532.906,37	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	4.629.613,50	0,00	0,00	4.629.613,50	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	1.039.598,76	0,00	0,00	1.039.598,76	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	212.010,02	0,00	0,00	212.010,02	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	74.764,60	0,00	0,00	74.764,60	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	7.854.137,03	0,00	0,00	7.854.137,03	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	899.701,42	0,00	0,00	899.701,42	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	947.843,72	0,00	0,00	947.843,72	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.832.786,62	0,00	0,00	1.832.786,62	100,00%
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	<b>1.282.868,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.868,41</b>	<b>100,00%</b>
Prestaciones económicas (031303)	1.282.868,41	0,00	0,00	1.282.868,41	100,00%
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>15.258.311,29</b>	<b>5.364,87</b>	<b>3.428.788,42</b>	<b>11.824.158,00</b>	<b>77,49%</b>
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.416.855,75	0,00	0,00	1.416.855,75	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	149.844,20	0,00	0,00	149.844,20	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	3.376.430,11	0,00	110.466,67	3.265.963,44	96,73%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	2.286.409,05	0,00	0,00	2.286.409,05	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	456.583,50	0,00	0,00	456.583,50	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	80.939,27	0,00	0,00	80.939,27	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	68.248,15	0,00	0,00	68.248,15	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	7.208.633,84	0,00	3.121.711,20	4.086.922,64	56,69%
Familias Colaboradoras (030203)	9.950,83	0,00	0,00	9.950,83	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	204.416,57	5.364,87	196.610,55	2.441,15	1,19%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>46.258,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.258,26</b>	<b>100,00%</b>
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Cursos de lengua (030609)	7.033,02	0,00	0,00	7.033,02	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Plan de acogida (030603)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	33.950,48	0,00	0,00	33.950,48	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción social de la inmigración (030610)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
<b>Intervención social en el espacio público (0305)</b>	<b>8.344.691,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.344.691,02</b>	<b>100,00%</b>
Atención social a población itinerante (030502)	551.004,59	0,00	0,00	551.004,59	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	6.540.402,77	0,00	0,00	6.540.402,77	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	275.550,54	0,00	0,00	275.550,54	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	977.733,13	0,00	0,00	977.733,13	100,00%
<b>Juventud (0308)</b>	<b>3.512.232,96</b>	<b>235,00</b>	<b>325.231,12</b>	<b>3.186.766,84</b>	<b>90,73%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	612.741,58	0,00	12.000,00	600.741,58	98,04%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	409.075,76	0,00	0,00	409.075,76	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	102.817,67	0,00	0,00	102.817,67	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	305.618,08	0,00	0,00	305.618,08	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	118.874,54	0,00	0,00	118.874,54	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	503.923,78	0,00	0,00	503.923,78	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	1.277.802,46	0,00	0,00	1.277.802,46	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	106.374,01	235,00	313.231,12	0,00	0,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	75.005,08	0,00	0,00	75.005,08	100,00%
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>38.341.869,47</b>	<b>2.838.265,63</b>	<b>3.393.571,62</b>	<b>32.110.032,22</b>	<b>83,75%</b>
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	8.189.170,12	0,00	0,00	8.189.170,12	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	565.760,08	0,00	0,00	565.760,08	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.259.205,67	0,00	3.393.571,62	5.865.634,05	63,35%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	54.280,94	0,00	0,00	54.280,94	100,00%
Convenios (030310)	872.720,63	0,00	0,00	872.720,63	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	29.466,85	0,00	0,00	29.466,85	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	82.763,15	0,00	0,00	82.763,15	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	980.473,23	0,00	0,00	980.473,23	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	3.922,87	0,00	0,00	3.922,87	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	207.769,43	0,00	0,00	207.769,43	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.314.185,54	0,00	0,00	1.314.185,54	100,00%
Teleasistencia (030307)	13.106.775,72	0,00	0,00	13.106.775,72	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	48.326,05	0,00	0,00	48.326,05	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	3.627.049,17	2.838.265,63	0,00	788.783,54	21,75%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
<b>Urgencias y emergencias sociales (0304)</b>	3.876.999,07	0,00	239.458,55	3.637.540,52	93,82%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	3.876.999,07	0,00	239.458,55	3.637.540,52	93,82%
<b>Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)</b>	36.097.087,68	0,00	1.131.419,43	34.965.668,25	96,87%
<b>Equidad Social y Salud</b>	36.097.087,68	0,00	1.131.419,43	34.965.668,25	96,87%
<b>Acción comunitaria (0307)</b>	11.931.504,59	0,00	0,00	11.931.504,59	100,00%
Acción comunitaria (030702)	10.003.364,40	0,00	0,00	10.003.364,40	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.928.140,19	0,00	0,00	1.928.140,19	100,00%
<b>Derechos de ciudadanía (0310)</b>	6.744.472,88	0,00	0,00	6.744.472,88	100,00%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.106.931,54	0,00	0,00	1.106.931,54	100,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	1.189.743,80	0,00	0,00	1.189.743,80	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	1.001.617,47	0,00	0,00	1.001.617,47	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	3.288.876,59	0,00	0,00	3.288.876,59	100,00%
Redes internacionales (031003)	157.303,48	0,00	0,00	157.303,48	100,00%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	15.026.563,21	0,00	1.131.419,43	13.895.143,78	92,47%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.880.105,99	0,00	721.462,00	3.158.643,99	81,41%
Atención a los refugiados (030611)	70.138,70	0,00	0,00	70.138,70	100,00%
Cursos de lengua (030609)	3.396.438,66	0,00	0,00	3.396.438,66	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	1.163.929,29	0,00	0,00	1.163.929,29	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	772.066,95	0,00	150.000,00	622.066,95	80,57%
Plan de acogida (030603)	813.418,94	0,00	109.000,00	704.418,94	86,60%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	849.828,63	0,00	150.000,00	699.828,63	82,35%
Programa Inmigración y educación (030601)	358.164,26	0,00	957,43	357.206,83	99,73%
Programa Inmigración y participación (030608)	1.600.389,13	0,00	0,00	1.600.389,13	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.113.187,19	0,00	0,00	2.113.187,19	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
<b>Mujer (0312)</b>	1.503.197,15	0,00	0,00	1.503.197,15	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	49.547,38	0,00	0,00	49.547,38	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	531.034,40	0,00	0,00	531.034,40	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	246.036,38	0,00	0,00	246.036,38	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	105.476,90	0,00	0,00	105.476,90	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	156.924,88	0,00	0,00	156.924,88	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	14.567,10	0,00	0,00	14.567,10	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	92.118,37	0,00	0,00	92.118,37	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	183.987,20	0,00	0,00	183.987,20	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	123.504,55	0,00	0,00	123.504,55	100,00%
<b>Protección del medio ambiente (0211)</b>	<b>891.349,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.349,85</b>	<b>100,00%</b>
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	891.349,85	0,00	0,00	891.349,85	100,00%
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	<b>190.227.945,90</b>	<b>401.254,80</b>	<b>44.805.994,75</b>	<b>145.020.696,35</b>	<b>76,24%</b>
<b>Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)</b>	<b>176.712.477,86</b>	<b>368.739,16</b>	<b>42.395.821,16</b>	<b>133.947.917,54</b>	<b>75,80%</b>
<b>·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)</b>	<b>176.712.477,86</b>	<b>368.739,16</b>	<b>42.395.821,16</b>	<b>133.947.917,54</b>	<b>75,80%</b>
·Importes no asignables	0,00	23.406,17	0,00	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	23.406,17	0,00	0,00	0,00%
<b>Acción comunitaria (0307)</b>	<b>4.918,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918,21</b>	<b>100,00%</b>
Acción comunitaria (030702)	1.639,40	0,00	0,00	1.639,40	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	1.639,40	0,00	0,00	1.639,40	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.639,40	0,00	0,00	1.639,40	100,00%
<b>Atención a personas vulnerables (0301)</b>	<b>5.959,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,81</b>	<b>100,00%</b>
Acogida diurna (030104)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
<b>Atención colectiva (0314)</b>	<b>7.758.727,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.758.727,12</b>	<b>100,00%</b>
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	1.780.907,42	0,00	0,00	1.780.907,42	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	5.976.428,78	0,00	0,00	5.976.428,78	100,00%
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	<b>168.859.102,16</b>	<b>345.332,99</b>	<b>42.395.821,16</b>	<b>126.117.948,01</b>	<b>74,69%</b>
Prestaciones económicas (031303)	20.289.377,97	0,00	0,00	20.289.377,97	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	1.780.211,97	0,00	0,00	1.780.211,97	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	85.448.480,61	106.703,75	31.967.049,89	53.374.726,97	62,46%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	14.053.024,83	238.629,24	9.146.889,01	4.667.506,58	33,21%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	41.948.761,82	0,00	302.506,36	41.646.255,46	99,28%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	5.339.244,97	0,00	979.375,90	4.359.869,07	81,66%
<b>Derechos de ciudadanía (0310)</b>	<b>10.616,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,14</b>	<b>100,00%</b>
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Redes internacionales (031003)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,75</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>6.843,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.843,41</b>	<b>100,00%</b>
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Cursos de lengua (030609)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Plan de acogida (030603)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
<b>Intervención social en el espacio público (0305)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,75</b>	<b>100,00%</b>

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Atención social a población itinerante (030502)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
<b>Juventud (0308)</b>	<b>10.244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.244,60</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
<b>Mujer (0312)</b>	<b>6.056,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.056,61</b>	<b>100,00%</b>
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>20.800,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,55</b>	<b>100,00%</b>
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Convenios (030310)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%



**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Teleasistencia (030307)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,75</b>	<b>100,00%</b>
Investigación innovación y evaluación (031105)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Promoción de la salud (031106)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
<b>Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,75</b>	<b>100,00%</b>
Gestión de consultas (031502)	2.086,38	0,00	0,00	2.086,38	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	2.086,38	0,00	0,00	2.086,38	100,00%
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,75</b>	<b>100,00%</b>
Atención precoz (031703)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Inserción laboral (031702)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Servicios de promoción (031701)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Transporte especial (031704)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
<b>Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,75</b>	<b>100,00%</b>
Asistente personal (031601)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
<b>Urgencias y emergencias sociales (0304)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,75</b>	<b>100,00%</b>
Urgencias y emergencias sociales (030401)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
<b>Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)</b>	<b>13.515.468,04</b>	<b>32.515,64</b>	<b>2.410.173,59</b>	<b>11.072.778,81</b>	<b>81,93%</b>
<b>-Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)</b>	<b>13.515.468,04</b>	<b>32.515,64</b>	<b>2.410.173,59</b>	<b>11.072.778,81</b>	<b>81,93%</b>
-Importes no asignables	0,00	305,00	13.327,50	0,00	0,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
·Importes no asignables	0,00	305,00	13.327,50	0,00	0,00%
<b>Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)</b>	<b>225.143,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.143,03</b>	<b>100,00%</b>
Gestión de consultas (031502)	112.351,85	0,00	0,00	112.351,85	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	112.791,19	0,00	0,00	112.791,19	100,00%
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>10.954.722,09</b>	<b>25.570,41</b>	<b>1.871.240,40</b>	<b>9.057.911,28</b>	<b>82,68%</b>
·Importes no asignables	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00%
Atención precoz (031703)	1.825.817,25	0,00	865.902,33	959.914,92	52,57%
Inserción laboral (031702)	1.799.285,98	0,00	60.106,89	1.739.179,09	96,66%
Servicios de promoción (031701)	4.029.193,52	0,00	0,00	4.029.193,52	100,00%
Transporte especial (031704)	3.300.425,34	25.570,41	901.531,18	2.373.323,75	71,91%
<b>Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)</b>	<b>2.335.602,92</b>	<b>6.640,23</b>	<b>525.605,69</b>	<b>1.803.357,00</b>	<b>77,21%</b>
Asistente personal (031601)	2.335.602,92	6.640,23	525.605,69	1.803.357,00	77,21%
	<b>380.427.588,70</b>	<b>3.245.120,30</b>	<b>53.485.280,79</b>	<b>323.697.187,61</b>	<b>85,09%</b>

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	190.199.642,80	2.843.865,50	8.679.286,04	178.676.491,26	93,94%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	154.102.555,12	2.843.865,50	7.547.866,61	143.710.823,01	93,26%
·Genéricos Derechos Sociales	49.839.953,14	0,00	0,00	49.839.953,14	100,00%
Acción comunitaria (0307)	29.769,05	0,00	0,00	29.769,05	100,00%
Acción comunitaria (030702)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.273,48	0,00	0,00	6.273,48	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	3.649,53	0,00	0,00	3.649,53	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	3.649,53	0,00	0,00	3.649,53	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.273,48	0,00	0,00	6.273,48	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	3.649,53	0,00	0,00	3.649,53	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	3.649,53	0,00	0,00	3.649,53	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.273,48	0,00	0,00	6.273,48	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	3.649,53	0,00	0,00	3.649,53	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	3.649,53	0,00	0,00	3.649,53	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	5.781.934,39	0,00	0,00	5.781.934,39	100,00%
Acogida diurna (030104)	659.799,27	0,00	0,00	659.799,27	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	658.582,76	0,00	0,00	658.582,76	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	4.994.308,11	0,00	0,00	4.994.308,11	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.993.091,60	0,00	0,00	4.993.091,60	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.044,49	0,00	0,00	17.044,49	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.044,49	0,00	0,00	17.044,49	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Apojo al acceso a la vivienda (030103)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.044,49	0,00	0,00	17.044,49	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.044,49	0,00	0,00	17.044,49	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.044,49	0,00	0,00	17.044,49	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.044,49	0,00	0,00	17.044,49	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.044,49	0,00	0,00	17.044,49	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Atención colectiva (0314)	29.769,05	0,00	0,00	29.769,05	100,00%
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.273,48	0,00	0,00	6.273,48	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	3.649,53	0,00	0,00	3.649,53	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	3.649,53	0,00	0,00	3.649,53	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.273,48	0,00	0,00	6.273,48	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	3.649,53	0,00	0,00	3.649,53	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	3.649,53	0,00	0,00	3.649,53	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.273,48	0,00	0,00	6.273,48	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	3.649,53	0,00	0,00	3.649,53	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	3.649,53	0,00	0,00	3.649,53	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	204.080,04	0,00	0,00	204.080,04	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	13.312,66	0,00	0,00	13.312,66	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.487,89	0,00	0,00	11.487,89	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.824,77	0,00	0,00	1.824,77	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.824,77	0,00	0,00	1.824,77	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	13.312,66	0,00	0,00	13.312,66	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.487,89	0,00	0,00	11.487,89	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.824,77	0,00	0,00	1.824,77	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.824,77	0,00	0,00	1.824,77	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	13.312,66	0,00	0,00	13.312,66	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.487,89	0,00	0,00	11.487,89	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.824,77	0,00	0,00	1.824,77	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.824,77	0,00	0,00	1.824,77	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	137.516,75	0,00	0,00	137.516,75	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	107.208,39	0,00	0,00	107.208,39	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.308,36	0,00	0,00	30.308,36	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	30.308,36	0,00	0,00	30.308,36	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	13.312,66	0,00	0,00	13.312,66	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.487,89	0,00	0,00	11.487,89	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.824,77	0,00	0,00	1.824,77	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.824,77	0,00	0,00	1.824,77	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	13.312,66	0,00	0,00	13.312,66	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.487,89	0,00	0,00	11.487,89	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.824,77	0,00	0,00	1.824,77	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.824,77	0,00	0,00	1.824,77	100,00%
<b>Derechos de ciudadanía (0310)</b>	57.520,53	0,00	0,00	57.520,53	100,00%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	22.317,91	0,00	0,00	22.317,91	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	20.128,19	0,00	0,00	20.128,19	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.189,72	0,00	0,00	2.189,72	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.189,72	0,00	0,00	2.189,72	100,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	8.800,66	0,00	0,00	8.800,66	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.610,94	0,00	0,00	6.610,94	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.189,72	0,00	0,00	2.189,72	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.189,72	0,00	0,00	2.189,72	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	8.800,66	0,00	0,00	8.800,66	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.610,94	0,00	0,00	6.610,94	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.189,72	0,00	0,00	2.189,72	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.189,72	0,00	0,00	2.189,72	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	8.800,66	0,00	0,00	8.800,66	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.610,94	0,00	0,00	6.610,94	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.189,72	0,00	0,00	2.189,72	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.189,72	0,00	0,00	2.189,72	100,00%
Redes internacionales (031003)	8.800,66	0,00	0,00	8.800,66	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.610,94	0,00	0,00	6.610,94	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.189,72	0,00	0,00	2.189,72	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.189,72	0,00	0,00	2.189,72	100,00%
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>672.015,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.015,98</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	0,00	0,00	5.884,12	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	0,00	0,00	5.884,12	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	0,00	0,00	5.884,12	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	0,00	0,00	5.884,12	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	0,00	0,00	5.884,12	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	0,00	0,00	5.884,12	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	0,00	0,00	5.884,12	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	583.982,42	0,00	0,00	583.982,42	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	582.987,09	0,00	0,00	582.987,09	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	0,00	0,00	5.884,12	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	26.118,54	0,00	0,00	26.118,54	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	25.123,21	0,00	0,00	25.123,21	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	5.884,12	0,00	0,00	5.884,12	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	4.793.777,38	0,00	0,00	4.793.777,38	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	2.440.802,50	0,00	0,00	2.440.802,50	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	2.439.807,17	0,00	0,00	2.439.807,17	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	268.626,46	0,00	0,00	268.626,46	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	267.631,13	0,00	0,00	267.631,13	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Cursos de lengua (030609)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.710,95	0,00	0,00	1.710,95	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.710,95	0,00	0,00	1.710,95	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	445.165,31	0,00	0,00	445.165,31	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	444.169,98	0,00	0,00	444.169,98	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.539.085,81	0,00	0,00	1.539.085,81	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.538.090,48	0,00	0,00	1.538.090,48	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	83.859,63	0,00	0,00	83.859,63	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	82.864,31	0,00	0,00	82.864,31	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.710,95	0,00	0,00	1.710,95	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.710,95	0,00	0,00	1.710,95	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.710,95	0,00	0,00	1.710,95	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.710,95	0,00	0,00	1.710,95	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%



**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	995,33	0,00	0,00	995,33	100,00%
<b>Intervención social en el espacio público (0305)</b>	<b>29.769,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,05</b>	<b>100,00%</b>
Atención social a población itinerante (030502)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	0,00	0,00	4.705,11	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	0,00	0,00	4.705,11	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	0,00	0,00	4.705,11	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	0,00	0,00	4.705,11	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
<b>Juventud (0308)</b>	<b>103.440,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.440,41</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	13.544,87	0,00	0,00	13.544,87	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	12.328,36	0,00	0,00	12.328,36	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	6.004,37	0,00	0,00	6.004,37	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.787,85	0,00	0,00	4.787,85	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	13.544,87	0,00	0,00	13.544,87	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	12.328,36	0,00	0,00	12.328,36	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	6.004,37	0,00	0,00	6.004,37	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.787,85	0,00	0,00	4.787,85	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	25.243,45	0,00	0,00	25.243,45	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	24.026,94	0,00	0,00	24.026,94	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	6.004,37	0,00	0,00	6.004,37	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.787,85	0,00	0,00	4.787,85	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	13.544,87	0,00	0,00	13.544,87	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	12.328,36	0,00	0,00	12.328,36	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	13.544,87	0,00	0,00	13.544,87	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	12.328,36	0,00	0,00	12.328,36	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	6.004,37	0,00	0,00	6.004,37	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.787,85	0,00	0,00	4.787,85	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
<b>Mujer (0312)</b>	<b>8.919.288,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.919.288,48</b>	<b>100,00%</b>
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.634.092,11	0,00	0,00	2.634.092,11	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	2.632.875,60	0,00	0,00	2.632.875,60	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	309.905,13	0,00	0,00	309.905,13	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	308.688,62	0,00	0,00	308.688,62	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	410.408,91	0,00	0,00	410.408,91	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	409.192,39	0,00	0,00	409.192,39	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	299.865,26	0,00	0,00	299.865,26	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	298.648,75	0,00	0,00	298.648,75	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	1.331.895,82	0,00	0,00	1.331.895,82	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.330.679,31	0,00	0,00	1.330.679,31	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	81.508,15	0,00	0,00	81.508,15	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	80.291,64	0,00	0,00	80.291,64	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	1.680.496,51	0,00	0,00	1.680.496,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.679.280,00	0,00	0,00	1.679.280,00	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.680.448,04	0,00	0,00	1.680.448,04	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.679.231,53	0,00	0,00	1.679.231,53	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	490.668,56	0,00	0,00	490.668,56	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	489.452,05	0,00	0,00	489.452,05	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.216,51	0,00	0,00	1.216,51	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	288.191,23	0,00	0,00	288.191,23	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	0,00	0,00	16.125,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	0,00	0,00	16.125,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	0,00	0,00	16.125,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	0,00	0,00	16.125,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	0,00	0,00	16.125,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Convenios (030310)	36.048,60	0,00	0,00	36.048,60	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	35.364,31	0,00	0,00	35.364,31	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	0,00	0,00	16.125,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	0,00	0,00	16.125,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	0,00	0,00	16.125,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	0,00	0,00	16.125,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	0,00	0,00	16.125,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	0,00	0,00	16.125,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	0,00	0,00	16.125,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Teleasistencia (030307)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	0,00	0,00	16.125,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	0,00	0,00	16.125,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	16.125,22	0,00	0,00	16.125,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	684,29	0,00	0,00	684,29	100,00%
Salud pública (0311)	28.586.205,50	0,00	0,00	28.586.205,50	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	17.372,30	0,00	0,00	17.372,30	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.808,21	0,00	0,00	15.808,21	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	18.712,07	0,00	0,00	18.712,07	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.147,98	0,00	0,00	17.147,98	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	7.963.074,47	0,00	0,00	7.963.074,47	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	7.961.510,39	0,00	0,00	7.961.510,39	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	10.883.340,22	0,00	0,00	10.883.340,22	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	10.881.776,14	0,00	0,00	10.881.776,14	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	100,00%
Promoción de la salud (031106)	15.220,22	0,00	0,00	15.220,22	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	13.656,14	0,00	0,00	13.656,14	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	8.986.553,82	0,00	0,00	8.986.553,82	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	8.984.989,73	0,00	0,00	8.984.989,73	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	701.932,39	0,00	0,00	701.932,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	700.368,31	0,00	0,00	700.368,31	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	100,00%
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)	29.769,05	0,00	0,00	29.769,05	100,00%
Gestión de consultas (031502)	14.884,53	0,00	0,00	14.884,53	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	9.410,23	0,00	0,00	9.410,23	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.474,30	0,00	0,00	5.474,30	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	5.474,30	0,00	0,00	5.474,30	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	14.884,53	0,00	0,00	14.884,53	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	9.410,23	0,00	0,00	9.410,23	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.474,30	0,00	0,00	5.474,30	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	5.474,30	0,00	0,00	5.474,30	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	29.769,05	0,00	0,00	29.769,05	100,00%
Atención precoz (031703)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	0,00	0,00	4.705,11	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
Inserción laboral (031702)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	0,00	0,00	4.705,11	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
Servicios de promoción (031701)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	0,00	0,00	4.705,11	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
Transporte especial (031704)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	4.705,11	0,00	0,00	4.705,11	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	2.737,15	0,00	0,00	2.737,15	100,00%
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)	29.769,05	0,00	0,00	29.769,05	100,00%
Asistente personal (031601)	29.769,05	0,00	0,00	29.769,05	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	18.820,45	0,00	0,00	18.820,45	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	10.948,60	0,00	0,00	10.948,60	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	10.948,60	0,00	0,00	10.948,60	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	254.884,88	0,00	0,00	254.884,88	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	254.884,88	0,00	0,00	254.884,88	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	243.936,28	0,00	0,00	243.936,28	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	10.948,60	0,00	0,00	10.948,60	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	10.948,60	0,00	0,00	10.948,60	100,00%
Equidad Social y Salud	14.868.587,71	0,00	0,00	14.868.587,71	100,00%
Salud pública (0311)	14.868.587,71	0,00	0,00	14.868.587,71	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	7.313,33	0,00	0,00	7.313,33	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	7.313,33	0,00	0,00	7.313,33	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	7.313,33	0,00	0,00	7.313,33	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	14.723.505,56	0,00	0,00	14.723.505,56	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	14.723.505,56	0,00	0,00	14.723.505,56	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	14.723.505,56	0,00	0,00	14.723.505,56	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	137.768,82	0,00	0,00	137.768,82	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	137.768,82	0,00	0,00	137.768,82	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	137.768,82	0,00	0,00	137.768,82	100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	89.394.014,27	2.843.865,50	7.547.866,61	79.002.282,16	88,38%
Acción comunitaria (0307)	707.421,74	0,00	0,00	707.421,74	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	707.421,74	0,00	0,00	707.421,74	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	707.421,74	0,00	0,00	707.421,74	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	707.421,74	0,00	0,00	707.421,74	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	707.421,74	0,00	0,00	707.421,74	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	18.023.362,04	0,00	160.816,90	17.862.545,14	99,11%
· Importes no asignables	0,00	0,00	160.816,90	0,00	0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	0,00	0,00	160.816,90	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	0,00	0,00	160.816,90	0,00	0,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	0,00	0,00	160.816,90	0,00	0,00%
Acogida diurna (030104)	532.906,37	0,00	0,00	532.906,37	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	532.906,37	0,00	0,00	532.906,37	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	532.906,37	0,00	0,00	532.906,37	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	532.906,37	0,00	0,00	532.906,37	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	4.629.613,50	0,00	0,00	4.629.613,50	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	4.629.613,50	0,00	0,00	4.629.613,50	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	4.629.613,50	0,00	0,00	4.629.613,50	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	4.629.613,50	0,00	0,00	4.629.613,50	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	1.039.598,76	0,00	0,00	1.039.598,76	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.039.598,76	0,00	0,00	1.039.598,76	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.039.598,76	0,00	0,00	1.039.598,76	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	1.039.598,76	0,00	0,00	1.039.598,76	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	212.010,02	0,00	0,00	212.010,02	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	212.010,02	0,00	0,00	212.010,02	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	212.010,02	0,00	0,00	212.010,02	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	212.010,02	0,00	0,00	212.010,02	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	74.764,60	0,00	0,00	74.764,60	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	74.764,60	0,00	0,00	74.764,60	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	74.764,60	0,00	0,00	74.764,60	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	74.764,60	0,00	0,00	74.764,60	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	7.854.137,03	0,00	0,00	7.854.137,03	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	7.854.137,03	0,00	0,00	7.854.137,03	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	7.854.137,03	0,00	0,00	7.854.137,03	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	7.854.137,03	0,00	0,00	7.854.137,03	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	899.701,42	0,00	0,00	899.701,42	100,00%



**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Acción Social (2000.01)	899.701,42	0,00	0,00	899.701,42	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	899.701,42	0,00	0,00	899.701,42	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	899.701,42	0,00	0,00	899.701,42	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	947.843,72	0,00	0,00	947.843,72	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	947.843,72	0,00	0,00	947.843,72	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	947.843,72	0,00	0,00	947.843,72	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	947.843,72	0,00	0,00	947.843,72	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	1.832.786,62	0,00	0,00	1.832.786,62	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.832.786,62	0,00	0,00	1.832.786,62	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.832.786,62	0,00	0,00	1.832.786,62	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	1.832.786,62	0,00	0,00	1.832.786,62	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	1.282.868,41	0,00	0,00	1.282.868,41	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	1.282.868,41	0,00	0,00	1.282.868,41	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.282.868,41	0,00	0,00	1.282.868,41	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.282.868,41	0,00	0,00	1.282.868,41	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.282.868,41	0,00	0,00	1.282.868,41	100,00%
Familia e infancia (0302)	15.258.311,29	5.364,87	3.428.788,42	11.824.158,00	77,49%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.416.855,75	0,00	0,00	1.416.855,75	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.416.855,75	0,00	0,00	1.416.855,75	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.416.855,75	0,00	0,00	1.416.855,75	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	1.416.855,75	0,00	0,00	1.416.855,75	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	149.844,20	0,00	0,00	149.844,20	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	149.844,20	0,00	0,00	149.844,20	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	140.793,71	0,00	0,00	140.793,71	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	140.793,71	0,00	0,00	140.793,71	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.050,49	0,00	0,00	9.050,49	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	9.050,49	0,00	0,00	9.050,49	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	3.376.430,11	0,00	110.466,67	3.265.963,44	96,73%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.376.430,11	0,00	110.466,67	3.265.963,44	96,73%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	3.367.379,62	0,00	110.466,67	3.256.912,95	96,72%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	3.367.379,62	0,00	110.466,67	3.256.912,95	96,72%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.050,49	0,00	0,00	9.050,49	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	9.050,49	0,00	0,00	9.050,49	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	2.286.409,05	0,00	0,00	2.286.409,05	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.286.409,05	0,00	0,00	2.286.409,05	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.286.409,05	0,00	0,00	2.286.409,05	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	2.286.409,05	0,00	0,00	2.286.409,05	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	456.583,50	0,00	0,00	456.583,50	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	456.583,50	0,00	0,00	456.583,50	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	456.583,50	0,00	0,00	456.583,50	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	456.583,50	0,00	0,00	456.583,50	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	80.939,27	0,00	0,00	80.939,27	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	80.939,27	0,00	0,00	80.939,27	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	80.939,27	0,00	0,00	80.939,27	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	80.939,27	0,00	0,00	80.939,27	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	68.248,15	0,00	0,00	68.248,15	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	68.248,15	0,00	0,00	68.248,15	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	27.653,49	0,00	0,00	27.653,49	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	27.653,49	0,00	0,00	27.653,49	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	40.594,65	0,00	0,00	40.594,65	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	40.594,65	0,00	0,00	40.594,65	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	7.208.633,84	0,00	3.121.711,20	4.086.922,64	56,69%
Dirección de Acción Social (2000.01)	7.208.633,84	0,00	3.121.711,20	4.086.922,64	56,69%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	7.208.633,84	0,00	3.121.711,20	4.086.922,64	56,69%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	7.208.633,84	0,00	3.121.711,20	4.086.922,64	56,69%
Familias Colaboradoras (030203)	9.950,83	0,00	0,00	9.950,83	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	9.950,83	0,00	0,00	9.950,83	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.950,83	0,00	0,00	9.950,83	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	9.950,83	0,00	0,00	9.950,83	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	204.416,57	5.364,87	196.610,55	2.441,15	1,19%
Dirección de Acción Social (2000.01)	204.416,57	5.364,87	196.610,55	2.441,15	1,19%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	204.416,57	5.364,87	196.610,55	2.441,15	1,19%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	8.007,32	0,00	164.655,00	8.007,32	0,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	159.790,26	5.364,87	31.955,55	122.469,84	76,64%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	36.619,00	0,00	0,00	36.619,00	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	46.258,26	0,00	0,00	46.258,26	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Cursos de lengua (030609)	7.033,02	0,00	0,00	7.033,02	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	7.033,02	0,00	0,00	7.033,02	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	7.033,02	0,00	0,00	7.033,02	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	7.033,02	0,00	0,00	7.033,02	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Plan de acogida (030603)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	33.950,48	0,00	0,00	33.950,48	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	33.950,48	0,00	0,00	33.950,48	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	33.950,48	0,00	0,00	33.950,48	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	33.950,48	0,00	0,00	33.950,48	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
<b>Intervención social en el espacio público (0305)</b>	<b>8.344.691,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.344.691,02</b>	<b>100,00%</b>
Atención social a población itinerante (030502)	551.004,59	0,00	0,00	551.004,59	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	551.004,59	0,00	0,00	551.004,59	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	551.004,59	0,00	0,00	551.004,59	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	551.004,59	0,00	0,00	551.004,59	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	6.540.402,77	0,00	0,00	6.540.402,77	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	6.540.402,77	0,00	0,00	6.540.402,77	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	6.540.402,77	0,00	0,00	6.540.402,77	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	6.540.402,77	0,00	0,00	6.540.402,77	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	275.550,54	0,00	0,00	275.550,54	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	275.550,54	0,00	0,00	275.550,54	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	275.550,54	0,00	0,00	275.550,54	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	275.550,54	0,00	0,00	275.550,54	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	977.733,13	0,00	0,00	977.733,13	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	977.733,13	0,00	0,00	977.733,13	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	977.733,13	0,00	0,00	977.733,13	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	977.733,13	0,00	0,00	977.733,13	100,00%
<b>Juventud (0308)</b>	<b>3.512.232,96</b>	<b>235,00</b>	<b>325.231,12</b>	<b>3.186.766,84</b>	<b>90,73%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	612.741,58	0,00	12.000,00	600.741,58	98,04%
Dirección de Acción Social (2000.01)	612.741,58	0,00	12.000,00	600.741,58	98,04%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	608.322,50	0,00	12.000,00	596.322,50	98,03%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	608.322,50	0,00	12.000,00	596.322,50	98,03%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	4.419,08	0,00	0,00	4.419,08	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	4.419,08	0,00	0,00	4.419,08	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	409.075,76	0,00	0,00	409.075,76	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Acción Social (2000.01)	409.075,76	0,00	0,00	409.075,76	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	409.075,76	0,00	0,00	409.075,76	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	409.075,76	0,00	0,00	409.075,76	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	102.817,67	0,00	0,00	102.817,67	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	102.817,67	0,00	0,00	102.817,67	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	98.398,59	0,00	0,00	98.398,59	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	98.398,59	0,00	0,00	98.398,59	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	4.419,08	0,00	0,00	4.419,08	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	4.419,08	0,00	0,00	4.419,08	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	305.618,08	0,00	0,00	305.618,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	305.618,08	0,00	0,00	305.618,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	301.199,00	0,00	0,00	301.199,00	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	301.199,00	0,00	0,00	301.199,00	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	4.419,08	0,00	0,00	4.419,08	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	4.419,08	0,00	0,00	4.419,08	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	118.874,54	0,00	0,00	118.874,54	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	118.874,54	0,00	0,00	118.874,54	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	118.874,54	0,00	0,00	118.874,54	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	118.874,54	0,00	0,00	118.874,54	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	503.923,78	0,00	0,00	503.923,78	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	503.923,78	0,00	0,00	503.923,78	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	503.923,78	0,00	0,00	503.923,78	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	503.923,78	0,00	0,00	503.923,78	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	1.277.802,46	0,00	0,00	1.277.802,46	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.277.802,46	0,00	0,00	1.277.802,46	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.273.383,38	0,00	0,00	1.273.383,38	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	1.273.383,38	0,00	0,00	1.273.383,38	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	4.419,08	0,00	0,00	4.419,08	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	4.419,08	0,00	0,00	4.419,08	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	106.374,01	235,00	313.231,12	0,00	0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	106.374,01	235,00	313.231,12	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	106.374,01	235,00	313.231,12	0,00	0,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	106.374,01	235,00	313.231,12	0,00	0,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	75.005,08	0,00	0,00	75.005,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	75.005,08	0,00	0,00	75.005,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	75.005,08	0,00	0,00	75.005,08	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	75.005,08	0,00	0,00	75.005,08	100,00%
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>38.341.869,47</b>	<b>2.838.265,63</b>	<b>3.393.571,62</b>	<b>32.110.032,22</b>	<b>83,75%</b>
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	8.189.170,12	0,00	0,00	8.189.170,12	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	8.189.170,12	0,00	0,00	8.189.170,12	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	8.189.170,12	0,00	0,00	8.189.170,12	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	144.294,94	0,00	0,00	144.294,94	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	8.044.875,18	0,00	0,00	8.044.875,18	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	565.760,08	0,00	0,00	565.760,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	565.760,08	0,00	0,00	565.760,08	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	565.760,08	0,00	0,00	565.760,08	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	355.500,96	0,00	0,00	355.500,96	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	210.259,12	0,00	0,00	210.259,12	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.259.205,67	0,00	3.393.571,62	5.865.634,05	63,35%
Dirección de Acción Social (2000.01)	9.259.205,67	0,00	3.393.571,62	5.865.634,05	63,35%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.259.205,67	0,00	3.393.571,62	5.865.634,05	63,35%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	1.868.650,95	0,00	0,00	1.868.650,95	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	7.390.554,72	0,00	3.393.571,62	3.996.983,10	54,08%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	54.280,94	0,00	0,00	54.280,94	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	54.280,94	0,00	0,00	54.280,94	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	54.280,94	0,00	0,00	54.280,94	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	54.280,94	0,00	0,00	54.280,94	100,00%
Convenios (030310)	872.720,63	0,00	0,00	872.720,63	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	872.720,63	0,00	0,00	872.720,63	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	506.298,28	0,00	0,00	506.298,28	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	65.476,02	0,00	0,00	65.476,02	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	440.822,26	0,00	0,00	440.822,26	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	366.422,35	0,00	0,00	366.422,35	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	366.422,35	0,00	0,00	366.422,35	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	29.466,85	0,00	0,00	29.466,85	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Acción Social (2000.01)	29.466,85	0,00	0,00	29.466,85	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	29.466,85	0,00	0,00	29.466,85	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	29.466,85	0,00	0,00	29.466,85	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	82.763,15	0,00	0,00	82.763,15	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	82.763,15	0,00	0,00	82.763,15	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	80.801,72	0,00	0,00	80.801,72	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	80.801,72	0,00	0,00	80.801,72	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.961,44	0,00	0,00	1.961,44	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	1.961,44	0,00	0,00	1.961,44	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	980.473,23	0,00	0,00	980.473,23	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	980.473,23	0,00	0,00	980.473,23	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	980.473,23	0,00	0,00	980.473,23	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	980.473,23	0,00	0,00	980.473,23	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	3.922,87	0,00	0,00	3.922,87	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.922,87	0,00	0,00	3.922,87	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	3.922,87	0,00	0,00	3.922,87	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	3.922,87	0,00	0,00	3.922,87	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	207.769,43	0,00	0,00	207.769,43	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	207.769,43	0,00	0,00	207.769,43	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	207.769,43	0,00	0,00	207.769,43	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	207.769,43	0,00	0,00	207.769,43	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.314.185,54	0,00	0,00	1.314.185,54	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.314.185,54	0,00	0,00	1.314.185,54	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.310.262,67	0,00	0,00	1.310.262,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	1.310.262,67	0,00	0,00	1.310.262,67	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	3.922,87	0,00	0,00	3.922,87	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	3.922,87	0,00	0,00	3.922,87	100,00%
Teleasistencia (030307)	13.106.775,72	0,00	0,00	13.106.775,72	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	13.106.775,72	0,00	0,00	13.106.775,72	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	13.106.775,72	0,00	0,00	13.106.775,72	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	13.106.775,72	0,00	0,00	13.106.775,72	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	48.326,05	0,00	0,00	48.326,05	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	48.326,05	0,00	0,00	48.326,05	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	40.480,31	0,00	0,00	40.480,31	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	40.480,31	0,00	0,00	40.480,31	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	7.845,74	0,00	0,00	7.845,74	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	7.845,74	0,00	0,00	7.845,74	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	3.627.049,17	2.838.265,63	0,00	788.783,54	21,75%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.627.049,17	2.838.265,63	0,00	788.783,54	21,75%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	3.627.049,17	2.838.265,63	0,00	788.783,54	21,75%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	3.627.049,17	2.838.265,63	0,00	788.783,54	21,75%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	3.876.999,07	0,00	239.458,55	3.637.540,52	93,82%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	3.876.999,07	0,00	239.458,55	3.637.540,52	93,82%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.876.999,07	0,00	239.458,55	3.637.540,52	93,82%
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	3.876.999,07	0,00	239.458,55	3.637.540,52	93,82%
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	3.876.999,07	0,00	239.458,55	3.876.999,07	93,82%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	36.097.087,68	0,00	1.131.419,43	34.965.668,25	96,87%
Equidad Social y Salud	36.097.087,68	0,00	1.131.419,43	34.965.668,25	96,87%
Acción comunitaria (0307)	11.931.504,59	0,00	0,00	11.931.504,59	100,00%
Acción comunitaria (030702)	10.003.364,40	0,00	0,00	10.003.364,40	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	5.395.769,94	0,00	0,00	5.395.769,94	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	161.091,89	0,00	0,00	161.091,89	100,00%
Departamento de Acción Comunitaria (2001.000701)	420.585,82	0,00	0,00	420.585,82	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	4.814.092,23	0,00	0,00	4.814.092,23	100,00%
Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.0006)	4.607.594,46	0,00	0,00	4.607.594,46	100,00%
Departamento de Fomento de la Participación (2001.000601)	4.607.594,46	0,00	0,00	4.607.594,46	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.928.140,19	0,00	0,00	1.928.140,19	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	1.928.140,19	0,00	0,00	1.928.140,19	100,00%
Departamento de Acción Comunitaria (2001.000701)	1.928.140,19	0,00	0,00	1.928.140,19	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	6.744.472,88	0,00	0,00	6.744.472,88	100,00%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.106.931,54	0,00	0,00	1.106.931,54	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.106.931,54	0,00	0,00	1.106.931,54	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	133.843,94	0,00	0,00	133.843,94	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	973.087,60	0,00	0,00	973.087,60	100,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	1.189.743,80	0,00	0,00	1.189.743,80	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.189.743,80	0,00	0,00	1.189.743,80	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	903,16	0,00	0,00	903,16	100,00%



**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	1.188.840,64	0,00	0,00	1.188.840,64	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	1.001.617,47	0,00	0,00	1.001.617,47	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.001.617,47	0,00	0,00	1.001.617,47	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	83.219,94	0,00	0,00	83.219,94	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	918.397,53	0,00	0,00	918.397,53	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	3.288.876,59	0,00	0,00	3.288.876,59	100,00%
Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.0006)	1.183.098,47	0,00	0,00	1.183.098,47	100,00%
Departamento de Fomento de la Participación (2001.000601)	1.183.098,47	0,00	0,00	1.183.098,47	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	2.105.778,12	0,00	0,00	2.105.778,12	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	8.847,18	0,00	0,00	8.847,18	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	2.096.930,94	0,00	0,00	2.096.930,94	100,00%
Redes internacionales (031003)	157.303,48	0,00	0,00	157.303,48	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	157.303,48	0,00	0,00	157.303,48	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	111.416,63	0,00	0,00	111.416,63	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	45.886,85	0,00	0,00	45.886,85	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	15.026.563,21	0,00	1.131.419,43	13.895.143,78	92,47%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.880.105,99	0,00	721.462,00	3.158.643,99	81,41%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	3.871.210,50	0,00	721.462,00	3.149.748,50	81,36%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	3.871.210,50	0,00	721.462,00	3.871.210,50	81,36%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	70.138,70	0,00	0,00	70.138,70	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	61.243,21	0,00	0,00	61.243,21	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	61.243,21	0,00	0,00	61.243,21	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
Cursos de lengua (030609)	3.396.438,66	0,00	0,00	3.396.438,66	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	29.391,74	0,00	0,00	29.391,74	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	29.391,74	0,00	0,00	29.391,74	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	3.367.046,92	0,00	0,00	3.367.046,92	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	3.358.151,43	0,00	0,00	3.358.151,43	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	1.163.929,29	0,00	0,00	1.163.929,29	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	15.646,33	0,00	0,00	15.646,33	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	15.646,33	0,00	0,00	15.646,33	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.148.282,96	0,00	0,00	1.148.282,96	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.089.882,08	0,00	0,00	1.089.882,08	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	58.400,88	0,00	0,00	58.400,88	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	772.066,95	0,00	150.000,00	622.066,95	80,57%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	763.171,46	0,00	150.000,00	613.171,46	80,35%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	763.171,46	0,00	150.000,00	763.171,46	80,35%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
Plan de acogida (030603)	813.418,94	0,00	109.000,00	704.418,94	86,60%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	804.523,45	0,00	109.000,00	695.523,45	86,45%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	804.523,45	0,00	109.000,00	804.523,45	86,45%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	849.828,63	0,00	150.000,00	699.828,63	82,35%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	100.518,51	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	100.518,51	0,00	150.000,00	100.518,51	0,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	740.414,63	0,00	0,00	740.414,63	100,00%
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	740.414,63	0,00	0,00	740.414,63	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	358.164,26	0,00	957,43	357.206,83	99,73%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	22.904,89	0,00	957,43	21.947,46	95,82%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	22.904,89	0,00	957,43	22.904,89	95,82%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	335.259,37	0,00	0,00	335.259,37	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	326.363,88	0,00	0,00	326.363,88	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	1.600.389,13	0,00	0,00	1.600.389,13	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	22.776,96	0,00	0,00	22.776,96	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	22.776,96	0,00	0,00	22.776,96	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.577.612,16	0,00	0,00	1.577.612,16	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.197.360,15	0,00	0,00	1.197.360,15	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	380.252,02	0,00	0,00	380.252,02	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.113.187,19	0,00	0,00	2.113.187,19	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	55.027,76	0,00	0,00	55.027,76	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	55.027,76	0,00	0,00	55.027,76	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	2.058.159,42	0,00	0,00	2.058.159,42	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.871.796,08	0,00	0,00	1.871.796,08	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	186.363,34	0,00	0,00	186.363,34	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
<b>Mujer (0312)</b>	<b>1.503.197,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.197,15</b>	<b>100,00%</b>
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	49.547,38	0,00	0,00	49.547,38	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	49.547,38	0,00	0,00	49.547,38	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	49.547,38	0,00	0,00	49.547,38	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	531.034,40	0,00	0,00	531.034,40	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	61.955,28	0,00	0,00	61.955,28	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	61.955,28	0,00	0,00	61.955,28	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	469.079,12	0,00	0,00	469.079,12	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	293.940,86	0,00	0,00	293.940,86	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	175.138,26	0,00	0,00	175.138,26	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	246.036,38	0,00	0,00	246.036,38	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	246.036,38	0,00	0,00	246.036,38	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	14.567,10	0,00	0,00	14.567,10	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	231.469,28	0,00	0,00	231.469,28	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	105.476,90	0,00	0,00	105.476,90	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	105.476,90	0,00	0,00	105.476,90	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	105.476,90	0,00	0,00	105.476,90	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	156.924,88	0,00	0,00	156.924,88	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	156.924,88	0,00	0,00	156.924,88	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	156.924,88	0,00	0,00	156.924,88	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	14.567,10	0,00	0,00	14.567,10	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	14.567,10	0,00	0,00	14.567,10	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	14.567,10	0,00	0,00	14.567,10	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	92.118,37	0,00	0,00	92.118,37	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	92.118,37	0,00	0,00	92.118,37	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	92.118,37	0,00	0,00	92.118,37	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	183.987,20	0,00	0,00	183.987,20	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	183.987,20	0,00	0,00	183.987,20	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	183.987,20	0,00	0,00	183.987,20	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	123.504,55	0,00	0,00	123.504,55	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	123.504,55	0,00	0,00	123.504,55	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	123.504,55	0,00	0,00	123.504,55	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	891.349,85	0,00	0,00	891.349,85	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	891.349,85	0,00	0,00	891.349,85	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	891.349,85	0,00	0,00	891.349,85	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	891.349,85	0,00	0,00	891.349,85	100,00%
<b>Organismos Autónomos Locales (2)</b>	<b>190.227.945,90</b>	<b>401.254,80</b>	<b>44.805.994,75</b>	<b>145.020.696,35</b>	<b>76,24%</b>
<b>Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)</b>	<b>176.712.477,86</b>	<b>368.739,16</b>	<b>42.395.821,16</b>	<b>133.947.917,54</b>	<b>75,80%</b>
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	176.712.477,86	368.739,16	42.395.821,16	133.947.917,54	75,80%
·Importes no asignables	0,00	23.406,17	0,00	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	23.406,17	0,00	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	0,00	23.406,17	0,00	0,00	0,00%
Acción comunitaria (0307)	4.918,21	0,00	0,00	4.918,21	100,00%
Acción comunitaria (030702)	1.639,40	0,00	0,00	1.639,40	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	248,49	0,00	0,00	248,49	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	1.639,40	0,00	0,00	1.639,40	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	248,49	0,00	0,00	248,49	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.639,40	0,00	0,00	1.639,40	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	248,49	0,00	0,00	248,49	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
<b>Atención a personas vulnerables (0301)</b>	5.959,81	0,00	0,00	5.959,81	100,00%
Acogida diurna (030104)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	0,00	0,00	198,56	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	0,00	0,00	198,56	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	0,00	0,00	198,56	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	0,00	0,00	198,56	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	0,00	0,00	198,56	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	0,00	0,00	198,56	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	0,00	0,00	198,56	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	0,00	0,00	198,56	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	198,56	0,00	0,00	198,56	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
<b>Atención colectiva (0314)</b>	<b>7.758.727,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.758.727,12</b>	<b>100,00%</b>
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	1.780.907,42	0,00	0,00	1.780.907,42	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.780.907,42	0,00	0,00	1.780.907,42	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.780.907,42	0,00	0,00	1.780.907,42	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.780.907,42	0,00	0,00	1.780.907,42	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	5.976.428,78	0,00	0,00	5.976.428,78	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	5.976.428,78	0,00	0,00	5.976.428,78	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.976.428,78	0,00	0,00	5.976.428,78	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.976.428,78	0,00	0,00	5.976.428,78	100,00%
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	<b>168.859.102,16</b>	<b>345.332,99</b>	<b>42.395.821,16</b>	<b>126.117.948,01</b>	<b>74,69%</b>
Prestaciones económicas (031303)	20.289.377,97	0,00	0,00	20.289.377,97	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	20.289.377,97	0,00	0,00	20.289.377,97	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	20.289.377,97	0,00	0,00	20.289.377,97	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	20.289.377,97	0,00	0,00	20.289.377,97	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	1.780.211,97	0,00	0,00	1.780.211,97	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.780.211,97	0,00	0,00	1.780.211,97	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.780.211,97	0,00	0,00	1.780.211,97	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.780.211,97	0,00	0,00	1.780.211,97	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	85.448.480,61	106.703,75	31.967.049,89	53.374.726,97	62,46%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	85.448.480,61	106.703,75	31.967.049,89	53.374.726,97	62,46%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	85.448.480,61	106.703,75	31.967.049,89	53.374.726,97	62,46%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	695,46	0,00	0,00	695,46	100,00%
Programa de Atención a la Dependencia (2201.020201)	85.447.785,15	106.703,75	31.967.049,89	53.374.031,51	62,46%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	14.053.024,83	238.629,24	9.146.889,01	4.667.506,58	33,21%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	14.053.024,83	238.629,24	9.146.889,01	4.667.506,58	33,21%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	14.053.024,83	238.629,24	9.146.889,01	4.667.506,58	33,21%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	14.053.024,83	238.629,24	9.146.889,01	14.053.024,83	33,21%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	41.948.761,82	0,00	302.506,36	41.646.255,46	99,28%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	41.948.761,82	0,00	302.506,36	41.646.255,46	99,28%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	41.948.761,82	0,00	302.506,36	41.646.255,46	99,28%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	41.948.761,82	0,00	302.506,36	41.948.761,82	99,28%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	5.339.244,97	0,00	979.375,90	4.359.869,07	81,66%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	5.339.244,97	0,00	979.375,90	4.359.869,07	81,66%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.339.244,97	0,00	979.375,90	4.359.869,07	81,66%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.339.244,97	0,00	979.375,90	5.339.244,97	81,66%
<b>Derechos de ciudadanía (0310)</b>	<b>10.616,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,14</b>	<b>100,00%</b>
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Redes internacionales (031003)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Familia e infancia (0302)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%



**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>6.843,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.843,41</b>	<b>100,00%</b>
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	0,00	0,00	242,79	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	0,00	0,00	242,79	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Cursos de lengua (030609)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	0,00	0,00	242,79	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	0,00	0,00	242,79	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	0,00	0,00	242,79	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Plan de acogida (030603)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	0,00	0,00	242,79	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	0,00	0,00	242,79	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	0,00	0,00	242,79	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	0,00	0,00	242,79	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	0,00	0,00	242,79	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	242,79	0,00	0,00	242,79	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
<b>Intervención social en el espacio público (0305)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,75</b>	<b>100,00%</b>
Atención social a población itinerante (030502)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
<b>Juventud (0308)</b>	<b>10.244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.244,60</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción de los jóvenes (030809)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
<b>Mujer (0312)</b>	<b>6.056,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.056,61</b>	<b>100,00%</b>
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	0,00	0,00	209,32	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	0,00	0,00	209,32	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	0,00	0,00	209,32	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	0,00	0,00	209,32	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	0,00	0,00	209,32	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	0,00	0,00	209,32	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	0,00	0,00	209,32	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	0,00	0,00	209,32	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	209,32	0,00	0,00	209,32	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	463,64	0,00	0,00	463,64	100,00%
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>20.800,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,55</b>	<b>100,00%</b>
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Convenios (030310)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Teleasistencia (030307)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,75</b>	<b>100,00%</b>
Investigación innovación y evaluación (031105)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
<b>Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)</b>	<b>596,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,11</b>	<b>100,00%</b>
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
<b>Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)</b>	<b>596,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,11</b>	<b>100,00%</b>
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
<b>Programa de protección de la salud pública (031103)</b>	<b>596,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,11</b>	<b>100,00%</b>
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
<b>Promoción de la salud (031106)</b>	<b>596,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,11</b>	<b>100,00%</b>
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
<b>Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)</b>	<b>596,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,11</b>	<b>100,00%</b>
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
<b>Promoción y atención de la salud (031102)</b>	<b>596,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,11</b>	<b>100,00%</b>
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
<b>Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)</b>	<b>4.172,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,75</b>	<b>100,00%</b>
Gestión de consultas (031502)	2.086,38	0,00	0,00	2.086,38	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.086,38	0,00	0,00	2.086,38	100,00%



**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.086,38	0,00	0,00	2.086,38	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.086,38	0,00	0,00	2.086,38	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	2.086,38	0,00	0,00	2.086,38	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.086,38	0,00	0,00	2.086,38	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.086,38	0,00	0,00	2.086,38	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	2.086,38	0,00	0,00	2.086,38	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Atención precoz (031703)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Inserción laboral (031702)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Servicios de promoción (031701)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Transporte especial (031704)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Asistente personal (031601)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%

**DERECHOS SOCIALES (0300)**
**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	13.515.468,04	32.515,64	2.410.173,59	11.072.778,81	81,93%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	13.515.468,04	32.515,64	2.410.173,59	11.072.778,81	81,93%
·Importes no asignables	0,00	305,00	13.327,50	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	305,00	13.327,50	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	305,00	13.327,50	0,00	0,00%
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)	225.143,03	0,00	0,00	225.143,03	100,00%
Gestión de consultas (031502)	112.351,85	0,00	0,00	112.351,85	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	112.351,85	0,00	0,00	112.351,85	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	112.791,19	0,00	0,00	112.791,19	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	112.791,19	0,00	0,00	112.791,19	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	10.954.722,09	25.570,41	1.871.240,40	9.057.911,28	82,68%
·Importes no asignables	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00%
Atención precoz (031703)	1.825.817,25	0,00	865.902,33	959.914,92	52,57%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	1.825.817,25	0,00	865.902,33	1.825.817,25	52,57%
Inserción laboral (031702)	1.799.285,98	0,00	60.106,89	1.739.179,09	96,66%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	1.799.285,98	0,00	60.106,89	1.799.285,98	96,66%
Servicios de promoción (031701)	4.029.193,52	0,00	0,00	4.029.193,52	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	4.029.193,52	0,00	0,00	4.029.193,52	100,00%
Transporte especial (031704)	3.300.425,34	25.570,41	901.531,18	2.373.323,75	71,91%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	3.300.425,34	25.570,41	901.531,18	3.300.425,34	71,91%
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)	2.335.602,92	6.640,23	525.605,69	1.803.357,00	77,21%
Asistente personal (031601)	2.335.602,92	6.640,23	525.605,69	1.803.357,00	77,21%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	2.335.602,92	6.640,23	525.605,69	2.335.602,92	77,21%
	<b>380.427.588,70</b>	<b>3.245.120,30</b>	<b>53.485.280,79</b>	<b>323.697.187,61</b>	<b>85,09%</b>

