























Memòria de Costos 2015

INFORME CORPORATIU

DRETS SOCIALS (0300)



DRETS SOCIALS (0300)
NATURALESSES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	7.558.185,30	2,39%	124.953.779,40	5,74%	6,05%	
Amortitzacions	4.949.358,59	1,57%	97.081.566,06	4,46%	5,10%	
Arrendaments i lloguers	5.251.510,96	1,66%	35.737.544,79	1,64%	14,69%	
Compra de material i fungibles	175.594,49	0,06%	4.903.384,72	0,23%	3,58%	
Comunicacions i Notificacions	1.014.526,34	0,32%	6.853.892,88	0,31%	14,80%	
Contractes externs	130.590.846,21	41,35%	605.150.702,25	27,80%	21,58%	
Despesa Financera	4.498.864,43	1,42%	28.086.749,72	1,29%	16,02%	
Estudis i treballs tècnics	2.538.196,78	0,80%	11.965.196,13	0,55%	21,21%	
Manteniment, reparació i conservació	3.564.551,95	1,13%	59.483.826,38	2,73%	5,99%	
Neteja	1.336.134,24	0,42%	36.463.413,80	1,68%	3,66%	
Recursos Humans	50.798.798,40	16,09%	592.336.641,12	27,21%	8,58%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	15.678,49	0,00%	95.110,35	0,00%	16,48%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.933.493,94	0,61%	12.140.453,28	0,56%	15,93%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	31.612,74	0,01%	213.929,81	0,01%	14,78%	
Recursos Humans: Sous i salaris	7.453.282,87	2,36%	46.785.227,96	2,15%	15,93%	
Recursos Humans: Transport del personal	72.482,97	0,02%	566.716,79	0,03%	12,79%	
Subministraments: Aigua	90.357,93	0,03%	5.616.009,90	0,26%	1,61%	
Subministraments: Altres	211.332,61	0,07%	29.369.343,63	1,35%	0,72%	
Subministraments: Electricitat	1.241.185,25	0,39%	25.578.822,25	1,18%	4,85%	
Subministraments: Gas	92.395,00	0,03%	5.188.536,44	0,24%	1,78%	
Subministraments: Telèfon i dades	794.391,15	0,25%	10.209.887,48	0,47%	7,78%	
Subvencions i Transferències	91.585.992,09	29,00%	437.908.074,63	20,12%	20,91%	
TOTAL	315.798.772,74	100,00%	2.176.688.809,77	100,00%		

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	152.927.647,95	48,43%	106.893.335,23	39,64%	69,90%	46.034.312,72	99,71%	30,10%
Gerència de Drets Socials (2000)	125.937.312,29	39,88%	81.174.556,36	30,11%	64,46%	44.762.755,93	96,96%	35,54%
Equitat Social i Salut	27.681.538,65	8,77%	20.902.976,79	7,75%	75,51%	6.778.561,86	14,68%	24,49%
Serveis de Família i Serveis Socials	98.255.773,64	31,11%	60.271.579,57	22,35%	61,34%	37.984.194,07	82,27%	38,66%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	26.990.335,66	8,55%	25.718.778,87	9,54%	95,29%	1.271.556,80	2,75%	4,71%
Equitat Social i Salut	26.990.335,66	8,55%	25.718.778,87	9,54%	95,29%	1.271.556,80	2,75%	4,71%
Organismes Autònoms Locals (2)	162.871.124,79	51,57%	162.737.081,78	60,36%	99,92%	134.043,01	0,29%	0,08%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	149.687.014,22	47,40%	149.687.014,22	55,52%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	149.687.014,22	47,40%	149.687.014,22	55,52%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.184.110,56	4,17%	13.050.067,56	4,84%	98,98%	134.043,01	0,29%	1,02%
-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.184.110,56	4,17%	13.050.067,56	4,84%	98,98%	134.043,01	0,29%	1,02%
	315.798.772,74	100,00%	269.630.417,01	100,00%	85,38%	46.168.355,73	100,00%	14,62%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	152.927.647,95	95,31	106.893.335,23	66,62	46.034.312,72	28,69
Gerència de Drets Socials (2000)	125.937.312,29	78,49	81.174.556,36	50,59	44.762.755,93	27,90
Equitat Social i Salut	27.681.538,65	17,25	20.902.976,79	13,03	6.778.561,86	4,22
Serveis de Família i Serveis Socials	98.255.773,64	61,24	60.271.579,57	37,56	37.984.194,07	23,67
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	26.990.335,66	16,82	25.718.778,87	16,03	1.271.556,80	0,79
Equitat Social i Salut	26.990.335,66	16,82	25.718.778,87	16,03	1.271.556,80	0,79
Organismes Autònoms Locals (2)	162.871.124,79	101,51	162.737.081,78	101,42	134.043,01	0,08
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	149.687.014,22	93,29	149.687.014,22	93,29	0,00	0,00
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	149.687.014,22	93,29	149.687.014,22	93,29	0,00	0,00
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.184.110,56	8,22	13.050.067,56	8,13	134.043,01	0,08
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.184.110,56	8,22	13.050.067,56	8,13	134.043,01	0,08
	315.798.772,74	196,81	269.630.417,01	168,04	46.168.355,73	28,77

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.604.555

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

0,00	-Genèrics Drets Socials	13.184.110,56	-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
149.687.014,22	-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	54.671.874,31	Equitat Social i Salut
98.255.773,64	Serveis de Família i Serveis Socials		



8,64	-Genèrics Drets Socials	2.286.739,47	-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
35.173.352,48	-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	1.217.804,07	Equitat Social i Salut
9.919.184,21	Serveis de Família i Serveis Socials		

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	152.927.647,95	114.204.608,68	12.729.940,41	25.993.098,86	11.136.996,92	7,28%
Gerència de Drets Socials (2000)	125.937.312,29	96.320.684,29	10.408.543,73	19.208.084,27	9.919.192,85	7,88%
-Genèrics Drets Socials	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
Equitat Social i Salut	27.681.538,65	22.413.433,28	1.046.089,53	4.222.015,84	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	98.255.773,64	73.907.251,01	9.362.454,20	14.986.068,43	9.919.184,21	10,10%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	26.990.335,66	17.883.924,40	2.321.396,68	6.785.014,59	1.217.804,07	4,51%
Equitat Social i Salut	26.990.335,66	17.883.924,40	2.321.396,68	6.785.014,59	1.217.804,07	4,51%
Organismes Autònoms Locals (2)	162.871.124,79	126.621.536,95	10.017.519,49	26.232.068,35	37.460.091,95	23,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	149.687.014,22	118.467.154,51	7.167.836,63	24.052.023,08	35.173.352,48	23,50%
-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	149.687.014,22	118.467.154,51	7.167.836,63	24.052.023,08	35.173.352,48	23,50%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.184.110,56	8.154.382,44	2.849.682,86	2.180.045,26	2.286.739,47	17,34%
-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.184.110,56	8.154.382,44	2.849.682,86	2.180.045,26	2.286.739,47	17,34%
	315.798.772,74	240.826.145,64	22.747.459,90	52.225.167,21	48.597.088,87	15,39%

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	152.927.647,95	114.204.608,68	12.729.940,41	25.993.098,86	11.136.996,92	7,28%
Gerència de Drets Socials (2000)	125.937.312,29	96.320.684,29	10.408.543,73	19.208.084,27	9.919.192,85	7,88%
-Genèrics Drets Socials	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
Equitat Social i Salut	27.681.538,65	22.413.433,28	1.046.089,53	4.222.015,84	0,00	
Salut pública (0311)	27.681.538,65	22.413.433,28	1.046.089,53	4.222.015,84	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	6.776.367,55	5.486.749,27	256.079,96	1.033.538,33	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	5.735.913,90	4.644.305,55	216.761,05	874.847,30	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	8.693.452,19	7.038.991,34	328.526,87	1.325.933,99	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	6.041.206,47	4.891.497,53	228.298,11	921.410,83	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	432.404,23	350.112,88	16.340,62	65.950,72	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	2.194,30	1.776,70	82,92	334,68	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	98.255.773,64	73.907.251,01	9.362.454,20	14.986.068,43	9.919.184,21	10,10%
Atenció a persones vulnerables (0301)	27.042.945,24	20.676.375,58	2.241.952,73	4.124.616,94	160.816,90	0,59%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	160.816,90	
Acolliment diürn (030104)	1.284.746,45	982.285,76	106.509,88	195.950,81	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	9.888.658,73	7.560.627,00	819.803,66	1.508.228,08	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	7.610.733,90	5.818.981,30	630.955,89	1.160.796,71	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	934.347,51	714.379,29	77.460,61	142.507,61	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	186.868,08	142.874,77	15.492,00	28.501,31	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	2.160.212,75	1.651.645,92	179.089,03	329.477,80	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	1.078.738,18	824.776,87	89.431,09	164.530,22	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	3.483.123,30	2.663.111,02	288.762,84	531.249,43	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	415.516,34	317.693,64	34.447,73	63.374,97	0,00	
Família i infància (0302)	14.627.661,51	11.172.890,05	1.223.745,97	2.231.025,50	3.182.740,44	21,76%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	442.592,11	341.066,64	34.020,88	67.504,59	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	2.934.726,96	2.261.534,83	225.584,65	447.607,48	0,00	
Campanya de vacances (030205)	2.696.425,07	2.077.896,61	207.267,02	411.261,44	76.096,28	2,82%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	6.678.958,75	5.146.883,54	513.393,78	1.018.681,44	2.956.150,80	44,26%
Famílies Col·laboradores (030203)	357.777,61	275.707,60	27.501,41	54.568,60	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	454.329,44	250.755,00	134.279,66	69.294,78	150.493,36	33,12%
Gent gran (0303)	40.395.978,15	31.037.364,87	3.197.378,47	6.161.234,81	6.186.144,86	15,31%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	748.650,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	4.222.837,40	3.254.167,76	324.598,27	644.071,36	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	8.201.122,50	6.319.880,68	630.398,45	1.250.843,37	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	5.480.495,03	4.223.333,41	421.271,06	835.890,56	2.809.954,81	51,27%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	55.957,97	43.121,87	4.301,34	8.534,77	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	68.364,47	52.682,46	5.254,99	10.427,02	0,00	
Convenis (030310)	405.666,67	312.611,47	31.182,52	61.872,68	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	70.232,02	54.121,62	5.398,55	10.711,86	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	70.232,02	54.121,62	5.398,55	10.711,86	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	516.930,46	398.352,65	39.735,07	78.842,75	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	5.282.902,58	4.071.066,36	406.082,66	805.753,56	2.627.540,05	49,74%
Programa viure i conviure (030309)	68.821,61	53.034,73	5.290,13	10.496,74	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	421.820,20	232.812,39	124.671,37	64.336,44	0,00	
Targeta rosa (030311)	2.521.955,87	1.943.448,61	193.856,03	384.651,22	0,00	
Teleassistència (030307)	12.733.453,26	9.812.547,64	978.786,65	1.942.118,97	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	275.186,10	212.061,62	21.152,82	41.971,66	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	7.516.989,75	5.689.433,24	681.057,75	1.146.498,76	0,00	
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	5.110.336,27	3.867.893,67	463.009,03	779.433,58	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	698.177,60	528.434,25	63.256,61	106.486,74	0,00	
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	512.426,38	387.843,51	46.427,09	78.155,78	0,00	
Gestió de conflictes (030503)	1.196.049,50	905.261,82	108.365,03	182.422,66	0,00	
Juventut (0308)	4.925.774,10	2.534.604,12	1.639.886,01	751.283,97	389.482,01	7,91%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	139.095,65	71.573,00	46.307,65	21.215,01	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	325.772,76	167.629,48	108.456,09	49.687,19	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	689.026,31	354.545,07	229.390,26	105.090,98	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció dels joves (030809)	139.095,65	71.573,00	46.307,65	21.215,01	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	988.287,00	508.532,52	329.019,97	150.734,52	38.322,39	3,88%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	379.784,61	195.421,80	126.437,68	57.925,13	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	995.655,32	512.323,96	331.473,02	151.858,34	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	705.110,91	362.821,55	234.745,14	107.544,22	337.113,62	47,81%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	563.945,88	290.183,74	187.748,55	86.013,59	0,00	
Urgències i emergències socials (0304)	3.746.424,88	2.796.583,15	378.433,27	571.408,45	0,00	
Urgències i emergències socials (030401)	3.746.424,88	2.796.583,15	378.433,27	571.408,45	0,00	
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	26.990.335,66	17.883.924,40	2.321.396,68	6.785.014,59	1.217.804,07	4,51%
Equitat Social i Salut	26.990.335,66	17.883.924,40	2.321.396,68	6.785.014,59	1.217.804,07	4,51%
Acció comunitària (0307)	2.708.310,56	1.759.290,38	268.186,61	680.833,57	0,00	
Acció comunitària (030702)	115.009,53	74.709,00	11.388,66	28.911,88	0,00	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)	1.880.827,27	1.221.765,84	186.246,25	472.815,18	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	712.473,76	462.815,55	70.551,70	179.106,51	0,00	
Dona (0312)	10.860.512,60	7.248.398,18	881.924,72	2.730.189,70	43.700,00	0,40%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.703.840,63	1.808.397,42	215.733,32	679.709,89	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	751.865,04	502.866,47	59.989,61	189.008,96	43.700,00	5,81%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	474.512,42	301.976,96	53.249,29	119.286,17	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	506.318,51	338.638,70	40.398,01	127.281,80	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	702.741,59	470.011,46	56.070,16	176.659,97	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	15.755,48	10.537,67	1.257,09	3.960,72	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	2.504.126,91	1.674.823,80	199.798,61	629.504,49	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.924.957,49	1.956.286,00	233.375,73	735.295,75	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	276.394,53	184.859,70	22.052,89	69.481,94	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	2.027.309,24	1.287.909,82	229.760,60	509.638,82	0,00	
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	411.845,81	261.637,57	46.675,63	103.532,61	0,00	
Estratègia local del poble gitano (031005)	376.014,76	238.874,81	42.614,80	94.525,15	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	374.057,41	237.631,34	42.392,97	94.033,10	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	838.221,81	532.505,88	94.998,01	210.717,91	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Xarxes internacionals (031003)	27.169,44	17.260,21	3.079,19	6.830,04	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	10.467.322,99	6.965.834,11	870.141,86	2.631.347,01	1.121.908,60	10,72%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	2.740.555,52	1.823.795,36	227.820,63	688.939,53	525.000,00	19,16%
Atenció als refugiats (030611)	59.181,35	39.384,23	4.919,71	14.877,41	0,00	
Cursos de llengua (030609)	1.065.481,90	709.060,97	88.572,83	267.848,10	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	285.719,55	190.141,74	23.751,68	71.826,13	24.100,00	8,43%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	992.083,07	660.215,23	82.471,23	249.396,60	0,00	
Pla d'acollida (030603)	1.308.594,01	870.848,14	108.782,58	328.963,28	322.808,60	24,67%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	952.858,41	634.111,86	79.210,51	239.536,04	250.000,00	26,24%
Programa Immigració i educació (030601)	263.634,40	175.444,43	21.915,76	66.274,21	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	593.046,89	394.663,11	49.299,61	149.084,17	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.146.986,54	1.428.784,81	178.477,62	539.724,11	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	59.181,35	39.384,23	4.919,71	14.877,41	0,00	
Temps i qualitat de vida (1009)	926.880,28	622.491,91	71.382,89	233.005,48	52.195,47	5,63%
Bancs del Temps (100904)	69.990,60	47.005,62	5.390,27	17.594,71	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	114.215,42	76.706,96	8.796,20	28.712,25	0,00	
Programes de temps per a joves (100905)	157.005,34	105.444,64	12.091,63	39.469,07	0,00	
Programes de temps per famílies (100901)	432.971,72	290.783,39	33.344,94	108.843,38	52.195,47	12,06%
Xarxa empreses NUST (100902)	152.697,20	102.551,29	11.759,84	38.386,06	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	162.871.124,79	126.621.536,95	10.017.519,49	26.232.068,35	37.460.091,95	23,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	149.687.014,22	118.467.154,51	7.167.836,63	24.052.023,08	35.173.352,48	23,50%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	149.687.014,22	118.467.154,51	7.167.836,63	24.052.023,08	35.173.352,48	23,50%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	54.359,11	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	54.359,11	
Atenció col·lectiva (0314)	9.811.076,12	7.764.803,63	469.808,23	1.576.464,27	0,00	
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	8.063.988,77	6.382.102,07	386.148,09	1.295.738,61	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	1.747.087,35	1.382.701,55	83.660,14	280.725,66	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	139.875.938,10	110.702.350,88	6.698.028,40	22.475.558,81	35.118.993,37	25,11%
Prestacions econòmiques (031303)	13.313.657,50	10.536.860,05	637.531,07	2.139.266,38	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	291.181,23	230.450,26	13.943,36	46.787,61	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	77.100.517,83	61.019.848,69	3.691.996,39	12.388.672,75	25.276.256,89	32,78%

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	15.194.938,63	12.025.766,91	727.617,14	2.441.554,58	8.863.360,58	58,33%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	28.443.199,65	22.510.870,07	1.362.016,67	4.570.312,92	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	5.532.443,28	4.378.554,92	264.923,78	888.964,58	979.375,90	17,70%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.184.110,56	8.154.382,44	2.849.682,86	2.180.045,26	2.286.739,47	17,34%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.184.110,56	8.154.382,44	2.849.682,86	2.180.045,26	2.286.739,47	17,34%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	304.184,10	188.138,10	65.747,95	50.298,05	0,00	
Gestió de consultes (031502)	134.043,01	82.905,70	28.972,76	22.164,55	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	170.141,09	105.232,39	36.775,19	28.133,51	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	11.018.857,63	6.815.171,85	2.381.673,72	1.822.012,05	1.754.944,68	15,93%
Atenció precoç (031703)	1.927.840,10	1.192.370,57	416.693,48	318.776,05	760.045,09	39,42%
Inserció laboral (031702)	2.554.682,59	1.580.073,13	552.182,50	422.426,95	93.368,41	3,65%
Serveis de promoció (031701)	1.999.982,76	1.236.990,87	432.286,77	330.705,13	0,00	
Transport especial (031704)	4.536.352,18	2.805.737,29	980.510,97	750.103,93	901.531,18	19,87%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	1.861.068,84	1.151.072,50	402.261,19	307.735,16	531.734,31	28,57%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	531.734,31	
Assistent personal (031601)	1.861.068,84	1.151.072,50	402.261,19	307.735,16	0,00	
	315.798.772,74	240.826.145,64	22.747.459,90	52.225.167,21	48.597.088,87	15,39%

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	152.927.647,95	114.204.608,68	12.729.940,41	25.993.098,86	11.136.996,92	7,28%
Gerència de Drets Socials (2000)	125.937.312,29	96.320.684,29	10.408.543,73	19.208.084,27	9.919.192,85	7,88%
-Genèrics Drets Socials	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
Gerència de Drets Socials (2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
Equitat Social i Salut	27.681.538,65	22.413.433,28	1.046.089,53	4.222.015,84	0,00	
Salut pública (0311)	27.681.538,65	22.413.433,28	1.046.089,53	4.222.015,84	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	6.776.367,55	5.486.749,27	256.079,96	1.033.538,33	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.776.367,55	5.486.749,27	256.079,96	1.033.538,33	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.776.367,55	5.486.749,27	256.079,96	1.033.538,33	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	5.735.913,90	4.644.305,55	216.761,05	874.847,30	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	5.735.913,90	4.644.305,55	216.761,05	874.847,30	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	5.735.913,90	4.644.305,55	216.761,05	874.847,30	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	8.693.452,19	7.038.991,34	328.526,87	1.325.933,99	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	8.693.452,19	7.038.991,34	328.526,87	1.325.933,99	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	8.693.452,19	7.038.991,34	328.526,87	1.325.933,99	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	6.041.206,47	4.891.497,53	228.298,11	921.410,83	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.041.206,47	4.891.497,53	228.298,11	921.410,83	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.041.206,47	4.891.497,53	228.298,11	921.410,83	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	432.404,23	350.112,88	16.340,62	65.950,72	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	432.404,23	350.112,88	16.340,62	65.950,72	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	432.404,23	350.112,88	16.340,62	65.950,72	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	2.194,30	1.776,70	82,92	334,68	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	2.194,30	1.776,70	82,92	334,68	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	2.194,30	1.776,70	82,92	334,68	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	98.255.773,64	73.907.251,01	9.362.454,20	14.986.068,43	9.919.184,21	10,10%
Atenció a persones vulnerables (0301)	27.042.945,24	20.676.375,58	2.241.952,73	4.124.616,94	160.816,90	0,59%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	160.816,90	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.816,90	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.816,90	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.816,90	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acolliment diürn (030104)	1.284.746,45	982.285,76	106.509,88	195.950,81	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.284.746,45	982.285,76	106.509,88	195.950,81	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	1.284.746,45	982.285,76	106.509,88	195.950,81	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	1.284.746,45	982.285,76	106.509,88	195.950,81	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	9.888.658,73	7.560.627,00	819.803,66	1.508.228,08	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	9.888.658,73	7.560.627,00	819.803,66	1.508.228,08	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	9.888.658,73	7.560.627,00	819.803,66	1.508.228,08	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	9.888.658,73	7.560.627,00	819.803,66	1.508.228,08	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	7.610.733,90	5.818.981,30	630.955,89	1.160.796,71	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	7.610.733,90	5.818.981,30	630.955,89	1.160.796,71	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	7.610.733,90	5.818.981,30	630.955,89	1.160.796,71	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	7.610.733,90	5.818.981,30	630.955,89	1.160.796,71	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	934.347,51	714.379,29	77.460,61	142.507,61	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	934.347,51	714.379,29	77.460,61	142.507,61	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	934.347,51	714.379,29	77.460,61	142.507,61	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	934.347,51	714.379,29	77.460,61	142.507,61	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	186.868,08	142.874,77	15.492,00	28.501,31	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	186.868,08	142.874,77	15.492,00	28.501,31	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	186.868,08	142.874,77	15.492,00	28.501,31	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	186.868,08	142.874,77	15.492,00	28.501,31	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	2.160.212,75	1.651.645,92	179.089,03	329.477,80	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.160.212,75	1.651.645,92	179.089,03	329.477,80	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.160.212,75	1.651.645,92	179.089,03	329.477,80	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	2.160.212,75	1.651.645,92	179.089,03	329.477,80	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	1.078.738,18	824.776,87	89.431,09	164.530,22	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.078.738,18	824.776,87	89.431,09	164.530,22	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	1.078.738,18	824.776,87	89.431,09	164.530,22	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	1.078.738,18	824.776,87	89.431,09	164.530,22	0,00	
Support a l'accés a l'habitatge (030103)	3.483.123,30	2.663.111,02	288.762,84	531.249,43	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	3.483.123,30	2.663.111,02	288.762,84	531.249,43	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	3.483.123,30	2.663.111,02	288.762,84	531.249,43	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	3.483.123,30	2.663.111,02	288.762,84	531.249,43	0,00	
Support a necessitats preceptives personals (030108)	415.516,34	317.693,64	34.447,73	63.374,97	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció d'Acció Social (2000.01)	415.516,34	317.693,64	34.447,73	63.374,97	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	415.516,34	317.693,64	34.447,73	63.374,97	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	415.516,34	317.693,64	34.447,73	63.374,97	0,00	
Família i infància (0302)	14.627.661,51	11.172.890,05	1.223.745,97	2.231.025,50	3.182.740,44	21,76%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	442.592,11	341.066,64	34.020,88	67.504,59	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	442.592,11	341.066,64	34.020,88	67.504,59	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	442.592,11	341.066,64	34.020,88	67.504,59	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	442.592,11	341.066,64	34.020,88	67.504,59	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	2.934.726,96	2.261.534,83	225.584,65	447.607,48	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.934.726,96	2.261.534,83	225.584,65	447.607,48	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.934.726,96	2.261.534,83	225.584,65	447.607,48	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	2.934.726,96	2.261.534,83	225.584,65	447.607,48	0,00	
Campanya de vacances (030205)	2.696.425,07	2.077.896,61	207.267,02	411.261,44	76.096,28	2,82%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.696.425,07	2.077.896,61	207.267,02	411.261,44	76.096,28	2,82%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.696.425,07	2.077.896,61	207.267,02	411.261,44	76.096,28	2,82%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	2.696.425,07	2.077.896,61	207.267,02	411.261,44	76.096,28	2,82%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	265.712,89	204.761,45	20.424,64	40.526,79	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	6.678.958,75	5.146.883,54	513.393,78	1.018.681,44	2.956.150,80	44,26%

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció d'Acció Social (2000.01)	6.678.958,75	5.146.883,54	513.393,78	1.018.681,44	2.956.150,80	44,26%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	6.678.958,75	5.146.883,54	513.393,78	1.018.681,44	2.956.150,80	44,26%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	6.678.958,75	5.146.883,54	513.393,78	1.018.681,44	2.956.150,80	44,26%
Famílies Col·laboradores (030203)	357.777,61	275.707,60	27.501,41	54.568,60	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	357.777,61	275.707,60	27.501,41	54.568,60	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	357.777,61	275.707,60	27.501,41	54.568,60	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	357.777,61	275.707,60	27.501,41	54.568,60	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	454.329,44	250.755,00	134.279,66	69.294,78	150.493,36	33,12%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	454.329,44	250.755,00	134.279,66	69.294,78	150.493,36	33,12%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	454.329,44	250.755,00	134.279,66	69.294,78	150.493,36	33,12%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	454.329,44	250.755,00	134.279,66	69.294,78	150.493,36	33,12%
Gent gran (0303)	40.395.978,15	31.037.364,87	3.197.378,47	6.161.234,81	6.186.144,86	15,31%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	748.650,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	748.650,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	0,00	0,00	0,00	0,00	748.650,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	0,00	0,00	0,00	0,00	748.650,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	4.222.837,40	3.254.167,76	324.598,27	644.071,36	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	4.222.837,40	3.254.167,76	324.598,27	644.071,36	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	4.222.837,40	3.254.167,76	324.598,27	644.071,36	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	4.222.837,40	3.254.167,76	324.598,27	644.071,36	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	8.201.122,50	6.319.880,68	630.398,45	1.250.843,37	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	8.201.122,50	6.319.880,68	630.398,45	1.250.843,37	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	8.201.122,50	6.319.880,68	630.398,45	1.250.843,37	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	8.201.122,50	6.319.880,68	630.398,45	1.250.843,37	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	5.480.495,03	4.223.333,41	421.271,06	835.890,56	2.809.954,81	51,27%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	5.480.495,03	4.223.333,41	421.271,06	835.890,56	2.809.954,81	51,27%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	5.480.495,03	4.223.333,41	421.271,06	835.890,56	2.809.954,81	51,27%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	5.480.495,03	4.223.333,41	421.271,06	835.890,56	2.809.954,81	51,27%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	55.957,97	43.121,87	4.301,34	8.534,77	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	55.957,97	43.121,87	4.301,34	8.534,77	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	55.957,97	43.121,87	4.301,34	8.534,77	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	55.957,97	43.121,87	4.301,34	8.534,77	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	68.364,47	52.682,46	5.254,99	10.427,02	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció d'Acció Social (2000.01)	68.364,47	52.682,46	5.254,99	10.427,02	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	68.364,47	52.682,46	5.254,99	10.427,02	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	68.364,47	52.682,46	5.254,99	10.427,02	0,00	
Convenis (030310)	405.666,67	312.611,47	31.182,52	61.872,68	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	405.666,67	312.611,47	31.182,52	61.872,68	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	405.666,67	312.611,47	31.182,52	61.872,68	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	405.666,67	312.611,47	31.182,52	61.872,68	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	70.232,02	54.121,62	5.398,55	10.711,86	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	70.232,02	54.121,62	5.398,55	10.711,86	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	70.232,02	54.121,62	5.398,55	10.711,86	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	70.232,02	54.121,62	5.398,55	10.711,86	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	70.232,02	54.121,62	5.398,55	10.711,86	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	70.232,02	54.121,62	5.398,55	10.711,86	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	70.232,02	54.121,62	5.398,55	10.711,86	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	70.232,02	54.121,62	5.398,55	10.711,86	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	516.930,46	398.352,65	39.735,07	78.842,75	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	516.930,46	398.352,65	39.735,07	78.842,75	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	516.930,46	398.352,65	39.735,07	78.842,75	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	516.930,46	398.352,65	39.735,07	78.842,75	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	5.282.902,58	4.071.066,36	406.082,66	805.753,56	2.627.540,05	49,74%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	5.282.902,58	4.071.066,36	406.082,66	805.753,56	2.627.540,05	49,74%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	5.282.902,58	4.071.066,36	406.082,66	805.753,56	2.627.540,05	49,74%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	5.282.902,58	4.071.066,36	406.082,66	805.753,56	2.627.540,05	49,74%
Programa viure i conviure (030309)	68.821,61	53.034,73	5.290,13	10.496,74	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	68.821,61	53.034,73	5.290,13	10.496,74	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	68.821,61	53.034,73	5.290,13	10.496,74	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	68.821,61	53.034,73	5.290,13	10.496,74	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	421.820,20	232.812,39	124.671,37	64.336,44	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	421.820,20	232.812,39	124.671,37	64.336,44	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	421.820,20	232.812,39	124.671,37	64.336,44	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	421.820,20	232.812,39	124.671,37	64.336,44	0,00	
Targeta rosa (030311)	2.521.955,87	1.943.448,61	193.856,03	384.651,22	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.521.955,87	1.943.448,61	193.856,03	384.651,22	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.521.955,87	1.943.448,61	193.856,03	384.651,22	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	2.521.955,87	1.943.448,61	193.856,03	384.651,22	0,00	
Teleassistència (030307)	12.733.453,26	9.812.547,64	978.786,65	1.942.118,97	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	12.733.453,26	9.812.547,64	978.786,65	1.942.118,97	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	12.733.453,26	9.812.547,64	978.786,65	1.942.118,97	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	12.733.453,26	9.812.547,64	978.786,65	1.942.118,97	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	275.186,10	212.061,62	21.152,82	41.971,66	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	275.186,10	212.061,62	21.152,82	41.971,66	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	275.186,10	212.061,62	21.152,82	41.971,66	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	275.186,10	212.061,62	21.152,82	41.971,66	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	7.516.989,75	5.689.433,24	681.057,75	1.146.498,76	0,00	
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	5.110.336,27	3.867.893,67	463.009,03	779.433,58	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	5.110.336,27	3.867.893,67	463.009,03	779.433,58	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	5.110.336,27	3.867.893,67	463.009,03	779.433,58	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	5.110.336,27	3.867.893,67	463.009,03	779.433,58	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	698.177,60	528.434,25	63.256,61	106.486,74	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	698.177,60	528.434,25	63.256,61	106.486,74	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	698.177,60	528.434,25	63.256,61	106.486,74	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	698.177,60	528.434,25	63.256,61	106.486,74	0,00	
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	512.426,38	387.843,51	46.427,09	78.155,78	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	512.426,38	387.843,51	46.427,09	78.155,78	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	512.426,38	387.843,51	46.427,09	78.155,78	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	512.426,38	387.843,51	46.427,09	78.155,78	0,00	
Gestió de conflictes (030503)	1.196.049,50	905.261,82	108.365,03	182.422,66	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.196.049,50	905.261,82	108.365,03	182.422,66	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	1.196.049,50	905.261,82	108.365,03	182.422,66	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	1.196.049,50	905.261,82	108.365,03	182.422,66	0,00	
Joventut (0308)	4.925.774,10	2.534.604,12	1.639.886,01	751.283,97	389.482,01	7,91%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	139.095,65	71.573,00	46.307,65	21.215,01	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció d'Acció Social (2000.01)	139.095,65	71.573,00	46.307,65	21.215,01	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	139.095,65	71.573,00	46.307,65	21.215,01	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	139.095,65	71.573,00	46.307,65	21.215,01	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	325.772,76	167.629,48	108.456,09	49.687,19	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	325.772,76	167.629,48	108.456,09	49.687,19	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	325.772,76	167.629,48	108.456,09	49.687,19	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	325.772,76	167.629,48	108.456,09	49.687,19	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	689.026,31	354.545,07	229.390,26	105.090,98	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	689.026,31	354.545,07	229.390,26	105.090,98	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	689.026,31	354.545,07	229.390,26	105.090,98	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	689.026,31	354.545,07	229.390,26	105.090,98	0,00	
Promoció dels joves (030809)	139.095,65	71.573,00	46.307,65	21.215,01	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	139.095,65	71.573,00	46.307,65	21.215,01	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	139.095,65	71.573,00	46.307,65	21.215,01	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	139.095,65	71.573,00	46.307,65	21.215,01	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	988.287,00	508.532,52	329.019,97	150.734,52	38.322,39	3,88%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	988.287,00	508.532,52	329.019,97	150.734,52	38.322,39	3,88%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	988.287,00	508.532,52	329.019,97	150.734,52	38.322,39	3,88%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	988.287,00	508.532,52	329.019,97	150.734,52	38.322,39	3,88%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	379.784,61	195.421,80	126.437,68	57.925,13	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	379.784,61	195.421,80	126.437,68	57.925,13	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	379.784,61	195.421,80	126.437,68	57.925,13	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	379.784,61	195.421,80	126.437,68	57.925,13	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	995.655,32	512.323,96	331.473,02	151.858,34	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	995.655,32	512.323,96	331.473,02	151.858,34	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	995.655,32	512.323,96	331.473,02	151.858,34	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	995.655,32	512.323,96	331.473,02	151.858,34	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	705.110,91	362.821,55	234.745,14	107.544,22	337.113,62	47,81%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	705.110,91	362.821,55	234.745,14	107.544,22	337.113,62	47,81%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	705.110,91	362.821,55	234.745,14	107.544,22	337.113,62	47,81%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	705.110,91	362.821,55	234.745,14	107.544,22	337.113,62	47,81%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	563.945,88	290.183,74	187.748,55	86.013,59	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció d'Acció Social (2000.01)	563.945,88	290.183,74	187.748,55	86.013,59	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	563.945,88	290.183,74	187.748,55	86.013,59	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	563.945,88	290.183,74	187.748,55	86.013,59	0,00	
Urgències i emergències socials (0304)	3.746.424,88	2.796.583,15	378.433,27	571.408,45	0,00	
Urgències i emergències socials (030401)	3.746.424,88	2.796.583,15	378.433,27	571.408,45	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	3.746.424,88	2.796.583,15	378.433,27	571.408,45	0,00	
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103)	3.746.424,88	2.796.583,15	378.433,27	571.408,45	0,00	
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103)	3.746.424,88	2.796.583,15	378.433,27	571.408,45	0,00	
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	26.990.335,66	17.883.924,40	2.321.396,68	6.785.014,59	1.217.804,07	4,51%
Equitat Social i Salut	26.990.335,66	17.883.924,40	2.321.396,68	6.785.014,59	1.217.804,07	4,51%
Acció comunitària (0307)	2.708.310,56	1.759.290,38	268.186,61	680.833,57	0,00	
Acció comunitària (030702)	115.009,53	74.709,00	11.388,66	28.911,88	0,00	
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	115.009,53	74.709,00	11.388,66	28.911,88	0,00	
Departament de Foment de la Participació (2001.000601)	115.009,53	74.709,00	11.388,66	28.911,88	0,00	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)	1.880.827,27	1.221.765,84	186.246,25	472.815,18	0,00	
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	1.880.827,27	1.221.765,84	186.246,25	472.815,18	0,00	
Departament de Foment de la Participació (2001.000601)	1.880.827,27	1.221.765,84	186.246,25	472.815,18	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	712.473,76	462.815,55	70.551,70	179.106,51	0,00	
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	712.473,76	462.815,55	70.551,70	179.106,51	0,00	
Departament de Foment de la Participació (2001.000601)	712.473,76	462.815,55	70.551,70	179.106,51	0,00	
Dona (0312)	10.860.512,60	7.248.398,18	881.924,72	2.730.189,70	43.700,00	0,40%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.703.840,63	1.808.397,42	215.733,32	679.709,89	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	2.703.840,63	1.808.397,42	215.733,32	679.709,89	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	2.703.840,63	1.808.397,42	215.733,32	679.709,89	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	751.865,04	502.866,47	59.989,61	189.008,96	43.700,00	5,81%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	751.865,04	502.866,47	59.989,61	189.008,96	43.700,00	5,81%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	751.865,04	502.866,47	59.989,61	189.008,96	43.700,00	5,81%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	474.512,42	301.976,96	53.249,29	119.286,17	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	458.756,93	291.439,29	51.992,20	115.325,45	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	458.756,93	291.439,29	51.992,20	115.325,45	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	15.755,48	10.537,67	1.257,09	3.960,72	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	15.755,48	10.537,67	1.257,09	3.960,72	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	506.318,51	338.638,70	40.398,01	127.281,80	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	506.318,51	338.638,70	40.398,01	127.281,80	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	506.318,51	338.638,70	40.398,01	127.281,80	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	702.741,59	470.011,46	56.070,16	176.659,97	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	702.741,59	470.011,46	56.070,16	176.659,97	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	702.741,59	470.011,46	56.070,16	176.659,97	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	15.755,48	10.537,67	1.257,09	3.960,72	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	15.755,48	10.537,67	1.257,09	3.960,72	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	15.755,48	10.537,67	1.257,09	3.960,72	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'exploració sexual (031206)	2.504.126,91	1.674.823,80	199.798,61	629.504,49	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	2.504.126,91	1.674.823,80	199.798,61	629.504,49	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	2.504.126,91	1.674.823,80	199.798,61	629.504,49	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.924.957,49	1.956.286,00	233.375,73	735.295,75	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	2.924.957,49	1.956.286,00	233.375,73	735.295,75	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	2.924.957,49	1.956.286,00	233.375,73	735.295,75	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	276.394,53	184.859,70	22.052,89	69.481,94	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	276.394,53	184.859,70	22.052,89	69.481,94	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	276.394,53	184.859,70	22.052,89	69.481,94	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	2.027.309,24	1.287.909,82	229.760,60	509.638,82	0,00	
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	411.845,81	261.637,57	46.675,63	103.532,61	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	411.845,81	261.637,57	46.675,63	103.532,61	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	411.845,81	261.637,57	46.675,63	103.532,61	0,00	
Estratègia local del poble gitano (031005)	376.014,76	238.874,81	42.614,80	94.525,15	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	376.014,76	238.874,81	42.614,80	94.525,15	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	376.014,76	238.874,81	42.614,80	94.525,15	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	374.057,41	237.631,34	42.392,97	94.033,10	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	374.057,41	237.631,34	42.392,97	94.033,10	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	374.057,41	237.631,34	42.392,97	94.033,10	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	838.221,81	532.505,88	94.998,01	210.717,91	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	838.221,81	532.505,88	94.998,01	210.717,91	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	838.221,81	532.505,88	94.998,01	210.717,91	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	27.169,44	17.260,21	3.079,19	6.830,04	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	27.169,44	17.260,21	3.079,19	6.830,04	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	27.169,44	17.260,21	3.079,19	6.830,04	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	10.467.322,99	6.965.834,11	870.141,86	2.631.347,01	1.121.908,60	10,72%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	2.740.555,52	1.823.795,36	227.820,63	688.939,53	525.000,00	19,16%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	2.740.555,52	1.823.795,36	227.820,63	688.939,53	525.000,00	19,16%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	2.740.555,52	1.823.795,36	227.820,63	688.939,53	525.000,00	19,16%
Atenció als refugiats (030611)	59.181,35	39.384,23	4.919,71	14.877,41	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	59.181,35	39.384,23	4.919,71	14.877,41	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	59.181,35	39.384,23	4.919,71	14.877,41	0,00	
Cursos de llengua (030609)	1.065.481,90	709.060,97	88.572,83	267.848,10	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.065.481,90	709.060,97	88.572,83	267.848,10	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.065.481,90	709.060,97	88.572,83	267.848,10	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	285.719,55	190.141,74	23.751,68	71.826,13	24.100,00	8,43%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	285.719,55	190.141,74	23.751,68	71.826,13	24.100,00	8,43%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	285.719,55	190.141,74	23.751,68	71.826,13	24.100,00	8,43%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	992.083,07	660.215,23	82.471,23	249.396,60	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	992.083,07	660.215,23	82.471,23	249.396,60	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	992.083,07	660.215,23	82.471,23	249.396,60	0,00	
Pla d'acollida (030603)	1.308.594,01	870.848,14	108.782,58	328.963,28	322.808,60	24,67%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.308.594,01	870.848,14	108.782,58	328.963,28	322.808,60	24,67%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.308.594,01	870.848,14	108.782,58	328.963,28	322.808,60	24,67%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	952.858,41	634.111,86	79.210,51	239.536,04	250.000,00	26,24%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	952.858,41	634.111,86	79.210,51	239.536,04	250.000,00	26,24%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	952.858,41	634.111,86	79.210,51	239.536,04	250.000,00	26,24%
Programa Immigració i educació (030601)	263.634,40	175.444,43	21.915,76	66.274,21	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	263.634,40	175.444,43	21.915,76	66.274,21	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	263.634,40	175.444,43	21.915,76	66.274,21	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	593.046,89	394.663,11	49.299,61	149.084,17	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	593.046,89	394.663,11	49.299,61	149.084,17	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	593.046,89	394.663,11	49.299,61	149.084,17	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.146.986,54	1.428.784,81	178.477,62	539.724,11	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	2.146.986,54	1.428.784,81	178.477,62	539.724,11	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	2.146.986,54	1.428.784,81	178.477,62	539.724,11	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	59.181,35	39.384,23	4.919,71	14.877,41	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	59.181,35	39.384,23	4.919,71	14.877,41	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	59.181,35	39.384,23	4.919,71	14.877,41	0,00	
Temps i qualitat de vida (1009)	926.880,28	622.491,91	71.382,89	233.005,48	52.195,47	5,63%
Bancs del Temps (100904)	69.990,60	47.005,62	5.390,27	17.594,71	0,00	
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	69.990,60	47.005,62	5.390,27	17.594,71	0,00	
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704)	69.990,60	47.005,62	5.390,27	17.594,71	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	114.215,42	76.706,96	8.796,20	28.712,25	0,00	
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	114.215,42	76.706,96	8.796,20	28.712,25	0,00	
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704)	114.215,42	76.706,96	8.796,20	28.712,25	0,00	
Programes de temps per a joves (100905)	157.005,34	105.444,64	12.091,63	39.469,07	0,00	
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	157.005,34	105.444,64	12.091,63	39.469,07	0,00	
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704)	157.005,34	105.444,64	12.091,63	39.469,07	0,00	
Programes de temps per famílies (100901)	432.971,72	290.783,39	33.344,94	108.843,38	52.195,47	12,06%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	432.971,72	290.783,39	33.344,94	108.843,38	52.195,47	12,06%
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704)	432.971,72	290.783,39	33.344,94	108.843,38	52.195,47	12,06%
Xarxa empreses NUST (100902)	152.697,20	102.551,29	11.759,84	38.386,06	0,00	
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	152.697,20	102.551,29	11.759,84	38.386,06	0,00	
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704)	152.697,20	102.551,29	11.759,84	38.386,06	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	162.871.124,79	126.621.536,95	10.017.519,49	26.232.068,35	37.460.091,95	23,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	149.687.014,22	118.467.154,51	7.167.836,63	24.052.023,08	35.173.352,48	23,50%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	149.687.014,22	118.467.154,51	7.167.836,63	24.052.023,08	35.173.352,48	23,50%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	54.359,11	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	54.359,11	
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	0,00	0,00	0,00	0,00	54.359,11	
Atenció col·lectiva (0314)	9.811.076,12	7.764.803,63	469.808,23	1.576.464,27	0,00	
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	8.063.988,77	6.382.102,07	386.148,09	1.295.738,61	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	8.063.988,77	6.382.102,07	386.148,09	1.295.738,61	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	8.063.988,77	6.382.102,07	386.148,09	1.295.738,61	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	8.063.988,77	6.382.102,07	386.148,09	1.295.738,61	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	1.747.087,35	1.382.701,55	83.660,14	280.725,66	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.747.087,35	1.382.701,55	83.660,14	280.725,66	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.747.087,35	1.382.701,55	83.660,14	280.725,66	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.747.087,35	1.382.701,55	83.660,14	280.725,66	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	139.875.938,10	110.702.350,88	6.698.028,40	22.475.558,81	35.118.993,37	25,11%
Prestacions econòmiques (031303)	13.313.657,50	10.536.860,05	637.531,07	2.139.266,38	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	13.313.657,50	10.536.860,05	637.531,07	2.139.266,38	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	13.313.657,50	10.536.860,05	637.531,07	2.139.266,38	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	13.313.657,50	10.536.860,05	637.531,07	2.139.266,38	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	291.181,23	230.450,26	13.943,36	46.787,61	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	291.181,23	230.450,26	13.943,36	46.787,61	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	291.181,23	230.450,26	13.943,36	46.787,61	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	291.181,23	230.450,26	13.943,36	46.787,61	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	77.100.517,83	61.019.848,69	3.691.996,39	12.388.672,75	25.276.256,89	32,78%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	77.100.517,83	61.019.848,69	3.691.996,39	12.388.672,75	25.276.256,89	32,78%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	77.100.517,83	61.019.848,69	3.691.996,39	12.388.672,75	25.276.256,89	32,78%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	77.100.517,83	61.019.848,69	3.691.996,39	12.388.672,75	25.276.256,89	32,78%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	15.194.938,63	12.025.766,91	727.617,14	2.441.554,58	8.863.360,58	58,33%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	15.194.938,63	12.025.766,91	727.617,14	2.441.554,58	8.863.360,58	58,33%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	15.194.938,63	12.025.766,91	727.617,14	2.441.554,58	8.863.360,58	58,33%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	15.194.938,63	12.025.766,91	727.617,14	2.441.554,58	8.863.360,58	58,33%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	28.443.199,65	22.510.870,07	1.362.016,67	4.570.312,92	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	28.443.199,65	22.510.870,07	1.362.016,67	4.570.312,92	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	28.443.199,65	22.510.870,07	1.362.016,67	4.570.312,92	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	28.443.199,65	22.510.870,07	1.362.016,67	4.570.312,92	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	5.532.443,28	4.378.554,92	264.923,78	888.964,58	979.375,90	17,70%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	5.532.443,28	4.378.554,92	264.923,78	888.964,58	979.375,90	17,70%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	5.532.443,28	4.378.554,92	264.923,78	888.964,58	979.375,90	17,70%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	5.532.443,28	4.378.554,92	264.923,78	888.964,58	979.375,90	17,70%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.184.110,56	8.154.382,44	2.849.682,86	2.180.045,26	2.286.739,47	17,34%
-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.184.110,56	8.154.382,44	2.849.682,86	2.180.045,26	2.286.739,47	17,34%

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	304.184,10	188.138,10	65.747,95	50.298,05	0,00	
Gestió de consultes (031502)	134.043,01	82.905,70	28.972,76	22.164,55	0,00	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	134.043,01	82.905,70	28.972,76	22.164,55	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	170.141,09	105.232,39	36.775,19	28.133,51	0,00	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	170.141,09	105.232,39	36.775,19	28.133,51	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	11.018.857,63	6.815.171,85	2.381.673,72	1.822.012,05	1.754.944,68	15,93%
Atenció precoç (031703)	1.927.840,10	1.192.370,57	416.693,48	318.776,05	760.045,09	39,42%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	1.927.840,10	1.192.370,57	416.693,48	318.776,05	760.045,09	39,42%
Inserció laboral (031702)	2.554.682,59	1.580.073,13	552.182,50	422.426,95	93.368,41	3,65%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	2.554.682,59	1.580.073,13	552.182,50	422.426,95	93.368,41	3,65%
Serveis de promoció (031701)	1.999.982,76	1.236.990,87	432.286,77	330.705,13	0,00	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	1.999.982,76	1.236.990,87	432.286,77	330.705,13	0,00	
Transport especial (031704)	4.536.352,18	2.805.737,29	980.510,97	750.103,93	901.531,18	19,87%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	4.536.352,18	2.805.737,29	980.510,97	750.103,93	901.531,18	19,87%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	1.861.068,84	1.151.072,50	402.261,19	307.735,16	531.734,31	28,57%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	531.734,31	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	0,00	0,00	0,00	0,00	531.734,31	
Assistent personal (031601)	1.861.068,84	1.151.072,50	402.261,19	307.735,16	0,00	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	1.861.068,84	1.151.072,50	402.261,19	307.735,16	0,00	
	315.798.772,74	240.826.145,64	22.747.459,90	315.798.772,74	48.597.088,87	15,39%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	152.927.647,95	2.678.959,65	8.458.037,27	141.790.651,03	92,72%
Gerència de Drets Socials (2000)	125.937.312,29	2.632.764,18	7.286.428,67	116.018.119,44	92,12%
· Genèrics Drets Socials	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00%
· Imports no assignables	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00%
· Imports no assignables	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00%
Equitat Social i Salut	27.681.538,65	0,00	0,00	27.681.538,65	100,00%
Salut pública (0311)	27.681.538,65	0,00	0,00	27.681.538,65	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	6.776.367,55	0,00	0,00	6.776.367,55	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	5.735.913,90	0,00	0,00	5.735.913,90	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	8.693.452,19	0,00	0,00	8.693.452,19	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	6.041.206,47	0,00	0,00	6.041.206,47	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	432.404,23	0,00	0,00	432.404,23	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	2.194,30	0,00	0,00	2.194,30	100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	98.255.773,64	2.632.764,18	7.286.420,03	88.336.589,43	89,90%
Atenció a persones vulnerables (0301)	27.042.945,24	0,00	160.816,90	26.882.128,34	99,41%
· Imports no assignables	0,00	0,00	160.816,90	0,00	0,00%
Acolliment diürn (030104)	1.284.746,45	0,00	0,00	1.284.746,45	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	9.888.658,73	0,00	0,00	9.888.658,73	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	7.610.733,90	0,00	0,00	7.610.733,90	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	934.347,51	0,00	0,00	934.347,51	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	186.868,08	0,00	0,00	186.868,08	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	2.160.212,75	0,00	0,00	2.160.212,75	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	1.078.738,18	0,00	0,00	1.078.738,18	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	3.483.123,30	0,00	0,00	3.483.123,30	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	415.516,34	0,00	0,00	415.516,34	100,00%
Família i infància (0302)	14.627.661,51	4.081,53	3.178.658,91	11.444.921,07	78,24%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	442.592,11	0,00	0,00	442.592,11	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	2.934.726,96	0,00	0,00	2.934.726,96	100,00%
Campanya de vacances (030205)	2.696.425,07	0,00	76.096,28	2.620.328,79	97,18%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	6.678.958,75	0,00	2.956.150,80	3.722.807,95	55,74%
Famílies Col·laboradores (030203)	357.777,61	0,00	0,00	357.777,61	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	454.329,44	4.081,53	146.411,83	303.836,08	66,88%
Gent gran (0303)	40.395.978,15	2.628.502,65	3.557.642,21	34.209.833,29	84,69%
-Imports no assignables	0,00	0,00	748.650,00	0,00	0,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	4.222.837,40	0,00	0,00	4.222.837,40	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	8.201.122,50	0,00	0,00	8.201.122,50	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	5.480.495,03	962,60	2.808.992,21	2.670.540,22	48,73%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	55.957,97	0,00	0,00	55.957,97	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	68.364,47	0,00	0,00	68.364,47	100,00%
Convenis (030310)	405.666,67	0,00	0,00	405.666,67	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	70.232,02	0,00	0,00	70.232,02	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	70.232,02	0,00	0,00	70.232,02	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	516.930,46	0,00	0,00	516.930,46	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	5.282.902,58	2.627.540,05	0,00	2.655.362,53	50,26%
Programa viure i convida (030309)	68.821,61	0,00	0,00	68.821,61	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	421.820,20	0,00	0,00	421.820,20	100,00%
Targeta rosa (030311)	2.521.955,87	0,00	0,00	2.521.955,87	100,00%
Teleassistència (030307)	12.733.453,26	0,00	0,00	12.733.453,26	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	275.186,10	0,00	0,00	275.186,10	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	7.516.989,75	0,00	0,00	7.516.989,75	100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	5.110.336,27	0,00	0,00	5.110.336,27	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	698.177,60	0,00	0,00	698.177,60	100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	512.426,38	0,00	0,00	512.426,38	100,00%
Gestió de conflictes (030503)	1.196.049,50	0,00	0,00	1.196.049,50	100,00%
Juventut (0308)	4.925.774,10	180,00	389.302,01	4.536.292,09	92,09%
-Imports no assignables	0,00	0,00	14.046,00	0,00	0,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	139.095,65	0,00	0,00	139.095,65	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	325.772,76	0,00	0,00	325.772,76	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	689.026,31	0,00	0,00	689.026,31	100,00%
Promoció dels joves (030809)	139.095,65	0,00	0,00	139.095,65	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	988.287,00	0,00	38.322,39	949.964,61	96,12%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	379.784,61	0,00	0,00	379.784,61	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	995.655,32	0,00	0,00	995.655,32	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	705.110,91	180,00	336.933,62	367.997,29	52,19%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	563.945,88	0,00	0,00	563.945,88	100,00%
Urgències i emergències socials (0304)	3.746.424,88	0,00	0,00	3.746.424,88	100,00%
Urgències i emergències socials (030401)	3.746.424,88	0,00	0,00	3.746.424,88	100,00%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	26.990.335,66	46.195,47	1.171.608,60	25.772.531,59	95,49%
Equitat Social i Salut	26.990.335,66	46.195,47	1.171.608,60	25.772.531,59	95,49%
Acció comunitària (0307)	2.708.310,56	0,00	0,00	2.708.310,56	100,00%
Acció comunitària (030702)	115.009,53	0,00	0,00	115.009,53	100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)	1.880.827,27	0,00	0,00	1.880.827,27	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	712.473,76	0,00	0,00	712.473,76	100,00%
Dona (0312)	10.860.512,60	0,00	43.700,00	10.816.812,60	99,60%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.703.840,63	0,00	0,00	2.703.840,63	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	751.865,04	0,00	43.700,00	708.165,04	94,19%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	474.512,42	0,00	0,00	474.512,42	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	506.318,51	0,00	0,00	506.318,51	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	702.741,59	0,00	0,00	702.741,59	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	15.755,48	0,00	0,00	15.755,48	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	2.504.126,91	0,00	0,00	2.504.126,91	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.924.957,49	0,00	0,00	2.924.957,49	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	276.394,53	0,00	0,00	276.394,53	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	2.027.309,24	0,00	0,00	2.027.309,24	100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	411.845,81	0,00	0,00	411.845,81	100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005)	376.014,76	0,00	0,00	376.014,76	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	374.057,41	0,00	0,00	374.057,41	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	838.221,81	0,00	0,00	838.221,81	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	27.169,44	0,00	0,00	27.169,44	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	10.467.322,99	0,00	1.121.908,60	9.345.414,39	89,28%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	2.740.555,52	0,00	525.000,00	2.215.555,52	80,84%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Atenció als refugiats (030611)	59.181,35	0,00	0,00	59.181,35	100,00%
Cursos de llengua (030609)	1.065.481,90	0,00	0,00	1.065.481,90	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	285.719,55	0,00	24.100,00	261.619,55	91,57%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	992.083,07	0,00	0,00	992.083,07	100,00%
Pla d'acollida (030603)	1.308.594,01	0,00	322.808,60	985.785,41	75,33%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	952.858,41	0,00	250.000,00	702.858,41	73,76%
Programa Immigració i educació (030601)	263.634,40	0,00	0,00	263.634,40	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	593.046,89	0,00	0,00	593.046,89	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.146.986,54	0,00	0,00	2.146.986,54	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	59.181,35	0,00	0,00	59.181,35	100,00%
Temps i qualitat de vida (1009)	926.880,28	46.195,47	6.000,00	874.684,81	94,37%
Bancs del Temps (100904)	69.990,60	0,00	0,00	69.990,60	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	114.215,42	0,00	0,00	114.215,42	100,00%
Programes de temps per a joves (100905)	157.005,34	0,00	0,00	157.005,34	100,00%
Programes de temps per famílies (100901)	432.971,72	46.195,47	6.000,00	380.776,25	87,94%
Xarxa empreses NUST (100902)	152.697,20	0,00	0,00	152.697,20	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	162.871.124,79	1.248.107,01	36.211.984,94	125.411.032,84	77,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	149.687.014,22	439.269,82	34.734.082,66	114.513.661,74	76,50%
-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	149.687.014,22	439.269,82	34.734.082,66	114.513.661,74	76,50%
-Imports no assignables	0,00	53.966,27	392,84	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	53.966,27	392,84	0,00	0,00%
Atenció col·lectiva (0314)	9.811.076,12	0,00	0,00	9.811.076,12	100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	8.063.988,77	0,00	0,00	8.063.988,77	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	1.747.087,35	0,00	0,00	1.747.087,35	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	139.875.938,10	385.303,55	34.733.689,82	104.756.944,73	74,89%
Prestacions econòmiques (031303)	13.313.657,50	0,00	0,00	13.313.657,50	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	291.181,23	0,00	0,00	291.181,23	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	77.100.517,83	213.946,81	25.062.310,08	51.824.260,94	67,22%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	15.194.938,63	171.356,74	8.692.003,84	6.331.578,05	41,67%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	28.443.199,65	0,00	0,00	28.443.199,65	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	5.532.443,28	0,00	979.375,90	4.553.067,38	82,30%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.184.110,56	808.837,19	1.477.902,28	10.897.371,09	82,66%
-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.184.110,56	808.837,19	1.477.902,28	10.897.371,09	82,66%
-Imports no assignables	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00%
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	304.184,10	0,00	0,00	304.184,10	100,00%
Gestió de consultes (031502)	134.043,01	0,00	0,00	134.043,01	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	170.141,09	0,00	0,00	170.141,09	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	11.018.857,63	802.648,09	952.296,59	9.263.912,95	84,07%
Atenció precoç (031703)	1.927.840,10	760.045,09	0,00	1.167.795,01	60,58%
Inserció laboral (031702)	2.554.682,59	42.603,00	50.765,41	2.461.314,18	96,35%
Serveis de promoció (031701)	1.999.982,76	0,00	0,00	1.999.982,76	100,00%
Transport especial (031704)	4.536.352,18	0,00	901.531,18	3.634.821,00	80,13%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	1.861.068,84	6.128,62	525.605,69	1.329.334,53	71,43%
-Imports no assignables	0,00	6.128,62	525.605,69	0,00	0,00%
Assistent personal (031601)	1.861.068,84	0,00	0,00	1.861.068,84	100,00%
	315.798.772,74	3.927.066,66	44.670.022,21	267.201.683,87	84,61%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	152.927.647,95	2.678.959,65	8.458.037,27	141.790.651,03	92,72%
Gerència de Drets Socials (2000)	125.937.312,29	2.632.764,18	7.286.428,67	116.018.119,44	92,12%
-Genèrics Drets Socials	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00%
Equitat Social i Salut	27.681.538,65	0,00	0,00	27.681.538,65	100,00%
Salut pública (0311)	27.681.538,65	0,00	0,00	27.681.538,65	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	6.776.367,55	0,00	0,00	6.776.367,55	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.776.367,55	0,00	0,00	6.776.367,55	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.776.367,55	0,00	0,00	6.776.367,55	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	5.735.913,90	0,00	0,00	5.735.913,90	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	5.735.913,90	0,00	0,00	5.735.913,90	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	5.735.913,90	0,00	0,00	5.735.913,90	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	8.693.452,19	0,00	0,00	8.693.452,19	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	8.693.452,19	0,00	0,00	8.693.452,19	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	8.693.452,19	0,00	0,00	8.693.452,19	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	6.041.206,47	0,00	0,00	6.041.206,47	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.041.206,47	0,00	0,00	6.041.206,47	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.041.206,47	0,00	0,00	6.041.206,47	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	432.404,23	0,00	0,00	432.404,23	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	432.404,23	0,00	0,00	432.404,23	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	432.404,23	0,00	0,00	432.404,23	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	2.194,30	0,00	0,00	2.194,30	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	2.194,30	0,00	0,00	2.194,30	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	2.194,30	0,00	0,00	2.194,30	100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	98.255.773,64	2.632.764,18	7.286.420,03	88.336.589,43	89,90%
Atenció a persones vulnerables (0301)	27.042.945,24	0,00	160.816,90	26.882.128,34	99,41%
-Imports no assignables	0,00	0,00	160.816,90	0,00	0,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	0,00	0,00	160.816,90	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	0,00	0,00	160.816,90	0,00	0,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	0,00	0,00	160.816,90	0,00	0,00%
Acolliment diürn (030104)	1.284.746,45	0,00	0,00	1.284.746,45	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.284.746,45	0,00	0,00	1.284.746,45	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	1.284.746,45	0,00	0,00	1.284.746,45	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	1.284.746,45	0,00	0,00	1.284.746,45	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	9.888.658,73	0,00	0,00	9.888.658,73	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	9.888.658,73	0,00	0,00	9.888.658,73	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	9.888.658,73	0,00	0,00	9.888.658,73	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	9.888.658,73	0,00	0,00	9.888.658,73	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	7.610.733,90	0,00	0,00	7.610.733,90	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	7.610.733,90	0,00	0,00	7.610.733,90	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	7.610.733,90	0,00	0,00	7.610.733,90	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	7.610.733,90	0,00	0,00	7.610.733,90	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	934.347,51	0,00	0,00	934.347,51	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	934.347,51	0,00	0,00	934.347,51	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	934.347,51	0,00	0,00	934.347,51	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	934.347,51	0,00	0,00	934.347,51	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	186.868,08	0,00	0,00	186.868,08	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	186.868,08	0,00	0,00	186.868,08	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	186.868,08	0,00	0,00	186.868,08	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	186.868,08	0,00	0,00	186.868,08	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	2.160.212,75	0,00	0,00	2.160.212,75	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.160.212,75	0,00	0,00	2.160.212,75	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.160.212,75	0,00	0,00	2.160.212,75	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	2.160.212,75	0,00	0,00	2.160.212,75	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	1.078.738,18	0,00	0,00	1.078.738,18	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.078.738,18	0,00	0,00	1.078.738,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	1.078.738,18	0,00	0,00	1.078.738,18	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	1.078.738,18	0,00	0,00	1.078.738,18	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	3.483.123,30	0,00	0,00	3.483.123,30	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	3.483.123,30	0,00	0,00	3.483.123,30	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	3.483.123,30	0,00	0,00	3.483.123,30	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	3.483.123,30	0,00	0,00	3.483.123,30	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	415.516,34	0,00	0,00	415.516,34	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	415.516,34	0,00	0,00	415.516,34	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	415.516,34	0,00	0,00	415.516,34	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	415.516,34	0,00	0,00	415.516,34	100,00%
Família i infància (0302)	14.627.661,51	4.081,53	3.178.658,91	11.444.921,07	78,24%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	442.592,11	0,00	0,00	442.592,11	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	442.592,11	0,00	0,00	442.592,11	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	442.592,11	0,00	0,00	442.592,11	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	442.592,11	0,00	0,00	442.592,11	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	2.934.726,96	0,00	0,00	2.934.726,96	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.934.726,96	0,00	0,00	2.934.726,96	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.934.726,96	0,00	0,00	2.934.726,96	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	2.934.726,96	0,00	0,00	2.934.726,96	100,00%
Campanya de vacances (030205)	2.696.425,07	0,00	76.096,28	2.620.328,79	97,18%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.696.425,07	0,00	76.096,28	2.620.328,79	97,18%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.696.425,07	0,00	76.096,28	2.620.328,79	97,18%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	2.696.425,07	0,00	76.096,28	2.620.328,79	97,18%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	265.712,89	0,00	0,00	265.712,89	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	6.678.958,75	0,00	2.956.150,80	3.722.807,95	55,74%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	6.678.958,75	0,00	2.956.150,80	3.722.807,95	55,74%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	6.678.958,75	0,00	2.956.150,80	3.722.807,95	55,74%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	6.678.958,75	0,00	2.956.150,80	3.722.807,95	55,74%
Famílies Col·laboradores (030203)	357.777,61	0,00	0,00	357.777,61	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	357.777,61	0,00	0,00	357.777,61	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	357.777,61	0,00	0,00	357.777,61	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	357.777,61	0,00	0,00	357.777,61	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	454.329,44	4.081,53	146.411,83	303.836,08	66,88%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	454.329,44	4.081,53	146.411,83	303.836,08	66,88%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	454.329,44	4.081,53	146.411,83	303.836,08	66,88%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	454.329,44	4.081,53	146.411,83	454.329,44	66,88%
Gent gran (0303)	40.395.978,15	2.628.502,65	3.557.642,21	34.209.833,29	84,69%
·Imports no assignables	0,00	0,00	748.650,00	0,00	0,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	0,00	0,00	748.650,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	0,00	0,00	748.650,00	0,00	0,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	0,00	0,00	748.650,00	0,00	0,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	4.222.837,40	0,00	0,00	4.222.837,40	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	4.222.837,40	0,00	0,00	4.222.837,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	4.222.837,40	0,00	0,00	4.222.837,40	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	4.222.837,40	0,00	0,00	4.222.837,40	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	8.201.122,50	0,00	0,00	8.201.122,50	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	8.201.122,50	0,00	0,00	8.201.122,50	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	8.201.122,50	0,00	0,00	8.201.122,50	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	8.201.122,50	0,00	0,00	8.201.122,50	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	5.480.495,03	962,60	2.808.992,21	2.670.540,22	48,73%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	5.480.495,03	962,60	2.808.992,21	2.670.540,22	48,73%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	5.480.495,03	962,60	2.808.992,21	2.670.540,22	48,73%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	5.480.495,03	962,60	2.808.992,21	2.670.540,22	48,73%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	55.957,97	0,00	0,00	55.957,97	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	55.957,97	0,00	0,00	55.957,97	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	55.957,97	0,00	0,00	55.957,97	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	55.957,97	0,00	0,00	55.957,97	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	68.364,47	0,00	0,00	68.364,47	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	68.364,47	0,00	0,00	68.364,47	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	68.364,47	0,00	0,00	68.364,47	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	68.364,47	0,00	0,00	68.364,47	100,00%
Convenis (030310)	405.666,67	0,00	0,00	405.666,67	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	405.666,67	0,00	0,00	405.666,67	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	405.666,67	0,00	0,00	405.666,67	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	405.666,67	0,00	0,00	405.666,67	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	70.232,02	0,00	0,00	70.232,02	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	70.232,02	0,00	0,00	70.232,02	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	70.232,02	0,00	0,00	70.232,02	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	70.232,02	0,00	0,00	70.232,02	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	70.232,02	0,00	0,00	70.232,02	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	70.232,02	0,00	0,00	70.232,02	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	70.232,02	0,00	0,00	70.232,02	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	70.232,02	0,00	0,00	70.232,02	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	516.930,46	0,00	0,00	516.930,46	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	516.930,46	0,00	0,00	516.930,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	516.930,46	0,00	0,00	516.930,46	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	516.930,46	0,00	0,00	516.930,46	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	5.282.902,58	2.627.540,05	0,00	2.655.362,53	50,26%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	5.282.902,58	2.627.540,05	0,00	2.655.362,53	50,26%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	5.282.902,58	2.627.540,05	0,00	2.655.362,53	50,26%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	5.282.902,58	2.627.540,05	0,00	2.655.362,53	50,26%
Programa viure i conviure (030309)	68.821,61	0,00	0,00	68.821,61	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	68.821,61	0,00	0,00	68.821,61	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	68.821,61	0,00	0,00	68.821,61	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	68.821,61	0,00	0,00	68.821,61	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	421.820,20	0,00	0,00	421.820,20	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	421.820,20	0,00	0,00	421.820,20	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	421.820,20	0,00	0,00	421.820,20	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	421.820,20	0,00	0,00	421.820,20	100,00%
Targeta rosa (030311)	2.521.955,87	0,00	0,00	2.521.955,87	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.521.955,87	0,00	0,00	2.521.955,87	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.521.955,87	0,00	0,00	2.521.955,87	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	2.521.955,87	0,00	0,00	2.521.955,87	100,00%
Teleassistència (030307)	12.733.453,26	0,00	0,00	12.733.453,26	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	12.733.453,26	0,00	0,00	12.733.453,26	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	12.733.453,26	0,00	0,00	12.733.453,26	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	12.733.453,26	0,00	0,00	12.733.453,26	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	275.186,10	0,00	0,00	275.186,10	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	275.186,10	0,00	0,00	275.186,10	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	275.186,10	0,00	0,00	275.186,10	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	275.186,10	0,00	0,00	275.186,10	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	7.516.989,75	0,00	0,00	7.516.989,75	100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	5.110.336,27	0,00	0,00	5.110.336,27	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	5.110.336,27	0,00	0,00	5.110.336,27	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	5.110.336,27	0,00	0,00	5.110.336,27	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	5.110.336,27	0,00	0,00	5.110.336,27	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	698.177,60	0,00	0,00	698.177,60	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	698.177,60	0,00	0,00	698.177,60	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	698.177,60	0,00	0,00	698.177,60	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	698.177,60	0,00	0,00	698.177,60	100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	512.426,38	0,00	0,00	512.426,38	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	512.426,38	0,00	0,00	512.426,38	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	512.426,38	0,00	0,00	512.426,38	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	512.426,38	0,00	0,00	512.426,38	100,00%
Gestió de conflictes (030503)	1.196.049,50	0,00	0,00	1.196.049,50	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.196.049,50	0,00	0,00	1.196.049,50	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	1.196.049,50	0,00	0,00	1.196.049,50	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	1.196.049,50	0,00	0,00	1.196.049,50	100,00%
Juventut (0308)	4.925.774,10	180,00	389.302,01	4.536.292,09	92,09%
·Imports no assignables	0,00	0,00	14.046,00	0,00	0,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	0,00	0,00	14.046,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	0,00	0,00	14.046,00	0,00	0,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	0,00	0,00	14.046,00	0,00	0,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	139.095,65	0,00	0,00	139.095,65	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	139.095,65	0,00	0,00	139.095,65	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	139.095,65	0,00	0,00	139.095,65	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	139.095,65	0,00	0,00	139.095,65	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	325.772,76	0,00	0,00	325.772,76	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	325.772,76	0,00	0,00	325.772,76	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	325.772,76	0,00	0,00	325.772,76	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	325.772,76	0,00	0,00	325.772,76	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	689.026,31	0,00	0,00	689.026,31	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	689.026,31	0,00	0,00	689.026,31	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	689.026,31	0,00	0,00	689.026,31	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	689.026,31	0,00	0,00	689.026,31	100,00%
Promoció dels joves (030809)	139.095,65	0,00	0,00	139.095,65	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	139.095,65	0,00	0,00	139.095,65	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	139.095,65	0,00	0,00	139.095,65	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	139.095,65	0,00	0,00	139.095,65	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	988.287,00	0,00	38.322,39	949.964,61	96,12%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	988.287,00	0,00	38.322,39	949.964,61	96,12%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	988.287,00	0,00	38.322,39	949.964,61	96,12%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	988.287,00	0,00	38.322,39	949.964,61	96,12%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	379.784,61	0,00	0,00	379.784,61	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	379.784,61	0,00	0,00	379.784,61	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	379.784,61	0,00	0,00	379.784,61	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	379.784,61	0,00	0,00	379.784,61	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	995.655,32	0,00	0,00	995.655,32	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	995.655,32	0,00	0,00	995.655,32	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	995.655,32	0,00	0,00	995.655,32	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	995.655,32	0,00	0,00	995.655,32	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	705.110,91	180,00	336.933,62	367.997,29	52,19%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	705.110,91	180,00	336.933,62	367.997,29	52,19%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	705.110,91	180,00	336.933,62	367.997,29	52,19%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	705.110,91	180,00	336.933,62	367.997,29	52,19%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	563.945,88	0,00	0,00	563.945,88	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	563.945,88	0,00	0,00	563.945,88	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	563.945,88	0,00	0,00	563.945,88	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	563.945,88	0,00	0,00	563.945,88	100,00%
Urgències i emergències socials (0304)	3.746.424,88	0,00	0,00	3.746.424,88	100,00%
Urgències i emergències socials (030401)	3.746.424,88	0,00	0,00	3.746.424,88	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	3.746.424,88	0,00	0,00	3.746.424,88	100,00%
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103)	3.746.424,88	0,00	0,00	3.746.424,88	100,00%
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103)	3.746.424,88	0,00	0,00	3.746.424,88	100,00%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	26.990.335,66	46.195,47	1.171.608,60	25.772.531,59	95,49%
Equitat Social i Salut	26.990.335,66	46.195,47	1.171.608,60	25.772.531,59	95,49%
Acció comunitària (0307)	2.708.310,56	0,00	0,00	2.708.310,56	100,00%
Acció comunitària (030702)	115.009,53	0,00	0,00	115.009,53	100,00%
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	115.009,53	0,00	0,00	115.009,53	100,00%
Departament de Foment de la Participació (2001.000601)	115.009,53	0,00	0,00	115.009,53	100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)	1.880.827,27	0,00	0,00	1.880.827,27	100,00%
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	1.880.827,27	0,00	0,00	1.880.827,27	100,00%
Departament de Foment de la Participació (2001.000601)	1.880.827,27	0,00	0,00	1.880.827,27	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	712.473,76	0,00	0,00	712.473,76	100,00%
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	712.473,76	0,00	0,00	712.473,76	100,00%
Departament de Foment de la Participació (2001.000601)	712.473,76	0,00	0,00	712.473,76	100,00%
Dona (0312)	10.860.512,60	0,00	43.700,00	10.816.812,60	99,60%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.703.840,63	0,00	0,00	2.703.840,63	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	2.703.840,63	0,00	0,00	2.703.840,63	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	2.703.840,63	0,00	0,00	2.703.840,63	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	751.865,04	0,00	43.700,00	708.165,04	94,19%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	751.865,04	0,00	43.700,00	708.165,04	94,19%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	751.865,04	0,00	43.700,00	751.865,04	94,19%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	474.512,42	0,00	0,00	474.512,42	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	458.756,93	0,00	0,00	458.756,93	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	458.756,93	0,00	0,00	458.756,93	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	15.755,48	0,00	0,00	15.755,48	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	15.755,48	0,00	0,00	15.755,48	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	506.318,51	0,00	0,00	506.318,51	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	506.318,51	0,00	0,00	506.318,51	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	506.318,51	0,00	0,00	506.318,51	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	702.741,59	0,00	0,00	702.741,59	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	702.741,59	0,00	0,00	702.741,59	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	702.741,59	0,00	0,00	702.741,59	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	15.755,48	0,00	0,00	15.755,48	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	15.755,48	0,00	0,00	15.755,48	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	15.755,48	0,00	0,00	15.755,48	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	2.504.126,91	0,00	0,00	2.504.126,91	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	2.504.126,91	0,00	0,00	2.504.126,91	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	2.504.126,91	0,00	0,00	2.504.126,91	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.924.957,49	0,00	0,00	2.924.957,49	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	2.924.957,49	0,00	0,00	2.924.957,49	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	2.924.957,49	0,00	0,00	2.924.957,49	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	276.394,53	0,00	0,00	276.394,53	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	276.394,53	0,00	0,00	276.394,53	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	276.394,53	0,00	0,00	276.394,53	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	2.027.309,24	0,00	0,00	2.027.309,24	100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	411.845,81	0,00	0,00	411.845,81	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	411.845,81	0,00	0,00	411.845,81	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	411.845,81	0,00	0,00	411.845,81	100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005)	376.014,76	0,00	0,00	376.014,76	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	376.014,76	0,00	0,00	376.014,76	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	376.014,76	0,00	0,00	376.014,76	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	374.057,41	0,00	0,00	374.057,41	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	374.057,41	0,00	0,00	374.057,41	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	374.057,41	0,00	0,00	374.057,41	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	838.221,81	0,00	0,00	838.221,81	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	838.221,81	0,00	0,00	838.221,81	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	838.221,81	0,00	0,00	838.221,81	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	27.169,44	0,00	0,00	27.169,44	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	27.169,44	0,00	0,00	27.169,44	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	27.169,44	0,00	0,00	27.169,44	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	10.467.322,99	0,00	1.121.908,60	9.345.414,39	89,28%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	2.740.555,52	0,00	525.000,00	2.215.555,52	80,84%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	2.740.555,52	0,00	525.000,00	2.215.555,52	80,84%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	2.740.555,52	0,00	525.000,00	2.740.555,52	80,84%
Atenció als refugiats (030611)	59.181,35	0,00	0,00	59.181,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	59.181,35	0,00	0,00	59.181,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	59.181,35	0,00	0,00	59.181,35	100,00%
Cursos de llengua (030609)	1.065.481,90	0,00	0,00	1.065.481,90	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.065.481,90	0,00	0,00	1.065.481,90	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.065.481,90	0,00	0,00	1.065.481,90	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	285.719,55	0,00	24.100,00	261.619,55	91,57%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	285.719,55	0,00	24.100,00	261.619,55	91,57%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	285.719,55	0,00	24.100,00	285.719,55	91,57%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	992.083,07	0,00	0,00	992.083,07	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	992.083,07	0,00	0,00	992.083,07	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	992.083,07	0,00	0,00	992.083,07	100,00%
Pla d'acollida (030603)	1.308.594,01	0,00	322.808,60	985.785,41	75,33%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.308.594,01	0,00	322.808,60	985.785,41	75,33%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.308.594,01	0,00	322.808,60	1.308.594,01	75,33%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	952.858,41	0,00	250.000,00	702.858,41	73,76%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	952.858,41	0,00	250.000,00	702.858,41	73,76%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	952.858,41	0,00	250.000,00	952.858,41	73,76%
Programa Immigració i educació (030601)	263.634,40	0,00	0,00	263.634,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	263.634,40	0,00	0,00	263.634,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	263.634,40	0,00	0,00	263.634,40	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	593.046,89	0,00	0,00	593.046,89	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	593.046,89	0,00	0,00	593.046,89	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	593.046,89	0,00	0,00	593.046,89	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.146.986,54	0,00	0,00	2.146.986,54	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	2.146.986,54	0,00	0,00	2.146.986,54	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	2.146.986,54	0,00	0,00	2.146.986,54	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció social de la immigració (030610)	59.181,35	0,00	0,00	59.181,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acol·lida a Immigrants (2001.0002)	59.181,35	0,00	0,00	59.181,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acol·lida a Immigrants (2001.0002)	59.181,35	0,00	0,00	59.181,35	100,00%
Temps i qualitat de vida (1009)	926.880,28	46.195,47	6.000,00	874.684,81	94,37%
Bancs del Temps (100904)	69.990,60	0,00	0,00	69.990,60	100,00%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	69.990,60	0,00	0,00	69.990,60	100,00%
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704)	69.990,60	0,00	0,00	69.990,60	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	114.215,42	0,00	0,00	114.215,42	100,00%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	114.215,42	0,00	0,00	114.215,42	100,00%
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704)	114.215,42	0,00	0,00	114.215,42	100,00%
Programes de temps per a joves (100905)	157.005,34	0,00	0,00	157.005,34	100,00%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	157.005,34	0,00	0,00	157.005,34	100,00%
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704)	157.005,34	0,00	0,00	157.005,34	100,00%
Programes de temps per famílies (100901)	432.971,72	46.195,47	6.000,00	380.776,25	87,94%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	432.971,72	46.195,47	6.000,00	380.776,25	87,94%
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704)	432.971,72	46.195,47	6.000,00	380.776,25	87,94%
Xarxa empreses NUST (100902)	152.697,20	0,00	0,00	152.697,20	100,00%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	152.697,20	0,00	0,00	152.697,20	100,00%
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704)	152.697,20	0,00	0,00	152.697,20	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	162.871.124,79	1.248.107,01	36.211.984,94	125.411.032,84	77,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	149.687.014,22	439.269,82	34.734.082,66	114.513.661,74	76,50%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	149.687.014,22	439.269,82	34.734.082,66	114.513.661,74	76,50%
·Imports no assignables	0,00	53.966,27	392,84	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	53.966,27	392,84	0,00	0,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	0,00	53.966,27	392,84	0,00	0,00%
Atenció col·lectiva (0314)	9.811.076,12	0,00	0,00	9.811.076,12	100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	8.063.988,77	0,00	0,00	8.063.988,77	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	8.063.988,77	0,00	0,00	8.063.988,77	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	8.063.988,77	0,00	0,00	8.063.988,77	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	8.063.988,77	0,00	0,00	8.063.988,77	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	1.747.087,35	0,00	0,00	1.747.087,35	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.747.087,35	0,00	0,00	1.747.087,35	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.747.087,35	0,00	0,00	1.747.087,35	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.747.087,35	0,00	0,00	1.747.087,35	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	139.875.938,10	385.303,55	34.733.689,82	104.756.944,73	74,89%
Prestacions econòmiques (031303)	13.313.657,50	0,00	0,00	13.313.657,50	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	13.313.657,50	0,00	0,00	13.313.657,50	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	13.313.657,50	0,00	0,00	13.313.657,50	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	13.313.657,50	0,00	0,00	13.313.657,50	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	291.181,23	0,00	0,00	291.181,23	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	291.181,23	0,00	0,00	291.181,23	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	291.181,23	0,00	0,00	291.181,23	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	291.181,23	0,00	0,00	291.181,23	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	77.100.517,83	213.946,81	25.062.310,08	51.824.260,94	67,22%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	77.100.517,83	213.946,81	25.062.310,08	51.824.260,94	67,22%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	77.100.517,83	213.946,81	25.062.310,08	51.824.260,94	67,22%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	77.100.517,83	213.946,81	25.062.310,08	77.100.517,83	67,22%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	15.194.938,63	171.356,74	8.692.003,84	6.331.578,05	41,67%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	15.194.938,63	171.356,74	8.692.003,84	6.331.578,05	41,67%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	15.194.938,63	171.356,74	8.692.003,84	6.331.578,05	41,67%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	15.194.938,63	171.356,74	8.692.003,84	15.194.938,63	41,67%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	28.443.199,65	0,00	0,00	28.443.199,65	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	28.443.199,65	0,00	0,00	28.443.199,65	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	28.443.199,65	0,00	0,00	28.443.199,65	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	28.443.199,65	0,00	0,00	28.443.199,65	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	5.532.443,28	0,00	979.375,90	4.553.067,38	82,30%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	5.532.443,28	0,00	979.375,90	4.553.067,38	82,30%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	5.532.443,28	0,00	979.375,90	4.553.067,38	82,30%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	5.532.443,28	0,00	979.375,90	5.532.443,28	82,30%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.184.110,56	808.837,19	1.477.902,28	10.897.371,09	82,66%
-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.184.110,56	808.837,19	1.477.902,28	10.897.371,09	82,66%
-Imports no assignables	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00%
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	304.184,10	0,00	0,00	304.184,10	100,00%
Gestió de consultes (031502)	134.043,01	0,00	0,00	134.043,01	100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	134.043,01	0,00	0,00	134.043,01	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	170.141,09	0,00	0,00	170.141,09	100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	170.141,09	0,00	0,00	170.141,09	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	11.018.857,63	802.648,09	952.296,59	9.263.912,95	84,07%
Atenció precoç (031703)	1.927.840,10	760.045,09	0,00	1.167.795,01	60,58%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	1.927.840,10	760.045,09	0,00	1.167.795,01	60,58%
Inserció laboral (031702)	2.554.682,59	42.603,00	50.765,41	2.461.314,18	96,35%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	2.554.682,59	42.603,00	50.765,41	2.554.682,59	96,35%
Serveis de promoció (031701)	1.999.982,76	0,00	0,00	1.999.982,76	100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	1.999.982,76	0,00	0,00	1.999.982,76	100,00%
Transport especial (031704)	4.536.352,18	0,00	901.531,18	3.634.821,00	80,13%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	4.536.352,18	0,00	901.531,18	4.536.352,18	80,13%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	1.861.068,84	6.128,62	525.605,69	1.329.334,53	71,43%
·Imports no assignables	0,00	6.128,62	525.605,69	0,00	0,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	0,00	6.128,62	525.605,69	0,00	0,00%
Assistent personal (031601)	1.861.068,84	0,00	0,00	1.861.068,84	100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	1.861.068,84	0,00	0,00	1.861.068,84	100,00%
	315.798.772,74	3.927.066,66	44.670.022,21	267.201.683,87	84,61%

