


























Memoria de Costes 2018

INFORME CORPORATIVO

DERECHOS SOCIALES (0300)



DERECHOS SOCIALES (0300)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	5.821.900,84	1,39%	101.873.833,62	4,18%	5,71%	
Arrendamientos	5.846.010,80	1,40%	35.618.770,83	1,46%	16,41%	
Compra de material y fungibles	330.143,40	0,08%	16.329.597,25	0,67%	2,02%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.553.281,90	0,37%	7.995.481,36	0,33%	19,43%	
Contratos externos	175.339.928,00	41,99%	661.767.657,48	27,14%	26,50%	
Estudios y trabajos técnicos	4.887.580,66	1,17%	19.661.695,65	0,81%	24,86%	
Gasto Financiero	2.655.025,74	0,64%	15.259.758,21	0,63%	17,40%	
Limpieza	1.534.208,09	0,37%	41.837.178,00	1,72%	3,67%	
Mantenimiento, reparación y conservación	5.475.116,47	1,31%	78.085.759,63	3,20%	7,01%	
Otros gastos	25.115.928,83	6,01%	126.554.231,18	5,19%	19,85%	
Publicidad y Propaganda	2.025.978,44	0,49%	16.690.489,54	0,68%	12,14%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	19.935.592,49	4,77%	162.322.490,47	6,66%	12,28%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	71.897,80	0,02%	442.368,67	0,02%	16,25%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	443.324,69	0,11%	8.241.911,23	0,34%	5,38%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític	71.978.353,65	17,24%	596.611.675,46	24,47%	12,06%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	179.922,06	0,04%	824.519,88	0,03%	21,82%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	91.197.900,84	21,84%	475.120.143,47	19,49%	19,19%	
Suministros: Agua	138.503,58	0,03%	5.974.506,65	0,25%	2,32%	
Suministros: Electricidad	1.425.810,21	0,34%	24.365.824,52	1,00%	5,85%	
Suministros: Gas	93.239,99	0,02%	4.704.891,71	0,19%	1,98%	
Suministros: Otros	509.840,44	0,12%	24.912.705,26	1,02%	2,05%	
Suministros: Teléfono y datos	785.502,06	0,19%	6.292.904,11	0,26%	12,48%	

DERECHOS SOCIALES (0300)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Transportes	187.765,80	0,04%	1.340.719,63	0,05%	14,00%	
Tributos	82.811,36	0,02%	4.218.980,60	0,17%	1,96%	
	417.615.568,14	100,00%	2.437.933.868,08	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.No.O. / Coste
Ayuntamiento (0)	118.580.676,69	28,39%	105.141.793,91	28,38%	88,67%	13.438.882,78	28,52%	11,33%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	58.913.977,61	14,11%	46.977.393,33	12,68%	79,74%	11.936.584,29	25,33%	20,26%
-Genéricos Derechos Sociales	15.509.907,94	3,71%	13.350.094,68	3,60%	86,07%	2.159.813,26	4,58%	13,93%
Equidad Social y Salud	26.651.887,93	6,38%	22.991.996,11	6,21%	86,27%	3.659.891,82	7,77%	13,73%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	16.752.181,74	4,01%	10.635.302,53	2,87%	63,49%	6.116.879,21	12,98%	36,51%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	59.666.699,07	14,29%	58.164.400,58	15,70%	97,48%	1.502.298,49	3,19%	2,52%
Equidad Social y Salud	59.666.699,07	14,29%	58.164.400,58	15,70%	97,48%	1.502.298,49	3,19%	2,52%
Organismos Autónomos Locales (2)	299.034.746,14	71,61%	265.349.335,79	71,62%	88,74%	33.685.410,35	71,48%	11,26%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.070.292,27	68,02%	254.733.462,93	68,76%	89,67%	29.336.829,34	62,25%	10,33%
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.070.292,27	68,02%	254.733.462,93	68,76%	89,67%	29.336.829,34	62,25%	10,33%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.964.453,87	3,58%	10.615.872,86	2,87%	70,94%	4.348.581,01	9,23%	29,06%
-Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.964.453,87	3,58%	10.615.872,86	2,87%	70,94%	4.348.581,01	9,23%	29,06%
Entidades Públicas Empresariales (4)	145,31	0,00%	29,06	0,00%	20,00%	116,25	0,00%	80,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	145,31	0,00%	29,06	0,00%	20,00%	116,25	0,00%	80,00%
-Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	145,31	0,00%	29,06	0,00%	20,00%	116,25	0,00%	80,00%
	417.615.568,14	100,00%	370.491.158,76	100,00%	88,72%	47.124.409,38	100,00%	11,28%

*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

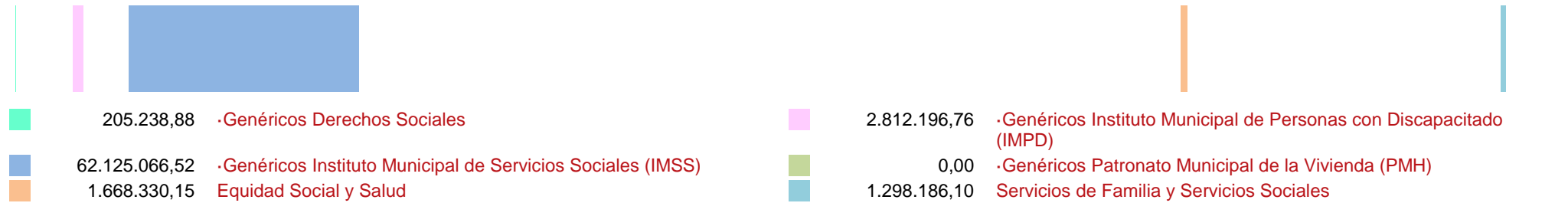
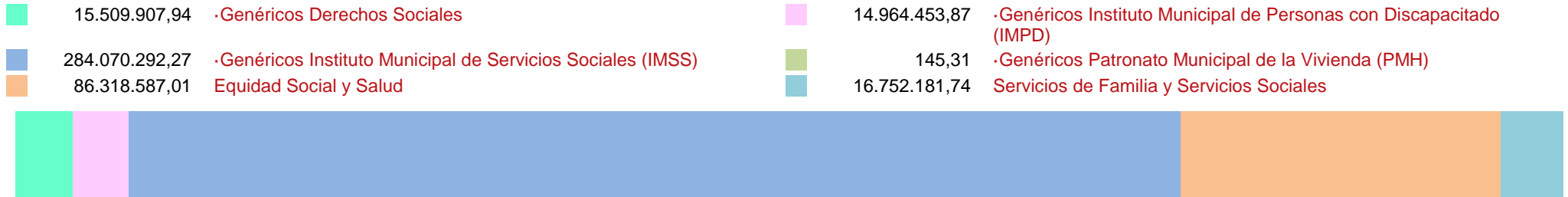
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	118.580.676,69	73,18	105.141.793,91	64,89	13.438.882,78	8,29
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	58.913.977,61	36,36	46.977.393,33	28,99	11.936.584,29	7,37
·Genéricos Derechos Sociales	15.509.907,94	9,57	13.350.094,68	8,24	2.159.813,26	1,33
Equidad Social y Salud	26.651.887,93	16,45	22.991.996,11	14,19	3.659.891,82	2,26
Servicios de Familia y Servicios Sociales	16.752.181,74	10,34	10.635.302,53	6,56	6.116.879,21	3,78
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	59.666.699,07	36,82	58.164.400,58	35,90	1.502.298,49	0,93
Equidad Social y Salud	59.666.699,07	36,82	58.164.400,58	35,90	1.502.298,49	0,93
Organismos Autónomos Locales (2)	299.034.746,14	184,55	265.349.335,79	163,76	33.685.410,35	20,79
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.070.292,27	175,31	254.733.462,93	157,21	29.336.829,34	18,11
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.070.292,27	175,31	254.733.462,93	157,21	29.336.829,34	18,11
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.964.453,87	9,24	10.615.872,86	6,55	4.348.581,01	2,68
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.964.453,87	9,24	10.615.872,86	6,55	4.348.581,01	2,68
Entidades Públicas Empresariales (4)	145,31	0,00	29,06	0,00	116,25	0,00
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	145,31	0,00	29,06	0,00	116,25	0,00
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	145,31	0,00	29,06	0,00	116,25	0,00
	417.615.568,14	257,73	370.491.158,76	228,65	47.124.409,38	29,08

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

Población: 1.620.343

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)	118.580.676,69	75.202.308,90	25.841.736,09	17.536.631,70	3.171.755,13	2,67%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	58.913.977,61	45.921.155,15	5.429.293,07	7.563.529,39	1.503.424,98	2,55%
·Genéricos Derechos Sociales	15.509.907,94	13.036.391,11	482.314,58	1.991.202,25	205.238,88	1,32%
Equidad Social y Salud	26.651.887,93	22.182.359,56	1.047.889,81	3.421.638,56	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	16.752.181,74	10.702.404,48	3.899.088,68	2.150.688,58	1.298.186,10	7,75%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	59.666.699,07	29.281.153,75	20.412.443,02	9.973.102,31	1.668.330,15	2,80%
Equidad Social y Salud	59.666.699,07	29.281.153,75	20.412.443,02	9.973.102,31	1.668.330,15	2,80%
Organismos Autónomos Locales (2)	299.034.746,14	240.674.468,09	17.284.486,61	41.075.791,44	64.937.263,28	21,72%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.070.292,27	229.613.434,30	15.526.163,16	38.930.694,81	62.125.066,52	21,87%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.070.292,27	229.613.434,30	15.526.163,16	38.930.694,81	62.125.066,52	21,87%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.964.453,87	11.061.033,80	1.758.323,45	2.145.096,63	2.812.196,76	18,79%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.964.453,87	11.061.033,80	1.758.323,45	2.145.096,63	2.812.196,76	18,79%
Entidades Públicas Empresariales (4)	145,31	99,93	28,79	16,59	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	145,31	99,93	28,79	16,59	0,00	
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	145,31	99,93	28,79	16,59	0,00	
	417.615.568,14	315.876.876,92	43.126.251,48	58.612.439,74	68.109.018,41	16,31%

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)	118.580.676,69	75.202.308,90	25.841.736,09	17.536.631,70	3.171.755,13	2,67%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	58.913.977,61	45.921.155,15	5.429.293,07	7.563.529,39	1.503.424,98	2,55%
·Genéricos Derechos Sociales	15.509.907,94	13.036.391,11	482.314,58	1.991.202,25	205.238,88	1,32%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	205.238,88	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	205.238,88	
Acción comunitaria (0307)	1.738,34	1.461,11	54,06	223,17	0,00	
Acción comunitaria (030702)	869,17	730,56	27,03	111,59	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	869,17	730,56	27,03	111,59	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	1.942.569,39	1.632.768,84	60.408,45	249.392,10	0,00	
Acogida diurna (030104)	29.495,82	24.791,83	917,24	3.786,75	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	314.103,27	264.010,15	9.767,73	40.325,39	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	29.495,82	24.791,83	917,24	3.786,75	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	31.960,76	26.863,66	993,89	4.103,20	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	53.217,29	44.730,21	1.654,91	6.832,17	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	59.556,03	50.058,05	1.852,03	7.645,96	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	29.495,82	24.791,83	917,24	3.786,75	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	29.495,82	24.791,83	917,24	3.786,75	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.325.546,00	1.114.148,21	41.220,76	170.177,04	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	40.202,76	33.791,23	1.250,19	5.161,33	0,00	
Atención colectiva (0314)	112.362,52	94.442,97	3.494,16	14.425,39	0,00	
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	36.064,18	30.312,67	1.121,49	4.630,01	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	40.234,16	33.817,63	1.251,17	5.165,37	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	36.064,18	30.312,67	1.121,49	4.630,01	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	8.428.045,29	7.083.942,42	262.088,54	1.082.014,33	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	8.260.844,74	6.943.406,97	256.889,07	1.060.548,69	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	11.748,07	9.874,49	365,33	1.508,25	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	11.748,07	9.874,49	365,33	1.508,25	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	11.748,07	9.874,49	365,33	1.508,25	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	12.015,76	10.099,49	373,66	1.542,61	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	119.940,59	100.812,49	3.729,82	15.398,28	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	53.273,77	44.777,68	1.656,66	6.839,42	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
Comunidades de vecinos (110303)	17.757,92	14.925,89	552,22	2.279,81	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	17.757,92	14.925,89	552,22	2.279,81	0,00	
Prevención y mediación (110302)	17.757,92	14.925,89	552,22	2.279,81	0,00	
Estrategia e Innovació (0318)	57.375,66	48.225,40	1.784,22	7.366,04	0,00	
Memorias y Publicaciones (031801)	57.375,66	48.225,40	1.784,22	7.366,04	0,00	
Familia e infancia (0302)	714.217,71	600.314,42	22.210,17	91.693,12	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	81.260,40	68.301,01	2.526,97	10.432,42	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	293.864,63	246.999,16	9.138,36	37.727,10	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Intervención social en el espacio público (0305)	393.456,83	330.708,42	12.235,40	50.513,01	0,00	
Atención social a población itinerante (030502)	135.460,16	113.857,01	4.212,43	17.390,73	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	34.977,25	29.399,09	1.087,69	4.490,47	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	62.610,04	52.625,01	1.947,00	8.038,04	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	121.755,09	102.337,62	3.786,24	15.631,23	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	38.654,28	32.489,71	1.202,04	4.962,54	0,00	
Juventud (0308)	828.189,92	696.110,37	25.754,38	106.325,17	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	49.971,94	42.002,42	1.553,99	6.415,53	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	126.486,85	106.314,75	3.933,39	16.238,71	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	23.750,86	19.963,08	738,59	3.049,20	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	202.574,90	170.268,29	6.299,51	26.007,09	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	53.796,04	45.216,66	1.672,91	6.906,48	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	12.034,87	10.115,55	374,25	1.545,07	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	160.813,73	135.167,19	5.000,86	20.645,68	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	143.013,50	120.205,74	4.447,32	18.360,44	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	55.747,23	46.856,68	1.733,58	7.156,97	0,00	
Mujer (0312)	149.046,36	125.276,48	4.634,92	19.134,96	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	26.656,30	22.405,16	828,94	3.422,20	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	35.800,48	30.091,03	1.113,29	4.596,16	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	11.897,39	10.000,00	369,98	1.527,42	0,00	
Servicios de promoción (031701)	11.897,39	10.000,00	369,98	1.527,42	0,00	
Transporte especial (031704)	12.005,70	10.091,03	373,34	1.541,32	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	2.206.418,05	1.854.538,97	68.613,41	283.265,68	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.232.272,45	1.035.749,90	38.320,21	158.202,34	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	67.490,31	56.726,97	2.098,76	8.664,58	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Convenios (030310)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	14.052,06	11.811,04	436,98	1.804,04	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	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
Tarjeta rosa (030311)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Teleasistencia (030307)	721.849,11	606.728,77	22.447,48	92.672,86	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	38.984,49	32.767,25	1.212,31	5.004,93	0,00	
Salud pública (0311)	148.244,70	124.602,67	4.609,99	19.032,04	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	8.054,47	6.769,95	250,47	1.034,05	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	22.536,20	18.942,13	700,81	2.893,26	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	1.019,78	857,14	31,71	130,92	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	8.054,47	6.769,95	250,47	1.034,05	0,00	
Promoción de la salud (031106)	15.089,17	12.682,75	469,23	1.937,19	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	22.123,87	18.595,56	687,99	2.840,32	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	71.366,75	59.985,19	2.219,31	9.162,25	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (0304)	439.168,90	369.130,34	13.656,92	56.381,64	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	439.168,90	369.130,34	13.656,92	56.381,64	0,00	
Equidad Social y Salud	26.651.887,93	22.182.359,56	1.047.889,81	3.421.638,56	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	392,54	326,70	15,45	50,40	0,00	
Gestión de consultas (031502)	130,85	108,90	5,15	16,80	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	130,85	108,90	5,15	16,80	0,00	
Inserción laboral (031503)	130,85	108,90	5,15	16,80	0,00	
Salud pública (0311)	26.651.495,39	22.182.032,86	1.047.874,36	3.421.588,17	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	2.038.696,04	1.696.775,88	80.187,07	261.733,09	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.620.934,08	1.349.088,28	63.746,08	208.099,73	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	420.579,78	350.078,44	16.506,22	53.995,12	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	9.764.383,98	8.126.703,88	384.103,14	1.253.576,97	0,00	
Promoción de la salud (031106)	10.961.967,69	9.123.305,53	431.336,29	1.407.325,87	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.536.403,20	1.279.161,87	59.993,89	197.247,43	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	308.530,62	256.918,99	12.001,67	39.609,96	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	16.752.181,74	10.702.404,48	3.899.088,68	2.150.688,58	1.298.186,10	7,75%
Atención colectiva (0314)	50.684,55	31.615,01	12.562,53	6.507,01	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	50.684,55	31.615,01	12.562,53	6.507,01	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	800.767,29	560.412,61	137.550,10	102.804,58	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	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 acción social e integración social (031306)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Familia e infancia (0302)	7.209.074,56	4.835.213,68	1.448.341,18	925.519,71	196.221,20	2,72%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	9.245,18	6.231,47	1.826,79	1.186,92	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	5.555.443,02	3.725.493,26	1.116.727,56	713.222,20	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	143.512,17	96.270,47	28.817,24	18.424,47	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	12.737,93	8.573,69	2.528,90	1.635,33	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	770.896,88	517.355,96	154.571,18	98.969,74	196.221,20	25,45%
Promoción y participación de la infancia (030207)	698.049,00	468.261,40	140.170,26	89.617,34	0,00	
Juventud (0308)	3.870.707,63	2.423.835,83	949.940,30	496.931,49	90.159,90	2,33%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	31.597,74	19.825,76	7.715,39	4.056,60	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	136.652,93	85.355,01	33.754,07	17.543,86	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	74.936,45	47.085,18	18.230,74	9.620,54	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	1.481.474,48	924.201,25	367.077,70	190.195,54	17.337,50	1,17%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	79.401,78	50.637,95	18.570,03	10.193,81	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	544.514,85	339.763,07	134.845,56	69.906,23	72.822,40	13,37%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	191.394,59	119.500,68	47.322,18	24.571,73	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.300.489,14	818.484,58	315.044,39	166.960,17	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	30.245,67	18.982,39	7.380,27	3.883,02	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	4.778.516,42	2.824.860,40	1.340.177,68	613.478,34	1.011.805,00	21,17%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	14.695,35	8.778,05	4.030,67	1.886,63	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	941,68	652,51	168,28	120,90	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
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	4.331,29	2.655,06	1.120,17	556,06	0,00	
Convenios (030310)	297.125,72	175.635,28	83.344,67	38.145,77	1.011.805,00	340,53%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	958,35	662,36	172,96	123,04	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	56.602,24	33.536,25	15.799,25	7.266,74	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	2.259.448,47	1.335.043,64	634.330,97	290.073,86	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	2.770,48	1.865,26	549,54	355,68	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.493.477,72	882.428,88	419.312,29	191.736,55	0,00	
Teleasistencia (030307)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	433.347,42	256.113,79	121.599,37	55.634,27	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	210.109,32	124.226,80	58.908,14	26.974,38	0,00	
Salud pública (0311)	42.431,29	26.466,95	10.516,90	5.447,44	0,00	
Promoción de la salud (031106)	42.431,29	26.466,95	10.516,90	5.447,44	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	59.666.699,07	29.281.153,75	20.412.443,02	9.973.102,31	1.668.330,15	2,80%
Equidad Social y Salud	59.666.699,07	29.281.153,75	20.412.443,02	9.973.102,31	1.668.330,15	2,80%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Acción comunitaria (0307)	5.924.757,53	2.404.570,53	2.529.882,29	990.304,71	0,00	
Acción comunitaria (030702)	2.647.796,22	1.046.450,80	1.158.774,56	442.570,86	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.276.961,31	1.358.119,74	1.371.107,73	547.733,84	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	5.915.136,19	2.649.207,14	2.277.232,52	988.696,53	139.850,84	2,36%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	914.913,13	478.442,63	283.545,63	152.924,87	139.850,84	15,29%
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	335.881,24	176.110,99	103.628,75	56.141,50	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	826.213,62	432.536,83	255.577,77	138.099,02	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	3.620.535,51	1.448.181,08	1.567.193,23	605.161,20	0,00	
Redes internacionales (031003)	217.592,70	113.935,61	67.287,15	36.369,94	0,00	
Entidades (0320)	945.110,38	289.830,35	497.307,78	157.972,25	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	945.110,38	289.830,35	497.307,78	157.972,25	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
Festivales (0904)	740.620,46	389.319,95	227.508,12	123.792,40	0,00	
Festivales de artes escénicas y música (090402)	740.620,46	389.319,95	227.508,12	123.792,40	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	20.789.217,77	10.892.723,01	6.421.641,97	3.474.852,79	1.130.462,00	5,44%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	5.655.098,42	2.962.893,87	1.746.972,52	945.232,03	500.000,00	8,84%
Atención a los refugiados (030611)	5.467.993,12	2.865.170,42	1.688.864,74	913.957,96	465.462,00	8,51%
Cursos de lengua (030609)	1.719.698,79	903.297,68	528.958,83	287.442,28	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	142.830,35	74.389,52	44.567,18	23.873,65	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.283.234,65	671.171,96	397.574,03	214.488,66	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.203.039,51	631.706,80	370.248,41	201.084,29	150.000,00	12,47%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.404.060,45	734.553,88	434.822,26	234.684,32	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	381.398,75	199.797,13	117.852,01	63.749,61	15.000,00	3,93%
Programa Inmigración y participación (030608)	969.890,04	507.450,43	300.325,52	162.114,09	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.139.172,73	1.120.732,49	660.884,20	357.556,04	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	422.800,95	221.558,82	130.572,27	70.669,86	0,00	
Mujer (0312)	22.578.731,06	11.197.761,31	7.607.005,41	3.773.964,34	397.717,31	1,76%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	397.717,31	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	8.433.380,23	4.176.376,39	2.847.390,68	1.409.613,15	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.794.720,23	887.527,34	607.211,02	299.981,88	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	339.595,42	172.403,91	110.429,19	56.762,31	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	235.536,00	116.643,52	79.523,38	39.369,11	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.431.084,81	1.202.547,72	822.188,86	406.348,23	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	443.099,73	225.088,98	143.948,02	74.062,74	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.044.810,60	1.510.104,03	1.025.775,99	508.930,58	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	4.595.978,22	2.281.664,14	1.546.110,68	768.203,40	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.260.525,81	625.405,27	424.427,59	210.692,95	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	2.773.125,69	1.457.741,46	851.864,94	463.519,29	0,00	
Actividades culturales (090503)	554.625,14	291.548,29	170.372,99	92.703,86	0,00	
Digitalización de fondo (090505)	554.625,14	291.548,29	170.372,99	92.703,86	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	554.625,14	291.548,29	170.372,99	92.703,86	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	554.625,14	291.548,29	170.372,99	92.703,86	0,00	
Servicio de consulta (090504)	554.625,14	291.548,29	170.372,99	92.703,86	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
Organismos Autónomos Locales (2)	299.034.746,14	240.674.468,09	17.284.486,61	41.075.791,44	64.937.263,28	21,72%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.070.292,27	229.613.434,30	15.526.163,16	38.930.694,81	62.125.066,52	21,87%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.070.292,27	229.613.434,30	15.526.163,16	38.930.694,81	62.125.066,52	21,87%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Acción comunitaria (0307)	1.516.332,29	1.243.283,96	65.241,06	207.807,26	0,00	
Acción comunitaria (030702)	1.359.755,96	1.114.902,58	58.504,28	186.349,10	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	42.955.442,55	34.704.448,85	2.364.122,49	5.886.871,21	329.743,94	0,77%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Acogida diurna (030104)	3.473.916,79	2.824.245,04	173.585,38	476.086,37	934,05	0,03%
Acogimiento residencial temporal (030101)	13.681.512,38	10.881.588,85	924.927,10	1.874.996,43	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	2.628.724,57	2.134.784,41	133.684,00	360.256,17	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	196.218,42	157.429,83	11.897,65	26.890,95	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	7.627.466,90	6.231.540,45	350.612,68	1.045.313,76	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	14.213.463,01	11.591.442,94	674.121,95	1.947.898,13	252.147,25	1,77%
Cobertura de higiene (030106)	486.837,43	395.303,35	24.814,97	66.719,12	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	41.446,74	29.681,87	6.084,77	5.680,11	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	42.901,91	30.888,26	6.134,12	5.879,54	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	562.954,37	427.543,87	58.259,86	77.150,64	0,00	
Atención colectiva (0314)	4.346.343,35	3.563.690,51	187.003,91	595.648,93	0,00	
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	194.014,51	159.078,01	8.347,59	26.588,91	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	393.171,02	322.372,10	16.916,41	53.882,51	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	3.759.157,83	3.082.240,40	161.739,91	515.177,51	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	151.969.148,59	124.504.281,98	6.638.104,00	20.826.762,62	27.301.768,54	17,97%
Prestaciones económicas (031303)	31.183.045,94	25.485.219,65	1.424.314,84	4.273.511,44	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	1.725.075,59	1.414.439,02	74.221,87	236.414,69	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	101.575.939,56	83.285.001,84	4.370.362,39	13.920.575,33	25.229.277,28	24,84%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	1.582.260,64	1.280.749,26	84.668,90	216.842,48	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	14.021.174,96	11.496.051,81	603.577,33	1.921.545,82	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	1.881.651,91	1.542.820,40	80.958,66	257.872,85	2.072.491,26	110,14%

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
Familia e infancia (0302)	23.030.995,72	17.939.481,44	1.935.208,64	3.156.305,64	4.745.627,90	20,61%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.517.054,59	1.223.100,17	86.048,16	207.906,25	14.607,46	0,96%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.310.426,31	1.069.739,40	61.098,23	179.588,67	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	134.936,15	105.825,04	10.618,65	18.492,46	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.469.372,46	2.674.709,10	319.199,77	475.463,59	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	1.773.175,32	1.427.645,70	102.523,05	243.006,57	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.625.836,04	1.318.254,19	84.767,54	222.814,31	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	126.919,84	99.901,61	9.624,38	17.393,86	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	9.710.737,56	7.280.185,61	1.099.734,29	1.330.817,65	3.900.527,10	40,17%
Familias Colaboradoras (030203)	1.600.734,08	1.303.200,62	78.159,27	219.374,19	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	462.316,23	375.249,87	23.707,77	63.358,59	830.493,34	179,64%
Promoción y participación de la infancia (030207)	1.299.487,17	1.061.670,13	59.727,53	178.089,51	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	2.353.503,22	1.929.704,22	101.260,82	322.538,18	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.176.751,61	964.852,11	50.630,41	161.269,09	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	1.176.751,61	964.852,11	50.630,41	161.269,09	0,00	
Intervención social en el espacio público (0305)	8.148.339,55	6.101.819,98	929.822,30	1.116.697,27	10.836.542,95	132,99%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836.542,95	
Atención social a población itinerante (030502)	1.307.741,82	1.029.859,67	98.661,38	179.220,77	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	3.951.216,10	2.936.703,68	473.014,09	541.498,33	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	729.427,68	552.311,50	77.151,04	99.965,14	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	1.510.813,03	1.143.832,50	159.929,66	207.050,87	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	649.140,92	439.112,64	121.066,12	88.962,16	0,00	
Juventud (0308)	6.200.503,87	5.083.969,45	266.780,22	849.754,20	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	399,24	327,35	17,18	54,71	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	156.975,56	128.708,73	6.753,96	21.512,87	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	1.333.727,18	1.093.560,84	57.384,37	182.781,96	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	399,24	327,35	17,18	54,71	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	399,24	327,35	17,18	54,71	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Mujer (0312)	4.916.247,80	4.030.973,66	211.522,09	673.752,05	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.516.470,31	1.243.397,39	65.246,75	207.826,18	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	156.714,35	128.494,81	6.742,47	21.477,07	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	138,03	113,43	5,68	18,92	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	183.142,38	150.163,90	7.879,55	25.098,93	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	138,03	113,43	5,68	18,92	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	183.142,38	150.163,90	7.879,55	25.098,93	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	138,03	113,43	5,68	18,92	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.359.893,99	1.115.016,01	58.509,96	186.368,02	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.516.470,31	1.243.397,39	65.246,75	207.826,18	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	308.122,83	252.638,67	13.257,16	42.227,00	0,00	
Memorias y Publicaciones (031902)	154.061,41	126.319,34	6.628,58	21.113,50	0,00	
Plan de accesibilidad (031901)	154.061,41	126.319,34	6.628,58	21.113,50	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	30.884.658,59	24.252.452,59	2.399.587,34	4.232.618,65	17.579.246,56	56,92%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221.405,29	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	6.667.029,85	5.306.860,53	446.479,61	913.689,72	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	170.254,89	125.343,56	21.578,58	23.332,75	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.700.180,54	7.505.118,36	865.691,32	1.329.370,86	3.626.104,40	37,38%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	104.076,20	81.870,39	7.942,58	14.263,23	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	425.075,05	348.095,73	18.724,49	58.254,83	0,00	
Convenios (030310)	86.091,52	70.056,15	4.236,87	11.798,50	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	130.831,45	99.446,07	13.455,45	17.929,93	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	83.640,52	68.446,07	3.731,85	11.462,60	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	263.301,81	212.249,25	14.968,10	36.084,46	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	84.457,52	68.982,76	3.900,19	11.574,56	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	265.827,87	217.959,85	11.437,38	36.430,64	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	82.823,52	67.909,38	3.563,51	11.350,63	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	85.223,78	69.486,12	4.058,08	11.679,58	0,00	
Teleasistencia (030307)	8.353.412,55	6.564.269,57	644.341,28	1.144.801,70	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
Viajes subvencionados (030308)	86.091,52	70.056,15	4.236,87	11.798,50	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	4.296.339,97	3.376.302,63	331.241,17	588.796,17	2.731.736,87	63,58%
Salud pública (0311)	1.359.755,96	1.114.902,58	58.504,28	186.349,10	0,00	
Promoción de la salud (031106)	1.359.755,96	1.114.902,58	58.504,28	186.349,10	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (0304)	6.080.897,94	4.891.786,40	355.748,86	833.362,69	1.331.736,63	21,90%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	403.906,83	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	6.080.897,94	4.891.786,40	355.748,86	833.362,69	927.829,80	15,26%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.964.453,87	11.061.033,80	1.758.323,45	2.145.096,63	2.812.196,76	18,79%
-Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.964.453,87	11.061.033,80	1.758.323,45	2.145.096,63	2.812.196,76	18,79%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	55.881,89	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	55.881,89	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	7.368.026,71	5.475.127,32	836.721,23	1.056.178,15	1.861.699,21	25,27%
Servicios de accesibilidad (031703)	1.102.913,77	818.887,52	125.927,83	158.098,43	853.016,42	77,34%
Servicios de promoción (031701)	2.359.215,19	1.751.705,45	269.325,37	338.184,38	107.151,61	4,54%
Transporte especial (031704)	3.905.897,75	2.904.534,36	441.468,04	559.895,35	901.531,18	23,08%
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	1.742.484,30	1.289.942,52	202.763,39	249.778,39	132.439,14	7,60%
Gestión de consultas (031502)	129.454,86	95.830,52	15.067,48	18.556,85	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	131.616,40	97.430,70	15.318,99	18.866,70	22.089,14	16,78%
Inserción laboral (031503)	1.481.413,04	1.096.681,29	172.376,91	212.354,83	110.350,00	7,45%
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	1.085.723,63	809.887,58	120.201,77	155.634,29	0,00	
Memorias y Publicaciones (031902)	163.577,97	122.455,60	17.674,10	23.448,27	0,00	
Plan de accesibilidad (031901)	922.145,66	687.431,97	102.527,67	132.186,02	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)	4.768.219,24	3.486.076,38	598.637,06	683.505,80	762.176,52	15,98%
Asistente personal (031601)	2.418.612,36	1.763.532,78	308.380,85	346.698,74	762.176,52	31,51%
Atención precoz (031602)	1.651.989,48	1.205.177,35	210.005,83	236.806,31	0,00	
Atención residencial (031603)	697.617,39	517.366,26	80.250,38	100.000,76	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	145,31	99,93	28,79	16,59	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	145,31	99,93	28,79	16,59	0,00	
-Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	145,31	99,93	28,79	16,59	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	145,31	99,93	28,79	16,59	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
Acogida diurna (030104)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
	417.615.568,14	315.876.876,92	43.126.251,48	58.612.439,74	68.109.018,41	16,31%

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)	118.580.676,69	75.202.308,90	25.841.736,09	17.536.631,70	3.171.755,13	2,67%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	58.913.977,61	45.921.155,15	5.429.293,07	7.563.529,39	1.503.424,98	2,55%
·Genéricos Derechos Sociales	15.509.907,94	13.036.391,11	482.314,58	1.991.202,25	205.238,88	1,32%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	205.238,88	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	205.238,88	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	205.238,88	
Acción comunitaria (0307)	1.738,34	1.461,11	54,06	223,17	0,00	
Acción comunitaria (030702)	869,17	730,56	27,03	111,59	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	702,48	590,45	21,85	90,19	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	166,69	140,11	5,18	21,40	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	166,69	140,11	5,18	21,40	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	869,17	730,56	27,03	111,59	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	702,48	590,45	21,85	90,19	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	166,69	140,11	5,18	21,40	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	166,69	140,11	5,18	21,40	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	1.942.569,39	1.632.768,84	60.408,45	249.392,10	0,00	
Acogida diurna (030104)	29.495,82	24.791,83	917,24	3.786,75	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	24.156,44	20.303,97	751,20	3.101,27	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	4.487,86	166,04	685,48	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	3.513,04	129,97	536,59	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	254,87	9,43	38,93	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	314.103,27	264.010,15	9.767,73	40.325,39	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	308.763,89	259.522,29	9.601,69	39.639,91	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	4.487,86	166,04	685,48	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	3.513,04	129,97	536,59	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	254,87	9,43	38,93	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	29.495,82	24.791,83	917,24	3.786,75	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	24.156,44	20.303,97	751,20	3.101,27	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	4.487,86	166,04	685,48	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	3.513,04	129,97	536,59	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	254,87	9,43	38,93	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	31.960,76	26.863,66	993,89	4.103,20	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	26.621,37	22.375,80	827,85	3.417,72	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	4.487,86	166,04	685,48	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	3.513,04	129,97	536,59	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	254,87	9,43	38,93	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	53.217,29	44.730,21	1.654,91	6.832,17	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	24.156,44	20.303,97	751,20	3.101,27	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	29.060,86	24.426,24	903,71	3.730,91	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	27.901,08	23.451,42	867,65	3.582,01	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	254,87	9,43	38,93	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	59.556,03	50.058,05	1.852,03	7.645,96	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	54.216,65	45.570,19	1.685,99	6.960,47	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	4.487,86	166,04	685,48	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	3.513,04	129,97	536,59	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	254,87	9,43	38,93	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	29.495,82	24.791,83	917,24	3.786,75	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	24.156,44	20.303,97	751,20	3.101,27	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	4.487,86	166,04	685,48	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	3.513,04	129,97	536,59	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	254,87	9,43	38,93	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	29.495,82	24.791,83	917,24	3.786,75	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	24.156,44	20.303,97	751,20	3.101,27	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	4.487,86	166,04	685,48	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	3.513,04	129,97	536,59	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	254,87	9,43	38,93	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.325.546,00	1.114.148,21	41.220,76	170.177,04	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	24.156,44	20.303,97	751,20	3.101,27	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.301.389,57	1.093.844,23	40.469,56	167.075,77	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.287.563,60	1.082.223,23	40.039,61	165.300,76	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	254,87	9,43	38,93	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.522,74	11.366,14	420,52	1.736,09	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	11.772,21	9.894,78	366,08	1.511,35	0,00	
Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104)	1.750,53	1.471,36	54,44	224,74	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	40.202,76	33.791,23	1.250,19	5.161,33	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	34.863,38	29.303,37	1.084,15	4.475,85	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	4.487,86	166,04	685,48	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	3.513,04	129,97	536,59	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	254,87	9,43	38,93	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	719,95	26,64	109,97	0,00	
Atención colectiva (0314)	112.362,52	94.442,97	3.494,16	14.425,39	0,00	
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	36.064,18	30.312,67	1.121,49	4.630,01	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	36.064,18	30.312,67	1.121,49	4.630,01	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	36.064,18	30.312,67	1.121,49	4.630,01	0,00	
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	36.064,18	30.312,67	1.121,49	4.630,01	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	40.234,16	33.817,63	1.251,17	5.165,37	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	40.234,16	33.817,63	1.251,17	5.165,37	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	40.234,16	33.817,63	1.251,17	5.165,37	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	4.169,99	3.504,96	129,67	535,35	0,00	
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	36.064,18	30.312,67	1.121,49	4.630,01	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	36.064,18	30.312,67	1.121,49	4.630,01	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	36.064,18	30.312,67	1.121,49	4.630,01	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 Estrategia e Innovación (2000.0301)	36.064,18	30.312,67	1.121,49	4.630,01	0,00	
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	36.064,18	30.312,67	1.121,49	4.630,01	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	8.428.045,29	7.083.942,42	262.088,54	1.082.014,33	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	8.260.844,74	6.943.406,97	256.889,07	1.060.548,69	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	8.256.419,04	6.939.687,08	256.751,45	1.059.980,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.425,70	3.719,89	137,63	568,18	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.415,17	2.030,00	75,11	310,07	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	2.010,53	1.689,89	62,52	258,12	0,00	
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	2.010,53	1.689,89	62,52	258,12	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	11.748,07	9.874,49	365,33	1.508,25	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	7.322,37	6.154,60	227,71	940,06	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.425,70	3.719,89	137,63	568,18	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.415,17	2.030,00	75,11	310,07	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	2.010,53	1.689,89	62,52	258,12	0,00	
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	2.010,53	1.689,89	62,52	258,12	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	11.748,07	9.874,49	365,33	1.508,25	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	7.322,37	6.154,60	227,71	940,06	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.425,70	3.719,89	137,63	568,18	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.415,17	2.030,00	75,11	310,07	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	2.010,53	1.689,89	62,52	258,12	0,00	
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	2.010,53	1.689,89	62,52	258,12	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	11.748,07	9.874,49	365,33	1.508,25	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	7.322,37	6.154,60	227,71	940,06	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.425,70	3.719,89	137,63	568,18	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.415,17	2.030,00	75,11	310,07	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	2.010,53	1.689,89	62,52	258,12	0,00	
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	2.010,53	1.689,89	62,52	258,12	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	12.015,76	10.099,49	373,66	1.542,61	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	7.322,37	6.154,60	227,71	940,06	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.693,39	3.944,89	145,95	602,55	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.415,17	2.030,00	75,11	310,07	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	2.278,22	1.914,89	70,85	292,48	0,00	
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	2.278,22	1.914,89	70,85	292,48	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	119.940,59	100.812,49	3.729,82	15.398,28	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	7.322,37	6.154,60	227,71	940,06	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	112.618,22	94.657,89	3.502,11	14.458,22	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.415,17	2.030,00	75,11	310,07	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	110.203,05	92.627,89	3.427,01	14.148,15	0,00	
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	110.203,05	92.627,89	3.427,01	14.148,15	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	53.273,77	44.777,68	1.656,66	6.839,42	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	17.757,92	14.925,89	552,22	2.279,81	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.757,92	14.925,89	552,22	2.279,81	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	17.757,92	14.925,89	552,22	2.279,81	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.757,92	14.925,89	552,22	2.279,81	0,00	
Prevención y mediación (110302)	17.757,92	14.925,89	552,22	2.279,81	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.757,92	14.925,89	552,22	2.279,81	0,00	
Estrategia e Innovación (0318)	57.375,66	48.225,40	1.784,22	7.366,04	0,00	
Memorias y Publicaciones (031801)	57.375,66	48.225,40	1.784,22	7.366,04	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	57.375,66	48.225,40	1.784,22	7.366,04	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	15.334,74	12.889,16	476,87	1.968,71	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	42.040,92	35.336,24	1.307,35	5.397,32	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	10.723,99	9.013,73	333,49	1.376,77	0,00	
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	15.548,05	13.068,45	483,50	1.996,10	0,00	
Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104)	15.768,88	13.254,06	490,37	2.024,45	0,00	
Familia e infancia (0302)	714.217,71	600.314,42	22.210,17	91.693,12	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	81.260,40	68.301,01	2.526,97	10.432,42	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	46.922,68	39.439,46	1.459,16	6.024,06	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	28.861,55	1.067,81	4.408,37	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	23.861,55	882,82	3.644,66	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	2.806,70	103,84	428,70	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	28.861,55	1.067,81	4.408,37	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	23.861,55	882,82	3.644,66	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	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
Campaña de vacaciones (030205)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	2.806,70	103,84	428,70	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	28.861,55	1.067,81	4.408,37	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	23.861,55	882,82	3.644,66	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	2.806,70	103,84	428,70	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	28.861,55	1.067,81	4.408,37	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	23.861,55	882,82	3.644,66	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	2.806,70	103,84	428,70	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	28.861,55	1.067,81	4.408,37	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	23.861,55	882,82	3.644,66	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	2.806,70	103,84	428,70	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	28.861,55	1.067,81	4.408,37	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	23.861,55	882,82	3.644,66	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	2.806,70	103,84	428,70	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	28.861,55	1.067,81	4.408,37	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	23.861,55	882,82	3.644,66	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	293.864,63	246.999,16	9.138,36	37.727,10	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	259.526,91	218.137,62	8.070,56	33.318,74	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	28.861,55	1.067,81	4.408,37	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	23.861,55	882,82	3.644,66	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 Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	2.806,70	103,84	428,70	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	28.861,55	1.067,81	4.408,37	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	23.861,55	882,82	3.644,66	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	2.806,70	103,84	428,70	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	28.861,55	1.067,81	4.408,37	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	23.861,55	882,82	3.644,66	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	37.676,96	31.668,25	1.171,65	4.837,07	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	2.806,70	103,84	428,70	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	28.861,55	1.067,81	4.408,37	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	23.861,55	882,82	3.644,66	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	5.000,00	184,99	763,71	0,00	
Intervención social en el espacio público (0305)	393.456,83	330.708,42	12.235,40	50.513,01	0,00	
Atención social a población itinerante (030502)	135.460,16	113.857,01	4.212,43	17.390,73	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	135.460,16	113.857,01	4.212,43	17.390,73	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	34.977,25	29.399,09	1.087,69	4.490,47	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	34.977,25	29.399,09	1.087,69	4.490,47	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	62.610,04	52.625,01	1.947,00	8.038,04	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	62.610,04	52.625,01	1.947,00	8.038,04	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	121.755,09	102.337,62	3.786,24	15.631,23	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	121.755,09	102.337,62	3.786,24	15.631,23	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	38.654,28	32.489,71	1.202,04	4.962,54	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	38.654,28	32.489,71	1.202,04	4.962,54	0,00	
Juventud (0308)	828.189,92	696.110,37	25.754,38	106.325,17	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	49.971,94	42.002,42	1.553,99	6.415,53	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	49.971,94	42.002,42	1.553,99	6.415,53	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	126.486,85	106.314,75	3.933,39	16.238,71	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	126.486,85	106.314,75	3.933,39	16.238,71	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	23.750,86	19.963,08	738,59	3.049,20	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	23.750,86	19.963,08	738,59	3.049,20	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	202.574,90	170.268,29	6.299,51	26.007,09	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	202.574,90	170.268,29	6.299,51	26.007,09	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	53.796,04	45.216,66	1.672,91	6.906,48	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	53.796,04	45.216,66	1.672,91	6.906,48	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	12.034,87	10.115,55	374,25	1.545,07	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	12.034,87	10.115,55	374,25	1.545,07	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	160.813,73	135.167,19	5.000,86	20.645,68	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	160.813,73	135.167,19	5.000,86	20.645,68	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	143.013,50	120.205,74	4.447,32	18.360,44	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	143.013,50	120.205,74	4.447,32	18.360,44	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	55.747,23	46.856,68	1.733,58	7.156,97	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	55.747,23	46.856,68	1.733,58	7.156,97	0,00	
Mujer (0312)	149.046,36	125.276,48	4.634,92	19.134,96	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	12.731,01	471,02	1.944,56	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	12.731,01	471,02	1.944,56	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	12.731,01	471,02	1.944,56	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	12.731,01	471,02	1.944,56	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	12.731,01	471,02	1.944,56	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	12.731,01	471,02	1.944,56	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	12.731,01	471,02	1.944,56	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	15.298,76	12.858,92	475,75	1.964,09	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	12.731,01	471,02	1.944,56	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	26.656,30	22.405,16	828,94	3.422,20	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	26.504,12	22.277,25	824,20	3.402,67	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	127,91	4,73	19,54	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	35.800,48	30.091,03	1.113,29	4.596,16	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	11.897,39	10.000,00	369,98	1.527,42	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	11.897,39	10.000,00	369,98	1.527,42	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	11.897,39	10.000,00	369,98	1.527,42	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	11.897,39	10.000,00	369,98	1.527,42	0,00	
Servicios de promoción (031701)	11.897,39	10.000,00	369,98	1.527,42	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	11.897,39	10.000,00	369,98	1.527,42	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	11.897,39	10.000,00	369,98	1.527,42	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	11.897,39	10.000,00	369,98	1.527,42	0,00	
Transporte especial (031704)	12.005,70	10.091,03	373,34	1.541,32	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	108,30	91,03	3,37	13,90	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	11.897,39	10.000,00	369,98	1.527,42	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	11.897,39	10.000,00	369,98	1.527,42	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	11.897,39	10.000,00	369,98	1.527,42	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	2.206.418,05	1.854.538,97	68.613,41	283.265,68	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.232.272,45	1.035.749,90	38.320,21	158.202,34	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.232.272,45	1.035.749,90	38.320,21	158.202,34	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	67.490,31	56.726,97	2.098,76	8.664,58	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	67.490,31	56.726,97	2.098,76	8.664,58	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Convenios (030310)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	14.052,06	11.811,04	436,98	1.804,04	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	14.052,06	11.811,04	436,98	1.804,04	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Teleasistencia (030307)	721.849,11	606.728,77	22.447,48	92.672,86	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	721.849,11	606.728,77	22.447,48	92.672,86	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Viajes subvencionados (030308)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	10.068,64	372,52	1.537,90	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	38.984,49	32.767,25	1.212,31	5.004,93	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	38.984,49	32.767,25	1.212,31	5.004,93	0,00	
Salud pública (0311)	148.244,70	124.602,67	4.609,99	19.032,04	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	8.054,47	6.769,95	250,47	1.034,05	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	8.054,47	6.769,95	250,47	1.034,05	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	22.536,20	18.942,13	700,81	2.893,26	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	22.536,20	18.942,13	700,81	2.893,26	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	1.019,78	857,14	31,71	130,92	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.019,78	857,14	31,71	130,92	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	8.054,47	6.769,95	250,47	1.034,05	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	8.054,47	6.769,95	250,47	1.034,05	0,00	
Promoción de la salud (031106)	15.089,17	12.682,75	469,23	1.937,19	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.089,17	12.682,75	469,23	1.937,19	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	22.123,87	18.595,56	687,99	2.840,32	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	22.123,87	18.595,56	687,99	2.840,32	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	71.366,75	59.985,19	2.219,31	9.162,25	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	71.366,75	59.985,19	2.219,31	9.162,25	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (0304)	439.168,90	369.130,34	13.656,92	56.381,64	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	439.168,90	369.130,34	13.656,92	56.381,64	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	438.891,81	368.897,44	13.648,30	56.346,07	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	277,09	232,90	8,62	35,57	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	277,09	232,90	8,62	35,57	0,00	
Equidad Social y Salud	26.651.887,93	22.182.359,56	1.047.889,81	3.421.638,56	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	392,54	326,70	15,45	50,40	0,00	
Gestión de consultas (031502)	130,85	108,90	5,15	16,80	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	130,85	108,90	5,15	16,80	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	130,85	108,90	5,15	16,80	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	130,85	108,90	5,15	16,80	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	130,85	108,90	5,15	16,80	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	130,85	108,90	5,15	16,80	0,00	
Inserción laboral (031503)	130,85	108,90	5,15	16,80	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 Servicios de Salud (2000.04)	130,85	108,90	5,15	16,80	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	130,85	108,90	5,15	16,80	0,00	
Salud pública (0311)	26.651.495,39	22.182.032,86	1.047.874,36	3.421.588,17	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	2.038.696,04	1.696.775,88	80.187,07	261.733,09	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	2.038.696,04	1.696.775,88	80.187,07	261.733,09	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	17.299,22	14.443,16	635,14	2.220,92	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	2.021.396,82	1.682.332,72	79.551,93	259.512,17	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.620.934,08	1.349.088,28	63.746,08	208.099,73	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	1.620.934,08	1.349.088,28	63.746,08	208.099,73	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	17.299,22	14.443,16	635,14	2.220,92	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	1.603.634,86	1.334.645,12	63.110,94	205.878,81	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	420.579,78	350.078,44	16.506,22	53.995,12	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	420.579,78	350.078,44	16.506,22	53.995,12	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	17.299,22	14.443,16	635,14	2.220,92	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	403.280,56	335.635,27	15.871,08	51.774,21	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	9.764.383,98	8.126.703,88	384.103,14	1.253.576,97	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	9.764.383,98	8.126.703,88	384.103,14	1.253.576,97	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	65.726,82	54.875,49	2.413,15	8.438,18	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	9.698.657,16	8.071.828,39	381.689,99	1.245.138,79	0,00	
Promoción de la salud (031106)	10.961.967,69	9.123.305,53	431.336,29	1.407.325,87	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	10.961.967,69	9.123.305,53	431.336,29	1.407.325,87	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	26.968,90	22.516,40	990,16	3.462,34	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	10.934.998,80	9.100.789,13	430.346,13	1.403.863,53	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.536.403,20	1.279.161,87	59.993,89	197.247,43	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	1.536.403,20	1.279.161,87	59.993,89	197.247,43	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	178.459,04	148.995,91	6.552,10	22.911,04	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	1.357.944,15	1.130.165,96	53.441,80	174.336,40	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	308.530,62	256.918,99	12.001,67	39.609,96	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	308.530,62	256.918,99	12.001,67	39.609,96	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	53.230,36	44.442,16	1.954,34	6.833,85	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	255.300,26	212.476,82	10.047,32	32.776,11	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	16.752.181,74	10.702.404,48	3.899.088,68	2.150.688,58	1.298.186,10	7,75%
Atención colectiva (0314)	50.684,55	31.615,01	12.562,53	6.507,01	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	50.684,55	31.615,01	12.562,53	6.507,01	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)	50.684,55	31.615,01	12.562,53	6.507,01	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	50.684,55	31.615,01	12.562,53	6.507,01	0,00	
Departamento de Juventud (2000.010201)	50.684,55	31.615,01	12.562,53	6.507,01	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	800.767,29	560.412,61	137.550,10	102.804,58	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	93.402,10	22.925,02	17.134,10	0,00	
Familia e infancia (0302)	7.209.074,56	4.835.213,68	1.448.341,18	925.519,71	196.221,20	2,72%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	940,91	240,87	174,07	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	2.482,23	1.664,57	498,98	318,67	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	9.245,18	6.231,47	1.826,79	1.186,92	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	9.245,18	6.231,47	1.826,79	1.186,92	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	9.245,18	6.231,47	1.826,79	1.186,92	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	940,91	240,87	174,07	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	7.889,33	5.290,56	1.585,92	1.012,85	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	5.555.443,02	3.725.493,26	1.116.727,56	713.222,20	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	5.555.443,02	3.725.493,26	1.116.727,56	713.222,20	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	5.555.443,02	3.725.493,26	1.116.727,56	713.222,20	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	940,91	240,87	174,07	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	5.554.087,17	3.724.552,35	1.116.486,69	713.048,13	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	940,91	240,87	174,07	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	2.482,23	1.664,57	498,98	318,67	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	940,91	240,87	174,07	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	2.482,23	1.664,57	498,98	318,67	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	940,91	240,87	174,07	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	2.482,23	1.664,57	498,98	318,67	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	143.512,17	96.270,47	28.817,24	18.424,47	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	143.512,17	96.270,47	28.817,24	18.424,47	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	143.512,17	96.270,47	28.817,24	18.424,47	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	940,91	240,87	174,07	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	142.156,32	95.329,56	28.576,37	18.250,40	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	12.737,93	8.573,69	2.528,90	1.635,33	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Acción Social (2000.01)	12.737,93	8.573,69	2.528,90	1.635,33	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	12.737,93	8.573,69	2.528,90	1.635,33	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	940,91	240,87	174,07	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	11.382,08	7.632,78	2.288,03	1.461,26	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	3.838,08	2.605,48	739,85	492,74	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	940,91	240,87	174,07	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	2.482,23	1.664,57	498,98	318,67	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	770.896,88	517.355,96	154.571,18	98.969,74	196.221,20	25,45%
Dirección de Acción Social (2000.01)	770.896,88	517.355,96	154.571,18	98.969,74	196.221,20	25,45%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	770.896,88	517.355,96	154.571,18	98.969,74	196.221,20	25,45%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	17.119,99	11.880,67	3.041,41	2.197,91	0,00	
Departamento de Juventud (2000.010201)	0,00	0,00	0,00	0,00	196.221,20	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	753.714,48	505.438,42	151.512,24	96.763,82	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	62,41	36,87	17,53	8,01	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	698.049,00	468.261,40	140.170,26	89.617,34	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	698.049,00	468.261,40	140.170,26	89.617,34	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	698.049,00	468.261,40	140.170,26	89.617,34	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	6.507,34	4.515,86	1.156,04	835,43	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	691.541,67	463.745,54	139.014,21	88.781,91	0,00	
Juventud (0308)	3.870.707,63	2.423.835,83	949.940,30	496.931,49	90.159,90	2,33%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	31.597,74	19.825,76	7.715,39	4.056,60	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	31.597,74	19.825,76	7.715,39	4.056,60	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	31.597,74	19.825,76	7.715,39	4.056,60	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.657,15	1.150,00	294,40	212,75	0,00	
Departamento de Juventud (2000.010201)	29.940,59	18.675,75	7.420,99	3.843,85	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	136.652,93	85.355,01	33.754,07	17.543,86	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	136.652,93	85.355,01	33.754,07	17.543,86	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	136.652,93	85.355,01	33.754,07	17.543,86	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.657,15	1.150,00	294,40	212,75	0,00	
Departamento de Juventud (2000.010201)	134.995,78	84.205,00	33.459,67	17.331,11	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	74.936,45	47.085,18	18.230,74	9.620,54	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	74.936,45	47.085,18	18.230,74	9.620,54	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	74.936,45	47.085,18	18.230,74	9.620,54	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	4.882,82	3.388,50	867,45	626,87	0,00	
Departamento de Juventud (2000.010201)	70.053,63	43.696,67	17.363,29	8.993,67	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	1.481.474,48	924.201,25	367.077,70	190.195,54	17.337,50	1,17%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.481.474,48	924.201,25	367.077,70	190.195,54	17.337,50	1,17%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.481.474,48	924.201,25	367.077,70	190.195,54	17.337,50	1,17%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.657,15	1.150,00	294,40	212,75	0,00	
Departamento de Juventud (2000.010201)	1.479.817,33	923.051,24	366.783,30	189.982,79	17.337,50	1,17%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	79.401,78	50.637,95	18.570,03	10.193,81	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	79.401,78	50.637,95	18.570,03	10.193,81	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	79.401,78	50.637,95	18.570,03	10.193,81	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	15.814,80	10.974,91	2.809,54	2.030,34	0,00	
Departamento de Juventud (2000.010201)	63.586,98	39.663,03	15.760,49	8.163,46	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	544.514,85	339.763,07	134.845,56	69.906,23	72.822,40	13,37%
Dirección de Acción Social (2000.01)	544.514,85	339.763,07	134.845,56	69.906,23	72.822,40	13,37%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	544.514,85	339.763,07	134.845,56	69.906,23	72.822,40	13,37%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.657,15	1.150,00	294,40	212,75	0,00	
Departamento de Juventud (2000.010201)	542.857,70	338.613,06	134.551,16	69.693,48	72.822,40	13,41%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	191.394,59	119.500,68	47.322,18	24.571,73	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	191.394,59	119.500,68	47.322,18	24.571,73	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	191.394,59	119.500,68	47.322,18	24.571,73	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.657,15	1.150,00	294,40	212,75	0,00	
Departamento de Juventud (2000.010201)	189.737,43	118.350,67	47.027,78	24.358,98	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 orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.300.489,14	818.484,58	315.044,39	166.960,17	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.300.489,14	818.484,58	315.044,39	166.960,17	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.300.489,14	818.484,58	315.044,39	166.960,17	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	103.855,48	72.072,05	18.450,19	13.333,24	0,00	
Departamento de Juventud (2000.010201)	1.196.633,66	746.412,52	296.594,20	153.626,94	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	30.245,67	18.982,39	7.380,27	3.883,02	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	30.245,67	18.982,39	7.380,27	3.883,02	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	30.245,67	18.982,39	7.380,27	3.883,02	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.657,15	1.150,00	294,40	212,75	0,00	
Departamento de Juventud (2000.010201)	28.588,52	17.832,38	7.085,87	3.670,27	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	4.778.516,42	2.824.860,40	1.340.177,68	613.478,34	1.011.805,00	21,17%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	14.695,35	8.778,05	4.030,67	1.886,63	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	14.695,35	8.778,05	4.030,67	1.886,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	14.695,35	8.778,05	4.030,67	1.886,63	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	646,88	165,60	119,67	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	13.763,20	8.131,17	3.865,07	1.766,96	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	646,88	165,60	119,67	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	9,53	5,63	2,68	1,22	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	646,88	165,60	119,67	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	9,53	5,63	2,68	1,22	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	941,68	652,51	168,28	120,90	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)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	646,88	165,60	119,67	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	9,53	5,63	2,68	1,22	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	4.331,29	2.655,06	1.120,17	556,06	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	4.331,29	2.655,06	1.120,17	556,06	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	4.331,29	2.655,06	1.120,17	556,06	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	646,88	165,60	119,67	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	3.399,14	2.008,18	954,57	436,39	0,00	
Convenios (030310)	297.125,72	175.635,28	83.344,67	38.145,77	1.011.805,00	340,53%
Dirección de Acción Social (2000.01)	297.125,72	175.635,28	83.344,67	38.145,77	1.011.805,00	340,53%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	297.125,72	175.635,28	83.344,67	38.145,77	1.011.805,00	340,53%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	646,88	165,60	119,67	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	296.193,57	174.988,40	83.179,07	38.026,10	1.011.805,00	341,60%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	646,88	165,60	119,67	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	9,53	5,63	2,68	1,22	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	958,35	662,36	172,96	123,04	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	958,35	662,36	172,96	123,04	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	958,35	662,36	172,96	123,04	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	646,88	165,60	119,67	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	26,20	15,48	7,36	3,36	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	646,88	165,60	119,67	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	9,53	5,63	2,68	1,22	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
Programa vivir y convivir (030309)	56.602,24	33.536,25	15.799,25	7.266,74	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	56.602,24	33.536,25	15.799,25	7.266,74	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	56.602,24	33.536,25	15.799,25	7.266,74	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	646,88	165,60	119,67	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	55.670,09	32.889,37	15.633,65	7.147,07	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	2.259.448,47	1.335.043,64	634.330,97	290.073,86	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.259.448,47	1.335.043,64	634.330,97	290.073,86	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	2.259.448,47	1.335.043,64	634.330,97	290.073,86	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.769,42	1.227,92	314,34	227,16	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	2.257.679,04	1.333.815,72	634.016,63	289.846,70	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	2.770,48	1.865,26	549,54	355,68	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.770,48	1.865,26	549,54	355,68	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	2.770,48	1.865,26	549,54	355,68	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	2.214,55	1.536,82	393,42	284,31	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	555,93	328,44	156,12	71,37	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.493.477,72	882.428,88	419.312,29	191.736,55	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.493.477,72	882.428,88	419.312,29	191.736,55	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.493.477,72	882.428,88	419.312,29	191.736,55	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	646,88	165,60	119,67	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	1.492.545,57	881.782,00	419.146,69	191.616,88	0,00	
Teleasistencia (030307)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	941,68	652,51	168,28	120,90	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	646,88	165,60	119,67	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	9,53	5,63	2,68	1,22	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	433.347,42	256.113,79	121.599,37	55.634,27	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	433.347,42	256.113,79	121.599,37	55.634,27	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	433.347,42	256.113,79	121.599,37	55.634,27	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	646,88	165,60	119,67	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 Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	432.415,28	255.466,91	121.433,77	55.514,60	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	210.109,32	124.226,80	58.908,14	26.974,38	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	210.109,32	124.226,80	58.908,14	26.974,38	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	210.109,32	124.226,80	58.908,14	26.974,38	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	646,88	165,60	119,67	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	209.177,17	123.579,92	58.742,54	26.854,71	0,00	
Salud pública (0311)	42.431,29	26.466,95	10.516,90	5.447,44	0,00	
Promoción de la salud (031106)	42.431,29	26.466,95	10.516,90	5.447,44	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	42.431,29	26.466,95	10.516,90	5.447,44	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	42.431,29	26.466,95	10.516,90	5.447,44	0,00	
Departamento de Juventud (2000.010201)	42.431,29	26.466,95	10.516,90	5.447,44	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	59.666.699,07	29.281.153,75	20.412.443,02	9.973.102,31	1.668.330,15	2,80%
Equidad Social y Salud	59.666.699,07	29.281.153,75	20.412.443,02	9.973.102,31	1.668.330,15	2,80%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Acción comunitaria (0307)	5.924.757,53	2.404.570,53	2.529.882,29	990.304,71	0,00	
Acción comunitaria (030702)	2.647.796,22	1.046.450,80	1.158.774,56	442.570,86	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.647.796,22	1.046.450,80	1.158.774,56	442.570,86	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	1.655.053,90	819.862,55	558.554,26	276.637,09	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	648.150,81	188.081,90	351.732,53	108.336,38	0,00	
Departamento de Red de Equipamientos de Proximidad (2001.000703)	344.591,51	38.506,35	248.487,77	57.597,39	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.276.961,31	1.358.119,74	1.371.107,73	547.733,84	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	3.276.961,31	1.358.119,74	1.371.107,73	547.733,84	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.284.218,99	1.131.531,49	770.887,44	381.800,07	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	648.150,81	188.081,90	351.732,53	108.336,38	0,00	
Departamento de Red de Equipamientos de Proximidad (2001.000703)	344.591,51	38.506,35	248.487,77	57.597,39	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	5.915.136,19	2.649.207,14	2.277.232,52	988.696,53	139.850,84	2,36%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	914.913,13	478.442,63	283.545,63	152.924,87	139.850,84	15,29%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	833,59	438,19	256,07	139,33	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	914.079,54	478.004,44	283.289,56	152.785,54	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	195.609,40	102.595,76	60.318,14	32.695,50	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	718.470,13	375.408,68	222.971,42	120.090,04	0,00	
Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana (2001.0005)	0,00	0,00	0,00	0,00	139.850,84	
Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana (2001.0005)	0,00	0,00	0,00	0,00	139.850,84	
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	335.881,24	176.110,99	103.628,75	56.141,50	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	833,59	438,19	256,07	139,33	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	335.047,64	175.672,80	103.372,68	56.002,17	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	306.113,18	160.554,22	94.393,10	51.165,86	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	28.934,47	15.118,58	8.979,58	4.836,31	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	826.213,62	432.536,83	255.577,77	138.099,02	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	833,59	438,19	256,07	139,33	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	825.380,03	432.098,63	255.321,70	137.959,69	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	417.971,71	219.223,23	128.885,81	69.862,67	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	407.408,32	212.875,40	126.435,89	68.097,03	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	3.620.535,51	1.448.181,08	1.567.193,23	605.161,20	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	140.013,07	73.600,29	43.010,03	23.402,75	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	2.186.583,12	1.144.139,79	676.962,80	365.480,54	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	820.288,20	430.235,41	252.944,18	137.108,61	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	1.366.294,92	713.904,38	424.018,62	228.371,93	0,00	
Dirección de Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación (2001.0008)	636.499,98	94.741,00	435.370,00	106.388,98	0,00	
Departamento de Fomento de la Participación (2001.000801)	636.499,98	94.741,00	435.370,00	106.388,98	0,00	
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	657.439,33	135.700,00	411.850,40	109.888,93	0,00	
Departamento de Relaciones Ciudadanas (2001.000301)	657.439,33	135.700,00	411.850,40	109.888,93	0,00	
Redes internacionales (031003)	217.592,70	113.935,61	67.287,15	36.369,94	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	833,59	438,19	256,07	139,33	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	216.759,10	113.497,42	67.031,08	36.230,61	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	120.274,97	63.083,38	37.088,00	20.103,58	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	96.484,14	50.414,04	29.943,07	16.127,02	0,00	
Entidades (0320)	945.110,38	289.830,35	497.307,78	157.972,25	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	945.110,38	289.830,35	497.307,78	157.972,25	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	878.965,88	255.060,35	476.989,13	146.916,40	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	878.965,88	255.060,35	476.989,13	146.916,40	0,00	
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	66.144,50	34.770,00	20.318,65	11.055,85	0,00	
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	66.144,50	34.770,00	20.318,65	11.055,85	0,00	
Festivales (0904)	740.620,46	389.319,95	227.508,12	123.792,40	0,00	
Festivales de artes escénicas y música (090402)	740.620,46	389.319,95	227.508,12	123.792,40	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	740.620,46	389.319,95	227.508,12	123.792,40	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	20.789.217,77	10.892.723,01	6.421.641,97	3.474.852,79	1.130.462,00	5,44%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	5.655.098,42	2.962.893,87	1.746.972,52	945.232,03	500.000,00	8,84%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	1.833.439,53	963.779,19	563.206,66	306.453,69	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	3.817.310,11	1.997.487,23	1.181.771,42	638.051,46	500.000,00	13,10%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	3.817.310,11	1.997.487,23	1.181.771,42	638.051,46	500.000,00	13,10%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	5.467.993,12	2.865.170,42	1.688.864,74	913.957,96	465.462,00	8,51%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	1.909.932,16	1.003.988,86	586.704,11	319.239,19	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	3.553.712,18	1.859.554,11	1.100.166,18	593.991,89	465.462,00	13,10%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	3.553.712,18	1.859.554,11	1.100.166,18	593.991,89	465.462,00	13,10%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Cursos de lengua (030609)	1.719.698,79	903.297,68	528.958,83	287.442,28	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	1.701.514,27	894.430,39	522.681,09	284.402,79	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	7.239,84	4.283,30	2.312,60	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	7.239,84	4.283,30	2.312,60	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	142.830,35	74.389,52	44.567,18	23.873,65	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	96.460,70	50.706,23	29.631,36	16.123,10	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	7.239,84	4.283,30	2.312,60	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	7.239,84	4.283,30	2.312,60	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana (2001.0005)	28.185,13	14.816,00	8.658,07	4.711,06	0,00	
Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana (2001.0005)	28.185,13	14.816,00	8.658,07	4.711,06	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.283.234,65	671.171,96	397.574,03	214.488,66	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	142.201,34	74.750,59	43.682,24	23.768,51	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.136.684,54	594.793,92	351.897,35	189.993,27	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.136.684,54	594.793,92	351.897,35	189.993,27	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.203.039,51	631.706,80	370.248,41	201.084,29	150.000,00	12,47%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	1.184.854,99	622.839,51	363.970,67	198.044,81	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	7.239,84	4.283,30	2.312,60	150.000,00	1084,15%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	7.239,84	4.283,30	2.312,60	150.000,00	1084,15%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.404.060,45	734.553,88	434.822,26	234.684,32	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	207.837,14	109.253,18	63.844,62	34.739,33	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.191.874,54	623.673,24	368.983,19	199.218,10	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.191.874,54	623.673,24	368.983,19	199.218,10	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	381.398,75	199.797,13	117.852,01	63.749,61	15.000,00	3,93%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	363.214,23	190.929,84	111.574,27	60.710,12	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	7.239,84	4.283,30	2.312,60	15.000,00	108,41%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	7.239,84	4.283,30	2.312,60	15.000,00	108,41%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	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
Programa Inmigración y participación (030608)	969.890,04	507.450,43	300.325,52	162.114,09	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	74.680,32	39.257,00	22.940,74	12.482,58	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	327.025,34	171.122,84	101.241,24	54.661,26	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	327.025,34	171.122,84	101.241,24	54.661,26	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	565.395,55	296.261,32	174.630,13	94.504,10	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	421.748,86	221.204,32	130.050,53	70.494,00	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	143.646,69	75.057,00	44.579,59	24.010,09	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.139.172,73	1.120.732,49	660.884,20	357.556,04	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	840.352,49	441.745,81	258.144,38	140.462,29	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.294.471,45	677.359,22	400.745,37	216.366,86	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.294.471,45	677.359,22	400.745,37	216.366,86	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	422.800,95	221.558,82	130.572,27	70.669,86	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	403.743,62	212.234,82	124.024,32	67.484,49	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	809,27	1.513,42	466,14	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	14.708,54	7.696,55	4.553,50	2.458,49	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	14.708,54	7.696,55	4.553,50	2.458,49	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	1.559,95	818,18	481,03	260,74	0,00	
Mujer (0312)	22.578.731,06	11.197.761,31	7.607.005,41	3.773.964,34	397.717,31	1,76%

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
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	397.717,31	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	397.717,31	
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	0,00	0,00	0,00	0,00	397.717,31	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	8.433.380,23	4.176.376,39	2.847.390,68	1.409.613,15	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	3.697,26	1.943,53	1.135,75	617,99	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	8.429.682,96	4.174.432,86	2.846.254,94	1.408.995,17	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	289.020,28	143.380,21	97.331,24	48.308,84	0,00	
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	8.138.494,74	4.029.984,30	2.748.186,47	1.360.323,96	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	2.167,95	1.068,35	737,23	362,37	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.794.720,23	887.527,34	607.211,02	299.981,88	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	6.675,33	3.509,00	2.050,57	1.115,76	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	1.788.044,91	884.018,34	605.160,45	298.866,12	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	25.550,25	12.675,24	8.604,37	4.270,64	0,00	
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	133.201,12	65.957,95	44.979,02	22.264,15	0,00	
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	854.992,21	423.813,43	288.269,50	142.909,28	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	774.301,33	381.571,72	263.307,56	129.422,05	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	339.595,42	172.403,91	110.429,19	56.762,31	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	144.220,50	75.812,00	44.302,50	24.106,01	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	195.374,92	96.591,91	66.126,70	32.656,31	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	94.719,38	46.989,38	31.897,95	15.832,05	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	100.655,54	49.602,53	34.228,75	16.824,26	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	235.536,00	116.643,52	79.523,38	39.369,11	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	235.536,00	116.643,52	79.523,38	39.369,11	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	23.658,66	11.736,84	7.967,35	3.954,47	0,00	
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	150.477,41	74.512,75	50.812,83	25.151,83	0,00	
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	47.056,53	23.325,58	15.865,60	7.865,35	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	14.343,40	7.068,35	4.877,59	2.397,45	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.431.084,81	1.202.547,72	822.188,86	406.348,23	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	56.309,38	29.600,00	17.297,44	9.411,94	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.374.775,43	1.172.947,72	804.891,42	396.936,29	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	65.442,76	32.465,53	22.038,68	10.938,55	0,00	
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	134.832,94	66.765,99	45.530,05	22.536,90	0,00	
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	736.366,81	365.011,68	248.273,72	123.081,41	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	1.438.132,92	708.704,52	489.048,97	240.379,42	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	443.099,73	225.088,98	143.948,02	74.062,74	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	200.380,95	105.333,71	61.554,19	33.493,05	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	242.718,78	119.755,27	82.393,83	40.569,69	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	25.073,32	12.438,64	8.443,76	4.190,93	0,00	
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	21.417,56	10.616,53	7.221,15	3.579,88	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	196.227,90	96.700,10	66.728,92	32.798,88	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.044.810,60	1.510.104,03	1.025.775,99	508.930,58	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	3.044.810,60	1.510.104,03	1.025.775,99	508.930,58	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.615.953,77	1.297.749,74	880.955,53	437.248,50	0,00	
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	426.688,89	211.285,94	144.083,23	71.319,71	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	2.167,95	1.068,35	737,23	362,37	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	4.595.978,22	2.281.664,14	1.546.110,68	768.203,40	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	191.157,95	100.485,48	58.721,01	31.951,45	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	4.404.820,27	2.181.178,66	1.487.389,66	736.251,94	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	69.512,12	34.484,30	23.409,09	11.618,73	0,00	
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	4.316.573,53	2.137.462,04	1.457.609,71	721.501,78	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	18.734,62	9.232,32	6.370,86	3.131,43	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 prevención contra la violencia machista (031203)	1.260.525,81	625.405,27	424.427,59	210.692,95	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	25.496,18	13.402,51	7.832,07	4.261,61	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	1.235.029,63	612.002,76	416.595,52	206.431,34	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	40.265,31	19.975,24	13.559,85	6.730,22	0,00	
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	182.206,68	90.224,31	61.527,09	30.455,28	0,00	
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	973.132,47	482.374,70	328.101,72	162.656,05	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	39.425,17	19.428,52	13.406,85	6.589,79	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	2.773.125,69	1.457.741,46	851.864,94	463.519,29	0,00	
Actividades culturales (090503)	554.625,14	291.548,29	170.372,99	92.703,86	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	92.355,55	48.548,29	28.370,32	15.436,94	0,00	
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	243.000,00	142.002,67	77.266,92	0,00	
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	243.000,00	142.002,67	77.266,92	0,00	
Digitalización de fondo (090505)	554.625,14	291.548,29	170.372,99	92.703,86	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	92.355,55	48.548,29	28.370,32	15.436,94	0,00	
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	243.000,00	142.002,67	77.266,92	0,00	
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	243.000,00	142.002,67	77.266,92	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	554.625,14	291.548,29	170.372,99	92.703,86	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	92.355,55	48.548,29	28.370,32	15.436,94	0,00	
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	243.000,00	142.002,67	77.266,92	0,00	
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	243.000,00	142.002,67	77.266,92	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	554.625,14	291.548,29	170.372,99	92.703,86	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	92.355,55	48.548,29	28.370,32	15.436,94	0,00	
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	243.000,00	142.002,67	77.266,92	0,00	
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	243.000,00	142.002,67	77.266,92	0,00	
Servicio de consulta (090504)	554.625,14	291.548,29	170.372,99	92.703,86	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200)	92.355,55	48.548,29	28.370,32	15.436,94	0,00	
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	243.000,00	142.002,67	77.266,92	0,00	
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	243.000,00	142.002,67	77.266,92	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	299.034.746,14	240.674.468,09	17.284.486,61	41.075.791,44	64.937.263,28	21,72%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.070.292,27	229.613.434,30	15.526.163,16	38.930.694,81	62.125.066,52	21,87%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.070.292,27	229.613.434,30	15.526.163,16	38.930.694,81	62.125.066,52	21,87%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Dirección ejecutiva de Gestión de Recursos, Provisión de Servicios y Calidad (2201.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Departamento de Servicios Económicos y Administrativos (2201.010003)	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Acción comunitaria (0307)	1.516.332,29	1.243.283,96	65.241,06	207.807,26	0,00	
Acción comunitaria (030702)	1.359.755,96	1.114.902,58	58.504,28	186.349,10	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.359.755,96	1.114.902,58	58.504,28	186.349,10	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.359.755,96	1.114.902,58	58.504,28	186.349,10	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.359.755,96	1.114.902,58	58.504,28	186.349,10	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	42.955.442,55	34.704.448,85	2.364.122,49	5.886.871,21	329.743,94	0,77%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Acogida diurna (030104)	3.473.916,79	2.824.245,04	173.585,38	476.086,37	934,05	0,03%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	97,97	80,51	4,03	13,43	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	3.134.973,12	2.570.453,61	134.884,01	429.635,50	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	3.134.973,12	2.570.453,61	134.884,01	429.635,50	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	3.134.973,12	2.570.453,61	134.884,01	429.635,50	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	331.152,94	249.489,82	36.279,93	45.383,18	934,05	0,28%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	331.152,94	249.489,82	36.279,93	45.383,18	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 Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de E	331.152,94	249.489,82	36.279,93	45.383,18	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	0,00	0,00	0,00	0,00	934,05	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	0,00	0,00	0,00	0,00	934,05	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	13.681.512,38	10.881.588,85	924.927,10	1.874.996,43	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	29.944,76	24.607,70	1.233,25	4.103,81	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	8.762.011,08	7.184.222,05	376.990,54	1.200.798,49	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	8.762.011,08	7.184.222,05	376.990,54	1.200.798,49	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	8.762.011,08	7.184.222,05	376.990,54	1.200.798,49	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	4.751.919,52	3.580.714,89	519.973,12	651.231,52	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	11.690,78	9.438,00	650,60	1.602,17	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	4.740.228,75	3.571.276,89	519.322,51	649.629,35	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de E	4.740.228,75	3.571.276,89	519.322,51	649.629,35	0,00	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	137.637,01	92.044,21	26.730,20	18.862,60	0,00	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espa	98.231,06	70.421,78	14.347,11	13.462,17	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	39.405,95	21.622,43	12.383,09	5.400,43	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	39.405,95	21.622,43	12.383,09	5.400,43	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	2.628.724,57	2.134.784,41	133.684,00	360.256,17	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	97,97	80,51	4,03	13,43	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	2.342.936,76	1.921.040,47	100.806,19	321.090,09	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	2.342.936,76	1.921.040,47	100.806,19	321.090,09	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	2.342.936,76	1.921.040,47	100.806,19	321.090,09	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	277.997,09	209.442,34	30.456,37	38.098,39	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 Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	277.997,09	209.442,34	30.456,37	38.098,39	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de E	277.997,09	209.442,34	30.456,37	38.098,39	0,00	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	196.218,42	157.429,83	11.897,65	26.890,95	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	97,97	80,51	4,03	13,43	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	167.850,74	137.625,59	7.221,87	23.003,27	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	167.850,74	137.625,59	7.221,87	23.003,27	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	167.850,74	137.625,59	7.221,87	23.003,27	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	20.576,96	15.502,63	2.254,34	2.819,99	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	20.576,96	15.502,63	2.254,34	2.819,99	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de E	20.576,96	15.502,63	2.254,34	2.819,99	0,00	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	7.627.466,90	6.231.540,45	350.612,68	1.045.313,76	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	97,97	80,51	4,03	13,43	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	6.414.345,61	5.259.304,37	275.980,89	879.060,35	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	6.414.345,61	5.259.304,37	275.980,89	879.060,35	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	6.414.345,61	5.259.304,37	275.980,89	879.060,35	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	1.205.330,56	967.934,48	72.210,36	165.185,72	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	1.110.115,92	896.200,00	61.778,98	152.136,94	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	95.214,64	71.734,48	10.431,38	13.048,79	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de E	95.214,64	71.734,48	10.431,38	13.048,79	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	14.213.463,01	11.591.442,94	674.121,95	1.947.898,13	252.147,25	1,77%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	97,97	80,51	4,03	13,43	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	13.296.419,90	10.902.112,79	572.086,07	1.822.221,05	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	7.311.961,90	5.995.285,49	314.601,34	1.002.075,07	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	5.984.458,00	4.906.827,30	257.484,73	820.145,98	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	5.984.458,00	4.906.827,30	257.484,73	820.145,98	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	909.252,38	685.028,55	99.614,44	124.609,39	252.147,25	27,73%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	909.252,38	685.028,55	99.614,44	124.609,39	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de E	909.252,38	685.028,55	99.614,44	124.609,39	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	0,00	0,00	0,00	0,00	252.147,25	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	0,00	0,00	0,00	0,00	252.147,25	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	486.837,43	395.303,35	24.814,97	66.719,12	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	97,97	80,51	4,03	13,43	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	452.258,05	370.819,23	19.458,66	61.980,15	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	452.258,05	370.819,23	19.458,66	61.980,15	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	452.258,05	370.819,23	19.458,66	61.980,15	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	26.788,66	20.182,51	2.934,87	3.671,28	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	26.788,66	20.182,51	2.934,87	3.671,28	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de E	26.788,66	20.182,51	2.934,87	3.671,28	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 Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	41.446,74	29.681,87	6.084,77	5.680,11	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	97,97	80,51	4,03	13,43	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	359,32	294,61	15,46	49,24	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	359,32	294,61	15,46	49,24	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	359,32	294,61	15,46	49,24	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	33.296,70	25.085,65	3.647,87	4.563,18	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	33.296,70	25.085,65	3.647,87	4.563,18	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de E	33.296,70	25.085,65	3.647,87	4.563,18	0,00	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	42.901,91	30.888,26	6.134,12	5.879,54	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	171,60	141,01	7,07	23,52	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	359,32	294,61	15,46	49,24	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	359,32	294,61	15,46	49,24	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	359,32	294,61	15,46	49,24	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	34.678,25	26.231,54	3.694,19	4.752,51	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	1.948,46	1.573,00	108,43	267,03	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	32.729,78	24.658,54	3.585,76	4.485,49	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de E	32.729,78	24.658,54	3.585,76	4.485,49	0,00	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	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 Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	4.221,09	2.417,40	1.054,26	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	562.954,37	427.543,87	58.259,86	77.150,64	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	17.269,44	14.191,50	711,23	2.366,71	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	159.259,10	130.581,06	6.852,21	21.825,82	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	159.259,10	130.581,06	6.852,21	21.825,82	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	159.259,10	130.581,06	6.852,21	21.825,82	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	345.578,32	260.357,87	37.860,33	47.360,12	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	345.578,32	260.357,87	37.860,33	47.360,12	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de E	345.578,32	260.357,87	37.860,33	47.360,12	0,00	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	40.847,51	22.413,43	12.836,10	5.597,99	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	40.847,51	22.413,43	12.836,10	5.597,99	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	40.847,51	22.413,43	12.836,10	5.597,99	0,00	
Atención colectiva (0314)	4.346.343,35	3.563.690,51	187.003,91	595.648,93	0,00	
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	194.014,51	159.078,01	8.347,59	26.588,91	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	194.014,51	159.078,01	8.347,59	26.588,91	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	194.014,51	159.078,01	8.347,59	26.588,91	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	194.014,51	159.078,01	8.347,59	26.588,91	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	393.171,02	322.372,10	16.916,41	53.882,51	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	393.171,02	322.372,10	16.916,41	53.882,51	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	393.171,02	322.372,10	16.916,41	53.882,51	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	393.171,02	322.372,10	16.916,41	53.882,51	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	3.759.157,83	3.082.240,40	161.739,91	515.177,51	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	3.759.157,83	3.082.240,40	161.739,91	515.177,51	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	3.759.157,83	3.082.240,40	161.739,91	515.177,51	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	3.759.157,83	3.082.240,40	161.739,91	515.177,51	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Atención individual y familiar (0313)	151.969.148,59	124.504.281,98	6.638.104,00	20.826.762,62	27.301.768,54	17,97%
Prestaciones económicas (031303)	31.183.045,94	25.485.219,65	1.424.314,84	4.273.511,44	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	265,65	218,31	10,94	36,41	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	30.001.143,54	24.598.790,73	1.290.816,35	4.111.536,46	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	30.001.143,54	24.598.790,73	1.290.816,35	4.111.536,46	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	30.001.143,54	24.598.790,73	1.290.816,35	4.111.536,46	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	1.181.636,75	886.210,62	133.487,55	161.938,58	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	402.765,13	299.410,62	48.157,16	55.197,35	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	402.765,13	299.410,62	48.157,16	55.197,35	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	778.871,62	586.800,00	85.330,39	106.741,23	0,00	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de E	778.871,62	586.800,00	85.330,39	106.741,23	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	1.725.075,59	1.414.439,02	74.221,87	236.414,69	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	265,65	218,31	10,94	36,41	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.724.809,94	1.414.220,72	74.210,93	236.378,29	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.724.809,94	1.414.220,72	74.210,93	236.378,29	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.724.809,94	1.414.220,72	74.210,93	236.378,29	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	101.575.939,56	83.285.001,84	4.370.362,39	13.920.575,33	25.229.277,28	24,84%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	265,65	218,31	10,94	36,41	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	101.575.673,91	83.284.783,54	4.370.351,45	13.920.538,93	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.0	99.877.292,00	81.892.231,91	4.297.277,59	13.687.782,49	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.698.381,91	1.392.551,63	73.073,85	232.756,43	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.698.381,91	1.392.551,63	73.073,85	232.756,43	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.229.277,28	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.229.277,28	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	0,00	0,00	0,00	0,00	25.229.277,28	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	1.582.260,64	1.280.749,26	84.668,90	216.842,48	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	265,65	218,31	10,94	36,41	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.581.994,98	1.280.530,95	84.657,96	216.806,07	0,00	
Departamento por la Cobertura de las Necesidades Básicas (2201.020001)	26.839,50	5.414,75	17.746,50	3.678,25	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.555.155,48	1.275.116,20	66.911,45	213.127,82	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.555.155,48	1.275.116,20	66.911,45	213.127,82	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	14.021.174,96	11.496.051,81	603.577,33	1.921.545,82	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	265,65	218,31	10,94	36,41	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	14.017.912,57	11.493.685,15	603.128,70	1.921.098,72	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	14.017.912,57	11.493.685,15	603.128,70	1.921.098,72	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	14.017.912,57	11.493.685,15	603.128,70	1.921.098,72	0,00	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	2.996,73	2.148,36	437,69	410,69	0,00	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	2.996,73	2.148,36	437,69	410,69	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	1.881.651,91	1.542.820,40	80.958,66	257.872,85	2.072.491,26	110,14%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	265,65	218,31	10,94	36,41	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.881.386,26	1.542.602,10	80.947,72	257.836,45	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.881.386,26	1.542.602,10	80.947,72	257.836,45	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.881.386,26	1.542.602,10	80.947,72	257.836,45	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.491,26	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.491,26	
Familia e infancia (0302)	23.030.995,72	17.939.481,44	1.935.208,64	3.156.305,64	4.745.627,90	20,61%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.517.054,59	1.223.100,17	86.048,16	207.906,25	14.607,46	0,96%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	2.118,71	1.741,09	87,26	290,36	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.254.023,97	1.028.209,91	53.955,10	171.858,96	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	1.028.209,91	53.955,10	171.858,96	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	1.028.209,91	53.955,10	171.858,96	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	260.911,91	193.149,17	32.005,81	35.756,93	14.607,46	5,60%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	260.911,91	193.149,17	32.005,81	35.756,93	14.607,46	5,60%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	155,92	125,88	8,68	21,37	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 Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	260.755,99	193.023,30	31.997,13	35.735,56	14.607,46	5,60%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	155.361,36	115.493,72	18.575,99	21.291,65	14.607,46	9,40%
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	105.394,63	77.529,58	13.421,14	14.443,91	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.310.426,31	1.069.739,40	61.098,23	179.588,67	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	46,91	2,35	7,82	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.254.023,97	1.028.209,91	53.955,10	171.858,96	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	1.028.209,91	53.955,10	171.858,96	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	1.028.209,91	53.955,10	171.858,96	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	56.345,26	41.482,58	7.140,78	7.721,89	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	155,92	125,88	8,68	21,37	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	56.189,33	41.356,71	7.132,10	7.700,52	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	2.976,67	2.212,82	355,91	407,94	0,00	
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	53.212,66	39.143,89	6.776,20	7.292,58	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	134.936,15	105.825,04	10.618,65	18.492,46	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	46,91	2,35	7,82	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	77.272,36	63.357,80	3.324,69	10.589,87	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	77.272,36	63.357,80	3.324,69	10.589,87	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	77.272,36	63.357,80	3.324,69	10.589,87	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	57.606,71	42.420,33	7.291,61	7.894,77	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	155,92	125,88	8,68	21,37	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	57.450,79	42.294,46	7.282,93	7.873,40	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	4.238,12	3.150,57	506,74	580,82	0,00	
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	53.212,66	39.143,89	6.776,20	7.292,58	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.469.372,46	2.674.709,10	319.199,77	475.463,59	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	46,91	2,35	7,82	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.254.023,97	1.028.209,91	53.955,10	171.858,96	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	1.028.209,91	53.955,10	171.858,96	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	1.028.209,91	53.955,10	171.858,96	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	2.215.291,40	1.646.452,27	265.242,32	303.596,81	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	155,92	125,88	8,68	21,37	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	2.215.135,48	1.646.326,40	265.233,65	303.575,44	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	2.166.525,78	1.610.568,50	259.043,60	296.913,67	0,00	
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	48.609,71	35.757,89	6.190,05	6.661,77	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	1.773.175,32	1.427.645,70	102.523,05	243.006,57	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	46,91	2,35	7,82	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.437.028,32	1.178.260,38	61.828,96	196.938,97	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.437.028,32	1.178.260,38	61.828,96	196.938,97	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.437.028,32	1.178.260,38	61.828,96	196.938,97	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	336.089,92	249.338,41	40.691,73	46.059,78	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	155,92	125,88	8,68	21,37	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	335.933,99	249.212,53	40.683,05	46.038,41	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	269.487,42	200.333,62	32.221,63	36.932,17	0,00	
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	66.446,57	48.878,91	8.461,42	9.106,24	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.625.836,04	1.318.254,19	84.767,54	222.814,31	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	46,91	2,35	7,82	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.437.028,32	1.178.260,38	61.828,96	196.938,97	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.437.028,32	1.178.260,38	61.828,96	196.938,97	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.437.028,32	1.178.260,38	61.828,96	196.938,97	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	188.750,63	139.946,89	22.936,22	25.867,52	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	155,92	125,88	8,68	21,37	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	188.594,71	139.821,02	22.927,54	25.846,15	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	139.985,01	104.063,12	16.737,50	19.184,38	0,00	
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	48.609,71	35.757,89	6.190,05	6.661,77	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
Entidades de promoción de la infancia (030211)	126.919,84	99.901,61	9.624,38	17.393,86	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	46,91	2,35	7,82	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	77.272,36	63.357,80	3.324,69	10.589,87	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	77.272,36	63.357,80	3.324,69	10.589,87	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	77.272,36	63.357,80	3.324,69	10.589,87	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	49.590,40	36.496,89	6.297,34	6.796,17	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	155,92	125,88	8,68	21,37	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	49.434,48	36.371,02	6.288,66	6.774,80	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	824,77	613,12	98,61	113,03	0,00	
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	48.609,71	35.757,89	6.190,05	6.661,77	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	9.710.737,56	7.280.185,61	1.099.734,29	1.330.817,65	3.900.527,10	40,17%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	111,44	91,58	4,59	15,27	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.437.028,32	1.178.260,38	61.828,96	196.938,97	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.437.028,32	1.178.260,38	61.828,96	196.938,97	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.437.028,32	1.178.260,38	61.828,96	196.938,97	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	8.273.597,80	6.101.833,65	1.037.900,74	1.133.863,41	3.900.527,10	47,14%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	155,92	125,88	8,68	21,37	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	8.273.441,87	6.101.707,77	1.037.892,06	1.133.842,04	3.900.527,10	47,15%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	2.014.386,68	1.497.470,18	240.852,88	276.063,62	3.900.527,10	193,63%
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	6.259.055,20	4.604.237,59	797.039,18	857.778,42	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	1.600.734,08	1.303.200,62	78.159,27	219.374,19	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	46,91	2,35	7,82	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.489.540,90	1.221.316,94	64.088,35	204.135,61	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.489.540,90	1.221.316,94	64.088,35	204.135,61	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.489.540,90	1.221.316,94	64.088,35	204.135,61	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	111.136,09	81.836,77	14.068,57	15.230,76	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	155,92	125,88	8,68	21,37	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 Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	110.980,17	81.710,89	14.059,89	15.209,39	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	9.326,65	6.933,31	1.115,15	1.278,18	0,00	
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	101.653,52	74.777,58	12.944,74	13.931,21	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	462.316,23	375.249,87	23.707,77	63.358,59	830.493,34	179,64%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	46,91	2,35	7,82	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	416.853,03	341.789,65	17.935,34	57.128,04	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	416.853,03	341.789,65	17.935,34	57.128,04	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	416.853,03	341.789,65	17.935,34	57.128,04	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	45.406,11	33.413,31	5.770,08	6.222,73	830.493,34	1829,03%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	155,92	125,88	8,68	21,37	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	45.250,19	33.287,43	5.761,40	6.201,36	830.493,34	1835,34%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	107,47	79,89	12,85	14,73	0,00	
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	45.142,72	33.207,54	5.748,55	6.186,63	830.493,34	1839,71%
Promoción y participación de la infancia (030207)	1.299.487,17	1.061.670,13	59.727,53	178.089,51	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	46,91	2,35	7,82	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.254.023,97	1.028.209,91	53.955,10	171.858,96	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	1.028.209,91	53.955,10	171.858,96	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	1.028.209,91	53.955,10	171.858,96	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	45.406,11	33.413,31	5.770,08	6.222,73	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	155,92	125,88	8,68	21,37	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	45.250,19	33.287,43	5.761,40	6.201,36	0,00	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	107,47	79,89	12,85	14,73	0,00	
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	45.142,72	33.207,54	5.748,55	6.186,63	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	2.353.503,22	1.929.704,22	101.260,82	322.538,18	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.176.751,61	964.852,11	50.630,41	161.269,09	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.176.751,61	964.852,11	50.630,41	161.269,09	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.176.751,61	964.852,11	50.630,41	161.269,09	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
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.176.751,61	964.852,11	50.630,41	161.269,09	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	1.176.751,61	964.852,11	50.630,41	161.269,09	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.176.751,61	964.852,11	50.630,41	161.269,09	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.176.751,61	964.852,11	50.630,41	161.269,09	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.176.751,61	964.852,11	50.630,41	161.269,09	0,00	
Intervención social en el espacio público (0305)	8.148.339,55	6.101.819,98	929.822,30	1.116.697,27	10.836.542,95	132,99%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836.542,95	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836.542,95	
Departamento por la Cobertura de las Necesidades Básicas (2201.020001)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836.542,95	
Atención social a población itinerante (030502)	1.307.741,82	1.029.859,67	98.661,38	179.220,77	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.023.031,47	838.812,60	44.016,51	140.202,36	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.023.031,47	838.812,60	44.016,51	140.202,36	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.023.031,47	838.812,60	44.016,51	140.202,36	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	134.666,00	108.716,27	7.494,29	18.455,44	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	134.666,00	108.716,27	7.494,29	18.455,44	0,00	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	150.044,35	82.330,80	47.150,58	20.562,98	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	150.044,35	82.330,80	47.150,58	20.562,98	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	150.044,35	82.330,80	47.150,58	20.562,98	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	3.951.216,10	2.936.703,68	473.014,09	541.498,33	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	2.705.599,58	2.218.398,04	116.409,97	370.791,58	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	2.705.599,58	2.218.398,04	116.409,97	370.791,58	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	2.705.599,58	2.218.398,04	116.409,97	370.791,58	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	134.666,00	108.716,27	7.494,29	18.455,44	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	134.666,00	108.716,27	7.494,29	18.455,44	0,00	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	1.110.950,52	609.589,37	349.109,84	152.251,32	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 Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	1.110.950,52	609.589,37	349.109,84	152.251,32	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	1.110.950,52	609.589,37	349.109,84	152.251,32	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	729.427,68	552.311,50	77.151,04	99.965,14	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	432.284,72	354.442,54	18.599,30	59.242,89	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	432.284,72	354.442,54	18.599,30	59.242,89	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	432.284,72	354.442,54	18.599,30	59.242,89	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	134.666,00	108.716,27	7.494,29	18.455,44	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	134.666,00	108.716,27	7.494,29	18.455,44	0,00	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	162.476,96	89.152,69	51.057,45	22.266,82	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	162.476,96	89.152,69	51.057,45	22.266,82	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	162.476,96	89.152,69	51.057,45	22.266,82	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	1.510.813,03	1.143.832,50	159.929,66	207.050,87	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.032.417,56	846.508,52	44.420,36	141.488,69	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.032.417,56	846.508,52	44.420,36	141.488,69	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.032.417,56	846.508,52	44.420,36	141.488,69	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	134.666,00	108.716,27	7.494,29	18.455,44	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vuln	134.666,00	108.716,27	7.494,29	18.455,44	0,00	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	343.729,47	188.607,71	108.015,02	47.106,75	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	343.729,47	188.607,71	108.015,02	47.106,75	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	343.729,47	188.607,71	108.015,02	47.106,75	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	649.140,92	439.112,64	121.066,12	88.962,16	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	177.343,84	145.409,26	7.630,32	24.304,26	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	177.343,84	145.409,26	7.630,32	24.304,26	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	177.343,84	145.409,26	7.630,32	24.304,26	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	134.666,00	108.716,27	7.494,29	18.455,44	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 a Grupos Poblacionales Vuln	134.666,00	108.716,27	7.494,29	18.455,44	0,00	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	337.131,08	184.987,11	105.941,51	46.202,46	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	337.131,08	184.987,11	105.941,51	46.202,46	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	337.131,08	184.987,11	105.941,51	46.202,46	0,00	
Juventud (0308)	6.200.503,87	5.083.969,45	266.780,22	849.754,20	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	399,24	327,35	17,18	54,71	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	399,24	327,35	17,18	54,71	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	399,24	327,35	17,18	54,71	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	399,24	327,35	17,18	54,71	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	156.975,56	128.708,73	6.753,96	21.512,87	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	156.975,56	128.708,73	6.753,96	21.512,87	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.975,56	128.708,73	6.753,96	21.512,87	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.975,56	128.708,73	6.753,96	21.512,87	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	1.333.727,18	1.093.560,84	57.384,37	182.781,96	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.333.727,18	1.093.560,84	57.384,37	182.781,96	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.333.727,18	1.093.560,84	57.384,37	182.781,96	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.333.727,18	1.093.560,84	57.384,37	182.781,96	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	399,24	327,35	17,18	54,71	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 Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	399,24	327,35	17,18	54,71	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	399,24	327,35	17,18	54,71	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	399,24	327,35	17,18	54,71	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	399,24	327,35	17,18	54,71	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	399,24	327,35	17,18	54,71	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	399,24	327,35	17,18	54,71	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	399,24	327,35	17,18	54,71	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	965.179,46	50.647,59	161.323,81	0,00	
Mujer (0312)	4.916.247,80	4.030.973,66	211.522,09	673.752,05	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.516.470,31	1.243.397,39	65.246,75	207.826,18	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	113,43	5,68	18,92	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.516.332,29	1.243.283,96	65.241,06	207.807,26	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.516.332,29	1.243.283,96	65.241,06	207.807,26	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.516.332,29	1.243.283,96	65.241,06	207.807,26	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	156.714,35	128.494,81	6.742,47	21.477,07	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	113,43	5,68	18,92	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.576,32	128.381,38	6.736,79	21.458,16	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
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	138,03	113,43	5,68	18,92	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	113,43	5,68	18,92	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	183.142,38	150.163,90	7.879,55	25.098,93	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	113,43	5,68	18,92	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	183.004,35	150.050,47	7.873,87	25.080,01	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	183.004,35	150.050,47	7.873,87	25.080,01	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	183.004,35	150.050,47	7.873,87	25.080,01	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	138,03	113,43	5,68	18,92	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	113,43	5,68	18,92	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	183.142,38	150.163,90	7.879,55	25.098,93	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	113,43	5,68	18,92	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	183.004,35	150.050,47	7.873,87	25.080,01	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	183.004,35	150.050,47	7.873,87	25.080,01	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	183.004,35	150.050,47	7.873,87	25.080,01	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	138,03	113,43	5,68	18,92	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	113,43	5,68	18,92	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.359.893,99	1.115.016,01	58.509,96	186.368,02	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	113,43	5,68	18,92	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.359.755,96	1.114.902,58	58.504,28	186.349,10	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.359.755,96	1.114.902,58	58.504,28	186.349,10	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.359.755,96	1.114.902,58	58.504,28	186.349,10	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.516.470,31	1.243.397,39	65.246,75	207.826,18	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	113,43	5,68	18,92	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.516.332,29	1.243.283,96	65.241,06	207.807,26	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.516.332,29	1.243.283,96	65.241,06	207.807,26	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.516.332,29	1.243.283,96	65.241,06	207.807,26	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	308.122,83	252.638,67	13.257,16	42.227,00	0,00	
Memorias y Publicaciones (031902)	154.061,41	126.319,34	6.628,58	21.113,50	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 Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	154.061,41	126.319,34	6.628,58	21.113,50	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	154.061,41	126.319,34	6.628,58	21.113,50	0,00	
Plan de accesibilidad (031901)	154.061,41	126.319,34	6.628,58	21.113,50	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	154.061,41	126.319,34	6.628,58	21.113,50	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	154.061,41	126.319,34	6.628,58	21.113,50	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	30.884.658,59	24.252.452,59	2.399.587,34	4.232.618,65	17.579.246,56	56,92%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221.405,29	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221.405,29	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221.405,29	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	6.667.029,85	5.306.860,53	446.479,61	913.689,72	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	8,70	0,44	1,45	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	5.687.848,77	4.663.628,95	244.722,95	779.496,87	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	1.503.974,03	1.233.151,08	64.709,34	206.113,61	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	4.183.874,74	3.430.477,88	180.013,60	573.383,26	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	4.183.874,74	3.430.477,88	180.013,60	573.383,26	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	979.170,50	643.222,87	201.756,23	134.191,39	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	979.170,50	643.222,87	201.756,23	134.191,39	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	979.170,50	643.222,87	201.756,23	134.191,39	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	170.254,89	125.343,56	21.578,58	23.332,75	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	8,70	0,44	1,45	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	67.900,68	3.563,07	11.349,18	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	29.777,45	1.562,57	4.977,12	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	87.431,37	57.434,18	18.015,07	11.982,12	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	87.431,37	57.434,18	18.015,07	11.982,12	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 Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	87.431,37	57.434,18	18.015,07	11.982,12	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.700.180,54	7.505.118,36	865.691,32	1.329.370,86	3.626.104,40	37,38%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	4.545,27	3.735,17	187,19	622,91	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	6.945.439,65	5.694.763,47	298.831,51	951.844,66	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	1.884.909,64	1.545.491,02	81.099,32	258.319,31	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	5.060.530,01	4.149.272,46	217.732,20	693.525,35	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	5.060.530,01	4.149.272,46	217.732,20	693.525,35	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	2.750.195,62	1.806.619,72	566.672,61	376.903,28	3.626.104,40	131,85%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	2.750.195,62	1.806.619,72	566.672,61	376.903,28	3.626.104,40	131,85%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	2.750.195,62	1.806.619,72	566.672,61	376.903,28	3.626.104,40	131,85%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	104.076,20	81.870,39	7.942,58	14.263,23	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	8,70	0,44	1,45	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	67.900,68	3.563,07	11.349,18	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	29.777,45	1.562,57	4.977,12	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	21.252,68	13.961,01	4.379,07	2.912,59	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	21.252,68	13.961,01	4.379,07	2.912,59	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	21.252,68	13.961,01	4.379,07	2.912,59	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	425.075,05	348.095,73	18.724,49	58.254,83	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	8,70	0,44	1,45	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	422.393,61	346.332,54	18.173,73	57.887,35	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	29.777,45	1.562,57	4.977,12	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	386.076,49	316.555,09	16.611,16	52.910,23	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	386.076,49	316.555,09	16.611,16	52.910,23	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	2.670,85	1.754,50	550,32	366,03	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 Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	2.670,85	1.754,50	550,32	366,03	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	2.670,85	1.754,50	550,32	366,03	0,00	
Convenios (030310)	86.091,52	70.056,15	4.236,87	11.798,50	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	8,70	0,44	1,45	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	67.900,68	3.563,07	11.349,18	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	29.777,45	1.562,57	4.977,12	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	3.268,00	2.146,77	673,36	447,87	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	3.268,00	2.146,77	673,36	447,87	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	3.268,00	2.146,77	673,36	447,87	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	130.831,45	99.446,07	13.455,45	17.929,93	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	8,70	0,44	1,45	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	67.900,68	3.563,07	11.349,18	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	29.777,45	1.562,57	4.977,12	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	48.007,93	31.536,69	9.891,94	6.579,29	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	48.007,93	31.536,69	9.891,94	6.579,29	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	48.007,93	31.536,69	9.891,94	6.579,29	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	83.640,52	68.446,07	3.731,85	11.462,60	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	8,70	0,44	1,45	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	67.900,68	3.563,07	11.349,18	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	29.777,45	1.562,57	4.977,12	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	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 a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	817,00	536,69	168,34	111,97	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	817,00	536,69	168,34	111,97	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	817,00	536,69	168,34	111,97	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	263.301,81	212.249,25	14.968,10	36.084,46	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	8,70	0,44	1,45	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	240.966,64	197.575,40	10.367,73	33.023,51	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	78.919,15	64.708,05	3.395,54	10.815,55	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	162.047,50	132.867,35	6.972,19	22.207,96	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	162.047,50	132.867,35	6.972,19	22.207,96	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	22.324,58	14.665,15	4.599,94	3.059,49	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	22.324,58	14.665,15	4.599,94	3.059,49	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	22.324,58	14.665,15	4.599,94	3.059,49	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	84.457,52	68.982,76	3.900,19	11.574,56	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	8,70	0,44	1,45	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	67.900,68	3.563,07	11.349,18	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	29.777,45	1.562,57	4.977,12	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	1.634,00	1.073,38	336,68	223,93	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	1.634,00	1.073,38	336,68	223,93	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	1.634,00	1.073,38	336,68	223,93	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	265.827,87	217.959,85	11.437,38	36.430,64	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	8,70	0,44	1,45	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	265.817,29	217.951,16	11.436,94	36.429,19	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	29.777,45	1.562,57	4.977,12	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	229.500,16	188.173,71	9.874,38	31.452,08	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
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	229.500,16	188.173,71	9.874,38	31.452,08	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	82.823,52	67.909,38	3.563,51	11.350,63	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	8,70	0,44	1,45	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	67.900,68	3.563,07	11.349,18	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	29.777,45	1.562,57	4.977,12	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	85.223,78	69.486,12	4.058,08	11.679,58	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	8,70	0,44	1,45	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	67.900,68	3.563,07	11.349,18	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	29.777,45	1.562,57	4.977,12	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	2.400,26	1.576,74	494,57	328,95	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	2.400,26	1.576,74	494,57	328,95	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	2.400,26	1.576,74	494,57	328,95	0,00	
Teleasistencia (030307)	8.353.412,55	6.564.269,57	644.341,28	1.144.801,70	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	8,70	0,44	1,45	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	6.605.601,03	5.416.120,12	284.209,76	905.271,14	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	1.751.189,86	1.435.850,36	75.345,94	239.993,55	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	4.854.411,17	3.980.269,76	208.863,82	665.277,59	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	4.854.411,17	3.980.269,76	208.863,82	665.277,59	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	1.747.800,94	1.148.140,74	360.131,08	239.529,11	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	1.747.800,94	1.148.140,74	360.131,08	239.529,11	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	1.747.800,94	1.148.140,74	360.131,08	239.529,11	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	86.091,52	70.056,15	4.236,87	11.798,50	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	8,70	0,44	1,45	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	67.900,68	3.563,07	11.349,18	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	29.777,45	1.562,57	4.977,12	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	38.123,24	2.000,51	6.372,06	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	3.268,00	2.146,77	673,36	447,87	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	3.268,00	2.146,77	673,36	447,87	0,00	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	3.268,00	2.146,77	673,36	447,87	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	4.296.339,97	3.376.302,63	331.241,17	588.796,17	2.731.736,87	63,58%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	8,70	0,44	1,45	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	3.398.363,36	2.786.414,75	146.216,53	465.732,07	0,00	
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	929.430,21	762.066,26	39.989,27	127.374,68	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	2.468.933,15	2.024.348,50	106.227,26	338.357,39	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	2.468.933,15	2.024.348,50	106.227,26	338.357,39	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	897.966,03	589.879,18	185.024,21	123.062,65	2.731.736,87	304,21%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	897.966,03	589.879,18	185.024,21	123.062,65	2.731.736,87	304,21%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Perso	897.966,03	589.879,18	185.024,21	123.062,65	2.731.736,87	304,21%
Salud pública (0311)	1.359.755,96	1.114.902,58	58.504,28	186.349,10	0,00	
Promoción de la salud (031106)	1.359.755,96	1.114.902,58	58.504,28	186.349,10	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.359.755,96	1.114.902,58	58.504,28	186.349,10	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.359.755,96	1.114.902,58	58.504,28	186.349,10	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.359.755,96	1.114.902,58	58.504,28	186.349,10	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (0304)	6.080.897,94	4.891.786,40	355.748,86	833.362,69	1.331.736,63	21,90%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	403.906,83	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	403.906,83	
Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (2201.0402)	0,00	0,00	0,00	0,00	403.906,83	
Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (2201.0402)	0,00	0,00	0,00	0,00	403.906,83	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	6.080.897,94	4.891.786,40	355.748,86	833.362,69	927.829,80	15,26%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	220,86	181,50	9,10	30,27	0,00	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	5.167.195,94	4.236.730,89	222.321,56	708.143,49	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	5.167.195,94	4.236.730,89	222.321,56	708.143,49	0,00	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	5.167.195,94	4.236.730,89	222.321,56	708.143,49	0,00	
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	913.481,13	654.874,00	133.418,20	125.188,93	927.829,80	101,57%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	913.481,13	654.874,00	133.418,20	125.188,93	0,00	
Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (2201.0402)	0,00	0,00	0,00	0,00	927.829,80	
Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (2201.0402)	0,00	0,00	0,00	0,00	927.829,80	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.964.453,87	11.061.033,80	1.758.323,45	2.145.096,63	2.812.196,76	18,79%
-Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.964.453,87	11.061.033,80	1.758.323,45	2.145.096,63	2.812.196,76	18,79%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	55.881,89	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	55.881,89	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.881,89	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	7.368.026,71	5.475.127,32	836.721,23	1.056.178,15	1.861.699,21	25,27%
Servicios de accesibilidad (031703)	1.102.913,77	818.887,52	125.927,83	158.098,43	853.016,42	77,34%
Departamento de Comunicación (2202.000001)	12.923,43	9.772,24	1.298,67	1.852,52	0,00	
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	529.660,77	393.781,65	59.954,29	75.924,82	0,00	
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	529.660,77	393.781,65	59.954,29	75.924,82	0,00	
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	560.329,57	415.333,62	64.674,87	80.321,08	853.016,42	152,23%
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	560.329,57	415.333,62	64.674,87	80.321,08	853.016,42	152,23%
Servicios de promoción (031701)	2.359.215,19	1.751.705,45	269.325,37	338.184,38	107.151,61	4,54%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	104.209,27	78.799,35	10.471,92	14.938,00	0,00	
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	639.659,22	475.561,11	72.405,43	91.692,68	0,00	
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	639.659,22	475.561,11	72.405,43	91.692,68	0,00	
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	1.615.346,71	1.197.344,98	186.448,02	231.553,71	107.151,61	6,63%
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	1.615.346,71	1.197.344,98	186.448,02	231.553,71	107.151,61	6,63%
Transporte especial (031704)	3.905.897,75	2.904.534,36	441.468,04	559.895,35	901.531,18	23,08%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	52.408,37	39.629,35	5.266,48	7.512,54	0,00	
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	3.848.717,27	2.861.367,77	435.650,75	551.698,75	901.531,18	23,42%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	469.512,31	349.063,67	53.145,86	67.302,77	0,00	
Sección 1 de Planificación y Evaluación (2202.000103)	3.379.204,96	2.512.304,10	382.504,89	484.395,97	901.531,18	26,68%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	4.772,11	3.537,23	550,81	684,06	0,00	
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	4.772,11	3.537,23	550,81	684,06	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	1.742.484,30	1.289.942,52	202.763,39	249.778,39	132.439,14	7,60%
Gestión de consultas (031502)	129.454,86	95.830,52	15.067,48	18.556,85	0,00	
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	129.454,86	95.830,52	15.067,48	18.556,85	0,00	
Departamento de Atención y Asesoramiento (2202.000102)	129.075,51	95.554,23	15.018,80	18.502,48	0,00	
Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101)	379,35	276,30	48,68	54,38	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	131.616,40	97.430,70	15.318,99	18.866,70	22.089,14	16,78%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	131.616,40	97.430,70	15.318,99	18.866,70	22.089,14	16,78%
Departamento de Atención y Asesoramiento (2202.000102)	131.237,04	97.154,41	15.270,31	18.812,32	22.089,14	16,83%
Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101)	379,35	276,30	48,68	54,38	0,00	
Inserción laboral (031503)	1.481.413,04	1.096.681,29	172.376,91	212.354,83	110.350,00	7,45%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	1.481.413,04	1.096.681,29	172.376,91	212.354,83	110.350,00	7,45%
Departamento de Atención y Asesoramiento (2202.000102)	1.481.033,69	1.096.405,00	172.328,23	212.300,46	110.350,00	7,45%
Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101)	379,35	276,30	48,68	54,38	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	1.085.723,63	809.887,58	120.201,77	155.634,29	0,00	
Memorias y Publicaciones (031902)	163.577,97	122.455,60	17.674,10	23.448,27	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	66.268,59	50.109,96	6.659,29	9.499,35	0,00	
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	97.309,38	72.345,64	11.014,81	13.948,92	0,00	
Sección 1 de Planificación y Evaluación (2202.000103)	97.309,38	72.345,64	11.014,81	13.948,92	0,00	
Plan de accesibilidad (031901)	922.145,66	687.431,97	102.527,67	132.186,02	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	133.469,99	100.925,27	13.412,31	19.132,41	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2202.0002)	12.785,45	9.667,90	1.284,80	1.832,74	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2202.0002)	12.785,45	9.667,90	1.284,80	1.832,74	0,00	
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	773.813,78	575.299,68	87.590,89	110.923,22	0,00	
Sección 1 de Planificación y Evaluación (2202.000103)	773.813,78	575.299,68	87.590,89	110.923,22	0,00	
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	2.076,44	1.539,12	239,67	297,65	0,00	
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	2.076,44	1.539,12	239,67	297,65	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)	4.768.219,24	3.486.076,38	598.637,06	683.505,80	762.176,52	15,98%
Asistente personal (031601)	2.418.612,36	1.763.532,78	308.380,85	346.698,74	762.176,52	31,51%
Departamento de Administración y Personal (2202.0002)	5.204,92	3.935,78	523,04	746,11	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2202.0002)	5.204,92	3.935,78	523,04	746,11	0,00	
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	2.413.407,45	1.759.597,00	307.857,81	345.952,63	762.176,52	31,58%

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 Estrategia y Coordinación (2202.0001)	121.414,27	90.266,67	13.743,34	17.404,27	0,00	
Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101)	2.291.993,18	1.669.330,34	294.114,48	328.548,36	762.176,52	33,25%
Atención precoz (031602)	1.651.989,48	1.205.177,35	210.005,83	236.806,31	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2202.0002)	5.204,92	3.935,78	523,04	746,11	0,00	
Departamento de Administración y Personal (2202.0002)	5.204,92	3.935,78	523,04	746,11	0,00	
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	1.646.784,56	1.201.241,57	209.482,79	236.060,20	0,00	
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	121.414,27	90.266,67	13.743,34	17.404,27	0,00	
Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101)	1.525.370,29	1.110.974,91	195.739,45	218.655,94	0,00	
Atención residencial (031603)	697.617,39	517.366,26	80.250,38	100.000,76	0,00	
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	121.414,27	90.266,67	13.743,34	17.404,27	0,00	
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	121.414,27	90.266,67	13.743,34	17.404,27	0,00	
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	576.203,12	427.099,59	66.507,04	82.596,49	0,00	
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	576.203,12	427.099,59	66.507,04	82.596,49	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	145,31	99,93	28,79	16,59	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	145,31	99,93	28,79	16,59	0,00	
-Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	145,31	99,93	28,79	16,59	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	145,31	99,93	28,79	16,59	0,00	
Acogida diurna (030104)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (24)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (24)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (24)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (24)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (24)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (24)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (24)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	14,53	9,99	2,88	1,66	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
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (24	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (24	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (24	14,53	9,99	2,88	1,66	0,00	
	417.615.568,14	315.876.876,92	43.126.251,48	417.615.568,14	68.109.018,41	16,31%

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)	118.580.676,69	5.779,73	3.165.975,40	115.408.921,56	97,33%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	58.913.977,61	5.479,73	1.497.945,25	57.410.552,63	97,45%
·Genéricos Derechos Sociales	15.509.907,94	13,53	205.225,35	15.304.669,06	98,68%
·Importes no asignables	0,00	13,53	205.225,35	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	13,53	205.225,35	0,00	0,00%
Acción comunitaria (0307)	1.738,34	0,00	0,00	1.738,34	100,00%
Acción comunitaria (030702)	869,17	0,00	0,00	869,17	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	869,17	0,00	0,00	869,17	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	1.942.569,39	0,00	0,00	1.942.569,39	100,00%
Acogida diurna (030104)	29.495,82	0,00	0,00	29.495,82	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	314.103,27	0,00	0,00	314.103,27	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	29.495,82	0,00	0,00	29.495,82	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	31.960,76	0,00	0,00	31.960,76	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	53.217,29	0,00	0,00	53.217,29	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	59.556,03	0,00	0,00	59.556,03	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	29.495,82	0,00	0,00	29.495,82	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	29.495,82	0,00	0,00	29.495,82	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.325.546,00	0,00	0,00	1.325.546,00	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	40.202,76	0,00	0,00	40.202,76	100,00%
Atención colectiva (0314)	112.362,52	0,00	0,00	112.362,52	100,00%
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	36.064,18	0,00	0,00	36.064,18	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	40.234,16	0,00	0,00	40.234,16	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	36.064,18	0,00	0,00	36.064,18	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	8.428.045,29	0,00	0,00	8.428.045,29	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	8.260.844,74	0,00	0,00	8.260.844,74	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	11.748,07	0,00	0,00	11.748,07	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	11.748,07	0,00	0,00	11.748,07	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	11.748,07	0,00	0,00	11.748,07	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	12.015,76	0,00	0,00	12.015,76	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	119.940,59	0,00	0,00	119.940,59	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	53.273,77	0,00	0,00	53.273,77	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	17.757,92	0,00	0,00	17.757,92	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	
Convivencia en el espacio público (110301)	17.757,92	0,00	0,00	17.757,92	100,00%
Prevención y mediación (110302)	17.757,92	0,00	0,00	17.757,92	100,00%
Estrategia e Innovació (0318)	57.375,66	0,00	0,00	57.375,66	100,00%
Memorias y Publicaciones (031801)	57.375,66	0,00	0,00	57.375,66	100,00%
Familia e infancia (0302)	714.217,71	0,00	0,00	714.217,71	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	81.260,40	0,00	0,00	81.260,40	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	293.864,63	0,00	0,00	293.864,63	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Intervención social en el espacio público (0305)	393.456,83	0,00	0,00	393.456,83	100,00%
Atención social a población itinerante (030502)	135.460,16	0,00	0,00	135.460,16	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	34.977,25	0,00	0,00	34.977,25	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	62.610,04	0,00	0,00	62.610,04	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	121.755,09	0,00	0,00	121.755,09	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	38.654,28	0,00	0,00	38.654,28	100,00%
Juventud (0308)	828.189,92	0,00	0,00	828.189,92	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	49.971,94	0,00	0,00	49.971,94	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	126.486,85	0,00	0,00	126.486,85	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	23.750,86	0,00	0,00	23.750,86	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	202.574,90	0,00	0,00	202.574,90	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	53.796,04	0,00	0,00	53.796,04	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	12.034,87	0,00	0,00	12.034,87	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	160.813,73	0,00	0,00	160.813,73	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	143.013,50	0,00	0,00	143.013,50	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	55.747,23	0,00	0,00	55.747,23	100,00%
Mujer (0312)	149.046,36	0,00	0,00	149.046,36	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	26.656,30	0,00	0,00	26.656,30	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	35.800,48	0,00	0,00	35.800,48	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	11.897,39	0,00	0,00	11.897,39	100,00%
Servicios de promoción (031701)	11.897,39	0,00	0,00	11.897,39	100,00%
Transporte especial (031704)	12.005,70	0,00	0,00	12.005,70	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	2.206.418,05	0,00	0,00	2.206.418,05	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.232.272,45	0,00	0,00	1.232.272,45	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	67.490,31	0,00	0,00	67.490,31	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Convenios (030310)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	14.052,06	0,00	0,00	14.052,06	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Teleasistencia (030307)	721.849,11	0,00	0,00	721.849,11	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	38.984,49	0,00	0,00	38.984,49	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	
Salud pública (0311)	148.244,70	0,00	0,00	148.244,70	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	8.054,47	0,00	0,00	8.054,47	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	22.536,20	0,00	0,00	22.536,20	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	1.019,78	0,00	0,00	1.019,78	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	8.054,47	0,00	0,00	8.054,47	100,00%
Promoción de la salud (031106)	15.089,17	0,00	0,00	15.089,17	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	22.123,87	0,00	0,00	22.123,87	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	71.366,75	0,00	0,00	71.366,75	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	439.168,90	0,00	0,00	439.168,90	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	439.168,90	0,00	0,00	439.168,90	100,00%
Equidad Social y Salud	26.651.887,93	0,00	0,00	26.651.887,93	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	392,54	0,00	0,00	392,54	100,00%
Gestión de consultas (031502)	130,85	0,00	0,00	130,85	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	130,85	0,00	0,00	130,85	100,00%
Inserción laboral (031503)	130,85	0,00	0,00	130,85	100,00%
Salud pública (0311)	26.651.495,39	0,00	0,00	26.651.495,39	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	2.038.696,04	0,00	0,00	2.038.696,04	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.620.934,08	0,00	0,00	1.620.934,08	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	420.579,78	0,00	0,00	420.579,78	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	9.764.383,98	0,00	0,00	9.764.383,98	100,00%
Promoción de la salud (031106)	10.961.967,69	0,00	0,00	10.961.967,69	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.536.403,20	0,00	0,00	1.536.403,20	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	308.530,62	0,00	0,00	308.530,62	100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	16.752.181,74	5.466,20	1.292.719,90	15.453.995,64	92,25%
Atención colectiva (0314)	50.684,55	0,00	0,00	50.684,55	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	50.684,55	0,00	0,00	50.684,55	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	800.767,29	0,00	0,00	800.767,29	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Familia e infancia (0302)	7.209.074,56	5.466,20	190.755,00	7.012.853,36	97,28%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	9.245,18	0,00	0,00	9.245,18	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	5.555.443,02	0,00	0,00	5.555.443,02	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	143.512,17	0,00	0,00	143.512,17	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	12.737,93	0,00	0,00	12.737,93	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	770.896,88	5.466,20	190.755,00	574.675,68	74,55%
Promoción y participación de la infancia (030207)	698.049,00	0,00	0,00	698.049,00	100,00%
Juventud (0308)	3.870.707,63	0,00	90.159,90	3.780.547,73	97,67%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	31.597,74	0,00	0,00	31.597,74	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	136.652,93	0,00	0,00	136.652,93	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	74.936,45	0,00	0,00	74.936,45	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	1.481.474,48	0,00	17.337,50	1.464.136,98	98,83%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	79.401,78	0,00	0,00	79.401,78	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	544.514,85	0,00	72.822,40	471.692,45	86,63%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	191.394,59	0,00	0,00	191.394,59	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.300.489,14	0,00	0,00	1.300.489,14	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	30.245,67	0,00	0,00	30.245,67	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	4.778.516,42	0,00	1.011.805,00	3.766.711,42	78,83%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	14.695,35	0,00	0,00	14.695,35	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	4.331,29	0,00	0,00	4.331,29	100,00%
Convenios (030310)	297.125,72	0,00	1.011.805,00	0,00	0,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	958,35	0,00	0,00	958,35	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	941,68	0,00	0,00	941,68	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	
Programa vivir y convivir (030309)	56.602,24	0,00	0,00	56.602,24	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	2.259.448,47	0,00	0,00	2.259.448,47	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	2.770,48	0,00	0,00	2.770,48	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.493.477,72	0,00	0,00	1.493.477,72	100,00%
Teleasistencia (030307)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	433.347,42	0,00	0,00	433.347,42	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	210.109,32	0,00	0,00	210.109,32	100,00%
Salud pública (0311)	42.431,29	0,00	0,00	42.431,29	100,00%
Promoción de la salud (031106)	42.431,29	0,00	0,00	42.431,29	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	59.666.699,07	300,00	1.668.030,15	57.998.368,92	97,20%
Equidad Social y Salud	59.666.699,07	300,00	1.668.030,15	57.998.368,92	97,20%
-Importes no asignables	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
Acción comunitaria (0307)	5.924.757,53	0,00	0,00	5.924.757,53	100,00%
Acción comunitaria (030702)	2.647.796,22	0,00	0,00	2.647.796,22	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.276.961,31	0,00	0,00	3.276.961,31	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	5.915.136,19	0,00	139.850,84	5.775.285,35	97,64%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	914.913,13	0,00	139.850,84	775.062,29	84,71%
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	335.881,24	0,00	0,00	335.881,24	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	826.213,62	0,00	0,00	826.213,62	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	3.620.535,51	0,00	0,00	3.620.535,51	100,00%
Redes internacionales (031003)	217.592,70	0,00	0,00	217.592,70	100,00%
Entidades (0320)	945.110,38	0,00	0,00	945.110,38	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	945.110,38	0,00	0,00	945.110,38	100,00%
Festivales (0904)	740.620,46	0,00	0,00	740.620,46	100,00%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	740.620,46	0,00	0,00	740.620,46	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	20.789.217,77	0,00	1.130.462,00	19.658.755,77	94,56%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	5.655.098,42	0,00	500.000,00	5.155.098,42	91,16%
Atención a los refugiados (030611)	5.467.993,12	0,00	465.462,00	5.002.531,12	91,49%
Cursos de lengua (030609)	1.719.698,79	0,00	0,00	1.719.698,79	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	142.830,35	0,00	0,00	142.830,35	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.283.234,65	0,00	0,00	1.283.234,65	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.203.039,51	0,00	150.000,00	1.053.039,51	87,53%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.404.060,45	0,00	0,00	1.404.060,45	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	381.398,75	0,00	15.000,00	366.398,75	96,07%
Programa Inmigración y participación (030608)	969.890,04	0,00	0,00	969.890,04	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.139.172,73	0,00	0,00	2.139.172,73	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	422.800,95	0,00	0,00	422.800,95	100,00%
Mujer (0312)	22.578.731,06	0,00	397.717,31	22.181.013,75	98,24%
·Importes no asignables	0,00	0,00	397.717,31	0,00	0,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	8.433.380,23	0,00	0,00	8.433.380,23	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.794.720,23	0,00	0,00	1.794.720,23	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	339.595,42	0,00	0,00	339.595,42	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	235.536,00	0,00	0,00	235.536,00	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.431.084,81	0,00	0,00	2.431.084,81	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	443.099,73	0,00	0,00	443.099,73	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.044.810,60	0,00	0,00	3.044.810,60	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	4.595.978,22	0,00	0,00	4.595.978,22	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.260.525,81	0,00	0,00	1.260.525,81	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	2.773.125,69	0,00	0,00	2.773.125,69	100,00%
Actividades culturales (090503)	554.625,14	0,00	0,00	554.625,14	100,00%
Digitalización de fondo (090505)	554.625,14	0,00	0,00	554.625,14	100,00%
Exposiciones permanentes (090501)	554.625,14	0,00	0,00	554.625,14	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	554.625,14	0,00	0,00	554.625,14	100,00%
Servicio de consulta (090504)	554.625,14	0,00	0,00	554.625,14	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	299.034.746,14	3.189.394,48	61.747.868,80	234.097.482,86	78,28%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.070.292,27	3.175.476,39	58.949.590,13	221.945.225,75	78,13%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.070.292,27	3.175.476,39	58.949.590,13	221.945.225,75	78,13%
·Importes no asignables	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
Acción comunitaria (0307)	1.516.332,29	0,00	0,00	1.516.332,29	100,00%
Acción comunitaria (030702)	1.359.755,96	0,00	0,00	1.359.755,96	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	42.955.442,55	253.081,30	76.662,64	42.625.698,61	99,23%
·Importes no asignables	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Acogida diurna (030104)	3.473.916,79	934,05	0,00	3.472.982,74	99,97%
Acogimiento residencial temporal (030101)	13.681.512,38	0,00	0,00	13.681.512,38	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	2.628.724,57	0,00	0,00	2.628.724,57	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	196.218,42	0,00	0,00	196.218,42	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	7.627.466,90	0,00	0,00	7.627.466,90	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	14.213.463,01	252.147,25	0,00	13.961.315,76	98,23%
Cobertura de higiene (030106)	486.837,43	0,00	0,00	486.837,43	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	41.446,74	0,00	0,00	41.446,74	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	42.901,91	0,00	0,00	42.901,91	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	562.954,37	0,00	0,00	562.954,37	100,00%
Atención colectiva (0314)	4.346.343,35	0,00	0,00	4.346.343,35	100,00%
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	194.014,51	0,00	0,00	194.014,51	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	393.171,02	0,00	0,00	393.171,02	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	3.759.157,83	0,00	0,00	3.759.157,83	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	151.969.148,59	176.050,76	27.125.717,78	124.667.380,05	82,03%
Prestaciones económicas (031303)	31.183.045,94	0,00	0,00	31.183.045,94	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	1.725.075,59	0,00	0,00	1.725.075,59	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	101.575.939,56	176.050,76	25.053.226,52	76.346.662,28	75,16%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	1.582.260,64	0,00	0,00	1.582.260,64	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	14.021.174,96	0,00	0,00	14.021.174,96	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	1.881.651,91	0,00	2.072.491,26	0,00	0,00%
Familia e infancia (0302)	23.030.995,72	14.607,46	4.731.020,44	18.285.367,82	79,39%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.517.054,59	14.607,46	0,00	1.502.447,13	99,04%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.310.426,31	0,00	0,00	1.310.426,31	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	134.936,15	0,00	0,00	134.936,15	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.469.372,46	0,00	0,00	3.469.372,46	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	1.773.175,32	0,00	0,00	1.773.175,32	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.625.836,04	0,00	0,00	1.625.836,04	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	126.919,84	0,00	0,00	126.919,84	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	9.710.737,56	0,00	3.900.527,10	5.810.210,46	59,83%
Familias Colaboradoras (030203)	1.600.734,08	0,00	0,00	1.600.734,08	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	462.316,23	0,00	830.493,34	0,00	0,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	1.299.487,17	0,00	0,00	1.299.487,17	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	
Interculturalidad e inmigración (0306)	2.353.503,22	0,00	0,00	2.353.503,22	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.176.751,61	0,00	0,00	1.176.751,61	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	1.176.751,61	0,00	0,00	1.176.751,61	100,00%
Intervención social en el espacio público (0305)	8.148.339,55	0,00	10.836.542,95	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	10.836.542,95	0,00	0,00%
Atención social a población itinerante (030502)	1.307.741,82	0,00	0,00	1.307.741,82	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	3.951.216,10	0,00	0,00	3.951.216,10	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	729.427,68	0,00	0,00	729.427,68	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	1.510.813,03	0,00	0,00	1.510.813,03	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	649.140,92	0,00	0,00	649.140,92	100,00%
Juventud (0308)	6.200.503,87	0,00	0,00	6.200.503,87	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	399,24	0,00	0,00	399,24	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	156.975,56	0,00	0,00	156.975,56	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	1.333.727,18	0,00	0,00	1.333.727,18	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	399,24	0,00	0,00	399,24	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	399,24	0,00	0,00	399,24	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Mujer (0312)	4.916.247,80	0,00	0,00	4.916.247,80	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.516.470,31	0,00	0,00	1.516.470,31	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	156.714,35	0,00	0,00	156.714,35	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	138,03	0,00	0,00	138,03	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	183.142,38	0,00	0,00	183.142,38	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	138,03	0,00	0,00	138,03	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	183.142,38	0,00	0,00	183.142,38	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	138,03	0,00	0,00	138,03	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.359.893,99	0,00	0,00	1.359.893,99	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.516.470,31	0,00	0,00	1.516.470,31	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	308.122,83	0,00	0,00	308.122,83	100,00%
Memorias y Publicaciones (031902)	154.061,41	0,00	0,00	154.061,41	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	
Plan de accesibilidad (031901)	154.061,41	0,00	0,00	154.061,41	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	30.884.658,59	2.731.736,87	14.847.509,69	13.305.412,03	43,08%
·Importes no asignables	0,00	0,00	11.221.405,29	0,00	0,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	6.667.029,85	0,00	0,00	6.667.029,85	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	170.254,89	0,00	0,00	170.254,89	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.700.180,54	0,00	3.626.104,40	6.074.076,14	62,62%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	104.076,20	0,00	0,00	104.076,20	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	425.075,05	0,00	0,00	425.075,05	100,00%
Convenios (030310)	86.091,52	0,00	0,00	86.091,52	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	130.831,45	0,00	0,00	130.831,45	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	83.640,52	0,00	0,00	83.640,52	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	263.301,81	0,00	0,00	263.301,81	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	84.457,52	0,00	0,00	84.457,52	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	265.827,87	0,00	0,00	265.827,87	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	82.823,52	0,00	0,00	82.823,52	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	85.223,78	0,00	0,00	85.223,78	100,00%
Teleasistencia (030307)	8.353.412,55	0,00	0,00	8.353.412,55	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	86.091,52	0,00	0,00	86.091,52	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	4.296.339,97	2.731.736,87	0,00	1.564.603,10	36,42%
Salud pública (0311)	1.359.755,96	0,00	0,00	1.359.755,96	100,00%
Promoción de la salud (031106)	1.359.755,96	0,00	0,00	1.359.755,96	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	6.080.897,94	0,00	1.331.736,63	4.749.161,31	78,10%
·Importes no asignables	0,00	0,00	403.906,83	0,00	0,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	6.080.897,94	0,00	927.829,80	5.153.068,14	84,74%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.964.453,87	13.918,09	2.798.278,67	12.152.257,11	81,21%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.964.453,87	13.918,09	2.798.278,67	12.152.257,11	81,21%
·Importes no asignables	0,00	0,00	55.881,89	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	0,00	55.881,89	0,00	0,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	7.368.026,71	13.918,09	1.847.781,12	5.506.327,50	74,73%
Servicios de accesibilidad (031703)	1.102.913,77	0,00	853.016,42	249.897,35	22,66%
Servicios de promoción (031701)	2.359.215,19	13.918,09	93.233,52	2.252.063,58	95,46%
Transporte especial (031704)	3.905.897,75	0,00	901.531,18	3.004.366,57	76,92%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	1.742.484,30	0,00	132.439,14	1.610.045,16	92,40%
Gestión de consultas (031502)	129.454,86	0,00	0,00	129.454,86	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	131.616,40	0,00	22.089,14	109.527,26	83,22%
Inserción laboral (031503)	1.481.413,04	0,00	110.350,00	1.371.063,04	92,55%
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	1.085.723,63	0,00	0,00	1.085.723,63	100,00%
Memorias y Publicaciones (031902)	163.577,97	0,00	0,00	163.577,97	100,00%
Plan de accesibilidad (031901)	922.145,66	0,00	0,00	922.145,66	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)	4.768.219,24	0,00	762.176,52	4.006.042,72	84,02%
Asistente personal (031601)	2.418.612,36	0,00	762.176,52	1.656.435,84	68,49%
Atención precoz (031602)	1.651.989,48	0,00	0,00	1.651.989,48	100,00%
Atención residencial (031603)	697.617,39	0,00	0,00	697.617,39	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	145,31	0,00	0,00	145,31	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	145,31	0,00	0,00	145,31	100,00%
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	145,31	0,00	0,00	145,31	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	145,31	0,00	0,00	145,31	100,00%
Acogida diurna (030104)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
	417.615.568,14	3.195.174,21	64.913.844,20	349.506.549,73	83,69%

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)	118.580.676,69	5.779,73	3.165.975,40	115.408.921,56	97,33%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	58.913.977,61	5.479,73	1.497.945,25	57.410.552,63	97,45%
·Genéricos Derechos Sociales	15.509.907,94	13,53	205.225,35	15.304.669,06	98,68%
·Importes no asignables	0,00	13,53	205.225,35	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	13,53	205.225,35	0,00	0,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	0,00	13,53	205.225,35	0,00	0,00%
Acción comunitaria (0307)	1.738,34	0,00	0,00	1.738,34	100,00%
Acción comunitaria (030702)	869,17	0,00	0,00	869,17	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	702,48	0,00	0,00	702,48	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	166,69	0,00	0,00	166,69	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	166,69	0,00	0,00	166,69	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	869,17	0,00	0,00	869,17	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	702,48	0,00	0,00	702,48	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	166,69	0,00	0,00	166,69	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	166,69	0,00	0,00	166,69	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	1.942.569,39	0,00	0,00	1.942.569,39	100,00%
Acogida diurna (030104)	29.495,82	0,00	0,00	29.495,82	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	24.156,44	0,00	0,00	24.156,44	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	0,00	0,00	5.339,38	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	0,00	0,00	4.179,61	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	0,00	0,00	303,22	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	314.103,27	0,00	0,00	314.103,27	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	308.763,89	0,00	0,00	308.763,89	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	0,00	0,00	5.339,38	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	0,00	0,00	4.179,61	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	0,00	0,00	303,22	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	29.495,82	0,00	0,00	29.495,82	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	24.156,44	0,00	0,00	24.156,44	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	0,00	0,00	5.339,38	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	0,00	0,00	4.179,61	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	0,00	0,00	303,22	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	31.960,76	0,00	0,00	31.960,76	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	26.621,37	0,00	0,00	26.621,37	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	0,00	0,00	5.339,38	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	0,00	0,00	4.179,61	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	0,00	0,00	303,22	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	53.217,29	0,00	0,00	53.217,29	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	24.156,44	0,00	0,00	24.156,44	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	29.060,86	0,00	0,00	29.060,86	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	27.901,08	0,00	0,00	27.901,08	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	0,00	0,00	303,22	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	59.556,03	0,00	0,00	59.556,03	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	54.216,65	0,00	0,00	54.216,65	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	0,00	0,00	5.339,38	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	0,00	0,00	4.179,61	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	0,00	0,00	303,22	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	29.495,82	0,00	0,00	29.495,82	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	24.156,44	0,00	0,00	24.156,44	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	0,00	0,00	5.339,38	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	0,00	0,00	4.179,61	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	0,00	0,00	303,22	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	29.495,82	0,00	0,00	29.495,82	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	24.156,44	0,00	0,00	24.156,44	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	0,00	0,00	5.339,38	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	0,00	0,00	4.179,61	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	0,00	0,00	303,22	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.325.546,00	0,00	0,00	1.325.546,00	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	24.156,44	0,00	0,00	24.156,44	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.301.389,57	0,00	0,00	1.301.389,57	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	1.287.563,60	0,00	0,00	1.287.563,60	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	0,00	0,00	303,22	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.522,74	0,00	0,00	13.522,74	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	11.772,21	0,00	0,00	11.772,21	100,00%
Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104)	1.750,53	0,00	0,00	1.750,53	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	40.202,76	0,00	0,00	40.202,76	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	34.863,38	0,00	0,00	34.863,38	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	5.339,38	0,00	0,00	5.339,38	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.179,61	0,00	0,00	4.179,61	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	303,22	0,00	0,00	303,22	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	856,55	0,00	0,00	856,55	100,00%
Atención colectiva (0314)	112.362,52	0,00	0,00	112.362,52	100,00%
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	36.064,18	0,00	0,00	36.064,18	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	36.064,18	0,00	0,00	36.064,18	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	36.064,18	0,00	0,00	36.064,18	100,00%
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	36.064,18	0,00	0,00	36.064,18	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	40.234,16	0,00	0,00	40.234,16	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	40.234,16	0,00	0,00	40.234,16	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	40.234,16	0,00	0,00	40.234,16	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	4.169,99	0,00	0,00	4.169,99	100,00%
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	36.064,18	0,00	0,00	36.064,18	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	36.064,18	0,00	0,00	36.064,18	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	36.064,18	0,00	0,00	36.064,18	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	36.064,18	0,00	0,00	36.064,18	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	36.064,18	0,00	0,00	36.064,18	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	8.428.045,29	0,00	0,00	8.428.045,29	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	8.260.844,74	0,00	0,00	8.260.844,74	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	8.256.419,04	0,00	0,00	8.256.419,04	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.425,70	0,00	0,00	4.425,70	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.415,17	0,00	0,00	2.415,17	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	2.010,53	0,00	0,00	2.010,53	100,00%
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	2.010,53	0,00	0,00	2.010,53	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	11.748,07	0,00	0,00	11.748,07	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	7.322,37	0,00	0,00	7.322,37	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.425,70	0,00	0,00	4.425,70	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.415,17	0,00	0,00	2.415,17	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	2.010,53	0,00	0,00	2.010,53	100,00%
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	2.010,53	0,00	0,00	2.010,53	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	11.748,07	0,00	0,00	11.748,07	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	7.322,37	0,00	0,00	7.322,37	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.425,70	0,00	0,00	4.425,70	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.415,17	0,00	0,00	2.415,17	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	2.010,53	0,00	0,00	2.010,53	100,00%
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	2.010,53	0,00	0,00	2.010,53	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	11.748,07	0,00	0,00	11.748,07	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	7.322,37	0,00	0,00	7.322,37	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.425,70	0,00	0,00	4.425,70	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.415,17	0,00	0,00	2.415,17	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	2.010,53	0,00	0,00	2.010,53	100,00%
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	2.010,53	0,00	0,00	2.010,53	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	12.015,76	0,00	0,00	12.015,76	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	7.322,37	0,00	0,00	7.322,37	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	4.693,39	0,00	0,00	4.693,39	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.415,17	0,00	0,00	2.415,17	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	2.278,22	0,00	0,00	2.278,22	100,00%
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	2.278,22	0,00	0,00	2.278,22	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	119.940,59	0,00	0,00	119.940,59	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	7.322,37	0,00	0,00	7.322,37	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	112.618,22	0,00	0,00	112.618,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	2.415,17	0,00	0,00	2.415,17	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	110.203,05	0,00	0,00	110.203,05	100,00%
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	110.203,05	0,00	0,00	110.203,05	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	53.273,77	0,00	0,00	53.273,77	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	17.757,92	0,00	0,00	17.757,92	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.757,92	0,00	0,00	17.757,92	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	17.757,92	0,00	0,00	17.757,92	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.757,92	0,00	0,00	17.757,92	100,00%
Prevención y mediación (110302)	17.757,92	0,00	0,00	17.757,92	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	17.757,92	0,00	0,00	17.757,92	100,00%
Estrategia e Innovación (0318)	57.375,66	0,00	0,00	57.375,66	100,00%
Memorias y Publicaciones (031801)	57.375,66	0,00	0,00	57.375,66	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	57.375,66	0,00	0,00	57.375,66	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	15.334,74	0,00	0,00	15.334,74	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	42.040,92	0,00	0,00	42.040,92	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	10.723,99	0,00	0,00	10.723,99	100,00%
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)	15.548,05	0,00	0,00	15.548,05	100,00%
Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104)	15.768,88	0,00	0,00	15.768,88	100,00%
Familia e infancia (0302)	714.217,71	0,00	0,00	714.217,71	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	81.260,40	0,00	0,00	81.260,40	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	46.922,68	0,00	0,00	46.922,68	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	0,00	0,00	34.337,72	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	0,00	0,00	28.389,02	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	0,00	0,00	3.339,24	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	0,00	0,00	34.337,72	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	0,00	0,00	28.389,02	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	0,00	0,00	3.339,24	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	0,00	0,00	34.337,72	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	0,00	0,00	28.389,02	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	0,00	0,00	3.339,24	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	0,00	0,00	34.337,72	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	0,00	0,00	28.389,02	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	0,00	0,00	3.339,24	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	0,00	0,00	34.337,72	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	0,00	0,00	28.389,02	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	0,00	0,00	3.339,24	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	0,00	0,00	34.337,72	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	0,00	0,00	28.389,02	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	0,00	0,00	3.339,24	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	0,00	0,00	34.337,72	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	0,00	0,00	28.389,02	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	293.864,63	0,00	0,00	293.864,63	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	259.526,91	0,00	0,00	259.526,91	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	0,00	0,00	34.337,72	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	0,00	0,00	28.389,02	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	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 Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	0,00	0,00	3.339,24	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	0,00	0,00	34.337,72	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	0,00	0,00	28.389,02	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	0,00	0,00	3.339,24	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	0,00	0,00	34.337,72	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	0,00	0,00	28.389,02	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	37.676,96	0,00	0,00	37.676,96	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.339,24	0,00	0,00	3.339,24	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	34.337,72	0,00	0,00	34.337,72	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	28.389,02	0,00	0,00	28.389,02	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	5.948,70	0,00	0,00	5.948,70	100,00%
Intervención social en el espacio público (0305)	393.456,83	0,00	0,00	393.456,83	100,00%
Atención social a población itinerante (030502)	135.460,16	0,00	0,00	135.460,16	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	135.460,16	0,00	0,00	135.460,16	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	34.977,25	0,00	0,00	34.977,25	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	34.977,25	0,00	0,00	34.977,25	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	62.610,04	0,00	0,00	62.610,04	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	62.610,04	0,00	0,00	62.610,04	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	121.755,09	0,00	0,00	121.755,09	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	121.755,09	0,00	0,00	121.755,09	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	38.654,28	0,00	0,00	38.654,28	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	38.654,28	0,00	0,00	38.654,28	100,00%
Juventud (0308)	828.189,92	0,00	0,00	828.189,92	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	49.971,94	0,00	0,00	49.971,94	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	49.971,94	0,00	0,00	49.971,94	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	126.486,85	0,00	0,00	126.486,85	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	126.486,85	0,00	0,00	126.486,85	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	23.750,86	0,00	0,00	23.750,86	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	23.750,86	0,00	0,00	23.750,86	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	202.574,90	0,00	0,00	202.574,90	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	202.574,90	0,00	0,00	202.574,90	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	53.796,04	0,00	0,00	53.796,04	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	53.796,04	0,00	0,00	53.796,04	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	12.034,87	0,00	0,00	12.034,87	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	12.034,87	0,00	0,00	12.034,87	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	160.813,73	0,00	0,00	160.813,73	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	160.813,73	0,00	0,00	160.813,73	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	143.013,50	0,00	0,00	143.013,50	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	143.013,50	0,00	0,00	143.013,50	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	55.747,23	0,00	0,00	55.747,23	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	55.747,23	0,00	0,00	55.747,23	100,00%
Mujer (0312)	149.046,36	0,00	0,00	149.046,36	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	0,00	0,00	15.146,58	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	0,00	0,00	15.146,58	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	0,00	0,00	15.146,58	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	0,00	0,00	15.146,58	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	0,00	0,00	15.146,58	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	0,00	0,00	15.146,58	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	0,00	0,00	15.146,58	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	15.298,76	0,00	0,00	15.298,76	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.146,58	0,00	0,00	15.146,58	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	26.656,30	0,00	0,00	26.656,30	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	26.504,12	0,00	0,00	26.504,12	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003)	152,18	0,00	0,00	152,18	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	35.800,48	0,00	0,00	35.800,48	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	11.897,39	0,00	0,00	11.897,39	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	11.897,39	0,00	0,00	11.897,39	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	11.897,39	0,00	0,00	11.897,39	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	11.897,39	0,00	0,00	11.897,39	100,00%
Servicios de promoción (031701)	11.897,39	0,00	0,00	11.897,39	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	11.897,39	0,00	0,00	11.897,39	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	11.897,39	0,00	0,00	11.897,39	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	11.897,39	0,00	0,00	11.897,39	100,00%
Transporte especial (031704)	12.005,70	0,00	0,00	12.005,70	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	108,30	0,00	0,00	108,30	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	11.897,39	0,00	0,00	11.897,39	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	11.897,39	0,00	0,00	11.897,39	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	11.897,39	0,00	0,00	11.897,39	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Personas de la tercera edad (0303)	2.206.418,05	0,00	0,00	2.206.418,05	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.232.272,45	0,00	0,00	1.232.272,45	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.232.272,45	0,00	0,00	1.232.272,45	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	67.490,31	0,00	0,00	67.490,31	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	67.490,31	0,00	0,00	67.490,31	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Convenios (030310)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	14.052,06	0,00	0,00	14.052,06	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	14.052,06	0,00	0,00	14.052,06	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Teleasistencia (030307)	721.849,11	0,00	0,00	721.849,11	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	721.849,11	0,00	0,00	721.849,11	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	38.984,49	0,00	0,00	38.984,49	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	38.984,49	0,00	0,00	38.984,49	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	
Salud pública (0311)	148.244,70	0,00	0,00	148.244,70	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	8.054,47	0,00	0,00	8.054,47	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	8.054,47	0,00	0,00	8.054,47	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	22.536,20	0,00	0,00	22.536,20	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	22.536,20	0,00	0,00	22.536,20	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	1.019,78	0,00	0,00	1.019,78	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.019,78	0,00	0,00	1.019,78	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	8.054,47	0,00	0,00	8.054,47	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	8.054,47	0,00	0,00	8.054,47	100,00%
Promoción de la salud (031106)	15.089,17	0,00	0,00	15.089,17	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.089,17	0,00	0,00	15.089,17	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	22.123,87	0,00	0,00	22.123,87	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	22.123,87	0,00	0,00	22.123,87	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	71.366,75	0,00	0,00	71.366,75	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	71.366,75	0,00	0,00	71.366,75	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	439.168,90	0,00	0,00	439.168,90	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	439.168,90	0,00	0,00	439.168,90	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	438.891,81	0,00	0,00	438.891,81	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	277,09	0,00	0,00	277,09	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001)	277,09	0,00	0,00	277,09	100,00%
Equidad Social y Salud	26.651.887,93	0,00	0,00	26.651.887,93	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	392,54	0,00	0,00	392,54	100,00%
Gestión de consultas (031502)	130,85	0,00	0,00	130,85	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	130,85	0,00	0,00	130,85	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	130,85	0,00	0,00	130,85	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	130,85	0,00	0,00	130,85	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	130,85	0,00	0,00	130,85	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	130,85	0,00	0,00	130,85	100,00%
Inserción laboral (031503)	130,85	0,00	0,00	130,85	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	130,85	0,00	0,00	130,85	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	130,85	0,00	0,00	130,85	100,00%
Salud pública (0311)	26.651.495,39	0,00	0,00	26.651.495,39	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	2.038.696,04	0,00	0,00	2.038.696,04	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	2.038.696,04	0,00	0,00	2.038.696,04	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 Salud (2000.04)	17.299,22	0,00	0,00	17.299,22	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	2.021.396,82	0,00	0,00	2.021.396,82	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.620.934,08	0,00	0,00	1.620.934,08	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	1.620.934,08	0,00	0,00	1.620.934,08	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	17.299,22	0,00	0,00	17.299,22	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	1.603.634,86	0,00	0,00	1.603.634,86	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	420.579,78	0,00	0,00	420.579,78	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	420.579,78	0,00	0,00	420.579,78	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	17.299,22	0,00	0,00	17.299,22	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	403.280,56	0,00	0,00	403.280,56	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	9.764.383,98	0,00	0,00	9.764.383,98	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	9.764.383,98	0,00	0,00	9.764.383,98	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	65.726,82	0,00	0,00	65.726,82	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	9.698.657,16	0,00	0,00	9.698.657,16	100,00%
Promoción de la salud (031106)	10.961.967,69	0,00	0,00	10.961.967,69	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	10.961.967,69	0,00	0,00	10.961.967,69	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	26.968,90	0,00	0,00	26.968,90	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	10.934.998,80	0,00	0,00	10.934.998,80	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.536.403,20	0,00	0,00	1.536.403,20	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	1.536.403,20	0,00	0,00	1.536.403,20	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	178.459,04	0,00	0,00	178.459,04	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	1.357.944,15	0,00	0,00	1.357.944,15	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	308.530,62	0,00	0,00	308.530,62	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	308.530,62	0,00	0,00	308.530,62	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	53.230,36	0,00	0,00	53.230,36	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	255.300,26	0,00	0,00	255.300,26	100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	16.752.181,74	5.466,20	1.292.719,90	15.453.995,64	92,25%
Atención colectiva (0314)	50.684,55	0,00	0,00	50.684,55	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	50.684,55	0,00	0,00	50.684,55	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	50.684,55	0,00	0,00	50.684,55	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	50.684,55	0,00	0,00	50.684,55	100,00%
Departamento de Juventud (2000.010201)	50.684,55	0,00	0,00	50.684,55	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	800.767,29	0,00	0,00	800.767,29	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	133.461,22	0,00	0,00	133.461,22	100,00%
Familia e infancia (0302)	7.209.074,56	5.466,20	190.755,00	7.012.853,36	97,28%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	2.482,23	0,00	0,00	2.482,23	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	9.245,18	0,00	0,00	9.245,18	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	9.245,18	0,00	0,00	9.245,18	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	9.245,18	0,00	0,00	9.245,18	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	7.889,33	0,00	0,00	7.889,33	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	5.555.443,02	0,00	0,00	5.555.443,02	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	5.555.443,02	0,00	0,00	5.555.443,02	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	5.555.443,02	0,00	0,00	5.555.443,02	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	5.554.087,17	0,00	0,00	5.554.087,17	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	2.482,23	0,00	0,00	2.482,23	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	2.482,23	0,00	0,00	2.482,23	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	2.482,23	0,00	0,00	2.482,23	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	143.512,17	0,00	0,00	143.512,17	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	143.512,17	0,00	0,00	143.512,17	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	143.512,17	0,00	0,00	143.512,17	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	142.156,32	0,00	0,00	142.156,32	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	12.737,93	0,00	0,00	12.737,93	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	12.737,93	0,00	0,00	12.737,93	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	12.737,93	0,00	0,00	12.737,93	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	11.382,08	0,00	0,00	11.382,08	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	2.482,23	0,00	0,00	2.482,23	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	770.896,88	5.466,20	190.755,00	574.675,68	74,55%
Dirección de Acción Social (2000.01)	770.896,88	5.466,20	190.755,00	574.675,68	74,55%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	770.896,88	5.466,20	190.755,00	574.675,68	74,55%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	17.119,99	0,00	0,00	17.119,99	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Juventud (2000.010201)	0,00	5.466,20	190.755,00	0,00	0,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	753.714,48	0,00	0,00	753.714,48	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	62,41	0,00	0,00	62,41	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	698.049,00	0,00	0,00	698.049,00	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	698.049,00	0,00	0,00	698.049,00	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	698.049,00	0,00	0,00	698.049,00	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	6.507,34	0,00	0,00	6.507,34	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	691.541,67	0,00	0,00	691.541,67	100,00%
Juventud (0308)	3.870.707,63	0,00	90.159,90	3.780.547,73	97,67%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	31.597,74	0,00	0,00	31.597,74	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	31.597,74	0,00	0,00	31.597,74	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	31.597,74	0,00	0,00	31.597,74	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.657,15	0,00	0,00	1.657,15	100,00%
Departamento de Juventud (2000.010201)	29.940,59	0,00	0,00	29.940,59	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	136.652,93	0,00	0,00	136.652,93	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	136.652,93	0,00	0,00	136.652,93	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	136.652,93	0,00	0,00	136.652,93	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.657,15	0,00	0,00	1.657,15	100,00%
Departamento de Juventud (2000.010201)	134.995,78	0,00	0,00	134.995,78	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	74.936,45	0,00	0,00	74.936,45	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	74.936,45	0,00	0,00	74.936,45	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	74.936,45	0,00	0,00	74.936,45	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	4.882,82	0,00	0,00	4.882,82	100,00%
Departamento de Juventud (2000.010201)	70.053,63	0,00	0,00	70.053,63	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	1.481.474,48	0,00	17.337,50	1.464.136,98	98,83%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.481.474,48	0,00	17.337,50	1.464.136,98	98,83%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.481.474,48	0,00	17.337,50	1.464.136,98	98,83%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.657,15	0,00	0,00	1.657,15	100,00%
Departamento de Juventud (2000.010201)	1.479.817,33	0,00	17.337,50	1.462.479,83	98,83%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	79.401,78	0,00	0,00	79.401,78	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	79.401,78	0,00	0,00	79.401,78	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	79.401,78	0,00	0,00	79.401,78	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	15.814,80	0,00	0,00	15.814,80	100,00%
Departamento de Juventud (2000.010201)	63.586,98	0,00	0,00	63.586,98	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	
Salas de estudio nocturnas (030805)	544.514,85	0,00	72.822,40	471.692,45	86,63%
Dirección de Acción Social (2000.01)	544.514,85	0,00	72.822,40	471.692,45	86,63%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	544.514,85	0,00	72.822,40	471.692,45	86,63%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.657,15	0,00	0,00	1.657,15	100,00%
Departamento de Juventud (2000.010201)	542.857,70	0,00	72.822,40	470.035,30	86,59%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	191.394,59	0,00	0,00	191.394,59	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	191.394,59	0,00	0,00	191.394,59	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	191.394,59	0,00	0,00	191.394,59	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.657,15	0,00	0,00	1.657,15	100,00%
Departamento de Juventud (2000.010201)	189.737,43	0,00	0,00	189.737,43	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.300.489,14	0,00	0,00	1.300.489,14	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.300.489,14	0,00	0,00	1.300.489,14	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.300.489,14	0,00	0,00	1.300.489,14	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	103.855,48	0,00	0,00	103.855,48	100,00%
Departamento de Juventud (2000.010201)	1.196.633,66	0,00	0,00	1.196.633,66	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	30.245,67	0,00	0,00	30.245,67	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	30.245,67	0,00	0,00	30.245,67	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	30.245,67	0,00	0,00	30.245,67	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.657,15	0,00	0,00	1.657,15	100,00%
Departamento de Juventud (2000.010201)	28.588,52	0,00	0,00	28.588,52	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	4.778.516,42	0,00	1.011.805,00	3.766.711,42	78,83%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	14.695,35	0,00	0,00	14.695,35	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	14.695,35	0,00	0,00	14.695,35	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	14.695,35	0,00	0,00	14.695,35	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	0,00	0,00	932,15	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	13.763,20	0,00	0,00	13.763,20	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	0,00	0,00	932,15	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	9,53	0,00	0,00	9,53	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	941,68	0,00	0,00	941,68	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	
Dirección de Acción Social (2000.01)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	0,00	0,00	932,15	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	9,53	0,00	0,00	9,53	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	0,00	0,00	932,15	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	9,53	0,00	0,00	9,53	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	4.331,29	0,00	0,00	4.331,29	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	4.331,29	0,00	0,00	4.331,29	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	4.331,29	0,00	0,00	4.331,29	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	0,00	0,00	932,15	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	3.399,14	0,00	0,00	3.399,14	100,00%
Convenios (030310)	297.125,72	0,00	1.011.805,00	0,00	0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	297.125,72	0,00	1.011.805,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	297.125,72	0,00	1.011.805,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	0,00	0,00	932,15	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	296.193,57	0,00	1.011.805,00	0,00	0,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	0,00	0,00	932,15	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	9,53	0,00	0,00	9,53	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	958,35	0,00	0,00	958,35	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	958,35	0,00	0,00	958,35	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	958,35	0,00	0,00	958,35	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	0,00	0,00	932,15	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	26,20	0,00	0,00	26,20	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	0,00	0,00	932,15	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	9,53	0,00	0,00	9,53	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	56.602,24	0,00	0,00	56.602,24	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	56.602,24	0,00	0,00	56.602,24	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	56.602,24	0,00	0,00	56.602,24	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	0,00	0,00	932,15	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	55.670,09	0,00	0,00	55.670,09	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	2.259.448,47	0,00	0,00	2.259.448,47	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.259.448,47	0,00	0,00	2.259.448,47	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	2.259.448,47	0,00	0,00	2.259.448,47	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.769,42	0,00	0,00	1.769,42	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	2.257.679,04	0,00	0,00	2.257.679,04	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	2.770,48	0,00	0,00	2.770,48	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.770,48	0,00	0,00	2.770,48	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	2.770,48	0,00	0,00	2.770,48	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	2.214,55	0,00	0,00	2.214,55	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	555,93	0,00	0,00	555,93	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.493.477,72	0,00	0,00	1.493.477,72	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.493.477,72	0,00	0,00	1.493.477,72	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.493.477,72	0,00	0,00	1.493.477,72	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	0,00	0,00	932,15	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	1.492.545,57	0,00	0,00	1.492.545,57	100,00%
Teleasistencia (030307)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	941,68	0,00	0,00	941,68	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	0,00	0,00	932,15	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	9,53	0,00	0,00	9,53	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	433.347,42	0,00	0,00	433.347,42	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	433.347,42	0,00	0,00	433.347,42	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	433.347,42	0,00	0,00	433.347,42	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	0,00	0,00	932,15	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	432.415,28	0,00	0,00	432.415,28	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	210.109,32	0,00	0,00	210.109,32	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	210.109,32	0,00	0,00	210.109,32	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	210.109,32	0,00	0,00	210.109,32	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	932,15	0,00	0,00	932,15	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	209.177,17	0,00	0,00	209.177,17	100,00%
Salud pública (0311)	42.431,29	0,00	0,00	42.431,29	100,00%
Promoción de la salud (031106)	42.431,29	0,00	0,00	42.431,29	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	42.431,29	0,00	0,00	42.431,29	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	42.431,29	0,00	0,00	42.431,29	100,00%
Departamento de Juventud (2000.010201)	42.431,29	0,00	0,00	42.431,29	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	59.666.699,07	300,00	1.668.030,15	57.998.368,92	97,20%
Equidad Social y Salud	59.666.699,07	300,00	1.668.030,15	57.998.368,92	97,20%
-Importes no asignables	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
Acción comunitaria (0307)	5.924.757,53	0,00	0,00	5.924.757,53	100,00%
Acción comunitaria (030702)	2.647.796,22	0,00	0,00	2.647.796,22	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.647.796,22	0,00	0,00	2.647.796,22	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	1.655.053,90	0,00	0,00	1.655.053,90	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	648.150,81	0,00	0,00	648.150,81	100,00%
Departamento de Red de Equipamientos de Proximidad (2001.000703)	344.591,51	0,00	0,00	344.591,51	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.276.961,31	0,00	0,00	3.276.961,31	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	3.276.961,31	0,00	0,00	3.276.961,31	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.284.218,99	0,00	0,00	2.284.218,99	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	648.150,81	0,00	0,00	648.150,81	100,00%
Departamento de Red de Equipamientos de Proximidad (2001.000703)	344.591,51	0,00	0,00	344.591,51	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	5.915.136,19	0,00	139.850,84	5.775.285,35	97,64%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	914.913,13	0,00	139.850,84	775.062,29	84,71%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	833,59	0,00	0,00	833,59	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	914.079,54	0,00	0,00	914.079,54	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	195.609,40	0,00	0,00	195.609,40	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	718.470,13	0,00	0,00	718.470,13	100,00%
Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana (2001.0005)	0,00	0,00	139.850,84	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana (2001.0005)	0,00	0,00	139.850,84	0,00	0,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	335.881,24	0,00	0,00	335.881,24	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	833,59	0,00	0,00	833,59	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 Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	335.047,64	0,00	0,00	335.047,64	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	306.113,18	0,00	0,00	306.113,18	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	28.934,47	0,00	0,00	28.934,47	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	826.213,62	0,00	0,00	826.213,62	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	833,59	0,00	0,00	833,59	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	825.380,03	0,00	0,00	825.380,03	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	417.971,71	0,00	0,00	417.971,71	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	407.408,32	0,00	0,00	407.408,32	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	3.620.535,51	0,00	0,00	3.620.535,51	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	140.013,07	0,00	0,00	140.013,07	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	2.186.583,12	0,00	0,00	2.186.583,12	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	820.288,20	0,00	0,00	820.288,20	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	1.366.294,92	0,00	0,00	1.366.294,92	100,00%
Dirección de Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación (2001.0008)	636.499,98	0,00	0,00	636.499,98	100,00%
Departamento de Fomento de la Participación (2001.000801)	636.499,98	0,00	0,00	636.499,98	100,00%
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	657.439,33	0,00	0,00	657.439,33	100,00%
Departamento de Relaciones Ciudadanas (2001.000301)	657.439,33	0,00	0,00	657.439,33	100,00%
Redes internacionales (031003)	217.592,70	0,00	0,00	217.592,70	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	833,59	0,00	0,00	833,59	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	216.759,10	0,00	0,00	216.759,10	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	120.274,97	0,00	0,00	120.274,97	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	96.484,14	0,00	0,00	96.484,14	100,00%
Entidades (0320)	945.110,38	0,00	0,00	945.110,38	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	945.110,38	0,00	0,00	945.110,38	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	878.965,88	0,00	0,00	878.965,88	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	878.965,88	0,00	0,00	878.965,88	100,00%
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	66.144,50	0,00	0,00	66.144,50	100,00%
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	66.144,50	0,00	0,00	66.144,50	100,00%
Festivales (0904)	740.620,46	0,00	0,00	740.620,46	100,00%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	740.620,46	0,00	0,00	740.620,46	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	740.620,46	0,00	0,00	740.620,46	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	20.789.217,77	0,00	1.130.462,00	19.658.755,77	94,56%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	5.655.098,42	0,00	500.000,00	5.155.098,42	91,16%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	1.833.439,53	0,00	0,00	1.833.439,53	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	3.817.310,11	0,00	500.000,00	3.317.310,11	86,90%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	3.817.310,11	0,00	500.000,00	3.817.310,11	86,90%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	5.467.993,12	0,00	465.462,00	5.002.531,12	91,49%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	1.909.932,16	0,00	0,00	1.909.932,16	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	3.553.712,18	0,00	465.462,00	3.088.250,18	86,90%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	3.553.712,18	0,00	465.462,00	3.553.712,18	86,90%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Cursos de lengua (030609)	1.719.698,79	0,00	0,00	1.719.698,79	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	1.701.514,27	0,00	0,00	1.701.514,27	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	0,00	0,00	13.835,74	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	0,00	0,00	13.835,74	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	142.830,35	0,00	0,00	142.830,35	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	96.460,70	0,00	0,00	96.460,70	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	0,00	0,00	13.835,74	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	0,00	0,00	13.835,74	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana (2001.0005)	28.185,13	0,00	0,00	28.185,13	100,00%
Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana (2001.0005)	28.185,13	0,00	0,00	28.185,13	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.283.234,65	0,00	0,00	1.283.234,65	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	142.201,34	0,00	0,00	142.201,34	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	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.136.684,54	0,00	0,00	1.136.684,54	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.136.684,54	0,00	0,00	1.136.684,54	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.203.039,51	0,00	150.000,00	1.053.039,51	87,53%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	1.184.854,99	0,00	0,00	1.184.854,99	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	0,00	150.000,00	13.835,74	0,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.404.060,45	0,00	0,00	1.404.060,45	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	207.837,14	0,00	0,00	207.837,14	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.191.874,54	0,00	0,00	1.191.874,54	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.191.874,54	0,00	0,00	1.191.874,54	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	381.398,75	0,00	15.000,00	366.398,75	96,07%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	363.214,23	0,00	0,00	363.214,23	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	13.835,74	0,00	15.000,00	13.835,74	0,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	969.890,04	0,00	0,00	969.890,04	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	74.680,32	0,00	0,00	74.680,32	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	327.025,34	0,00	0,00	327.025,34	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	327.025,34	0,00	0,00	327.025,34	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	565.395,55	0,00	0,00	565.395,55	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	421.748,86	0,00	0,00	421.748,86	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	143.646,69	0,00	0,00	143.646,69	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.139.172,73	0,00	0,00	2.139.172,73	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	840.352,49	0,00	0,00	840.352,49	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.294.471,45	0,00	0,00	1.294.471,45	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.294.471,45	0,00	0,00	1.294.471,45	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	422.800,95	0,00	0,00	422.800,95	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	403.743,62	0,00	0,00	403.743,62	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	14.708,54	0,00	0,00	14.708,54	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	14.708,54	0,00	0,00	14.708,54	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95	100,00%
Mujer (0312)	22.578.731,06	0,00	397.717,31	22.181.013,75	98,24%
- Importes no asignables	0,00	0,00	397.717,31	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	0,00	0,00	397.717,31	0,00	0,00%
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	0,00	0,00	397.717,31	0,00	0,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	8.433.380,23	0,00	0,00	8.433.380,23	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	3.697,26	0,00	0,00	3.697,26	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	8.429.682,96	0,00	0,00	8.429.682,96	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	289.020,28	0,00	0,00	289.020,28	100,00%
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	8.138.494,74	0,00	0,00	8.138.494,74	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	2.167,95	0,00	0,00	2.167,95	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.794.720,23	0,00	0,00	1.794.720,23	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	6.675,33	0,00	0,00	6.675,33	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	1.788.044,91	0,00	0,00	1.788.044,91	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 Feminismos y LGTBI (2001.0001)	25.550,25	0,00	0,00	25.550,25	100,00%
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	133.201,12	0,00	0,00	133.201,12	100,00%
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	854.992,21	0,00	0,00	854.992,21	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	774.301,33	0,00	0,00	774.301,33	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	339.595,42	0,00	0,00	339.595,42	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	144.220,50	0,00	0,00	144.220,50	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	195.374,92	0,00	0,00	195.374,92	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	94.719,38	0,00	0,00	94.719,38	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	100.655,54	0,00	0,00	100.655,54	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	235.536,00	0,00	0,00	235.536,00	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	235.536,00	0,00	0,00	235.536,00	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	23.658,66	0,00	0,00	23.658,66	100,00%
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	150.477,41	0,00	0,00	150.477,41	100,00%
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	47.056,53	0,00	0,00	47.056,53	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	14.343,40	0,00	0,00	14.343,40	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.431.084,81	0,00	0,00	2.431.084,81	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	56.309,38	0,00	0,00	56.309,38	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.374.775,43	0,00	0,00	2.374.775,43	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	65.442,76	0,00	0,00	65.442,76	100,00%
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	134.832,94	0,00	0,00	134.832,94	100,00%
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	736.366,81	0,00	0,00	736.366,81	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	1.438.132,92	0,00	0,00	1.438.132,92	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	443.099,73	0,00	0,00	443.099,73	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	200.380,95	0,00	0,00	200.380,95	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	242.718,78	0,00	0,00	242.718,78	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	25.073,32	0,00	0,00	25.073,32	100,00%
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	21.417,56	0,00	0,00	21.417,56	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	196.227,90	0,00	0,00	196.227,90	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.044.810,60	0,00	0,00	3.044.810,60	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	3.044.810,60	0,00	0,00	3.044.810,60	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	2.615.953,77	0,00	0,00	2.615.953,77	100,00%
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	426.688,89	0,00	0,00	426.688,89	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	2.167,95	0,00	0,00	2.167,95	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	4.595.978,22	0,00	0,00	4.595.978,22	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	191.157,95	0,00	0,00	191.157,95	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	4.404.820,27	0,00	0,00	4.404.820,27	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	69.512,12	0,00	0,00	69.512,12	100,00%
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	4.316.573,53	0,00	0,00	4.316.573,53	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	18.734,62	0,00	0,00	18.734,62	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.260.525,81	0,00	0,00	1.260.525,81	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	25.496,18	0,00	0,00	25.496,18	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	1.235.029,63	0,00	0,00	1.235.029,63	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	40.265,31	0,00	0,00	40.265,31	100,00%
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	182.206,68	0,00	0,00	182.206,68	100,00%
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	973.132,47	0,00	0,00	973.132,47	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	39.425,17	0,00	0,00	39.425,17	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	2.773.125,69	0,00	0,00	2.773.125,69	100,00%
Actividades culturales (090503)	554.625,14	0,00	0,00	554.625,14	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	92.355,55	0,00	0,00	92.355,55	100,00%
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	0,00	0,00	462.269,59	100,00%
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	0,00	0,00	462.269,59	100,00%
Digitalización de fondo (090505)	554.625,14	0,00	0,00	554.625,14	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	92.355,55	0,00	0,00	92.355,55	100,00%
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	0,00	0,00	462.269,59	100,00%
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	0,00	0,00	462.269,59	100,00%
Exposiciones permanentes (090501)	554.625,14	0,00	0,00	554.625,14	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	92.355,55	0,00	0,00	92.355,55	100,00%
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	0,00	0,00	462.269,59	100,00%
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	0,00	0,00	462.269,59	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	554.625,14	0,00	0,00	554.625,14	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	92.355,55	0,00	0,00	92.355,55	100,00%
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	0,00	0,00	462.269,59	100,00%
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	0,00	0,00	462.269,59	100,00%
Servicio de consulta (090504)	554.625,14	0,00	0,00	554.625,14	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	92.355,55	0,00	0,00	92.355,55	100,00%
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	0,00	0,00	462.269,59	100,00%
Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003)	462.269,59	0,00	0,00	462.269,59	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	
Organismos Autónomos Locales (2)	299.034.746,14	3.189.394,48	61.747.868,80	234.097.482,86	78,28%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.070.292,27	3.175.476,39	58.949.590,13	221.945.225,75	78,13%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.070.292,27	3.175.476,39	58.949.590,13	221.945.225,75	78,13%
·Importes no asignables	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
Dirección ejecutiva de Gestión de Recursos, Provisión de Servicios y Calidad (2201.01)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
Departamento de Servicios Económicos y Administrativos (2201.010003)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
Acción comunitaria (0307)	1.516.332,29	0,00	0,00	1.516.332,29	100,00%
Acción comunitaria (030702)	1.359.755,96	0,00	0,00	1.359.755,96	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.359.755,96	0,00	0,00	1.359.755,96	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.359.755,96	0,00	0,00	1.359.755,96	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.359.755,96	0,00	0,00	1.359.755,96	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	42.955.442,55	253.081,30	76.662,64	42.625.698,61	99,23%
·Importes no asignables	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Acogida diurna (030104)	3.473.916,79	934,05	0,00	3.472.982,74	99,97%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	97,97	0,00	0,00	97,97	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	3.134.973,12	0,00	0,00	3.134.973,12	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	3.134.973,12	0,00	0,00	3.134.973,12	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	3.134.973,12	0,00	0,00	3.134.973,12	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	331.152,94	934,05	0,00	330.218,89	99,72%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	331.152,94	0,00	0,00	331.152,94	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	331.152,94	0,00	0,00	331.152,94	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	0,00	934,05	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	0,00	934,05	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	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	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	13.681.512,38	0,00	0,00	13.681.512,38	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	29.944,76	0,00	0,00	29.944,76	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	8.762.011,08	0,00	0,00	8.762.011,08	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	8.762.011,08	0,00	0,00	8.762.011,08	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	8.762.011,08	0,00	0,00	8.762.011,08	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	4.751.919,52	0,00	0,00	4.751.919,52	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	11.690,78	0,00	0,00	11.690,78	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	4.740.228,75	0,00	0,00	4.740.228,75	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	4.740.228,75	0,00	0,00	4.740.228,75	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	137.637,01	0,00	0,00	137.637,01	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	98.231,06	0,00	0,00	98.231,06	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	39.405,95	0,00	0,00	39.405,95	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	39.405,95	0,00	0,00	39.405,95	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	2.628.724,57	0,00	0,00	2.628.724,57	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	97,97	0,00	0,00	97,97	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	2.342.936,76	0,00	0,00	2.342.936,76	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	2.342.936,76	0,00	0,00	2.342.936,76	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	2.342.936,76	0,00	0,00	2.342.936,76	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	277.997,09	0,00	0,00	277.997,09	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	277.997,09	0,00	0,00	277.997,09	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	277.997,09	0,00	0,00	277.997,09	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	196.218,42	0,00	0,00	196.218,42	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	97,97	0,00	0,00	97,97	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	167.850,74	0,00	0,00	167.850,74	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	167.850,74	0,00	0,00	167.850,74	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	167.850,74	0,00	0,00	167.850,74	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	20.576,96	0,00	0,00	20.576,96	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	20.576,96	0,00	0,00	20.576,96	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	20.576,96	0,00	0,00	20.576,96	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	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	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	7.627.466,90	0,00	0,00	7.627.466,90	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	97,97	0,00	0,00	97,97	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	6.414.345,61	0,00	0,00	6.414.345,61	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	6.414.345,61	0,00	0,00	6.414.345,61	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	6.414.345,61	0,00	0,00	6.414.345,61	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	1.205.330,56	0,00	0,00	1.205.330,56	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	1.110.115,92	0,00	0,00	1.110.115,92	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	95.214,64	0,00	0,00	95.214,64	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	95.214,64	0,00	0,00	95.214,64	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	14.213.463,01	252.147,25	0,00	13.961.315,76	98,23%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	97,97	0,00	0,00	97,97	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	13.296.419,90	0,00	0,00	13.296.419,90	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	7.311.961,90	0,00	0,00	7.311.961,90	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	5.984.458,00	0,00	0,00	5.984.458,00	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	5.984.458,00	0,00	0,00	5.984.458,00	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	909.252,38	252.147,25	0,00	657.105,13	72,27%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	909.252,38	0,00	0,00	909.252,38	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	909.252,38	0,00	0,00	909.252,38	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	0,00	252.147,25	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	0,00	252.147,25	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	486.837,43	0,00	0,00	486.837,43	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	97,97	0,00	0,00	97,97	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	452.258,05	0,00	0,00	452.258,05	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	452.258,05	0,00	0,00	452.258,05	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	452.258,05	0,00	0,00	452.258,05	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	26.788,66	0,00	0,00	26.788,66	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	26.788,66	0,00	0,00	26.788,66	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	26.788,66	0,00	0,00	26.788,66	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	41.446,74	0,00	0,00	41.446,74	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	97,97	0,00	0,00	97,97	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	359,32	0,00	0,00	359,32	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	359,32	0,00	0,00	359,32	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	359,32	0,00	0,00	359,32	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	33.296,70	0,00	0,00	33.296,70	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	33.296,70	0,00	0,00	33.296,70	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	33.296,70	0,00	0,00	33.296,70	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	42.901,91	0,00	0,00	42.901,91	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	171,60	0,00	0,00	171,60	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	359,32	0,00	0,00	359,32	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	359,32	0,00	0,00	359,32	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	359,32	0,00	0,00	359,32	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	34.678,25	0,00	0,00	34.678,25	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	1.948,46	0,00	0,00	1.948,46	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	32.729,78	0,00	0,00	32.729,78	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	32.729,78	0,00	0,00	32.729,78	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	7.692,75	0,00	0,00	7.692,75	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	562.954,37	0,00	0,00	562.954,37	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	17.269,44	0,00	0,00	17.269,44	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	159.259,10	0,00	0,00	159.259,10	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	159.259,10	0,00	0,00	159.259,10	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	159.259,10	0,00	0,00	159.259,10	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	345.578,32	0,00	0,00	345.578,32	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	345.578,32	0,00	0,00	345.578,32	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	345.578,32	0,00	0,00	345.578,32	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	40.847,51	0,00	0,00	40.847,51	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	40.847,51	0,00	0,00	40.847,51	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	40.847,51	0,00	0,00	40.847,51	100,00%
Atención colectiva (0314)	4.346.343,35	0,00	0,00	4.346.343,35	100,00%
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	194.014,51	0,00	0,00	194.014,51	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	194.014,51	0,00	0,00	194.014,51	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	194.014,51	0,00	0,00	194.014,51	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	194.014,51	0,00	0,00	194.014,51	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	393.171,02	0,00	0,00	393.171,02	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	393.171,02	0,00	0,00	393.171,02	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	393.171,02	0,00	0,00	393.171,02	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	393.171,02	0,00	0,00	393.171,02	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	3.759.157,83	0,00	0,00	3.759.157,83	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	3.759.157,83	0,00	0,00	3.759.157,83	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	3.759.157,83	0,00	0,00	3.759.157,83	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	3.759.157,83	0,00	0,00	3.759.157,83	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	151.969.148,59	176.050,76	27.125.717,78	124.667.380,05	82,03%
Prestaciones económicas (031303)	31.183.045,94	0,00	0,00	31.183.045,94	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	265,65	0,00	0,00	265,65	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	30.001.143,54	0,00	0,00	30.001.143,54	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	30.001.143,54	0,00	0,00	30.001.143,54	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	30.001.143,54	0,00	0,00	30.001.143,54	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	1.181.636,75	0,00	0,00	1.181.636,75	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	402.765,13	0,00	0,00	402.765,13	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	402.765,13	0,00	0,00	402.765,13	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	778.871,62	0,00	0,00	778.871,62	100,00%
Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)	778.871,62	0,00	0,00	778.871,62	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	1.725.075,59	0,00	0,00	1.725.075,59	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	265,65	0,00	0,00	265,65	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.724.809,94	0,00	0,00	1.724.809,94	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.724.809,94	0,00	0,00	1.724.809,94	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.724.809,94	0,00	0,00	1.724.809,94	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	101.575.939,56	176.050,76	25.053.226,52	76.346.662,28	75,16%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	265,65	0,00	0,00	265,65	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	101.575.673,91	0,00	0,00	101.575.673,91	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	99.877.292,00	0,00	0,00	99.877.292,00	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.698.381,91	0,00	0,00	1.698.381,91	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.698.381,91	0,00	0,00	1.698.381,91	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	0,00	176.050,76	25.053.226,52	0,00	0,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	0,00	176.050,76	25.053.226,52	0,00	0,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	0,00	176.050,76	25.053.226,52	0,00	0,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	1.582.260,64	0,00	0,00	1.582.260,64	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	265,65	0,00	0,00	265,65	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.581.994,98	0,00	0,00	1.581.994,98	100,00%
Departamento por la Cobertura de las Necesidades Básicas (2201.020001)	26.839,50	0,00	0,00	26.839,50	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.555.155,48	0,00	0,00	1.555.155,48	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.555.155,48	0,00	0,00	1.555.155,48	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	14.021.174,96	0,00	0,00	14.021.174,96	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	265,65	0,00	0,00	265,65	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	14.017.912,57	0,00	0,00	14.017.912,57	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	14.017.912,57	0,00	0,00	14.017.912,57	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	14.017.912,57	0,00	0,00	14.017.912,57	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	2.996,73	0,00	0,00	2.996,73	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	2.996,73	0,00	0,00	2.996,73	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	1.881.651,91	0,00	2.072.491,26	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	265,65	0,00	0,00	265,65	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.881.386,26	0,00	0,00	1.881.386,26	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.881.386,26	0,00	0,00	1.881.386,26	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.881.386,26	0,00	0,00	1.881.386,26	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	0,00	0,00	2.072.491,26	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	0,00	0,00	2.072.491,26	0,00	0,00%
Familia e infancia (0302)	23.030.995,72	14.607,46	4.731.020,44	18.285.367,82	79,39%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.517.054,59	14.607,46	0,00	1.502.447,13	99,04%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	2.118,71	0,00	0,00	2.118,71	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.254.023,97	0,00	0,00	1.254.023,97	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	0,00	0,00	1.254.023,97	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	
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	0,00	0,00	1.254.023,97	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	260.911,91	14.607,46	0,00	246.304,45	94,40%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	155,92	0,00	0,00	155,92	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	260.755,99	14.607,46	0,00	246.148,53	94,40%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	155.361,36	14.607,46	0,00	140.753,90	90,60%
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	105.394,63	0,00	0,00	105.394,63	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.310.426,31	0,00	0,00	1.310.426,31	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	0,00	0,00	57,09	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.254.023,97	0,00	0,00	1.254.023,97	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	0,00	0,00	1.254.023,97	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	0,00	0,00	1.254.023,97	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	56.345,26	0,00	0,00	56.345,26	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	155,92	0,00	0,00	155,92	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	56.189,33	0,00	0,00	56.189,33	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	2.976,67	0,00	0,00	2.976,67	100,00%
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	53.212,66	0,00	0,00	53.212,66	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	134.936,15	0,00	0,00	134.936,15	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	0,00	0,00	57,09	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	77.272,36	0,00	0,00	77.272,36	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	77.272,36	0,00	0,00	77.272,36	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	77.272,36	0,00	0,00	77.272,36	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	57.606,71	0,00	0,00	57.606,71	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	155,92	0,00	0,00	155,92	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	57.450,79	0,00	0,00	57.450,79	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	4.238,12	0,00	0,00	4.238,12	100,00%
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	53.212,66	0,00	0,00	53.212,66	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.469.372,46	0,00	0,00	3.469.372,46	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	0,00	0,00	57,09	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.254.023,97	0,00	0,00	1.254.023,97	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	0,00	0,00	1.254.023,97	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	0,00	0,00	1.254.023,97	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	2.215.291,40	0,00	0,00	2.215.291,40	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	155,92	0,00	0,00	155,92	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	2.215.135,48	0,00	0,00	2.215.135,48	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	2.166.525,78	0,00	0,00	2.166.525,78	100,00%
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	48.609,71	0,00	0,00	48.609,71	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	1.773.175,32	0,00	0,00	1.773.175,32	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	0,00	0,00	57,09	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.437.028,32	0,00	0,00	1.437.028,32	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.437.028,32	0,00	0,00	1.437.028,32	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.437.028,32	0,00	0,00	1.437.028,32	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	336.089,92	0,00	0,00	336.089,92	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	155,92	0,00	0,00	155,92	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	335.933,99	0,00	0,00	335.933,99	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	269.487,42	0,00	0,00	269.487,42	100,00%
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	66.446,57	0,00	0,00	66.446,57	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.625.836,04	0,00	0,00	1.625.836,04	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	0,00	0,00	57,09	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.437.028,32	0,00	0,00	1.437.028,32	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.437.028,32	0,00	0,00	1.437.028,32	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.437.028,32	0,00	0,00	1.437.028,32	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	188.750,63	0,00	0,00	188.750,63	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	155,92	0,00	0,00	155,92	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	188.594,71	0,00	0,00	188.594,71	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	139.985,01	0,00	0,00	139.985,01	100,00%
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	48.609,71	0,00	0,00	48.609,71	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	126.919,84	0,00	0,00	126.919,84	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	0,00	0,00	57,09	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	77.272,36	0,00	0,00	77.272,36	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	77.272,36	0,00	0,00	77.272,36	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	77.272,36	0,00	0,00	77.272,36	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	49.590,40	0,00	0,00	49.590,40	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	155,92	0,00	0,00	155,92	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	49.434,48	0,00	0,00	49.434,48	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	824,77	0,00	0,00	824,77	100,00%
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	48.609,71	0,00	0,00	48.609,71	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	9.710.737,56	0,00	3.900.527,10	5.810.210,46	59,83%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	111,44	0,00	0,00	111,44	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.437.028,32	0,00	0,00	1.437.028,32	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.437.028,32	0,00	0,00	1.437.028,32	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.437.028,32	0,00	0,00	1.437.028,32	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	8.273.597,80	0,00	3.900.527,10	4.373.070,70	52,86%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	155,92	0,00	0,00	155,92	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	8.273.441,87	0,00	3.900.527,10	4.372.914,77	52,85%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	2.014.386,68	0,00	3.900.527,10	2.014.386,68	0,00%
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	6.259.055,20	0,00	0,00	6.259.055,20	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	1.600.734,08	0,00	0,00	1.600.734,08	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	0,00	0,00	57,09	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.489.540,90	0,00	0,00	1.489.540,90	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.489.540,90	0,00	0,00	1.489.540,90	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.489.540,90	0,00	0,00	1.489.540,90	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	111.136,09	0,00	0,00	111.136,09	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	155,92	0,00	0,00	155,92	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	110.980,17	0,00	0,00	110.980,17	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	9.326,65	0,00	0,00	9.326,65	100,00%
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	101.653,52	0,00	0,00	101.653,52	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	462.316,23	0,00	830.493,34	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	0,00	0,00	57,09	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	416.853,03	0,00	0,00	416.853,03	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	416.853,03	0,00	0,00	416.853,03	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	416.853,03	0,00	0,00	416.853,03	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	45.406,11	0,00	830.493,34	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	155,92	0,00	0,00	155,92	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	45.250,19	0,00	830.493,34	0,00	0,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	107,47	0,00	0,00	107,47	100,00%
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	45.142,72	0,00	830.493,34	0,00	0,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	1.299.487,17	0,00	0,00	1.299.487,17	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	57,09	0,00	0,00	57,09	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.254.023,97	0,00	0,00	1.254.023,97	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	0,00	0,00	1.254.023,97	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.254.023,97	0,00	0,00	1.254.023,97	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 Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	45.406,11	0,00	0,00	45.406,11	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	155,92	0,00	0,00	155,92	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	45.250,19	0,00	0,00	45.250,19	100,00%
Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)	107,47	0,00	0,00	107,47	100,00%
Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)	45.142,72	0,00	0,00	45.142,72	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	2.353.503,22	0,00	0,00	2.353.503,22	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.176.751,61	0,00	0,00	1.176.751,61	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.176.751,61	0,00	0,00	1.176.751,61	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.176.751,61	0,00	0,00	1.176.751,61	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.176.751,61	0,00	0,00	1.176.751,61	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	1.176.751,61	0,00	0,00	1.176.751,61	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.176.751,61	0,00	0,00	1.176.751,61	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.176.751,61	0,00	0,00	1.176.751,61	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.176.751,61	0,00	0,00	1.176.751,61	100,00%
Intervención social en el espacio público (0305)	8.148.339,55	0,00	10.836.542,95	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	0,00	10.836.542,95	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	0,00	0,00	10.836.542,95	0,00	0,00%
Departamento por la Cobertura de las Necesidades Básicas (2201.020001)	0,00	0,00	10.836.542,95	0,00	0,00%
Atención social a población itinerante (030502)	1.307.741,82	0,00	0,00	1.307.741,82	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.023.031,47	0,00	0,00	1.023.031,47	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.023.031,47	0,00	0,00	1.023.031,47	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.023.031,47	0,00	0,00	1.023.031,47	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	134.666,00	0,00	0,00	134.666,00	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	134.666,00	0,00	0,00	134.666,00	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	150.044,35	0,00	0,00	150.044,35	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	150.044,35	0,00	0,00	150.044,35	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	150.044,35	0,00	0,00	150.044,35	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	3.951.216,10	0,00	0,00	3.951.216,10	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	2.705.599,58	0,00	0,00	2.705.599,58	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	2.705.599,58	0,00	0,00	2.705.599,58	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	2.705.599,58	0,00	0,00	2.705.599,58	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	134.666,00	0,00	0,00	134.666,00	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	134.666,00	0,00	0,00	134.666,00	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	1.110.950,52	0,00	0,00	1.110.950,52	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	1.110.950,52	0,00	0,00	1.110.950,52	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	1.110.950,52	0,00	0,00	1.110.950,52	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	729.427,68	0,00	0,00	729.427,68	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	432.284,72	0,00	0,00	432.284,72	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	432.284,72	0,00	0,00	432.284,72	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	432.284,72	0,00	0,00	432.284,72	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	134.666,00	0,00	0,00	134.666,00	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	134.666,00	0,00	0,00	134.666,00	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	162.476,96	0,00	0,00	162.476,96	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	162.476,96	0,00	0,00	162.476,96	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	162.476,96	0,00	0,00	162.476,96	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	1.510.813,03	0,00	0,00	1.510.813,03	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.032.417,56	0,00	0,00	1.032.417,56	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.032.417,56	0,00	0,00	1.032.417,56	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.032.417,56	0,00	0,00	1.032.417,56	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	134.666,00	0,00	0,00	134.666,00	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	134.666,00	0,00	0,00	134.666,00	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	343.729,47	0,00	0,00	343.729,47	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	343.729,47	0,00	0,00	343.729,47	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	343.729,47	0,00	0,00	343.729,47	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	649.140,92	0,00	0,00	649.140,92	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	177.343,84	0,00	0,00	177.343,84	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	177.343,84	0,00	0,00	177.343,84	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	177.343,84	0,00	0,00	177.343,84	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	134.666,00	0,00	0,00	134.666,00	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	134.666,00	0,00	0,00	134.666,00	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	337.131,08	0,00	0,00	337.131,08	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	337.131,08	0,00	0,00	337.131,08	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)	337.131,08	0,00	0,00	337.131,08	100,00%
Juventud (0308)	6.200.503,87	0,00	0,00	6.200.503,87	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	399,24	0,00	0,00	399,24	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	399,24	0,00	0,00	399,24	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	399,24	0,00	0,00	399,24	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	399,24	0,00	0,00	399,24	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	156.975,56	0,00	0,00	156.975,56	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	156.975,56	0,00	0,00	156.975,56	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.975,56	0,00	0,00	156.975,56	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.975,56	0,00	0,00	156.975,56	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	1.333.727,18	0,00	0,00	1.333.727,18	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.333.727,18	0,00	0,00	1.333.727,18	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.333.727,18	0,00	0,00	1.333.727,18	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.333.727,18	0,00	0,00	1.333.727,18	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	399,24	0,00	0,00	399,24	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	399,24	0,00	0,00	399,24	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	399,24	0,00	0,00	399,24	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	399,24	0,00	0,00	399,24	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	399,24	0,00	0,00	399,24	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	399,24	0,00	0,00	399,24	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	399,24	0,00	0,00	399,24	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	399,24	0,00	0,00	399,24	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.177.150,85	0,00	0,00	1.177.150,85	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Mujer (0312)	4.916.247,80	0,00	0,00	4.916.247,80	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.516.470,31	0,00	0,00	1.516.470,31	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	0,00	0,00	138,03	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.516.332,29	0,00	0,00	1.516.332,29	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.516.332,29	0,00	0,00	1.516.332,29	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.516.332,29	0,00	0,00	1.516.332,29	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	156.714,35	0,00	0,00	156.714,35	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	0,00	0,00	138,03	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	156.576,32	0,00	0,00	156.576,32	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	138,03	0,00	0,00	138,03	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	0,00	0,00	138,03	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	183.142,38	0,00	0,00	183.142,38	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	0,00	0,00	138,03	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	183.004,35	0,00	0,00	183.004,35	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	183.004,35	0,00	0,00	183.004,35	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	183.004,35	0,00	0,00	183.004,35	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	138,03	0,00	0,00	138,03	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	0,00	0,00	138,03	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	183.142,38	0,00	0,00	183.142,38	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	0,00	0,00	138,03	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	183.004,35	0,00	0,00	183.004,35	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	183.004,35	0,00	0,00	183.004,35	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	183.004,35	0,00	0,00	183.004,35	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	138,03	0,00	0,00	138,03	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	0,00	0,00	138,03	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.359.893,99	0,00	0,00	1.359.893,99	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	0,00	0,00	138,03	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.359.755,96	0,00	0,00	1.359.755,96	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.359.755,96	0,00	0,00	1.359.755,96	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.359.755,96	0,00	0,00	1.359.755,96	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.516.470,31	0,00	0,00	1.516.470,31	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	138,03	0,00	0,00	138,03	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.516.332,29	0,00	0,00	1.516.332,29	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.516.332,29	0,00	0,00	1.516.332,29	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.516.332,29	0,00	0,00	1.516.332,29	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	308.122,83	0,00	0,00	308.122,83	100,00%
Memorias y Publicaciones (031902)	154.061,41	0,00	0,00	154.061,41	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	154.061,41	0,00	0,00	154.061,41	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	154.061,41	0,00	0,00	154.061,41	100,00%
Plan de accesibilidad (031901)	154.061,41	0,00	0,00	154.061,41	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	154.061,41	0,00	0,00	154.061,41	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	154.061,41	0,00	0,00	154.061,41	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	30.884.658,59	2.731.736,87	14.847.509,69	13.305.412,03	43,08%
-Importes no asignables	0,00	0,00	11.221.405,29	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	0,00	0,00	11.221.405,29	0,00	0,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	0,00	0,00	11.221.405,29	0,00	0,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	6.667.029,85	0,00	0,00	6.667.029,85	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	0,00	0,00	10,58	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	5.687.848,77	0,00	0,00	5.687.848,77	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	1.503.974,03	0,00	0,00	1.503.974,03	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	4.183.874,74	0,00	0,00	4.183.874,74	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	4.183.874,74	0,00	0,00	4.183.874,74	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	979.170,50	0,00	0,00	979.170,50	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	979.170,50	0,00	0,00	979.170,50	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	979.170,50	0,00	0,00	979.170,50	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	170.254,89	0,00	0,00	170.254,89	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	0,00	0,00	10,58	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	0,00	0,00	82.812,94	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	0,00	0,00	36.317,13	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	87.431,37	0,00	0,00	87.431,37	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	87.431,37	0,00	0,00	87.431,37	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	87.431,37	0,00	0,00	87.431,37	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.700.180,54	0,00	3.626.104,40	6.074.076,14	62,62%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	4.545,27	0,00	0,00	4.545,27	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	6.945.439,65	0,00	0,00	6.945.439,65	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	1.884.909,64	0,00	0,00	1.884.909,64	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	5.060.530,01	0,00	0,00	5.060.530,01	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	5.060.530,01	0,00	0,00	5.060.530,01	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	2.750.195,62	0,00	3.626.104,40	0,00	0,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	2.750.195,62	0,00	3.626.104,40	0,00	0,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	2.750.195,62	0,00	3.626.104,40	2.750.195,62	0,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	104.076,20	0,00	0,00	104.076,20	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	0,00	0,00	10,58	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	0,00	0,00	82.812,94	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	0,00	0,00	36.317,13	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	21.252,68	0,00	0,00	21.252,68	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	21.252,68	0,00	0,00	21.252,68	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	21.252,68	0,00	0,00	21.252,68	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	425.075,05	0,00	0,00	425.075,05	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	0,00	0,00	10,58	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	422.393,61	0,00	0,00	422.393,61	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	0,00	0,00	36.317,13	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	386.076,49	0,00	0,00	386.076,49	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	386.076,49	0,00	0,00	386.076,49	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	2.670,85	0,00	0,00	2.670,85	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	2.670,85	0,00	0,00	2.670,85	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	2.670,85	0,00	0,00	2.670,85	100,00%
Convenios (030310)	86.091,52	0,00	0,00	86.091,52	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	0,00	0,00	10,58	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	0,00	0,00	82.812,94	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	0,00	0,00	36.317,13	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	130.831,45	0,00	0,00	130.831,45	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	0,00	0,00	10,58	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	0,00	0,00	82.812,94	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	0,00	0,00	36.317,13	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	48.007,93	0,00	0,00	48.007,93	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	48.007,93	0,00	0,00	48.007,93	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	48.007,93	0,00	0,00	48.007,93	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	83.640,52	0,00	0,00	83.640,52	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	0,00	0,00	10,58	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	0,00	0,00	82.812,94	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	0,00	0,00	36.317,13	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	817,00	0,00	0,00	817,00	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	817,00	0,00	0,00	817,00	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	817,00	0,00	0,00	817,00	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	263.301,81	0,00	0,00	263.301,81	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	0,00	0,00	10,58	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	240.966,64	0,00	0,00	240.966,64	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	78.919,15	0,00	0,00	78.919,15	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	162.047,50	0,00	0,00	162.047,50	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	162.047,50	0,00	0,00	162.047,50	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	22.324,58	0,00	0,00	22.324,58	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	22.324,58	0,00	0,00	22.324,58	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	22.324,58	0,00	0,00	22.324,58	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	84.457,52	0,00	0,00	84.457,52	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	0,00	0,00	10,58	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	0,00	0,00	82.812,94	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	0,00	0,00	36.317,13	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	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 a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	265.827,87	0,00	0,00	265.827,87	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	0,00	0,00	10,58	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	265.817,29	0,00	0,00	265.817,29	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	0,00	0,00	36.317,13	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	229.500,16	0,00	0,00	229.500,16	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	229.500,16	0,00	0,00	229.500,16	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	82.823,52	0,00	0,00	82.823,52	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	0,00	0,00	10,58	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	0,00	0,00	82.812,94	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	0,00	0,00	36.317,13	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	85.223,78	0,00	0,00	85.223,78	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	0,00	0,00	10,58	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	0,00	0,00	82.812,94	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	0,00	0,00	36.317,13	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	2.400,26	0,00	0,00	2.400,26	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	2.400,26	0,00	0,00	2.400,26	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	2.400,26	0,00	0,00	2.400,26	100,00%
Teleasistencia (030307)	8.353.412,55	0,00	0,00	8.353.412,55	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	0,00	0,00	10,58	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	6.605.601,03	0,00	0,00	6.605.601,03	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	1.751.189,86	0,00	0,00	1.751.189,86	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	4.854.411,17	0,00	0,00	4.854.411,17	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	4.854.411,17	0,00	0,00	4.854.411,17	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	1.747.800,94	0,00	0,00	1.747.800,94	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	1.747.800,94	0,00	0,00	1.747.800,94	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	1.747.800,94	0,00	0,00	1.747.800,94	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	86.091,52	0,00	0,00	86.091,52	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	0,00	0,00	10,58	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	82.812,94	0,00	0,00	82.812,94	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	36.317,13	0,00	0,00	36.317,13	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	46.495,81	0,00	0,00	46.495,81	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	100,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	4.296.339,97	2.731.736,87	0,00	1.564.603,10	36,42%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	10,58	0,00	0,00	10,58	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	3.398.363,36	0,00	0,00	3.398.363,36	100,00%
Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)	929.430,21	0,00	0,00	929.430,21	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	2.468.933,15	0,00	0,00	2.468.933,15	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	2.468.933,15	0,00	0,00	2.468.933,15	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)	897.966,03	2.731.736,87	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	897.966,03	2.731.736,87	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)	897.966,03	2.731.736,87	0,00	0,00	0,00%
Salud pública (0311)	1.359.755,96	0,00	0,00	1.359.755,96	100,00%
Promoción de la salud (031106)	1.359.755,96	0,00	0,00	1.359.755,96	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	1.359.755,96	0,00	0,00	1.359.755,96	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.359.755,96	0,00	0,00	1.359.755,96	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	1.359.755,96	0,00	0,00	1.359.755,96	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	6.080.897,94	0,00	1.331.736,63	4.749.161,31	78,10%
·Importes no asignables	0,00	0,00	403.906,83	0,00	0,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	0,00	0,00	403.906,83	0,00	0,00%
Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (2201.0402)	0,00	0,00	403.906,83	0,00	0,00%
Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (2201.0402)	0,00	0,00	403.906,83	0,00	0,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	6.080.897,94	0,00	927.829,80	5.153.068,14	84,74%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	220,86	0,00	0,00	220,86	100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)	5.167.195,94	0,00	0,00	5.167.195,94	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	5.167.195,94	0,00	0,00	5.167.195,94	100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201)	5.167.195,94	0,00	0,00	5.167.195,94	100,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	913.481,13	0,00	927.829,80	0,00	0,00%
Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)	913.481,13	0,00	0,00	913.481,13	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (2201.0402)	0,00	0,00	927.829,80	0,00	0,00%
Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (2201.0402)	0,00	0,00	927.829,80	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.964.453,87	13.918,09	2.798.278,67	12.152.257,11	81,21%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.964.453,87	13.918,09	2.798.278,67	12.152.257,11	81,21%
·Importes no asignables	0,00	0,00	55.881,89	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	0,00	55.881,89	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	0,00	55.881,89	0,00	0,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	7.368.026,71	13.918,09	1.847.781,12	5.506.327,50	74,73%
Servicios de accesibilidad (031703)	1.102.913,77	0,00	853.016,42	249.897,35	22,66%
Departamento de Comunicación (2202.000001)	12.923,43	0,00	0,00	12.923,43	100,00%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	529.660,77	0,00	0,00	529.660,77	100,00%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	529.660,77	0,00	0,00	529.660,77	100,00%
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	560.329,57	0,00	853.016,42	0,00	0,00%
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	560.329,57	0,00	853.016,42	560.329,57	0,00%
Servicios de promoción (031701)	2.359.215,19	13.918,09	93.233,52	2.252.063,58	95,46%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	104.209,27	0,00	0,00	104.209,27	100,00%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	639.659,22	0,00	0,00	639.659,22	100,00%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	639.659,22	0,00	0,00	639.659,22	100,00%
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	1.615.346,71	13.918,09	93.233,52	1.508.195,10	93,37%
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	1.615.346,71	13.918,09	93.233,52	1.615.346,71	93,37%
Transporte especial (031704)	3.905.897,75	0,00	901.531,18	3.004.366,57	76,92%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	52.408,37	0,00	0,00	52.408,37	100,00%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	3.848.717,27	0,00	901.531,18	2.947.186,09	76,58%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	469.512,31	0,00	0,00	469.512,31	100,00%
Sección 1 de Planificación y Evaluación (2202.000103)	3.379.204,96	0,00	901.531,18	2.477.673,78	73,32%
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	4.772,11	0,00	0,00	4.772,11	100,00%
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	4.772,11	0,00	0,00	4.772,11	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	1.742.484,30	0,00	132.439,14	1.610.045,16	92,40%
Gestión de consultas (031502)	129.454,86	0,00	0,00	129.454,86	100,00%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	129.454,86	0,00	0,00	129.454,86	100,00%
Departamento de Atención y Asesoramiento (2202.000102)	129.075,51	0,00	0,00	129.075,51	100,00%
Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101)	379,35	0,00	0,00	379,35	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	131.616,40	0,00	22.089,14	109.527,26	83,22%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	131.616,40	0,00	22.089,14	109.527,26	83,22%
Departamento de Atención y Asesoramiento (2202.000102)	131.237,04	0,00	22.089,14	109.147,90	83,17%
Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101)	379,35	0,00	0,00	379,35	100,00%
Inserción laboral (031503)	1.481.413,04	0,00	110.350,00	1.371.063,04	92,55%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	1.481.413,04	0,00	110.350,00	1.371.063,04	92,55%
Departamento de Atención y Asesoramiento (2202.000102)	1.481.033,69	0,00	110.350,00	1.370.683,69	92,55%
Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101)	379,35	0,00	0,00	379,35	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	1.085.723,63	0,00	0,00	1.085.723,63	100,00%
Memorias y Publicaciones (031902)	163.577,97	0,00	0,00	163.577,97	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	66.268,59	0,00	0,00	66.268,59	100,00%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	97.309,38	0,00	0,00	97.309,38	100,00%
Sección 1 de Planificación y Evaluación (2202.000103)	97.309,38	0,00	0,00	97.309,38	100,00%
Plan de accesibilidad (031901)	922.145,66	0,00	0,00	922.145,66	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	133.469,99	0,00	0,00	133.469,99	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2202.0002)	12.785,45	0,00	0,00	12.785,45	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2202.0002)	12.785,45	0,00	0,00	12.785,45	100,00%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	773.813,78	0,00	0,00	773.813,78	100,00%
Sección 1 de Planificación y Evaluación (2202.000103)	773.813,78	0,00	0,00	773.813,78	100,00%
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	2.076,44	0,00	0,00	2.076,44	100,00%
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	2.076,44	0,00	0,00	2.076,44	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)	4.768.219,24	0,00	762.176,52	4.006.042,72	84,02%
Asistente personal (031601)	2.418.612,36	0,00	762.176,52	1.656.435,84	68,49%
Departamento de Administración y Personal (2202.0002)	5.204,92	0,00	0,00	5.204,92	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2202.0002)	5.204,92	0,00	0,00	5.204,92	100,00%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	2.413.407,45	0,00	762.176,52	1.651.230,93	68,42%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	121.414,27	0,00	0,00	121.414,27	100,00%
Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101)	2.291.993,18	0,00	762.176,52	1.529.816,66	66,75%
Atención precoz (031602)	1.651.989,48	0,00	0,00	1.651.989,48	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2202.0002)	5.204,92	0,00	0,00	5.204,92	100,00%
Departamento de Administración y Personal (2202.0002)	5.204,92	0,00	0,00	5.204,92	100,00%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	1.646.784,56	0,00	0,00	1.646.784,56	100,00%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	121.414,27	0,00	0,00	121.414,27	100,00%
Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101)	1.525.370,29	0,00	0,00	1.525.370,29	100,00%
Atención residencial (031603)	697.617,39	0,00	0,00	697.617,39	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	121.414,27	0,00	0,00	121.414,27	100,00%
Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)	121.414,27	0,00	0,00	121.414,27	100,00%
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	576.203,12	0,00	0,00	576.203,12	100,00%
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)	576.203,12	0,00	0,00	576.203,12	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	145,31	0,00	0,00	145,31	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	145,31	0,00	0,00	145,31	100,00%
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)	145,31	0,00	0,00	145,31	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	145,31	0,00	0,00	145,31	100,00%
Acogida diurna (030104)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	14,53	0,00	0,00	14,53	100,00%
	417.615.568,14	3.195.174,21	64.913.844,20	349.506.549,73	83,69%

