























Memoria de Costes 2015

INFORME CORPORATIVO

DERECHOS SOCIALES (0300)



DERECHOS SOCIALES (0300)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	4.949.361,81	1,57%	97.081.566,06	4,46%	5,10%	
Arrendamientos	5.252.357,98	1,66%	35.737.544,79	1,64%	14,70%	
Compra de material y fungibles	175.623,35	0,06%	4.903.384,72	0,23%	3,58%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.014.608,86	0,32%	6.853.892,88	0,31%	14,80%	
Contratos externos	130.606.481,46	41,35%	605.150.702,25	27,80%	21,58%	
Estudios y trabajos técnicos	2.538.200,06	0,80%	11.965.196,13	0,55%	21,21%	
Gasto Financiero	4.498.864,43	1,42%	28.086.749,72	1,29%	16,02%	
Limpieza	1.336.175,55	0,42%	36.463.413,80	1,68%	3,66%	
Mantenimiento, reparación y conservación	3.567.282,16	1,13%	59.483.826,38	2,73%	6,00%	
Otros gastos	7.558.324,24	2,39%	124.953.779,40	5,74%	6,05%	
Recursos Humanos	50.806.303,05	16,09%	592.336.641,12	27,21%	8,58%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.933.493,94	0,61%	12.140.453,28	0,56%	15,93%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	31.612,74	0,01%	213.929,81	0,01%	14,78%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	15.678,49	0,00%	95.110,35	0,00%	16,48%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític	7.453.282,87	2,36%	46.785.227,96	2,15%	15,93%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	72.482,97	0,02%	566.716,79	0,03%	12,79%	
Subvenciones y Transferencias	91.586.179,64	29,00%	437.908.074,63	20,12%	20,91%	
Suministros: Agua	90.366,44	0,03%	5.616.009,90	0,26%	1,61%	
Suministros: Electricidad	1.241.485,68	0,39%	25.578.822,25	1,18%	4,85%	
Suministros: Gas	92.395,00	0,03%	5.188.536,44	0,24%	1,78%	
Suministros: Otros	211.333,71	0,07%	29.369.343,63	1,35%	0,72%	
Suministros: Teléfono y datos	794.745,85	0,25%	10.209.887,48	0,47%	7,78%	
	315.826.640,29	100,00%	2.176.688.809,77	100,00%		

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	152.960.276,77	48,43%	106.913.520,83	39,65%	69,90%	46.046.755,94	99,71%	30,10%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	125.972.684,11	39,89%	81.197.355,73	30,11%	64,46%	44.775.328,37	96,96%	35,54%
Equidad Social y Salud	27.689.313,52	8,77%	20.908.847,78	7,75%	75,51%	6.780.465,74	14,68%	24,49%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	98.283.370,58	31,12%	60.288.507,95	22,36%	61,34%	37.994.862,63	82,27%	38,66%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	26.987.592,67	8,55%	25.716.165,10	9,54%	95,29%	1.271.427,57	2,75%	4,71%
Equidad Social y Salud	26.987.592,67	8,55%	25.716.165,10	9,54%	95,29%	1.271.427,57	2,75%	4,71%
Organismos Autónomos Locales (2)	162.866.363,51	51,57%	162.732.324,89	60,35%	99,92%	134.038,63	0,29%	0,08%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	149.682.683,74	47,39%	149.682.683,74	55,51%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	149.682.683,74	47,39%	149.682.683,74	55,51%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	13.183.679,78	4,17%	13.049.641,15	4,84%	98,98%	134.038,63	0,29%	1,02%
-Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	13.183.679,78	4,17%	13.049.641,15	4,84%	98,98%	134.038,63	0,29%	1,02%
	315.826.640,29	100,00%	269.645.845,72	100,00%	85,38%	46.180.794,57	100,00%	14,62%

*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

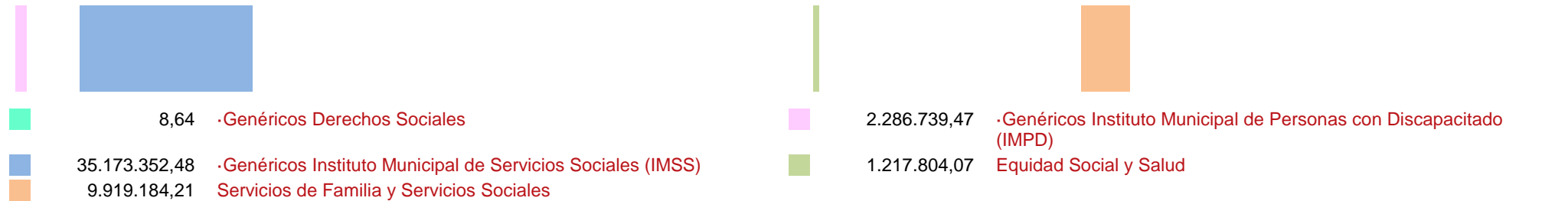
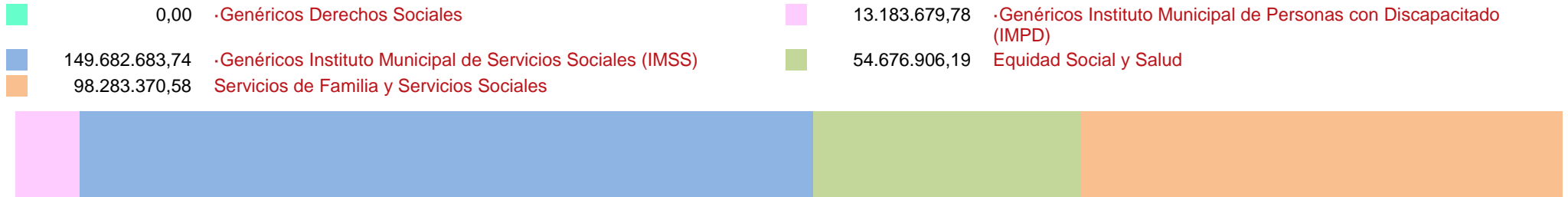
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	152.960.276,77	95,33	106.913.520,83	66,63	46.046.755,94	28,70
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	125.972.684,11	78,51	81.197.355,73	50,60	44.775.328,37	27,91
Equidad Social y Salud	27.689.313,52	17,26	20.908.847,78	13,03	6.780.465,74	4,23
Servicios de Familia y Servicios Sociales	98.283.370,58	61,25	60.288.507,95	37,57	37.994.862,63	23,68
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	26.987.592,67	16,82	25.716.165,10	16,03	1.271.427,57	0,79
Equidad Social y Salud	26.987.592,67	16,82	25.716.165,10	16,03	1.271.427,57	0,79
Organismos Autónomos Locales (2)	162.866.363,51	101,50	162.732.324,89	101,42	134.038,63	0,08
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	149.682.683,74	93,29	149.682.683,74	93,29	0,00	0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	149.682.683,74	93,29	149.682.683,74	93,29	0,00	0,00
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	13.183.679,78	8,22	13.049.641,15	8,13	134.038,63	0,08
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	13.183.679,78	8,22	13.049.641,15	8,13	134.038,63	0,08
	315.826.640,29	196,83	269.645.845,72	168,05	46.180.794,57	28,78

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

Población: 1.604.555

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)	152.960.276,77	114.204.608,68	12.729.940,41	26.025.727,68	11.136.996,92	7,28%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	125.972.684,11	96.320.684,29	10.408.543,73	19.243.456,09	9.919.192,85	7,87%
·Genéricos Derechos Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
Equidad Social y Salud	27.689.313,52	22.413.433,28	1.046.089,53	4.229.790,71	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	98.283.370,58	73.907.251,01	9.362.454,20	15.013.665,38	9.919.184,21	10,09%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	26.987.592,67	17.883.924,40	2.321.396,68	6.782.271,59	1.217.804,07	4,51%
Equidad Social y Salud	26.987.592,67	17.883.924,40	2.321.396,68	6.782.271,59	1.217.804,07	4,51%
Organismos Autónomos Locales (2)	162.866.363,51	126.621.536,95	10.017.519,49	26.227.307,07	37.460.091,95	23,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	149.682.683,74	118.467.154,51	7.167.836,63	24.047.692,60	35.173.352,48	23,50%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	149.682.683,74	118.467.154,51	7.167.836,63	24.047.692,60	35.173.352,48	23,50%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	13.183.679,78	8.154.382,44	2.849.682,86	2.179.614,48	2.286.739,47	17,35%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	13.183.679,78	8.154.382,44	2.849.682,86	2.179.614,48	2.286.739,47	17,35%
	315.826.640,29	240.826.145,64	22.747.459,90	52.253.034,75	48.597.088,87	15,39%

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)	152.960.276,77	114.204.608,68	12.729.940,41	26.025.727,68	11.136.996,92	7,28%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	125.972.684,11	96.320.684,29	10.408.543,73	19.243.456,09	9.919.192,85	7,87%
·Genéricos Derechos Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
Equidad Social y Salud	27.689.313,52	22.413.433,28	1.046.089,53	4.229.790,71	0,00	
Salud pública (0311)	27.689.313,52	22.413.433,28	1.046.089,53	4.229.790,71	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	2.194,92	1.776,70	82,92	335,29	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	6.778.270,82	5.486.749,27	256.079,96	1.035.441,59	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	5.737.524,94	4.644.305,55	216.761,05	876.458,34	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	8.695.893,91	7.038.991,34	328.526,87	1.328.375,70	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	6.042.903,25	4.891.497,53	228.298,11	923.107,61	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	432.525,68	350.112,88	16.340,62	66.072,17	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	98.283.370,58	73.907.251,01	9.362.454,20	15.013.665,38	9.919.184,21	10,09%
Atención a personas vulnerables (0301)	27.050.540,75	20.676.375,58	2.241.952,73	4.132.212,45	160.816,90	0,59%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	160.816,90	
Acogida diurna (030104)	1.285.107,29	982.285,76	106.509,88	196.311,65	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	9.891.436,15	7.560.627,00	819.803,66	1.511.005,49	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	1.079.041,17	824.776,87	89.431,09	164.833,21	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	415.633,04	317.693,64	34.447,73	63.491,67	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	3.484.101,60	2.663.111,02	288.762,84	532.227,73	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	7.612.871,51	5.818.981,30	630.955,89	1.162.934,33	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	934.609,94	714.379,29	77.460,61	142.770,04	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	186.920,57	142.874,77	15.492,00	28.553,79	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.160.819,49	1.651.645,92	179.089,03	330.084,54	0,00	
Familia e infancia (0302)	14.631.769,96	11.172.890,05	1.223.745,97	2.235.133,95	3.182.740,44	21,75%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	2.935.551,23	2.261.534,83	225.584,65	448.431,75	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	442.716,42	341.066,64	34.020,88	67.628,90	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	2.697.182,41	2.077.896,61	207.267,02	412.018,78	76.096,28	2,82%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	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 psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	6.680.834,66	5.146.883,54	513.393,78	1.020.557,35	2.956.150,80	44,25%
Familias Colaboradoras (030203)	357.878,10	275.707,60	27.501,41	54.669,09	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	454.457,05	250.755,00	134.279,66	69.422,39	150.493,36	33,11%
Intervención social en el espacio público (0305)	7.519.101,04	5.689.433,24	681.057,75	1.148.610,05	0,00	
Atención social a población itinerante (030502)	698.373,69	528.434,25	63.256,61	106.682,84	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	5.111.771,61	3.867.893,67	463.009,03	780.868,91	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	512.570,30	387.843,51	46.427,09	78.299,71	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	1.196.385,44	905.261,82	108.365,03	182.758,59	0,00	
Juventud (0308)	4.927.157,60	2.534.604,12	1.639.886,01	752.667,47	389.482,01	7,90%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	139.134,72	71.573,00	46.307,65	21.254,08	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	564.104,28	290.183,74	187.748,55	86.171,98	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	325.864,25	167.629,48	108.456,09	49.778,68	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	139.134,72	71.573,00	46.307,65	21.254,08	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	689.219,84	354.545,07	229.390,26	105.284,51	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	988.564,58	508.532,52	329.019,97	151.012,10	38.322,39	3,88%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	379.891,28	195.421,80	126.437,68	58.031,80	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	705.308,95	362.821,55	234.745,14	107.742,26	337.113,62	47,80%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	995.934,97	512.323,96	331.473,02	152.137,99	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	40.407.324,11	31.037.364,87	3.197.378,47	6.172.580,77	6.186.144,86	15,31%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	748.650,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	8.203.425,94	6.319.880,68	630.398,45	1.253.146,81	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	4.224.023,46	3.254.167,76	324.598,27	645.257,43	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	5.482.034,33	4.223.333,41	421.271,06	837.429,86	2.809.954,81	51,26%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	55.973,69	43.121,87	4.301,34	8.550,48	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	68.383,67	52.682,46	5.254,99	10.446,22	0,00	
Convenios (030310)	405.780,61	312.611,47	31.182,52	61.986,62	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	70.251,75	54.121,62	5.398,55	10.731,58	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 las personas de la tercera edad (030316)	70.251,75	54.121,62	5.398,55	10.731,58	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	517.075,65	398.352,65	39.735,07	78.987,94	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	68.840,94	53.034,73	5.290,13	10.516,07	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	421.938,67	232.812,39	124.671,37	64.454,91	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	2.522.664,20	1.943.448,61	193.856,03	385.359,56	0,00	
Teleasistencia (030307)	12.737.029,68	9.812.547,64	978.786,65	1.945.695,40	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	275.263,39	212.061,62	21.152,82	42.048,95	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	5.284.386,38	4.071.066,36	406.082,66	807.237,36	2.627.540,05	49,72%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	3.747.477,13	2.796.583,15	378.433,27	572.460,71	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	3.747.477,13	2.796.583,15	378.433,27	572.460,71	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	26.987.592,67	17.883.924,40	2.321.396,68	6.782.271,59	1.217.804,07	4,51%
Equidad Social y Salud	26.987.592,67	17.883.924,40	2.321.396,68	6.782.271,59	1.217.804,07	4,51%
Acción comunitaria (0307)	2.708.035,32	1.759.290,38	268.186,61	680.558,33	0,00	
Acción comunitaria (030702)	114.997,84	74.709,00	11.388,66	28.900,19	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	1.880.636,12	1.221.765,84	186.246,25	472.624,04	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	712.401,35	462.815,55	70.551,70	179.034,10	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	2.027.103,21	1.287.909,82	229.760,60	509.432,78	0,00	
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	411.803,96	261.637,57	46.675,63	103.490,75	0,00	
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	375.976,55	238.874,81	42.614,80	94.486,94	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	374.019,40	237.631,34	42.392,97	93.995,09	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	838.136,62	532.505,88	94.998,01	210.632,73	0,00	
Redes internacionales (031003)	27.166,68	17.260,21	3.079,19	6.827,28	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	10.466.259,20	6.965.834,11	870.141,86	2.630.283,23	1.121.908,60	10,72%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	2.740.277,00	1.823.795,36	227.820,63	688.661,01	525.000,00	19,16%
Atención a los refugiados (030611)	59.175,34	39.384,23	4.919,71	14.871,40	0,00	
Cursos de lengua (030609)	1.065.373,61	709.060,97	88.572,83	267.739,82	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	285.690,51	190.141,74	23.751,68	71.797,09	24.100,00	8,44%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	991.982,24	660.215,23	82.471,23	249.295,78	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.308.461,02	870.848,14	108.782,58	328.830,29	322.808,60	24,67%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	952.761,57	634.111,86	79.210,51	239.439,21	250.000,00	26,24%
Programa Inmigración y educación (030601)	263.607,60	175.444,43	21.915,76	66.247,42	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	592.986,62	394.663,11	49.299,61	149.023,90	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
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.146.768,35	1.428.784,81	178.477,62	539.505,92	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	59.175,34	39.384,23	4.919,71	14.871,40	0,00	
Mujer (0312)	10.859.408,86	7.248.398,18	881.924,72	2.729.085,96	43.700,00	0,40%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.703.565,84	1.808.397,42	215.733,32	679.435,10	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	751.788,63	502.866,47	59.989,61	188.932,55	43.700,00	5,81%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	474.464,19	301.976,96	53.249,29	119.237,94	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	506.267,05	338.638,70	40.398,01	127.230,34	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	702.670,17	470.011,46	56.070,16	176.588,55	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	15.753,88	10.537,67	1.257,09	3.959,12	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.503.872,41	1.674.823,80	199.798,61	629.250,00	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.924.660,23	1.956.286,00	233.375,73	734.998,50	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	276.366,44	184.859,70	22.052,89	69.453,85	0,00	
Tiempo y calidad de vida (1009)	926.786,08	622.491,91	71.382,89	232.911,29	52.195,47	5,63%
Bancos del Tiempo (100904)	69.983,49	47.005,62	5.390,27	17.587,60	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	114.203,81	76.706,96	8.796,20	28.700,64	0,00	
Programas de tiempo para familias (100901)	432.927,72	290.783,39	33.344,94	108.799,38	52.195,47	12,06%
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	156.989,39	105.444,64	12.091,63	39.453,12	0,00	
Red empresas NUST (100902)	152.681,68	102.551,29	11.759,84	38.370,54	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	162.866.363,51	126.621.536,95	10.017.519,49	26.227.307,07	37.460.091,95	23,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	149.682.683,74	118.467.154,51	7.167.836,63	24.047.692,60	35.173.352,48	23,50%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	149.682.683,74	118.467.154,51	7.167.836,63	24.047.692,60	35.173.352,48	23,50%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	54.359,11	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	54.359,11	
Atención colectiva (0314)	9.810.792,28	7.764.803,63	469.808,23	1.576.180,43	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	1.747.036,81	1.382.701,55	83.660,14	280.675,11	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	8.063.755,48	6.382.102,07	386.148,09	1.295.505,32	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	139.871.891,45	110.702.350,88	6.698.028,40	22.471.512,17	35.118.993,37	25,11%
Prestaciones económicas (031303)	13.313.272,33	10.536.860,05	637.531,07	2.138.881,21	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	291.172,80	230.450,26	13.943,36	46.779,19	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
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	77.098.287,29	61.019.848,69	3.691.996,39	12.386.442,21	25.276.256,89	32,78%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	15.194.499,03	12.025.766,91	727.617,14	2.441.114,98	8.863.360,58	58,33%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	28.442.376,78	22.510.870,07	1.362.016,67	4.569.490,05	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	5.532.283,22	4.378.554,92	264.923,78	888.804,52	979.375,90	17,70%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	13.183.679,78	8.154.382,44	2.849.682,86	2.179.614,48	2.286.739,47	17,35%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	13.183.679,78	8.154.382,44	2.849.682,86	2.179.614,48	2.286.739,47	17,35%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)	304.174,16	188.138,10	65.747,95	50.288,11	0,00	
Gestión de consultas (031502)	134.038,63	82.905,70	28.972,76	22.160,17	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	170.135,53	105.232,39	36.775,19	28.127,95	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	11.018.497,59	6.815.171,85	2.381.673,72	1.821.652,02	1.754.944,68	15,93%
Atención precoz (031703)	1.927.777,11	1.192.370,57	416.693,48	318.713,06	760.045,09	39,43%
Inserción laboral (031702)	2.554.599,11	1.580.073,13	552.182,50	422.343,48	93.368,41	3,65%
Servicios de promoción (031701)	1.999.917,41	1.236.990,87	432.286,77	330.639,78	0,00	
Transporte especial (031704)	4.536.203,96	2.805.737,29	980.510,97	749.955,70	901.531,18	19,87%
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)	1.861.008,03	1.151.072,50	402.261,19	307.674,35	531.734,31	28,57%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	531.734,31	
Asistente personal (031601)	1.861.008,03	1.151.072,50	402.261,19	307.674,35	0,00	
	315.826.640,29	240.826.145,64	22.747.459,90	52.253.034,75	48.597.088,87	15,39%

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)	152.960.276,77	114.204.608,68	12.729.940,41	26.025.727,68	11.136.996,92	7,28%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	125.972.684,11	96.320.684,29	10.408.543,73	19.243.456,09	9.919.192,85	7,87%
·Genéricos Derechos Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
Equidad Social y Salud	27.689.313,52	22.413.433,28	1.046.089,53	4.229.790,71	0,00	
Salud pública (0311)	27.689.313,52	22.413.433,28	1.046.089,53	4.229.790,71	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	2.194,92	1.776,70	82,92	335,29	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	2.194,92	1.776,70	82,92	335,29	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	2.194,92	1.776,70	82,92	335,29	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	6.778.270,82	5.486.749,27	256.079,96	1.035.441,59	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.778.270,82	5.486.749,27	256.079,96	1.035.441,59	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.778.270,82	5.486.749,27	256.079,96	1.035.441,59	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	5.737.524,94	4.644.305,55	216.761,05	876.458,34	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	5.737.524,94	4.644.305,55	216.761,05	876.458,34	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	5.737.524,94	4.644.305,55	216.761,05	876.458,34	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	8.695.893,91	7.038.991,34	328.526,87	1.328.375,70	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	8.695.893,91	7.038.991,34	328.526,87	1.328.375,70	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	8.695.893,91	7.038.991,34	328.526,87	1.328.375,70	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	6.042.903,25	4.891.497,53	228.298,11	923.107,61	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.042.903,25	4.891.497,53	228.298,11	923.107,61	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.042.903,25	4.891.497,53	228.298,11	923.107,61	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	432.525,68	350.112,88	16.340,62	66.072,17	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	432.525,68	350.112,88	16.340,62	66.072,17	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	432.525,68	350.112,88	16.340,62	66.072,17	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	98.283.370,58	73.907.251,01	9.362.454,20	15.013.665,38	9.919.184,21	10,09%
Atención a personas vulnerables (0301)	27.050.540,75	20.676.375,58	2.241.952,73	4.132.212,45	160.816,90	0,59%
·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	

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
Acogida diurna (030104)	1.285.107,29	982.285,76	106.509,88	196.311,65	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.285.107,29	982.285,76	106.509,88	196.311,65	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.285.107,29	982.285,76	106.509,88	196.311,65	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	1.285.107,29	982.285,76	106.509,88	196.311,65	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	9.891.436,15	7.560.627,00	819.803,66	1.511.005,49	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	9.891.436,15	7.560.627,00	819.803,66	1.511.005,49	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.891.436,15	7.560.627,00	819.803,66	1.511.005,49	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	9.891.436,15	7.560.627,00	819.803,66	1.511.005,49	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	1.079.041,17	824.776,87	89.431,09	164.833,21	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.079.041,17	824.776,87	89.431,09	164.833,21	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.079.041,17	824.776,87	89.431,09	164.833,21	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	1.079.041,17	824.776,87	89.431,09	164.833,21	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	415.633,04	317.693,64	34.447,73	63.491,67	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	415.633,04	317.693,64	34.447,73	63.491,67	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	415.633,04	317.693,64	34.447,73	63.491,67	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	415.633,04	317.693,64	34.447,73	63.491,67	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	3.484.101,60	2.663.111,02	288.762,84	532.227,73	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.484.101,60	2.663.111,02	288.762,84	532.227,73	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	3.484.101,60	2.663.111,02	288.762,84	532.227,73	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	3.484.101,60	2.663.111,02	288.762,84	532.227,73	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	7.612.871,51	5.818.981,30	630.955,89	1.162.934,33	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	7.612.871,51	5.818.981,30	630.955,89	1.162.934,33	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	7.612.871,51	5.818.981,30	630.955,89	1.162.934,33	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	7.612.871,51	5.818.981,30	630.955,89	1.162.934,33	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	934.609,94	714.379,29	77.460,61	142.770,04	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	934.609,94	714.379,29	77.460,61	142.770,04	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	934.609,94	714.379,29	77.460,61	142.770,04	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	934.609,94	714.379,29	77.460,61	142.770,04	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	186.920,57	142.874,77	15.492,00	28.553,79	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	186.920,57	142.874,77	15.492,00	28.553,79	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	186.920,57	142.874,77	15.492,00	28.553,79	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	186.920,57	142.874,77	15.492,00	28.553,79	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.160.819,49	1.651.645,92	179.089,03	330.084,54	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.160.819,49	1.651.645,92	179.089,03	330.084,54	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
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.160.819,49	1.651.645,92	179.089,03	330.084,54	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	2.160.819,49	1.651.645,92	179.089,03	330.084,54	0,00	
Familia e infancia (0302)	14.631.769,96	11.172.890,05	1.223.745,97	2.235.133,95	3.182.740,44	21,75%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	2.935.551,23	2.261.534,83	225.584,65	448.431,75	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.935.551,23	2.261.534,83	225.584,65	448.431,75	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.935.551,23	2.261.534,83	225.584,65	448.431,75	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	2.935.551,23	2.261.534,83	225.584,65	448.431,75	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	442.716,42	341.066,64	34.020,88	67.628,90	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	442.716,42	341.066,64	34.020,88	67.628,90	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	442.716,42	341.066,64	34.020,88	67.628,90	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	442.716,42	341.066,64	34.020,88	67.628,90	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	2.697.182,41	2.077.896,61	207.267,02	412.018,78	76.096,28	2,82%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.697.182,41	2.077.896,61	207.267,02	412.018,78	76.096,28	2,82%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.697.182,41	2.077.896,61	207.267,02	412.018,78	76.096,28	2,82%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	2.697.182,41	2.077.896,61	207.267,02	412.018,78	76.096,28	2,82%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	265.787,52	204.761,45	20.424,64	40.601,43	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	6.680.834,66	5.146.883,54	513.393,78	1.020.557,35	2.956.150,80	44,25%
Dirección de Acción Social (2000.01)	6.680.834,66	5.146.883,54	513.393,78	1.020.557,35	2.956.150,80	44,25%

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)	6.680.834,66	5.146.883,54	513.393,78	1.020.557,35	2.956.150,80	44,25%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	6.680.834,66	5.146.883,54	513.393,78	1.020.557,35	2.956.150,80	44,25%
Familias Colaboradoras (030203)	357.878,10	275.707,60	27.501,41	54.669,09	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	357.878,10	275.707,60	27.501,41	54.669,09	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	357.878,10	275.707,60	27.501,41	54.669,09	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	357.878,10	275.707,60	27.501,41	54.669,09	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	454.457,05	250.755,00	134.279,66	69.422,39	150.493,36	33,11%
Dirección de Acción Social (2000.01)	454.457,05	250.755,00	134.279,66	69.422,39	150.493,36	33,11%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	454.457,05	250.755,00	134.279,66	69.422,39	150.493,36	33,11%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	454.457,05	250.755,00	134.279,66	69.422,39	150.493,36	33,11%
Intervención social en el espacio público (0305)	7.519.101,04	5.689.433,24	681.057,75	1.148.610,05	0,00	
Atención social a población itinerante (030502)	698.373,69	528.434,25	63.256,61	106.682,84	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	698.373,69	528.434,25	63.256,61	106.682,84	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	698.373,69	528.434,25	63.256,61	106.682,84	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	698.373,69	528.434,25	63.256,61	106.682,84	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	5.111.771,61	3.867.893,67	463.009,03	780.868,91	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	5.111.771,61	3.867.893,67	463.009,03	780.868,91	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	5.111.771,61	3.867.893,67	463.009,03	780.868,91	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	5.111.771,61	3.867.893,67	463.009,03	780.868,91	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	512.570,30	387.843,51	46.427,09	78.299,71	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	512.570,30	387.843,51	46.427,09	78.299,71	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	512.570,30	387.843,51	46.427,09	78.299,71	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	512.570,30	387.843,51	46.427,09	78.299,71	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	1.196.385,44	905.261,82	108.365,03	182.758,59	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.196.385,44	905.261,82	108.365,03	182.758,59	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.196.385,44	905.261,82	108.365,03	182.758,59	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	1.196.385,44	905.261,82	108.365,03	182.758,59	0,00	
Juventud (0308)	4.927.157,60	2.534.604,12	1.639.886,01	752.667,47	389.482,01	7,90%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00	

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	139.134,72	71.573,00	46.307,65	21.254,08	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	139.134,72	71.573,00	46.307,65	21.254,08	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	139.134,72	71.573,00	46.307,65	21.254,08	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	139.134,72	71.573,00	46.307,65	21.254,08	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	564.104,28	290.183,74	187.748,55	86.171,98	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	564.104,28	290.183,74	187.748,55	86.171,98	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	564.104,28	290.183,74	187.748,55	86.171,98	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	564.104,28	290.183,74	187.748,55	86.171,98	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	325.864,25	167.629,48	108.456,09	49.778,68	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	325.864,25	167.629,48	108.456,09	49.778,68	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	325.864,25	167.629,48	108.456,09	49.778,68	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	325.864,25	167.629,48	108.456,09	49.778,68	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	139.134,72	71.573,00	46.307,65	21.254,08	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	139.134,72	71.573,00	46.307,65	21.254,08	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	139.134,72	71.573,00	46.307,65	21.254,08	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	139.134,72	71.573,00	46.307,65	21.254,08	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	689.219,84	354.545,07	229.390,26	105.284,51	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	689.219,84	354.545,07	229.390,26	105.284,51	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	689.219,84	354.545,07	229.390,26	105.284,51	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	689.219,84	354.545,07	229.390,26	105.284,51	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	988.564,58	508.532,52	329.019,97	151.012,10	38.322,39	3,88%
Dirección de Acción Social (2000.01)	988.564,58	508.532,52	329.019,97	151.012,10	38.322,39	3,88%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	988.564,58	508.532,52	329.019,97	151.012,10	38.322,39	3,88%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	988.564,58	508.532,52	329.019,97	151.012,10	38.322,39	3,88%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	379.891,28	195.421,80	126.437,68	58.031,80	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
Dirección de Acción Social (2000.01)	379.891,28	195.421,80	126.437,68	58.031,80	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	379.891,28	195.421,80	126.437,68	58.031,80	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	379.891,28	195.421,80	126.437,68	58.031,80	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	705.308,95	362.821,55	234.745,14	107.742,26	337.113,62	47,80%
Dirección de Acción Social (2000.01)	705.308,95	362.821,55	234.745,14	107.742,26	337.113,62	47,80%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	705.308,95	362.821,55	234.745,14	107.742,26	337.113,62	47,80%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	705.308,95	362.821,55	234.745,14	107.742,26	337.113,62	47,80%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	995.934,97	512.323,96	331.473,02	152.137,99	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	995.934,97	512.323,96	331.473,02	152.137,99	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	995.934,97	512.323,96	331.473,02	152.137,99	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	995.934,97	512.323,96	331.473,02	152.137,99	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	40.407.324,11	31.037.364,87	3.197.378,47	6.172.580,77	6.186.144,86	15,31%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	748.650,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	748.650,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	0,00	0,00	0,00	0,00	748.650,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	0,00	0,00	0,00	0,00	748.650,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	8.203.425,94	6.319.880,68	630.398,45	1.253.146,81	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	8.203.425,94	6.319.880,68	630.398,45	1.253.146,81	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	8.203.425,94	6.319.880,68	630.398,45	1.253.146,81	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	8.203.425,94	6.319.880,68	630.398,45	1.253.146,81	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	4.224.023,46	3.254.167,76	324.598,27	645.257,43	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	4.224.023,46	3.254.167,76	324.598,27	645.257,43	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	4.224.023,46	3.254.167,76	324.598,27	645.257,43	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	4.224.023,46	3.254.167,76	324.598,27	645.257,43	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	5.482.034,33	4.223.333,41	421.271,06	837.429,86	2.809.954,81	51,26%
Dirección de Acción Social (2000.01)	5.482.034,33	4.223.333,41	421.271,06	837.429,86	2.809.954,81	51,26%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	5.482.034,33	4.223.333,41	421.271,06	837.429,86	2.809.954,81	51,26%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	5.482.034,33	4.223.333,41	421.271,06	837.429,86	2.809.954,81	51,26%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	55.973,69	43.121,87	4.301,34	8.550,48	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)	55.973,69	43.121,87	4.301,34	8.550,48	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	55.973,69	43.121,87	4.301,34	8.550,48	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	55.973,69	43.121,87	4.301,34	8.550,48	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	68.383,67	52.682,46	5.254,99	10.446,22	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	68.383,67	52.682,46	5.254,99	10.446,22	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	68.383,67	52.682,46	5.254,99	10.446,22	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	68.383,67	52.682,46	5.254,99	10.446,22	0,00	
Convenios (030310)	405.780,61	312.611,47	31.182,52	61.986,62	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	405.780,61	312.611,47	31.182,52	61.986,62	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	405.780,61	312.611,47	31.182,52	61.986,62	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	405.780,61	312.611,47	31.182,52	61.986,62	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	70.251,75	54.121,62	5.398,55	10.731,58	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	70.251,75	54.121,62	5.398,55	10.731,58	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	70.251,75	54.121,62	5.398,55	10.731,58	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	70.251,75	54.121,62	5.398,55	10.731,58	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	70.251,75	54.121,62	5.398,55	10.731,58	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	70.251,75	54.121,62	5.398,55	10.731,58	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	70.251,75	54.121,62	5.398,55	10.731,58	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	70.251,75	54.121,62	5.398,55	10.731,58	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	517.075,65	398.352,65	39.735,07	78.987,94	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	517.075,65	398.352,65	39.735,07	78.987,94	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	517.075,65	398.352,65	39.735,07	78.987,94	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	517.075,65	398.352,65	39.735,07	78.987,94	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	68.840,94	53.034,73	5.290,13	10.516,07	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	68.840,94	53.034,73	5.290,13	10.516,07	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	68.840,94	53.034,73	5.290,13	10.516,07	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	68.840,94	53.034,73	5.290,13	10.516,07	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	421.938,67	232.812,39	124.671,37	64.454,91	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	421.938,67	232.812,39	124.671,37	64.454,91	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	421.938,67	232.812,39	124.671,37	64.454,91	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	421.938,67	232.812,39	124.671,37	64.454,91	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	2.522.664,20	1.943.448,61	193.856,03	385.359,56	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.522.664,20	1.943.448,61	193.856,03	385.359,56	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)	2.522.664,20	1.943.448,61	193.856,03	385.359,56	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	2.522.664,20	1.943.448,61	193.856,03	385.359,56	0,00	
Teleasistencia (030307)	12.737.029,68	9.812.547,64	978.786,65	1.945.695,40	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	12.737.029,68	9.812.547,64	978.786,65	1.945.695,40	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	12.737.029,68	9.812.547,64	978.786,65	1.945.695,40	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	12.737.029,68	9.812.547,64	978.786,65	1.945.695,40	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	275.263,39	212.061,62	21.152,82	42.048,95	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	275.263,39	212.061,62	21.152,82	42.048,95	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	275.263,39	212.061,62	21.152,82	42.048,95	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	275.263,39	212.061,62	21.152,82	42.048,95	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	5.284.386,38	4.071.066,36	406.082,66	807.237,36	2.627.540,05	49,72%
Dirección de Acción Social (2000.01)	5.284.386,38	4.071.066,36	406.082,66	807.237,36	2.627.540,05	49,72%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	5.284.386,38	4.071.066,36	406.082,66	807.237,36	2.627.540,05	49,72%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	5.284.386,38	4.071.066,36	406.082,66	807.237,36	2.627.540,05	49,72%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	3.747.477,13	2.796.583,15	378.433,27	572.460,71	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	3.747.477,13	2.796.583,15	378.433,27	572.460,71	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.747.477,13	2.796.583,15	378.433,27	572.460,71	0,00	
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	3.747.477,13	2.796.583,15	378.433,27	572.460,71	0,00	
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	3.747.477,13	2.796.583,15	378.433,27	572.460,71	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	26.987.592,67	17.883.924,40	2.321.396,68	6.782.271,59	1.217.804,07	4,51%
Equidad Social y Salud	26.987.592,67	17.883.924,40	2.321.396,68	6.782.271,59	1.217.804,07	4,51%
Acción comunitaria (0307)	2.708.035,32	1.759.290,38	268.186,61	680.558,33	0,00	
Acción comunitaria (030702)	114.997,84	74.709,00	11.388,66	28.900,19	0,00	
Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.0006)	114.997,84	74.709,00	11.388,66	28.900,19	0,00	
Departamento de Fomento de la Participación (2001.000601)	114.997,84	74.709,00	11.388,66	28.900,19	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	1.880.636,12	1.221.765,84	186.246,25	472.624,04	0,00	
Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.0006)	1.880.636,12	1.221.765,84	186.246,25	472.624,04	0,00	
Departamento de Fomento de la Participación (2001.000601)	1.880.636,12	1.221.765,84	186.246,25	472.624,04	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	712.401,35	462.815,55	70.551,70	179.034,10	0,00	
Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.0006)	712.401,35	462.815,55	70.551,70	179.034,10	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 Fomento de la Participación (2001.000601)	712.401,35	462.815,55	70.551,70	179.034,10	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	2.027.103,21	1.287.909,82	229.760,60	509.432,78	0,00	
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	411.803,96	261.637,57	46.675,63	103.490,75	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	411.803,96	261.637,57	46.675,63	103.490,75	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	411.803,96	261.637,57	46.675,63	103.490,75	0,00	
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	375.976,55	238.874,81	42.614,80	94.486,94	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	375.976,55	238.874,81	42.614,80	94.486,94	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	375.976,55	238.874,81	42.614,80	94.486,94	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	374.019,40	237.631,34	42.392,97	93.995,09	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	374.019,40	237.631,34	42.392,97	93.995,09	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	374.019,40	237.631,34	42.392,97	93.995,09	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	838.136,62	532.505,88	94.998,01	210.632,73	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	838.136,62	532.505,88	94.998,01	210.632,73	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	838.136,62	532.505,88	94.998,01	210.632,73	0,00	
Redes internacionales (031003)	27.166,68	17.260,21	3.079,19	6.827,28	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	27.166,68	17.260,21	3.079,19	6.827,28	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	27.166,68	17.260,21	3.079,19	6.827,28	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	10.466.259,20	6.965.834,11	870.141,86	2.630.283,23	1.121.908,60	10,72%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	2.740.277,00	1.823.795,36	227.820,63	688.661,01	525.000,00	19,16%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	2.740.277,00	1.823.795,36	227.820,63	688.661,01	525.000,00	19,16%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	2.740.277,00	1.823.795,36	227.820,63	688.661,01	525.000,00	19,16%
Atención a los refugiados (030611)	59.175,34	39.384,23	4.919,71	14.871,40	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	59.175,34	39.384,23	4.919,71	14.871,40	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	59.175,34	39.384,23	4.919,71	14.871,40	0,00	
Cursos de lengua (030609)	1.065.373,61	709.060,97	88.572,83	267.739,82	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.065.373,61	709.060,97	88.572,83	267.739,82	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 Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.065.373,61	709.060,97	88.572,83	267.739,82	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	285.690,51	190.141,74	23.751,68	71.797,09	24.100,00	8,44%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	285.690,51	190.141,74	23.751,68	71.797,09	24.100,00	8,44%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	285.690,51	190.141,74	23.751,68	71.797,09	24.100,00	8,44%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	991.982,24	660.215,23	82.471,23	249.295,78	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	991.982,24	660.215,23	82.471,23	249.295,78	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	991.982,24	660.215,23	82.471,23	249.295,78	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.308.461,02	870.848,14	108.782,58	328.830,29	322.808,60	24,67%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.308.461,02	870.848,14	108.782,58	328.830,29	322.808,60	24,67%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.308.461,02	870.848,14	108.782,58	328.830,29	322.808,60	24,67%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	952.761,57	634.111,86	79.210,51	239.439,21	250.000,00	26,24%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	952.761,57	634.111,86	79.210,51	239.439,21	250.000,00	26,24%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	952.761,57	634.111,86	79.210,51	239.439,21	250.000,00	26,24%
Programa Inmigración y educación (030601)	263.607,60	175.444,43	21.915,76	66.247,42	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	263.607,60	175.444,43	21.915,76	66.247,42	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	263.607,60	175.444,43	21.915,76	66.247,42	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	592.986,62	394.663,11	49.299,61	149.023,90	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	592.986,62	394.663,11	49.299,61	149.023,90	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	592.986,62	394.663,11	49.299,61	149.023,90	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.146.768,35	1.428.784,81	178.477,62	539.505,92	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	2.146.768,35	1.428.784,81	178.477,62	539.505,92	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	2.146.768,35	1.428.784,81	178.477,62	539.505,92	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	59.175,34	39.384,23	4.919,71	14.871,40	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	59.175,34	39.384,23	4.919,71	14.871,40	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	59.175,34	39.384,23	4.919,71	14.871,40	0,00	
Mujer (0312)	10.859.408,86	7.248.398,18	881.924,72	2.729.085,96	43.700,00	0,40%

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
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.703.565,84	1.808.397,42	215.733,32	679.435,10	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.703.565,84	1.808.397,42	215.733,32	679.435,10	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.703.565,84	1.808.397,42	215.733,32	679.435,10	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	751.788,63	502.866,47	59.989,61	188.932,55	43.700,00	5,81%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	751.788,63	502.866,47	59.989,61	188.932,55	43.700,00	5,81%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	751.788,63	502.866,47	59.989,61	188.932,55	43.700,00	5,81%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	474.464,19	301.976,96	53.249,29	119.237,94	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	458.710,31	291.439,29	51.992,20	115.278,82	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	458.710,31	291.439,29	51.992,20	115.278,82	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	15.753,88	10.537,67	1.257,09	3.959,12	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	15.753,88	10.537,67	1.257,09	3.959,12	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	506.267,05	338.638,70	40.398,01	127.230,34	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	506.267,05	338.638,70	40.398,01	127.230,34	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	506.267,05	338.638,70	40.398,01	127.230,34	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	702.670,17	470.011,46	56.070,16	176.588,55	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	702.670,17	470.011,46	56.070,16	176.588,55	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	702.670,17	470.011,46	56.070,16	176.588,55	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	15.753,88	10.537,67	1.257,09	3.959,12	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	15.753,88	10.537,67	1.257,09	3.959,12	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	15.753,88	10.537,67	1.257,09	3.959,12	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.503.872,41	1.674.823,80	199.798,61	629.250,00	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.503.872,41	1.674.823,80	199.798,61	629.250,00	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.503.872,41	1.674.823,80	199.798,61	629.250,00	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.924.660,23	1.956.286,00	233.375,73	734.998,50	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.924.660,23	1.956.286,00	233.375,73	734.998,50	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.924.660,23	1.956.286,00	233.375,73	734.998,50	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	276.366,44	184.859,70	22.052,89	69.453,85	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	276.366,44	184.859,70	22.052,89	69.453,85	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	276.366,44	184.859,70	22.052,89	69.453,85	0,00	
Tiempo y calidad de vida (1009)	926.786,08	622.491,91	71.382,89	232.911,29	52.195,47	5,63%
Bancos del Tiempo (100904)	69.983,49	47.005,62	5.390,27	17.587,60	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 Acción Comunitaria (2001.0007)	69.983,49	47.005,62	5.390,27	17.587,60	0,00	
Departamento de Relaciones Ciudadanas (2001.000704)	69.983,49	47.005,62	5.390,27	17.587,60	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	114.203,81	76.706,96	8.796,20	28.700,64	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	114.203,81	76.706,96	8.796,20	28.700,64	0,00	
Departamento de Relaciones Ciudadanas (2001.000704)	114.203,81	76.706,96	8.796,20	28.700,64	0,00	
Programas de tiempo para familias (100901)	432.927,72	290.783,39	33.344,94	108.799,38	52.195,47	12,06%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	432.927,72	290.783,39	33.344,94	108.799,38	52.195,47	12,06%
Departamento de Relaciones Ciudadanas (2001.000704)	432.927,72	290.783,39	33.344,94	108.799,38	52.195,47	12,06%
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	156.989,39	105.444,64	12.091,63	39.453,12	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	156.989,39	105.444,64	12.091,63	39.453,12	0,00	
Departamento de Relaciones Ciudadanas (2001.000704)	156.989,39	105.444,64	12.091,63	39.453,12	0,00	
Red empresas NUST (100902)	152.681,68	102.551,29	11.759,84	38.370,54	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	152.681,68	102.551,29	11.759,84	38.370,54	0,00	
Departamento de Relaciones Ciudadanas (2001.000704)	152.681,68	102.551,29	11.759,84	38.370,54	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	162.866.363,51	126.621.536,95	10.017.519,49	26.227.307,07	37.460.091,95	23,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	149.682.683,74	118.467.154,51	7.167.836,63	24.047.692,60	35.173.352,48	23,50%
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	149.682.683,74	118.467.154,51	7.167.836,63	24.047.692,60	35.173.352,48	23,50%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	54.359,11	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	54.359,11	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	0,00	0,00	0,00	0,00	54.359,11	
Atención colectiva (0314)	9.810.792,28	7.764.803,63	469.808,23	1.576.180,43	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	1.747.036,81	1.382.701,55	83.660,14	280.675,11	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.747.036,81	1.382.701,55	83.660,14	280.675,11	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.747.036,81	1.382.701,55	83.660,14	280.675,11	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.747.036,81	1.382.701,55	83.660,14	280.675,11	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	8.063.755,48	6.382.102,07	386.148,09	1.295.505,32	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	8.063.755,48	6.382.102,07	386.148,09	1.295.505,32	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	8.063.755,48	6.382.102,07	386.148,09	1.295.505,32	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	8.063.755,48	6.382.102,07	386.148,09	1.295.505,32	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	139.871.891,45	110.702.350,88	6.698.028,40	22.471.512,17	35.118.993,37	25,11%
Prestaciones económicas (031303)	13.313.272,33	10.536.860,05	637.531,07	2.138.881,21	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	13.313.272,33	10.536.860,05	637.531,07	2.138.881,21	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)	13.313.272,33	10.536.860,05	637.531,07	2.138.881,21	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	13.313.272,33	10.536.860,05	637.531,07	2.138.881,21	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	291.172,80	230.450,26	13.943,36	46.779,19	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	291.172,80	230.450,26	13.943,36	46.779,19	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	291.172,80	230.450,26	13.943,36	46.779,19	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	291.172,80	230.450,26	13.943,36	46.779,19	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	77.098.287,29	61.019.848,69	3.691.996,39	12.386.442,21	25.276.256,89	32,78%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	77.098.287,29	61.019.848,69	3.691.996,39	12.386.442,21	25.276.256,89	32,78%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	77.098.287,29	61.019.848,69	3.691.996,39	12.386.442,21	25.276.256,89	32,78%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	77.098.287,29	61.019.848,69	3.691.996,39	12.386.442,21	25.276.256,89	32,78%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	15.194.499,03	12.025.766,91	727.617,14	2.441.114,98	8.863.360,58	58,33%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	15.194.499,03	12.025.766,91	727.617,14	2.441.114,98	8.863.360,58	58,33%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	15.194.499,03	12.025.766,91	727.617,14	2.441.114,98	8.863.360,58	58,33%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	15.194.499,03	12.025.766,91	727.617,14	2.441.114,98	8.863.360,58	58,33%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	28.442.376,78	22.510.870,07	1.362.016,67	4.569.490,05	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	28.442.376,78	22.510.870,07	1.362.016,67	4.569.490,05	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	28.442.376,78	22.510.870,07	1.362.016,67	4.569.490,05	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	28.442.376,78	22.510.870,07	1.362.016,67	4.569.490,05	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	5.532.283,22	4.378.554,92	264.923,78	888.804,52	979.375,90	17,70%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	5.532.283,22	4.378.554,92	264.923,78	888.804,52	979.375,90	17,70%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.532.283,22	4.378.554,92	264.923,78	888.804,52	979.375,90	17,70%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.532.283,22	4.378.554,92	264.923,78	888.804,52	979.375,90	17,70%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	13.183.679,78	8.154.382,44	2.849.682,86	2.179.614,48	2.286.739,47	17,35%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	13.183.679,78	8.154.382,44	2.849.682,86	2.179.614,48	2.286.739,47	17,35%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)	304.174,16	188.138,10	65.747,95	50.288,11	0,00	
Gestión de consultas (031502)	134.038,63	82.905,70	28.972,76	22.160,17	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	134.038,63	82.905,70	28.972,76	22.160,17	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	170.135,53	105.232,39	36.775,19	28.127,95	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	170.135,53	105.232,39	36.775,19	28.127,95	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 promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	11.018.497,59	6.815.171,85	2.381.673,72	1.821.652,02	1.754.944,68	15,93%
Atención precoz (031703)	1.927.777,11	1.192.370,57	416.693,48	318.713,06	760.045,09	39,43%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	1.927.777,11	1.192.370,57	416.693,48	318.713,06	760.045,09	39,43%
Inserción laboral (031702)	2.554.599,11	1.580.073,13	552.182,50	422.343,48	93.368,41	3,65%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	2.554.599,11	1.580.073,13	552.182,50	422.343,48	93.368,41	3,65%
Servicios de promoción (031701)	1.999.917,41	1.236.990,87	432.286,77	330.639,78	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	1.999.917,41	1.236.990,87	432.286,77	330.639,78	0,00	
Transporte especial (031704)	4.536.203,96	2.805.737,29	980.510,97	749.955,70	901.531,18	19,87%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	4.536.203,96	2.805.737,29	980.510,97	749.955,70	901.531,18	19,87%
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)	1.861.008,03	1.151.072,50	402.261,19	307.674,35	531.734,31	28,57%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	531.734,31	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	0,00	0,00	0,00	531.734,31	
Asistente personal (031601)	1.861.008,03	1.151.072,50	402.261,19	307.674,35	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	1.861.008,03	1.151.072,50	402.261,19	307.674,35	0,00	
	315.826.640,29	240.826.145,64	22.747.459,90	315.826.640,29	48.597.088,87	15,39%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	152.960.276,77	2.678.959,65	8.458.037,27	141.823.279,85	92,72%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	125.972.684,11	2.632.764,18	7.286.428,67	116.053.491,26	92,13%
·Genéricos Derechos Sociales	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00%
Equidad Social y Salud	27.689.313,52	0,00	0,00	27.689.313,52	100,00%
Salud pública (0311)	27.689.313,52	0,00	0,00	27.689.313,52	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	2.194,92	0,00	0,00	2.194,92	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	6.778.270,82	0,00	0,00	6.778.270,82	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	5.737.524,94	0,00	0,00	5.737.524,94	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	8.695.893,91	0,00	0,00	8.695.893,91	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	6.042.903,25	0,00	0,00	6.042.903,25	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	432.525,68	0,00	0,00	432.525,68	100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	98.283.370,58	2.632.764,18	7.286.420,03	88.364.186,37	89,91%
Atención a personas vulnerables (0301)	27.050.540,75	0,00	160.816,90	26.889.723,85	99,41%
·Importes no asignables	0,00	0,00	160.816,90	0,00	0,00%
Acogida diurna (030104)	1.285.107,29	0,00	0,00	1.285.107,29	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	9.891.436,15	0,00	0,00	9.891.436,15	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	1.079.041,17	0,00	0,00	1.079.041,17	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	415.633,04	0,00	0,00	415.633,04	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	3.484.101,60	0,00	0,00	3.484.101,60	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	7.612.871,51	0,00	0,00	7.612.871,51	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	934.609,94	0,00	0,00	934.609,94	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	186.920,57	0,00	0,00	186.920,57	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.160.819,49	0,00	0,00	2.160.819,49	100,00%
Familia e infancia (0302)	14.631.769,96	4.081,53	3.178.658,91	11.449.029,52	78,25%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	2.935.551,23	0,00	0,00	2.935.551,23	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	442.716,42	0,00	0,00	442.716,42	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	2.697.182,41	0,00	76.096,28	2.621.086,13	97,18%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	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 psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	6.680.834,66	0,00	2.956.150,80	3.724.683,86	55,75%
Familias Colaboradoras (030203)	357.878,10	0,00	0,00	357.878,10	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	454.457,05	4.081,53	146.411,83	303.963,69	66,89%
Intervención social en el espacio público (0305)	7.519.101,04	0,00	0,00	7.519.101,04	100,00%
Atención social a población itinerante (030502)	698.373,69	0,00	0,00	698.373,69	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	5.111.771,61	0,00	0,00	5.111.771,61	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	512.570,30	0,00	0,00	512.570,30	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	1.196.385,44	0,00	0,00	1.196.385,44	100,00%
Juventud (0308)	4.927.157,60	180,00	389.302,01	4.537.675,59	92,10%
-Importes no asignables	0,00	0,00	14.046,00	0,00	0,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	139.134,72	0,00	0,00	139.134,72	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	564.104,28	0,00	0,00	564.104,28	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	325.864,25	0,00	0,00	325.864,25	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	139.134,72	0,00	0,00	139.134,72	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	689.219,84	0,00	0,00	689.219,84	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	988.564,58	0,00	38.322,39	950.242,19	96,12%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	379.891,28	0,00	0,00	379.891,28	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	705.308,95	180,00	336.933,62	368.195,33	52,20%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	995.934,97	0,00	0,00	995.934,97	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	40.407.324,11	2.628.502,65	3.557.642,21	34.221.179,25	84,69%
-Importes no asignables	0,00	0,00	748.650,00	0,00	0,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	8.203.425,94	0,00	0,00	8.203.425,94	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	4.224.023,46	0,00	0,00	4.224.023,46	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	5.482.034,33	962,60	2.808.992,21	2.672.079,52	48,74%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	55.973,69	0,00	0,00	55.973,69	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	68.383,67	0,00	0,00	68.383,67	100,00%
Convenios (030310)	405.780,61	0,00	0,00	405.780,61	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	70.251,75	0,00	0,00	70.251,75	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	70.251,75	0,00	0,00	70.251,75	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	
Estancias temporales en residencias (030306)	517.075,65	0,00	0,00	517.075,65	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	68.840,94	0,00	0,00	68.840,94	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	421.938,67	0,00	0,00	421.938,67	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	2.522.664,20	0,00	0,00	2.522.664,20	100,00%
Teleasistencia (030307)	12.737.029,68	0,00	0,00	12.737.029,68	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	275.263,39	0,00	0,00	275.263,39	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	5.284.386,38	2.627.540,05	0,00	2.656.846,33	50,28%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	3.747.477,13	0,00	0,00	3.747.477,13	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	3.747.477,13	0,00	0,00	3.747.477,13	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	26.987.592,67	46.195,47	1.171.608,60	25.769.788,60	95,49%
Equidad Social y Salud	26.987.592,67	46.195,47	1.171.608,60	25.769.788,60	95,49%
Acción comunitaria (0307)	2.708.035,32	0,00	0,00	2.708.035,32	100,00%
Acción comunitaria (030702)	114.997,84	0,00	0,00	114.997,84	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	1.880.636,12	0,00	0,00	1.880.636,12	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	712.401,35	0,00	0,00	712.401,35	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	2.027.103,21	0,00	0,00	2.027.103,21	100,00%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	411.803,96	0,00	0,00	411.803,96	100,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	375.976,55	0,00	0,00	375.976,55	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	374.019,40	0,00	0,00	374.019,40	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	838.136,62	0,00	0,00	838.136,62	100,00%
Redes internacionales (031003)	27.166,68	0,00	0,00	27.166,68	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	10.466.259,20	0,00	1.121.908,60	9.344.350,60	89,28%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	2.740.277,00	0,00	525.000,00	2.215.277,00	80,84%
Atención a los refugiados (030611)	59.175,34	0,00	0,00	59.175,34	100,00%
Cursos de lengua (030609)	1.065.373,61	0,00	0,00	1.065.373,61	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	285.690,51	0,00	24.100,00	261.590,51	91,56%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	991.982,24	0,00	0,00	991.982,24	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.308.461,02	0,00	322.808,60	985.652,42	75,33%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	952.761,57	0,00	250.000,00	702.761,57	73,76%
Programa Inmigración y educación (030601)	263.607,60	0,00	0,00	263.607,60	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	592.986,62	0,00	0,00	592.986,62	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.146.768,35	0,00	0,00	2.146.768,35	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	59.175,34	0,00	0,00	59.175,34	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	
Mujer (0312)	10.859.408,86	0,00	43.700,00	10.815.708,86	99,60%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.703.565,84	0,00	0,00	2.703.565,84	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	751.788,63	0,00	43.700,00	708.088,63	94,19%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	474.464,19	0,00	0,00	474.464,19	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	506.267,05	0,00	0,00	506.267,05	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	702.670,17	0,00	0,00	702.670,17	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	15.753,88	0,00	0,00	15.753,88	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.503.872,41	0,00	0,00	2.503.872,41	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.924.660,23	0,00	0,00	2.924.660,23	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	276.366,44	0,00	0,00	276.366,44	100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009)	926.786,08	46.195,47	6.000,00	874.590,61	94,37%
Bancos del Tiempo (100904)	69.983,49	0,00	0,00	69.983,49	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	114.203,81	0,00	0,00	114.203,81	100,00%
Programas de tiempo para familias (100901)	432.927,72	46.195,47	6.000,00	380.732,25	87,94%
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	156.989,39	0,00	0,00	156.989,39	100,00%
Red empresas NUST (100902)	152.681,68	0,00	0,00	152.681,68	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	162.866.363,51	1.248.107,01	36.211.984,94	125.406.271,56	77,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	149.682.683,74	439.269,82	34.734.082,66	114.509.331,26	76,50%
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	149.682.683,74	439.269,82	34.734.082,66	114.509.331,26	76,50%
-Importes no asignables	0,00	53.966,27	392,84	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	53.966,27	392,84	0,00	0,00%
Atención colectiva (0314)	9.810.792,28	0,00	0,00	9.810.792,28	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	1.747.036,81	0,00	0,00	1.747.036,81	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	8.063.755,48	0,00	0,00	8.063.755,48	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	139.871.891,45	385.303,55	34.733.689,82	104.752.898,08	74,89%
Prestaciones económicas (031303)	13.313.272,33	0,00	0,00	13.313.272,33	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	291.172,80	0,00	0,00	291.172,80	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	77.098.287,29	213.946,81	25.062.310,08	51.822.030,40	67,22%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	15.194.499,03	171.356,74	8.692.003,84	6.331.138,45	41,67%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	28.442.376,78	0,00	0,00	28.442.376,78	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	5.532.283,22	0,00	979.375,90	4.552.907,32	82,30%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	13.183.679,78	808.837,19	1.477.902,28	10.896.940,31	82,65%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	13.183.679,78	808.837,19	1.477.902,28	10.896.940,31	82,65%
·Importes no asignables	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00%
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)	304.174,16	0,00	0,00	304.174,16	100,00%
Gestión de consultas (031502)	134.038,63	0,00	0,00	134.038,63	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	170.135,53	0,00	0,00	170.135,53	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	11.018.497,59	802.648,09	952.296,59	9.263.552,91	84,07%
Atención precoz (031703)	1.927.777,11	760.045,09	0,00	1.167.732,02	60,57%
Inserción laboral (031702)	2.554.599,11	42.603,00	50.765,41	2.461.230,70	96,35%
Servicios de promoción (031701)	1.999.917,41	0,00	0,00	1.999.917,41	100,00%
Transporte especial (031704)	4.536.203,96	0,00	901.531,18	3.634.672,78	80,13%
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)	1.861.008,03	6.128,62	525.605,69	1.329.273,72	71,43%
·Importes no asignables	0,00	6.128,62	525.605,69	0,00	0,00%
Asistente personal (031601)	1.861.008,03	0,00	0,00	1.861.008,03	100,00%
	315.826.640,29	3.927.066,66	44.670.022,21	267.229.551,42	84,61%

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)	152.960.276,77	2.678.959,65	8.458.037,27	141.823.279,85	92,72%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	125.972.684,11	2.632.764,18	7.286.428,67	116.053.491,26	92,13%
·Genéricos Derechos Sociales	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00%
Equidad Social y Salud	27.689.313,52	0,00	0,00	27.689.313,52	100,00%
Salud pública (0311)	27.689.313,52	0,00	0,00	27.689.313,52	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	2.194,92	0,00	0,00	2.194,92	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	2.194,92	0,00	0,00	2.194,92	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	2.194,92	0,00	0,00	2.194,92	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	6.778.270,82	0,00	0,00	6.778.270,82	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.778.270,82	0,00	0,00	6.778.270,82	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.778.270,82	0,00	0,00	6.778.270,82	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	5.737.524,94	0,00	0,00	5.737.524,94	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	5.737.524,94	0,00	0,00	5.737.524,94	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	5.737.524,94	0,00	0,00	5.737.524,94	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	8.695.893,91	0,00	0,00	8.695.893,91	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	8.695.893,91	0,00	0,00	8.695.893,91	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	8.695.893,91	0,00	0,00	8.695.893,91	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	6.042.903,25	0,00	0,00	6.042.903,25	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.042.903,25	0,00	0,00	6.042.903,25	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.042.903,25	0,00	0,00	6.042.903,25	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	432.525,68	0,00	0,00	432.525,68	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	432.525,68	0,00	0,00	432.525,68	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	432.525,68	0,00	0,00	432.525,68	100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	98.283.370,58	2.632.764,18	7.286.420,03	88.364.186,37	89,91%
Atención a personas vulnerables (0301)	27.050.540,75	0,00	160.816,90	26.889.723,85	99,41%
·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%

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	
Acogida diurna (030104)	1.285.107,29	0,00	0,00	1.285.107,29	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.285.107,29	0,00	0,00	1.285.107,29	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.285.107,29	0,00	0,00	1.285.107,29	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	1.285.107,29	0,00	0,00	1.285.107,29	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	9.891.436,15	0,00	0,00	9.891.436,15	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	9.891.436,15	0,00	0,00	9.891.436,15	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.891.436,15	0,00	0,00	9.891.436,15	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	9.891.436,15	0,00	0,00	9.891.436,15	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	1.079.041,17	0,00	0,00	1.079.041,17	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.079.041,17	0,00	0,00	1.079.041,17	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.079.041,17	0,00	0,00	1.079.041,17	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	1.079.041,17	0,00	0,00	1.079.041,17	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	415.633,04	0,00	0,00	415.633,04	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	415.633,04	0,00	0,00	415.633,04	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	415.633,04	0,00	0,00	415.633,04	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	415.633,04	0,00	0,00	415.633,04	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	3.484.101,60	0,00	0,00	3.484.101,60	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.484.101,60	0,00	0,00	3.484.101,60	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	3.484.101,60	0,00	0,00	3.484.101,60	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	3.484.101,60	0,00	0,00	3.484.101,60	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	7.612.871,51	0,00	0,00	7.612.871,51	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	7.612.871,51	0,00	0,00	7.612.871,51	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	7.612.871,51	0,00	0,00	7.612.871,51	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	7.612.871,51	0,00	0,00	7.612.871,51	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	934.609,94	0,00	0,00	934.609,94	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	934.609,94	0,00	0,00	934.609,94	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	934.609,94	0,00	0,00	934.609,94	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	934.609,94	0,00	0,00	934.609,94	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	186.920,57	0,00	0,00	186.920,57	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	186.920,57	0,00	0,00	186.920,57	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	186.920,57	0,00	0,00	186.920,57	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	186.920,57	0,00	0,00	186.920,57	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.160.819,49	0,00	0,00	2.160.819,49	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.160.819,49	0,00	0,00	2.160.819,49	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	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.160.819,49	0,00	0,00	2.160.819,49	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	2.160.819,49	0,00	0,00	2.160.819,49	100,00%
Familia e infancia (0302)	14.631.769,96	4.081,53	3.178.658,91	11.449.029,52	78,25%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	2.935.551,23	0,00	0,00	2.935.551,23	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.935.551,23	0,00	0,00	2.935.551,23	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.935.551,23	0,00	0,00	2.935.551,23	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	2.935.551,23	0,00	0,00	2.935.551,23	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	442.716,42	0,00	0,00	442.716,42	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	442.716,42	0,00	0,00	442.716,42	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	442.716,42	0,00	0,00	442.716,42	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	442.716,42	0,00	0,00	442.716,42	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	2.697.182,41	0,00	76.096,28	2.621.086,13	97,18%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.697.182,41	0,00	76.096,28	2.621.086,13	97,18%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.697.182,41	0,00	76.096,28	2.621.086,13	97,18%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	2.697.182,41	0,00	76.096,28	2.621.086,13	97,18%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	265.787,52	0,00	0,00	265.787,52	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	6.680.834,66	0,00	2.956.150,80	3.724.683,86	55,75%
Dirección de Acción Social (2000.01)	6.680.834,66	0,00	2.956.150,80	3.724.683,86	55,75%

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 Intervención Social (2000.0101)	6.680.834,66	0,00	2.956.150,80	3.724.683,86	55,75%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	6.680.834,66	0,00	2.956.150,80	3.724.683,86	55,75%
Familias Colaboradoras (030203)	357.878,10	0,00	0,00	357.878,10	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	357.878,10	0,00	0,00	357.878,10	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	357.878,10	0,00	0,00	357.878,10	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	357.878,10	0,00	0,00	357.878,10	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	454.457,05	4.081,53	146.411,83	303.963,69	66,89%
Dirección de Acción Social (2000.01)	454.457,05	4.081,53	146.411,83	303.963,69	66,89%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	454.457,05	4.081,53	146.411,83	303.963,69	66,89%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	454.457,05	4.081,53	146.411,83	454.457,05	66,89%
Intervención social en el espacio público (0305)	7.519.101,04	0,00	0,00	7.519.101,04	100,00%
Atención social a población itinerante (030502)	698.373,69	0,00	0,00	698.373,69	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	698.373,69	0,00	0,00	698.373,69	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	698.373,69	0,00	0,00	698.373,69	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	698.373,69	0,00	0,00	698.373,69	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	5.111.771,61	0,00	0,00	5.111.771,61	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	5.111.771,61	0,00	0,00	5.111.771,61	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	5.111.771,61	0,00	0,00	5.111.771,61	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	5.111.771,61	0,00	0,00	5.111.771,61	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	512.570,30	0,00	0,00	512.570,30	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	512.570,30	0,00	0,00	512.570,30	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	512.570,30	0,00	0,00	512.570,30	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	512.570,30	0,00	0,00	512.570,30	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	1.196.385,44	0,00	0,00	1.196.385,44	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.196.385,44	0,00	0,00	1.196.385,44	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.196.385,44	0,00	0,00	1.196.385,44	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	1.196.385,44	0,00	0,00	1.196.385,44	100,00%
Juventud (0308)	4.927.157,60	180,00	389.302,01	4.537.675,59	92,10%
-Importes no asignables	0,00	0,00	14.046,00	0,00	0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	0,00	0,00	14.046,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	0,00	0,00	14.046,00	0,00	0,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	0,00	0,00	14.046,00	0,00	0,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	139.134,72	0,00	0,00	139.134,72	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	139.134,72	0,00	0,00	139.134,72	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	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	139.134,72	0,00	0,00	139.134,72	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	139.134,72	0,00	0,00	139.134,72	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	564.104,28	0,00	0,00	564.104,28	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	564.104,28	0,00	0,00	564.104,28	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	564.104,28	0,00	0,00	564.104,28	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	564.104,28	0,00	0,00	564.104,28	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	325.864,25	0,00	0,00	325.864,25	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	325.864,25	0,00	0,00	325.864,25	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	325.864,25	0,00	0,00	325.864,25	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	325.864,25	0,00	0,00	325.864,25	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	139.134,72	0,00	0,00	139.134,72	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	139.134,72	0,00	0,00	139.134,72	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	139.134,72	0,00	0,00	139.134,72	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	139.134,72	0,00	0,00	139.134,72	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	689.219,84	0,00	0,00	689.219,84	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	689.219,84	0,00	0,00	689.219,84	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	689.219,84	0,00	0,00	689.219,84	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	689.219,84	0,00	0,00	689.219,84	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	988.564,58	0,00	38.322,39	950.242,19	96,12%
Dirección de Acción Social (2000.01)	988.564,58	0,00	38.322,39	950.242,19	96,12%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	988.564,58	0,00	38.322,39	950.242,19	96,12%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	988.564,58	0,00	38.322,39	950.242,19	96,12%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	379.891,28	0,00	0,00	379.891,28	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	379.891,28	0,00	0,00	379.891,28	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	379.891,28	0,00	0,00	379.891,28	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	379.891,28	0,00	0,00	379.891,28	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	705.308,95	180,00	336.933,62	368.195,33	52,20%
Dirección de Acción Social (2000.01)	705.308,95	180,00	336.933,62	368.195,33	52,20%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	705.308,95	180,00	336.933,62	368.195,33	52,20%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	705.308,95	180,00	336.933,62	368.195,33	52,20%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	995.934,97	0,00	0,00	995.934,97	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	995.934,97	0,00	0,00	995.934,97	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	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	995.934,97	0,00	0,00	995.934,97	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	995.934,97	0,00	0,00	995.934,97	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	40.407.324,11	2.628.502,65	3.557.642,21	34.221.179,25	84,69%
-Importes no asignables	0,00	0,00	748.650,00	0,00	0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	0,00	0,00	748.650,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	0,00	0,00	748.650,00	0,00	0,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	0,00	0,00	748.650,00	0,00	0,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	8.203.425,94	0,00	0,00	8.203.425,94	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	8.203.425,94	0,00	0,00	8.203.425,94	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	8.203.425,94	0,00	0,00	8.203.425,94	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	8.203.425,94	0,00	0,00	8.203.425,94	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	4.224.023,46	0,00	0,00	4.224.023,46	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	4.224.023,46	0,00	0,00	4.224.023,46	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	4.224.023,46	0,00	0,00	4.224.023,46	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	4.224.023,46	0,00	0,00	4.224.023,46	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	5.482.034,33	962,60	2.808.992,21	2.672.079,52	48,74%
Dirección de Acción Social (2000.01)	5.482.034,33	962,60	2.808.992,21	2.672.079,52	48,74%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	5.482.034,33	962,60	2.808.992,21	2.672.079,52	48,74%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	5.482.034,33	962,60	2.808.992,21	2.672.079,52	48,74%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	55.973,69	0,00	0,00	55.973,69	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	55.973,69	0,00	0,00	55.973,69	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	55.973,69	0,00	0,00	55.973,69	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	55.973,69	0,00	0,00	55.973,69	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	68.383,67	0,00	0,00	68.383,67	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	68.383,67	0,00	0,00	68.383,67	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	68.383,67	0,00	0,00	68.383,67	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	68.383,67	0,00	0,00	68.383,67	100,00%
Convenios (030310)	405.780,61	0,00	0,00	405.780,61	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	405.780,61	0,00	0,00	405.780,61	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	405.780,61	0,00	0,00	405.780,61	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	405.780,61	0,00	0,00	405.780,61	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	70.251,75	0,00	0,00	70.251,75	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	70.251,75	0,00	0,00	70.251,75	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	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	70.251,75	0,00	0,00	70.251,75	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	70.251,75	0,00	0,00	70.251,75	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	70.251,75	0,00	0,00	70.251,75	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	70.251,75	0,00	0,00	70.251,75	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	70.251,75	0,00	0,00	70.251,75	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	70.251,75	0,00	0,00	70.251,75	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	517.075,65	0,00	0,00	517.075,65	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	517.075,65	0,00	0,00	517.075,65	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	517.075,65	0,00	0,00	517.075,65	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	517.075,65	0,00	0,00	517.075,65	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	68.840,94	0,00	0,00	68.840,94	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	68.840,94	0,00	0,00	68.840,94	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	68.840,94	0,00	0,00	68.840,94	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	68.840,94	0,00	0,00	68.840,94	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	421.938,67	0,00	0,00	421.938,67	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	421.938,67	0,00	0,00	421.938,67	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	421.938,67	0,00	0,00	421.938,67	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	421.938,67	0,00	0,00	421.938,67	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	2.522.664,20	0,00	0,00	2.522.664,20	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.522.664,20	0,00	0,00	2.522.664,20	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.522.664,20	0,00	0,00	2.522.664,20	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	2.522.664,20	0,00	0,00	2.522.664,20	100,00%
Teleasistencia (030307)	12.737.029,68	0,00	0,00	12.737.029,68	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	12.737.029,68	0,00	0,00	12.737.029,68	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	12.737.029,68	0,00	0,00	12.737.029,68	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	12.737.029,68	0,00	0,00	12.737.029,68	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	275.263,39	0,00	0,00	275.263,39	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	275.263,39	0,00	0,00	275.263,39	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	275.263,39	0,00	0,00	275.263,39	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	275.263,39	0,00	0,00	275.263,39	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	5.284.386,38	2.627.540,05	0,00	2.656.846,33	50,28%
Dirección de Acción Social (2000.01)	5.284.386,38	2.627.540,05	0,00	2.656.846,33	50,28%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	5.284.386,38	2.627.540,05	0,00	2.656.846,33	50,28%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	5.284.386,38	2.627.540,05	0,00	2.656.846,33	50,28%

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	
Urgencias y emergencias sociales (0304)	3.747.477,13	0,00	0,00	3.747.477,13	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	3.747.477,13	0,00	0,00	3.747.477,13	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.747.477,13	0,00	0,00	3.747.477,13	100,00%
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	3.747.477,13	0,00	0,00	3.747.477,13	100,00%
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	3.747.477,13	0,00	0,00	3.747.477,13	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	26.987.592,67	46.195,47	1.171.608,60	25.769.788,60	95,49%
Equidad Social y Salud	26.987.592,67	46.195,47	1.171.608,60	25.769.788,60	95,49%
Acción comunitaria (0307)	2.708.035,32	0,00	0,00	2.708.035,32	100,00%
Acción comunitaria (030702)	114.997,84	0,00	0,00	114.997,84	100,00%
Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.0006)	114.997,84	0,00	0,00	114.997,84	100,00%
Departamento de Fomento de la Participación (2001.000601)	114.997,84	0,00	0,00	114.997,84	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703)	1.880.636,12	0,00	0,00	1.880.636,12	100,00%
Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.0006)	1.880.636,12	0,00	0,00	1.880.636,12	100,00%
Departamento de Fomento de la Participación (2001.000601)	1.880.636,12	0,00	0,00	1.880.636,12	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	712.401,35	0,00	0,00	712.401,35	100,00%
Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.0006)	712.401,35	0,00	0,00	712.401,35	100,00%
Departamento de Fomento de la Participación (2001.000601)	712.401,35	0,00	0,00	712.401,35	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	2.027.103,21	0,00	0,00	2.027.103,21	100,00%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	411.803,96	0,00	0,00	411.803,96	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	411.803,96	0,00	0,00	411.803,96	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	411.803,96	0,00	0,00	411.803,96	100,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	375.976,55	0,00	0,00	375.976,55	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	375.976,55	0,00	0,00	375.976,55	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	375.976,55	0,00	0,00	375.976,55	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	374.019,40	0,00	0,00	374.019,40	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	374.019,40	0,00	0,00	374.019,40	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	374.019,40	0,00	0,00	374.019,40	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	838.136,62	0,00	0,00	838.136,62	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	838.136,62	0,00	0,00	838.136,62	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	838.136,62	0,00	0,00	838.136,62	100,00%
Redes internacionales (031003)	27.166,68	0,00	0,00	27.166,68	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	27.166,68	0,00	0,00	27.166,68	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	27.166,68	0,00	0,00	27.166,68	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	
Interculturalidad e inmigración (0306)	10.466.259,20	0,00	1.121.908,60	9.344.350,60	89,28%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	2.740.277,00	0,00	525.000,00	2.215.277,00	80,84%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	2.740.277,00	0,00	525.000,00	2.215.277,00	80,84%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	2.740.277,00	0,00	525.000,00	2.740.277,00	80,84%
Atención a los refugiados (030611)	59.175,34	0,00	0,00	59.175,34	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	59.175,34	0,00	0,00	59.175,34	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	59.175,34	0,00	0,00	59.175,34	100,00%
Cursos de lengua (030609)	1.065.373,61	0,00	0,00	1.065.373,61	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.065.373,61	0,00	0,00	1.065.373,61	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.065.373,61	0,00	0,00	1.065.373,61	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	285.690,51	0,00	24.100,00	261.590,51	91,56%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	285.690,51	0,00	24.100,00	261.590,51	91,56%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	285.690,51	0,00	24.100,00	285.690,51	91,56%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	991.982,24	0,00	0,00	991.982,24	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	991.982,24	0,00	0,00	991.982,24	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	991.982,24	0,00	0,00	991.982,24	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.308.461,02	0,00	322.808,60	985.652,42	75,33%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.308.461,02	0,00	322.808,60	985.652,42	75,33%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.308.461,02	0,00	322.808,60	1.308.461,02	75,33%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	952.761,57	0,00	250.000,00	702.761,57	73,76%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	952.761,57	0,00	250.000,00	702.761,57	73,76%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	952.761,57	0,00	250.000,00	952.761,57	73,76%
Programa Inmigración y educación (030601)	263.607,60	0,00	0,00	263.607,60	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	263.607,60	0,00	0,00	263.607,60	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	263.607,60	0,00	0,00	263.607,60	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	592.986,62	0,00	0,00	592.986,62	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	592.986,62	0,00	0,00	592.986,62	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	592.986,62	0,00	0,00	592.986,62	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.146.768,35	0,00	0,00	2.146.768,35	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	2.146.768,35	0,00	0,00	2.146.768,35	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	2.146.768,35	0,00	0,00	2.146.768,35	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	59.175,34	0,00	0,00	59.175,34	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	59.175,34	0,00	0,00	59.175,34	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	59.175,34	0,00	0,00	59.175,34	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	
Mujer (0312)	10.859.408,86	0,00	43.700,00	10.815.708,86	99,60%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.703.565,84	0,00	0,00	2.703.565,84	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.703.565,84	0,00	0,00	2.703.565,84	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.703.565,84	0,00	0,00	2.703.565,84	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	751.788,63	0,00	43.700,00	708.088,63	94,19%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	751.788,63	0,00	43.700,00	708.088,63	94,19%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	751.788,63	0,00	43.700,00	751.788,63	94,19%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	474.464,19	0,00	0,00	474.464,19	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	458.710,31	0,00	0,00	458.710,31	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	458.710,31	0,00	0,00	458.710,31	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	15.753,88	0,00	0,00	15.753,88	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	15.753,88	0,00	0,00	15.753,88	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	506.267,05	0,00	0,00	506.267,05	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	506.267,05	0,00	0,00	506.267,05	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	506.267,05	0,00	0,00	506.267,05	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	702.670,17	0,00	0,00	702.670,17	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	702.670,17	0,00	0,00	702.670,17	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	702.670,17	0,00	0,00	702.670,17	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	15.753,88	0,00	0,00	15.753,88	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	15.753,88	0,00	0,00	15.753,88	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	15.753,88	0,00	0,00	15.753,88	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.503.872,41	0,00	0,00	2.503.872,41	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.503.872,41	0,00	0,00	2.503.872,41	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.503.872,41	0,00	0,00	2.503.872,41	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.924.660,23	0,00	0,00	2.924.660,23	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.924.660,23	0,00	0,00	2.924.660,23	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.924.660,23	0,00	0,00	2.924.660,23	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	276.366,44	0,00	0,00	276.366,44	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	276.366,44	0,00	0,00	276.366,44	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	276.366,44	0,00	0,00	276.366,44	100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009)	926.786,08	46.195,47	6.000,00	874.590,61	94,37%
Bancos del Tiempo (100904)	69.983,49	0,00	0,00	69.983,49	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	69.983,49	0,00	0,00	69.983,49	100,00%
Departamento de Relaciones Ciudadanas (2001.000704)	69.983,49	0,00	0,00	69.983,49	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	
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	114.203,81	0,00	0,00	114.203,81	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	114.203,81	0,00	0,00	114.203,81	100,00%
Departamento de Relaciones Ciudadanas (2001.000704)	114.203,81	0,00	0,00	114.203,81	100,00%
Programas de tiempo para familias (100901)	432.927,72	46.195,47	6.000,00	380.732,25	87,94%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	432.927,72	46.195,47	6.000,00	380.732,25	87,94%
Departamento de Relaciones Ciudadanas (2001.000704)	432.927,72	46.195,47	6.000,00	380.732,25	87,94%
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	156.989,39	0,00	0,00	156.989,39	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	156.989,39	0,00	0,00	156.989,39	100,00%
Departamento de Relaciones Ciudadanas (2001.000704)	156.989,39	0,00	0,00	156.989,39	100,00%
Red empresas NUST (100902)	152.681,68	0,00	0,00	152.681,68	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	152.681,68	0,00	0,00	152.681,68	100,00%
Departamento de Relaciones Ciudadanas (2001.000704)	152.681,68	0,00	0,00	152.681,68	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	162.866.363,51	1.248.107,01	36.211.984,94	125.406.271,56	77,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	149.682.683,74	439.269,82	34.734.082,66	114.509.331,26	76,50%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	149.682.683,74	439.269,82	34.734.082,66	114.509.331,26	76,50%
·Importes no asignables	0,00	53.966,27	392,84	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	53.966,27	392,84	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	0,00	53.966,27	392,84	0,00	0,00%
Atención colectiva (0314)	9.810.792,28	0,00	0,00	9.810.792,28	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	1.747.036,81	0,00	0,00	1.747.036,81	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.747.036,81	0,00	0,00	1.747.036,81	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.747.036,81	0,00	0,00	1.747.036,81	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.747.036,81	0,00	0,00	1.747.036,81	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	8.063.755,48	0,00	0,00	8.063.755,48	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	8.063.755,48	0,00	0,00	8.063.755,48	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	8.063.755,48	0,00	0,00	8.063.755,48	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	8.063.755,48	0,00	0,00	8.063.755,48	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	139.871.891,45	385.303,55	34.733.689,82	104.752.898,08	74,89%
Prestaciones económicas (031303)	13.313.272,33	0,00	0,00	13.313.272,33	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	13.313.272,33	0,00	0,00	13.313.272,33	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	13.313.272,33	0,00	0,00	13.313.272,33	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	13.313.272,33	0,00	0,00	13.313.272,33	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	
Programas de acción social e integración social (031306)	291.172,80	0,00	0,00	291.172,80	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	291.172,80	0,00	0,00	291.172,80	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	291.172,80	0,00	0,00	291.172,80	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	291.172,80	0,00	0,00	291.172,80	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	77.098.287,29	213.946,81	25.062.310,08	51.822.030,40	67,22%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	77.098.287,29	213.946,81	25.062.310,08	51.822.030,40	67,22%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	77.098.287,29	213.946,81	25.062.310,08	51.822.030,40	67,22%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	77.098.287,29	213.946,81	25.062.310,08	77.098.287,29	67,22%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	15.194.499,03	171.356,74	8.692.003,84	6.331.138,45	41,67%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	15.194.499,03	171.356,74	8.692.003,84	6.331.138,45	41,67%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	15.194.499,03	171.356,74	8.692.003,84	6.331.138,45	41,67%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	15.194.499,03	171.356,74	8.692.003,84	15.194.499,03	41,67%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	28.442.376,78	0,00	0,00	28.442.376,78	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	28.442.376,78	0,00	0,00	28.442.376,78	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	28.442.376,78	0,00	0,00	28.442.376,78	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	28.442.376,78	0,00	0,00	28.442.376,78	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	5.532.283,22	0,00	979.375,90	4.552.907,32	82,30%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	5.532.283,22	0,00	979.375,90	4.552.907,32	82,30%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.532.283,22	0,00	979.375,90	4.552.907,32	82,30%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.532.283,22	0,00	979.375,90	5.532.283,22	82,30%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	13.183.679,78	808.837,19	1.477.902,28	10.896.940,31	82,65%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	13.183.679,78	808.837,19	1.477.902,28	10.896.940,31	82,65%
·Importes no asignables	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00%
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)	304.174,16	0,00	0,00	304.174,16	100,00%
Gestión de consultas (031502)	134.038,63	0,00	0,00	134.038,63	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	134.038,63	0,00	0,00	134.038,63	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	170.135,53	0,00	0,00	170.135,53	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	170.135,53	0,00	0,00	170.135,53	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	11.018.497,59	802.648,09	952.296,59	9.263.552,91	84,07%
Atención precoz (031703)	1.927.777,11	760.045,09	0,00	1.167.732,02	60,57%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	1.927.777,11	760.045,09	0,00	1.167.732,02	60,57%

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	
Inserción laboral (031702)	2.554.599,11	42.603,00	50.765,41	2.461.230,70	96,35%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	2.554.599,11	42.603,00	50.765,41	2.554.599,11	96,35%
Servicios de promoción (031701)	1.999.917,41	0,00	0,00	1.999.917,41	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	1.999.917,41	0,00	0,00	1.999.917,41	100,00%
Transporte especial (031704)	4.536.203,96	0,00	901.531,18	3.634.672,78	80,13%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	4.536.203,96	0,00	901.531,18	4.536.203,96	80,13%
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)	1.861.008,03	6.128,62	525.605,69	1.329.273,72	71,43%
·Importes no asignables	0,00	6.128,62	525.605,69	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	6.128,62	525.605,69	0,00	0,00%
Asistente personal (031601)	1.861.008,03	0,00	0,00	1.861.008,03	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	1.861.008,03	0,00	0,00	1.861.008,03	100,00%
	315.826.640,29	3.927.066,66	44.670.022,21	267.229.551,42	84,61%

