



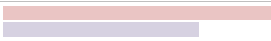



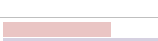
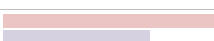
Memoria de Costes 2016

INFORME CORPORATIVO

DERECHOS SOCIALES (0300)



DERECHOS SOCIALES (0300)
NATURALEZAS DEL COSTE

| Naturaleza | Coste Proceso | % Coste | Coste Ciutat | % Coste | Proceso vs Ciutat | % Proceso % Ciutat |
|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|---|
| Amortizaciones | 5.774.654,15 | 1,52% | 100.913.896,40 | 4,47% | 5,72% |  |
| Arrendamientos i alquileres | 4.543.023,29 | 1,19% | 31.401.506,73 | 1,39% | 14,47% |  |
| Compra de material y fungibles | 203.570,91 | 0,05% | 4.751.713,21 | 0,21% | 4,28% | |
| Comunicaciones y Notificaciones | 1.183.910,37 | 0,31% | 6.547.782,05 | 0,29% | 18,08% | |
| Contratos externos | 146.648.212,79 | 38,55% | 623.669.003,76 | 27,61% | 23,51% |  |
| Estudios y trabajos técnicos | 3.760.550,70 | 0,99% | 13.712.072,65 | 0,61% | 27,43% | |
| Gasto Financiero | 4.067.782,87 | 1,07% | 22.379.623,49 | 0,99% | 18,18% | |
| Limpieza | 1.418.908,40 | 0,37% | 37.511.611,13 | 1,66% | 3,78% | |
| Mantenimiento, reparación y conservación | 4.350.244,20 | 1,14% | 66.065.102,77 | 2,92% | 6,58% |  |
| Otros gastos | 14.110.175,79 | 3,71% | 127.264.548,27 | 5,63% | 11,09% |  |
| Recursos Humanos | 91.738,04 | 0,02% | 13.308.445,31 | 0,59% | 0,69% | |
| Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre | 15.213.413,86 | 4,00% | 138.555.263,69 | 6,13% | 10,98% |  |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones | 0,00 | 0,00% | 610.673,59 | 0,03% | 0,00% | |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi | 47.176,05 | 0,01% | 282.610,61 | 0,01% | 16,69% | |
| Recursos Humanos: Otros costes sociales | 206.689,67 | 0,05% | 4.127.659,41 | 0,18% | 5,01% | |
| Recursos Humanos: Sueldos y salarios | 58.384.156,47 | 15,35% | 527.403.930,89 | 23,35% | 11,07% |  |
| Recursos Humanos: Transporte del personal | 138.827,49 | 0,04% | 714.169,80 | 0,03% | 19,44% | |
| Subvenciones y Transferencias | 117.343.936,37 | 30,85% | 469.886.416,62 | 20,80% | 24,97% |  |
| Suministros: Agua | 107.895,76 | 0,03% | 6.473.493,04 | 0,29% | 1,67% | |
| Suministros: Electricidad | 1.321.358,11 | 0,35% | 24.401.482,40 | 1,08% | 5,42% | |
| Suministros: Gas | 91.497,77 | 0,02% | 4.182.102,00 | 0,19% | 2,19% | |
| Suministros: Otros | 189.017,49 | 0,05% | 24.312.400,45 | 1,08% | 0,78% | |
| Suministros: Teléfono y datos | 1.216.044,04 | 0,32% | 10.414.664,65 | 0,46% | 11,68% | |
| | 380.412.784,60 | 100,00% | 2.258.890.172,93 | 100,00% | | |

DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

| Forma / Gerencia / Subproceso | Coste Subproceso | % Coste | Coste Obligatorios* | % Coste | % C.O. / Coste | Coste No Obligatorios | % Coste | % C.NoO. / Coste |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|
| Ayuntamiento (0) | 190.172.847,74 | 49,99% | 137.284.721,17 | 41,93% | 72,19% | 52.888.126,58 | 99,76% | 27,81% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 154.071.669,36 | 40,50% | 101.586.928,35 | 31,03% | 65,93% | 52.484.741,01 | 98,99% | 34,07% |
| · Genéricos Derechos Sociales | 49.829.964,05 | 13,10% | 43.541.523,86 | 13,30% | 87,38% | 6.288.440,19 | 11,86% | 12,62% |
| Equidad Social y Salud | 14.865.607,70 | 3,91% | 137.741,21 | 0,04% | 0,93% | 14.727.866,49 | 27,78% | 99,07% |
| Servicios de Familia y Servicios Sociales | 89.376.097,62 | 23,49% | 57.907.663,28 | 17,69% | 64,79% | 31.468.434,33 | 59,35% | 35,21% |
| Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) | 36.101.178,38 | 9,49% | 35.697.792,81 | 10,90% | 98,88% | 403.385,56 | 0,76% | 1,12% |
| Equidad Social y Salud | 36.101.178,38 | 9,49% | 35.697.792,81 | 10,90% | 98,88% | 403.385,56 | 0,76% | 1,12% |
| Organismos Autónomos Locales (2) | 190.239.936,86 | 50,01% | 190.110.418,57 | 58,07% | 99,93% | 129.518,29 | 0,24% | 0,07% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 176.723.534,56 | 46,46% | 176.706.375,88 | 53,97% | 99,99% | 17.158,67 | 0,03% | 0,01% |
| · Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) | 176.723.534,56 | 46,46% | 176.706.375,88 | 53,97% | 99,99% | 17.158,67 | 0,03% | 0,01% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 13.516.402,31 | 3,55% | 13.404.042,69 | 4,09% | 99,17% | 112.359,61 | 0,21% | 0,83% |
| · Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) | 13.516.402,31 | 3,55% | 13.404.042,69 | 4,09% | 99,17% | 112.359,61 | 0,21% | 0,83% |
| | 380.412.784,60 | 100,00% | 327.395.139,74 | 100,00% | 86,06% | 53.017.644,86 | 100,00% | 13,94% |

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

DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

| Forma / Gerencia / Subproceso | Coste Subproceso | Coste por Habitante | Coste Obligatorios* | Coste por Habitante | Coste No Obligatorios | Coste por Habitante |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Ayuntamiento (0) | 190.172.847,74 | 118,21 | 137.284.721,17 | 85,34 | 52.888.126,58 | 32,88 |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 154.071.669,36 | 95,77 | 101.586.928,35 | 63,15 | 52.484.741,01 | 32,62 |
| ·Genéricos Derechos Sociales | 49.829.964,05 | 30,97 | 43.541.523,86 | 27,07 | 6.288.440,19 | 3,91 |
| Equidad Social y Salud | 14.865.607,70 | 9,24 | 137.741,21 | 0,09 | 14.727.866,49 | 9,15 |
| Servicios de Familia y Servicios Sociales | 89.376.097,62 | 55,56 | 57.907.663,28 | 36,00 | 31.468.434,33 | 19,56 |
| Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) | 36.101.178,38 | 22,44 | 35.697.792,81 | 22,19 | 403.385,56 | 0,25 |
| Equidad Social y Salud | 36.101.178,38 | 22,44 | 35.697.792,81 | 22,19 | 403.385,56 | 0,25 |
| Organismos Autónomos Locales (2) | 190.239.936,86 | 118,25 | 190.110.418,57 | 118,17 | 129.518,29 | 0,08 |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 176.723.534,56 | 109,85 | 176.706.375,88 | 109,84 | 17.158,67 | 0,01 |
| ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) | 176.723.534,56 | 109,85 | 176.706.375,88 | 109,84 | 17.158,67 | 0,01 |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 13.516.402,31 | 8,40 | 13.404.042,69 | 8,33 | 112.359,61 | 0,07 |
| ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) | 13.516.402,31 | 8,40 | 13.404.042,69 | 8,33 | 112.359,61 | 0,07 |
| | 380.412.784,60 | 236,47 | 327.395.139,74 | 203,51 | 53.017.644,86 | 32,96 |

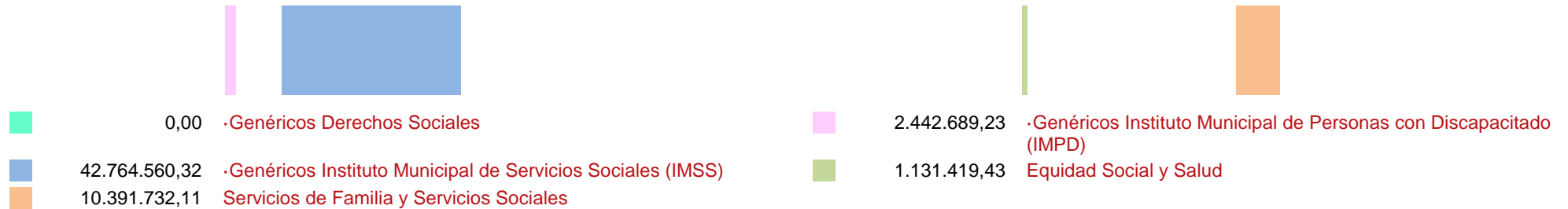
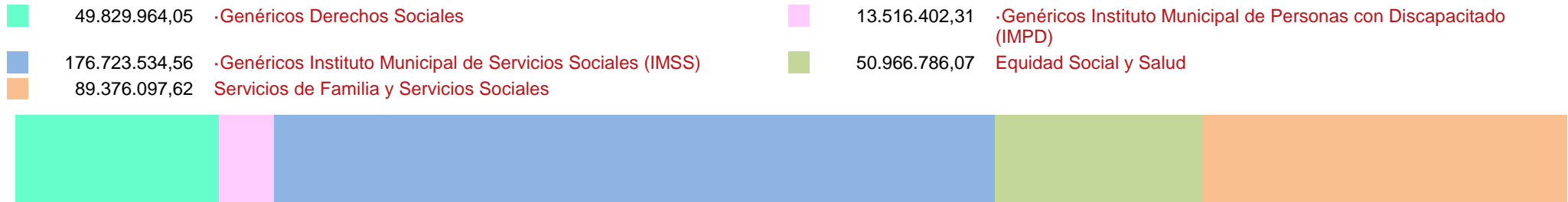
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.608.746

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

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

| Forma / Gerencia / Subproceso | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Ayuntamiento (0) | 190.172.847,74 | 129.672.830,77 | 30.981.409,98 | 29.518.606,99 | 11.523.151,54 | 6,06% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 154.071.669,36 | 121.801.078,77 | 10.574.988,90 | 21.695.601,69 | 10.391.732,11 | 6,74% |
| ·Genéricos Derechos Sociales | 49.829.964,05 | 41.310.168,34 | 1.502.989,46 | 7.016.806,25 | 0,00 | |
| Equidad Social y Salud | 14.865.607,70 | 12.198.481,92 | 573.825,27 | 2.093.300,51 | 0,00 | |
| Servicios de Familia y Servicios Sociales | 89.376.097,62 | 68.292.428,50 | 8.498.174,17 | 12.585.494,94 | 10.391.732,11 | 11,63% |
| Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) | 36.101.178,38 | 7.871.752,00 | 20.406.421,08 | 7.823.005,30 | 1.131.419,43 | 3,13% |
| Equidad Social y Salud | 36.101.178,38 | 7.871.752,00 | 20.406.421,08 | 7.823.005,30 | 1.131.419,43 | 3,13% |
| Organismos Autónomos Locales (2) | 190.239.936,86 | 154.469.707,95 | 7.356.285,27 | 28.413.943,64 | 45.207.249,55 | 23,76% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 176.723.534,56 | 143.489.122,24 | 6.949.498,43 | 26.284.913,88 | 42.764.560,32 | 24,20% |
| ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) | 176.723.534,56 | 143.489.122,24 | 6.949.498,43 | 26.284.913,88 | 42.764.560,32 | 24,20% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 13.516.402,31 | 10.980.585,71 | 406.786,84 | 2.129.029,75 | 2.442.689,23 | 18,07% |
| ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) | 13.516.402,31 | 10.980.585,71 | 406.786,84 | 2.129.029,75 | 2.442.689,23 | 18,07% |
| | 380.412.784,60 | 284.142.538,72 | 38.337.695,25 | 57.932.550,63 | 56.730.401,09 | 14,91% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| Ayuntamiento (0) | 190.172.847,74 | 129.672.830,77 | 30.981.409,98 | 29.518.606,99 | 11.523.151,54 | 6,06% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 154.071.669,36 | 121.801.078,77 | 10.574.988,90 | 21.695.601,69 | 10.391.732,11 | 6,74% |
| ·Genéricos Derechos Sociales | 49.829.964,05 | 41.310.168,34 | 1.502.989,46 | 7.016.806,25 | 0,00 | |
| Acción comunitaria (0307) | 29.763,09 | 24.674,27 | 897,73 | 4.191,09 | 0,00 | |
| Acción comunitaria (030702) | 9.921,03 | 8.224,76 | 299,24 | 1.397,03 | 0,00 | |
| Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) | 9.921,03 | 8.224,76 | 299,24 | 1.397,03 | 0,00 | |
| Plan de desarrollo comunitario (030701) | 9.921,03 | 8.224,76 | 299,24 | 1.397,03 | 0,00 | |
| Atención a personas vulnerables (0301) | 5.780.775,56 | 4.792.393,81 | 174.361,85 | 814.019,89 | 0,00 | |
| Acogida diurna (030104) | 659.667,03 | 546.878,90 | 19.897,12 | 92.891,01 | 0,00 | |
| Acogimiento residencial temporal (030101) | 4.993.307,14 | 4.139.564,66 | 150.609,94 | 703.132,53 | 0,00 | |
| Almacén de desahucios (030107) | 18.257,34 | 15.135,75 | 550,68 | 2.570,91 | 0,00 | |
| Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) | 18.257,34 | 15.135,75 | 550,68 | 2.570,91 | 0,00 | |
| Apoyo al acceso a la vivienda (030103) | 18.257,34 | 15.135,75 | 550,68 | 2.570,91 | 0,00 | |
| Cobertura de alimentación (030105) | 18.257,34 | 15.135,75 | 550,68 | 2.570,91 | 0,00 | |
| Cobertura de higiene (030106) | 18.257,34 | 15.135,75 | 550,68 | 2.570,91 | 0,00 | |
| Entidades de inclusión social (030109) | 18.257,34 | 15.135,75 | 550,68 | 2.570,91 | 0,00 | |
| Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) | 18.257,34 | 15.135,75 | 550,68 | 2.570,91 | 0,00 | |
| Atención colectiva (0314) | 29.763,09 | 24.674,27 | 897,73 | 4.191,09 | 0,00 | |
| Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) | 9.921,03 | 8.224,76 | 299,24 | 1.397,03 | 0,00 | |
| Servicios de apoyo a grupos (031402) | 9.921,03 | 8.224,76 | 299,24 | 1.397,03 | 0,00 | |
| Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) | 9.921,03 | 8.224,76 | 299,24 | 1.397,03 | 0,00 | |
| Atención individual y familiar (0313) | 204.039,14 | 169.153,06 | 6.154,30 | 28.731,77 | 0,00 | |
| Prestaciones económicas (031303) | 13.309,99 | 11.034,28 | 401,46 | 1.874,25 | 0,00 | |
| Programas de acción social e integración social (031306) | 13.309,99 | 11.034,28 | 401,46 | 1.874,25 | 0,00 | |
| Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) | 13.309,99 | 11.034,28 | 401,46 | 1.874,25 | 0,00 | |
| Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) | 137.489,19 | 113.981,65 | 4.147,00 | 19.360,54 | 0,00 | |
| Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) | 13.309,99 | 11.034,28 | 401,46 | 1.874,25 | 0,00 | |
| Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) | 13.309,99 | 11.034,28 | 401,46 | 1.874,25 | 0,00 | |
| Derechos de ciudadanía (0310) | 57.509,00 | 47.676,26 | 1.734,61 | 8.098,13 | 0,00 | |
| Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) | 22.313,43 | 18.498,34 | 673,03 | 3.142,07 | 0,00 | |
| Estrategia local del pueblo gitano (031005) | 8.798,89 | 7.294,48 | 265,40 | 1.239,02 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Promoción de la libertad religiosa (031001) | 8.798,89 | 7.294,48 | 265,40 | 1.239,02 | 0,00 | |
| Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) | 8.798,89 | 7.294,48 | 265,40 | 1.239,02 | 0,00 | |
| Redes internacionales (031003) | 8.798,89 | 7.294,48 | 265,40 | 1.239,02 | 0,00 | |
| Familia e infancia (0302) | 671.881,30 | 557.004,81 | 20.265,53 | 94.610,96 | 0,00 | |
| Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Campaña de vacaciones (030205) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Entidades de promoción de la infancia (030211) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) | 583.865,37 | 484.037,61 | 17.610,76 | 82.217,00 | 0,00 | |
| Familias Colaboradoras (030203) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) | 26.113,30 | 21.648,52 | 787,64 | 3.677,14 | 0,00 | |
| Promoción y participación de la infancia (030207) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 4.792.816,59 | 3.973.353,46 | 144.562,67 | 674.900,46 | 0,00 | |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 2.440.313,31 | 2.023.074,98 | 73.605,62 | 343.632,71 | 0,00 | |
| Atención a los refugiados (030611) | 268.572,62 | 222.652,78 | 8.100,78 | 37.819,05 | 0,00 | |
| Cursos de lengua (030609) | 2.705,74 | 2.243,12 | 81,61 | 381,01 | 0,00 | |
| Estrategia antirumores (030602) | 2.705,74 | 2.243,12 | 81,61 | 381,01 | 0,00 | |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 445.076,09 | 368.978,15 | 13.424,55 | 62.673,39 | 0,00 | |
| Plan de acogida (030603) | 1.538.777,34 | 1.275.681,25 | 46.413,16 | 216.682,93 | 0,00 | |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 83.842,83 | 69.507,60 | 2.528,90 | 11.806,33 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 2.705,74 | 2.243,12 | 81,61 | 381,01 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 2.705,74 | 2.243,12 | 81,61 | 381,01 | 0,00 | |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 2.705,74 | 2.243,12 | 81,61 | 381,01 | 0,00 | |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 2.705,74 | 2.243,12 | 81,61 | 381,01 | 0,00 | |
| Intervención social en el espacio público (0305) | 29.763,09 | 24.674,27 | 897,73 | 4.191,09 | 0,00 | |
| Atención social a población itinerante (030502) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |
| Atención y apoyo a personas sin techo (030501) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |
| Detección e intervención con menores extranjeros (030504) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Gestión de conflictos (030503) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |
| Juventud (0308) | 103.419,68 | 85.737,26 | 3.119,38 | 14.563,04 | 0,00 | |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) | 13.542,16 | 11.226,76 | 408,46 | 1.906,94 | 0,00 | |
| Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) | 6.003,16 | 4.976,76 | 181,07 | 845,34 | 0,00 | |
| Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) | 13.542,16 | 11.226,76 | 408,46 | 1.906,94 | 0,00 | |
| Promoción de los jóvenes (030809) | 6.003,16 | 4.976,76 | 181,07 | 845,34 | 0,00 | |
| Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) | 25.238,39 | 20.923,20 | 761,25 | 3.553,94 | 0,00 | |
| Salas de estudio nocturnas (030805) | 6.003,16 | 4.976,76 | 181,07 | 845,34 | 0,00 | |
| Servicios de información y recursos para entidades (030803) | 13.542,16 | 11.226,76 | 408,46 | 1.906,94 | 0,00 | |
| Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) | 13.542,16 | 11.226,76 | 408,46 | 1.906,94 | 0,00 | |
| Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802) | 6.003,16 | 4.976,76 | 181,07 | 845,34 | 0,00 | |
| Mujer (0312) | 8.917.500,85 | 7.392.810,09 | 268.972,90 | 1.255.717,86 | 0,00 | |
| Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) | 2.633.564,18 | 2.183.284,33 | 79.434,52 | 370.845,33 | 0,00 | |
| Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) | 309.843,02 | 256.866,88 | 9.345,60 | 43.630,54 | 0,00 | |
| Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) | 410.326,65 | 340.170,08 | 12.376,42 | 57.780,15 | 0,00 | |
| Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) | 299.805,16 | 248.545,26 | 9.042,83 | 42.217,06 | 0,00 | |
| Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) | 1.331.628,88 | 1.103.950,49 | 40.165,07 | 187.513,32 | 0,00 | |
| Promoción social de las mujeres (031208) | 81.491,81 | 67.558,56 | 2.457,99 | 11.475,27 | 0,00 | |
| Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) | 1.680.159,70 | 1.392.890,43 | 50.677,59 | 236.591,68 | 0,00 | |
| Servicios de atención contra la violencia machista (031202) | 1.680.111,24 | 1.392.850,25 | 50.676,12 | 236.584,86 | 0,00 | |
| Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) | 490.570,22 | 406.693,82 | 14.796,76 | 69.079,64 | 0,00 | |
| Personas de la tercera edad (0303) | 288.133,47 | 238.869,17 | 8.690,79 | 40.573,51 | 0,00 | |
| Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Convenios (030310) | 36.041,37 | 29.879,11 | 1.087,09 | 5.075,17 | 0,00 | |
| Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Estancias temporales en residencias (030306) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Programa vivir y convivir (030309) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Promoción de las personas de la tercera edad (030314) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Promoción del envejecimiento activo (030312) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Tarjeta rosa (030311) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Teleasistencia (030307) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Viajes subvencionados (030308) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Viviendas con servicios (030304) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Salud pública (0311) | 28.580.476,16 | 23.693.861,79 | 862.054,69 | 4.024.559,67 | 0,00 | |
| Investigación innovación y evaluación (031105) | 17.368,82 | 14.399,14 | 523,88 | 2.445,79 | 0,00 | |
| Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) | 18.708,32 | 15.509,62 | 564,29 | 2.634,41 | 0,00 | |
| Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) | 7.961.478,49 | 6.600.245,91 | 240.137,00 | 1.121.095,57 | 0,00 | |
| Programa de protección de la salud pública (031103) | 10.881.158,95 | 9.020.727,12 | 328.201,46 | 1.532.230,37 | 0,00 | |
| Promoción de la salud (031106) | 15.217,17 | 12.615,38 | 458,99 | 2.142,81 | 0,00 | |
| Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) | 8.984.752,71 | 7.448.563,41 | 271.001,37 | 1.265.187,93 | 0,00 | |
| Promoción y atención de la salud (031102) | 701.791,71 | 581.801,22 | 21.167,70 | 98.822,80 | 0,00 | |
| Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) | 29.763,09 | 24.674,27 | 897,73 | 4.191,09 | 0,00 | |
| Gestión de consultas (031502) | 14.881,54 | 12.337,14 | 448,86 | 2.095,54 | 0,00 | |
| Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) | 14.881,54 | 12.337,14 | 448,86 | 2.095,54 | 0,00 | |
| Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) | 29.763,09 | 24.674,27 | 897,73 | 4.191,09 | 0,00 | |
| Atención precoz (031703) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |
| Inserción laboral (031702) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |
| Servicios de promoción (031701) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |
| Transporte especial (031704) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |
| Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) | 29.763,09 | 24.674,27 | 897,73 | 4.191,09 | 0,00 | |
| Asistente personal (031601) | 29.763,09 | 24.674,27 | 897,73 | 4.191,09 | 0,00 | |
| Urgencias y emergencias sociales (0304) | 254.833,79 | 211.262,98 | 7.686,39 | 35.884,42 | 0,00 | |
| Urgencias y emergencias sociales (030401) | 254.833,79 | 211.262,98 | 7.686,39 | 35.884,42 | 0,00 | |
| Equidad Social y Salud | 14.865.607,70 | 12.198.481,92 | 573.825,27 | 2.093.300,51 | 0,00 | |
| Salud pública (0311) | 14.865.607,70 | 12.198.481,92 | 573.825,27 | 2.093.300,51 | 0,00 | |
| Investigación innovación y evaluación (031105) | 7.311,86 | 6.000,00 | 282,24 | 1.029,62 | 0,00 | |
| Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) | 14.720.554,62 | 12.079.453,67 | 568.226,09 | 2.072.874,86 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) | 137.741,21 | 113.028,25 | 5.316,93 | 19.396,03 | 0,00 | |
| Servicios de Familia y Servicios Sociales | 89.376.097,62 | 68.292.428,50 | 8.498.174,17 | 12.585.494,94 | 10.391.732,11 | 11,63% |
| Acción comunitaria (0307) | 707.279,96 | 550.534,82 | 57.149,51 | 99.595,63 | 0,00 | |
| Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) | 707.279,96 | 550.534,82 | 57.149,51 | 99.595,63 | 0,00 | |
| Atención a personas vulnerables (0301) | 18.019.749,73 | 13.884.078,39 | 1.598.220,34 | 2.537.451,01 | 160.816,90 | 0,89% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.816,90 | |
| Acogida diurna (030104) | 532.799,56 | 410.517,96 | 47.255,43 | 75.026,17 | 0,00 | |
| Acogimiento residencial temporal (030101) | 4.628.685,62 | 3.566.366,62 | 410.530,65 | 651.788,35 | 0,00 | |
| Almacén de desahucios (030107) | 1.039.390,40 | 800.842,30 | 92.186,35 | 146.361,76 | 0,00 | |
| Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) | 211.967,52 | 163.319,34 | 18.799,97 | 29.848,21 | 0,00 | |
| Apoyo al acceso a la vivienda (030103) | 74.749,61 | 57.594,00 | 6.629,75 | 10.525,87 | 0,00 | |
| Cobertura de alimentación (030105) | 7.852.562,88 | 6.050.339,22 | 696.465,04 | 1.105.758,62 | 0,00 | |
| Cobertura de higiene (030106) | 899.521,10 | 693.074,08 | 79.780,96 | 126.666,06 | 0,00 | |
| Entidades de inclusión social (030109) | 947.653,75 | 730.159,91 | 84.049,97 | 133.443,86 | 0,00 | |
| Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) | 1.832.419,29 | 1.411.864,95 | 162.522,22 | 258.032,12 | 0,00 | |
| Atención individual y familiar (0313) | 1.282.611,29 | 1.020.513,29 | 81.487,10 | 180.610,91 | 0,00 | |
| Prestaciones económicas (031303) | 1.282.611,29 | 1.020.513,29 | 81.487,10 | 180.610,91 | 0,00 | |
| Familia e infancia (0302) | 15.255.253,16 | 10.819.207,00 | 2.287.877,73 | 2.148.168,43 | 3.434.153,29 | 22,51% |
| Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) | 1.416.571,78 | 983.327,16 | 233.770,07 | 199.474,55 | 0,00 | |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 149.814,17 | 109.128,87 | 19.589,22 | 21.096,08 | 0,00 | |
| Campaña de vacaciones (030205) | 3.375.753,40 | 2.557.169,71 | 343.226,98 | 475.356,71 | 110.466,67 | 3,27% |
| Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) | 2.285.950,80 | 1.586.815,11 | 377.239,53 | 321.896,16 | 0,00 | |
| Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) | 456.491,99 | 316.878,38 | 75.332,69 | 64.280,92 | 0,00 | |
| Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) | 80.923,05 | 56.173,53 | 13.354,34 | 11.395,18 | 0,00 | |
| Entidades de promoción de la infancia (030211) | 68.234,47 | 49.121,86 | 9.504,17 | 9.608,44 | 0,00 | |
| Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) | 7.207.189,06 | 5.002.940,79 | 1.189.367,97 | 1.014.880,31 | 3.121.711,20 | 43,31% |
| Familias Colaboradoras (030203) | 9.948,84 | 6.906,08 | 1.641,81 | 1.400,95 | 0,00 | |
| Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) | 204.375,60 | 150.745,52 | 24.850,94 | 28.779,15 | 201.975,42 | 98,83% |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 46.248,99 | 36.286,65 | 3.449,79 | 6.512,55 | 0,00 | |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Atención a los refugiados (030611) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Cursos de lengua (030609) | 7.031,61 | 5.516,95 | 524,50 | 990,16 | 0,00 | |
| Estrategia antirumores (030602) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Plan de acogida (030603) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 33.943,68 | 26.631,98 | 2.531,92 | 4.779,78 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Intervención social en el espacio público (0305) | 8.343.018,55 | 6.494.065,28 | 674.131,14 | 1.174.822,13 | 0,00 | |
| Atención social a población itinerante (030502) | 550.894,16 | 428.806,74 | 44.513,25 | 77.574,16 | 0,00 | |
| Atención y apoyo a personas sin techo (030501) | 6.539.091,92 | 5.089.919,13 | 528.370,57 | 920.802,21 | 0,00 | |
| Detección e intervención con menores extranjeros (030504) | 275.495,31 | 214.440,92 | 22.260,52 | 38.793,87 | 0,00 | |
| Gestión de conflictos (030503) | 977.537,17 | 760.898,48 | 78.986,79 | 137.651,89 | 0,00 | |
| Juventud (0308) | 3.511.529,03 | 2.566.719,94 | 450.333,14 | 494.475,95 | 325.466,12 | 9,27% |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) | 612.618,77 | 447.870,24 | 78.482,62 | 86.265,91 | 12.000,00 | 1,96% |
| Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) | 408.993,77 | 298.823,56 | 52.577,76 | 57.592,46 | 0,00 | |
| Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) | 102.797,06 | 75.378,66 | 12.943,03 | 14.475,37 | 0,00 | |
| Promoción de los jóvenes (030809) | 305.556,83 | 223.521,24 | 39.008,60 | 43.026,98 | 0,00 | |
| Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) | 118.850,71 | 86.836,02 | 15.278,73 | 16.735,96 | 0,00 | |
| Salas de estudio nocturnas (030805) | 503.822,79 | 368.108,58 | 64.768,40 | 70.945,80 | 0,00 | |
| Servicios de información y recursos para entidades (030803) | 1.277.546,36 | 933.687,00 | 163.961,68 | 179.897,69 | 0,00 | |
| Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) | 106.352,69 | 77.704,58 | 13.672,06 | 14.976,05 | 313.466,12 | 294,74% |
| Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802) | 74.990,05 | 54.790,06 | 9.640,27 | 10.559,72 | 0,00 | |
| Personas de la tercera edad (0303) | 38.334.184,86 | 29.858.045,06 | 3.078.111,67 | 5.398.028,13 | 6.231.837,25 | 16,26% |
| Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) | 8.187.528,82 | 6.471.849,25 | 562.752,72 | 1.152.926,85 | 0,00 | |
| Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) | 565.646,69 | 413.254,53 | 72.740,62 | 79.651,54 | 0,00 | |
| Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) | 9.257.349,91 | 7.150.352,76 | 803.423,44 | 1.303.573,70 | 3.393.571,62 | 36,66% |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 54.270,06 | 42.991,62 | 3.636,41 | 7.642,04 | 0,00 | |
| Convenios (030310) | 872.545,72 | 630.647,94 | 119.030,26 | 122.867,52 | 0,00 | |
| Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) | 29.460,94 | 23.338,35 | 1.974,05 | 4.148,54 | 0,00 | |
| Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) | 82.746,56 | 54.862,70 | 16.231,91 | 11.651,96 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Estancias temporales en residencias (030306) | 980.276,72 | 776.554,84 | 65.684,22 | 138.037,66 | 0,00 | |
| Programa vivir y convivir (030309) | 3.922,08 | 3.106,99 | 262,80 | 552,29 | 0,00 | |
| Promoción del envejecimiento activo (030312) | 207.727,79 | 137.076,57 | 41.400,03 | 29.251,19 | 0,00 | |
| Tarjeta rosa (030311) | 1.313.922,14 | 867.557,13 | 261.345,07 | 185.019,94 | 0,00 | |
| Teleasistencia (030307) | 13.104.148,82 | 10.380.834,28 | 878.053,86 | 1.845.260,68 | 0,00 | |
| Viajes subvencionados (030308) | 48.316,37 | 32.921,01 | 8.591,69 | 6.803,67 | 0,00 | |
| Viviendas con servicios (030304) | 3.626.322,23 | 2.872.697,08 | 242.984,59 | 510.640,55 | 2.838.265,63 | 78,27% |
| Urgencias y emergencias sociales (0304) | 3.876.222,03 | 3.062.978,08 | 267.413,76 | 545.830,19 | 239.458,55 | 6,18% |
| Urgencias y emergencias sociales (030401) | 3.876.222,03 | 3.062.978,08 | 267.413,76 | 545.830,19 | 239.458,55 | 6,18% |
| Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) | 36.101.178,38 | 7.871.752,00 | 20.406.421,08 | 7.823.005,30 | 1.131.419,43 | 3,13% |
| Equidad Social y Salud | 36.101.178,38 | 7.871.752,00 | 20.406.421,08 | 7.823.005,30 | 1.131.419,43 | 3,13% |
| Acción comunitaria (0307) | 11.932.856,73 | 688.287,69 | 8.658.758,67 | 2.585.810,37 | 0,00 | |
| Acción comunitaria (030702) | 10.004.498,03 | 335.287,69 | 7.501.268,88 | 2.167.941,45 | 0,00 | |
| Plan de desarrollo comunitario (030701) | 1.928.358,70 | 353.000,00 | 1.157.489,78 | 417.868,92 | 0,00 | |
| Derechos de ciudadanía (0310) | 6.745.237,19 | 1.865.066,54 | 3.418.500,18 | 1.461.670,47 | 0,00 | |
| Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) | 1.107.056,99 | 367.033,94 | 500.127,48 | 239.895,57 | 0,00 | |
| Estrategia local del pueblo gitano (031005) | 1.189.878,62 | 393.354,12 | 538.681,77 | 257.842,74 | 0,00 | |
| Promoción de la libertad religiosa (031001) | 1.001.730,97 | 331.812,36 | 452.846,84 | 217.071,77 | 0,00 | |
| Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) | 3.289.249,30 | 719.971,90 | 1.856.508,01 | 712.769,39 | 0,00 | |
| Redes internacionales (031003) | 157.321,31 | 52.894,22 | 70.336,08 | 34.091,00 | 0,00 | |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 15.028.266,10 | 4.923.917,57 | 6.847.773,24 | 3.256.575,29 | 1.131.419,43 | 7,53% |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 3.880.545,70 | 1.254.193,90 | 1.785.450,45 | 840.901,35 | 721.462,00 | 18,59% |
| Atención a los refugiados (030611) | 70.146,65 | 22.736,01 | 32.210,09 | 15.200,54 | 0,00 | |
| Cursos de lengua (030609) | 3.396.823,56 | 1.149.440,98 | 1.511.302,21 | 736.080,37 | 0,00 | |
| Estrategia antirumores (030602) | 1.164.061,19 | 393.376,73 | 518.436,27 | 252.248,19 | 0,00 | |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 772.154,44 | 249.613,31 | 355.217,83 | 167.323,30 | 150.000,00 | 19,43% |
| Plan de acogida (030603) | 813.511,12 | 262.979,11 | 374.246,86 | 176.285,16 | 109.000,00 | 13,40% |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 849.924,93 | 216.160,51 | 449.588,52 | 184.175,91 | 150.000,00 | 17,65% |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 358.204,85 | 120.844,30 | 159.738,75 | 77.621,80 | 957,43 | 0,27% |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 1.600.570,49 | 538.480,08 | 715.252,11 | 346.838,30 | 0,00 | |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 2.113.426,66 | 713.151,65 | 942.302,48 | 457.972,53 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Promoción social de la inmigración (030610) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Mujer (0312) | 1.503.367,50 | 372.280,19 | 805.312,57 | 325.774,74 | 0,00 | |
| Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) | 49.553,00 | 12.094,16 | 26.720,87 | 10.737,97 | 0,00 | |
| Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) | 531.094,58 | 134.982,20 | 281.025,95 | 115.086,43 | 0,00 | |
| Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) | 246.064,26 | 60.055,72 | 132.687,23 | 53.321,31 | 0,00 | |
| Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) | 105.488,85 | 25.746,16 | 56.883,61 | 22.859,08 | 0,00 | |
| Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) | 156.942,66 | 38.304,24 | 84.629,47 | 34.008,95 | 0,00 | |
| Promoción social de las mujeres (031208) | 14.568,75 | 3.555,72 | 7.856,02 | 3.157,00 | 0,00 | |
| Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) | 92.128,81 | 22.485,44 | 49.679,37 | 19.964,01 | 0,00 | |
| Servicios de atención contra la violencia machista (031202) | 184.008,05 | 44.909,96 | 99.224,16 | 39.873,93 | 0,00 | |
| Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) | 123.518,54 | 30.146,58 | 66.605,91 | 26.766,06 | 0,00 | |
| Protección del medio ambiente (0211) | 891.450,87 | 22.200,00 | 676.076,43 | 193.174,44 | 0,00 | |
| Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) | 891.450,87 | 22.200,00 | 676.076,43 | 193.174,44 | 0,00 | |
| Organismos Autónomos Locales (2) | 190.239.936,86 | 154.469.707,95 | 7.356.285,27 | 28.413.943,64 | 45.207.249,55 | 23,76% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 176.723.534,56 | 143.489.122,24 | 6.949.498,43 | 26.284.913,88 | 42.764.560,32 | 24,20% |
| ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) | 176.723.534,56 | 143.489.122,24 | 6.949.498,43 | 26.284.913,88 | 42.764.560,32 | 24,20% |
| ·Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.406,17 | |
| ·Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.406,17 | |
| Acción comunitaria (0307) | 4.918,52 | 3.993,93 | 193,03 | 731,55 | 0,00 | |
| Acción comunitaria (030702) | 1.639,51 | 1.331,31 | 64,34 | 243,85 | 0,00 | |
| Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) | 1.639,51 | 1.331,31 | 64,34 | 243,85 | 0,00 | |
| Plan de desarrollo comunitario (030701) | 1.639,51 | 1.331,31 | 64,34 | 243,85 | 0,00 | |
| Atención a personas vulnerables (0301) | 5.960,18 | 4.840,24 | 233,46 | 886,49 | 0,00 | |
| Acogida diurna (030104) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Acogimiento residencial temporal (030101) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Almacén de desahucios (030107) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Apoyo al acceso a la vivienda (030103) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Cobertura de alimentación (030105) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Cobertura de higiene (030106) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Entidades de inclusión social (030109) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Atención colectiva (0314) | 7.759.212,57 | 6.300.024,36 | 305.124,41 | 1.154.063,80 | 0,00 | |
| Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) | 1.391,00 | 1.129,41 | 54,70 | 206,89 | 0,00 | |
| Servicios de apoyo a grupos (031402) | 1.781.018,85 | 1.446.082,58 | 70.037,05 | 264.899,22 | 0,00 | |
| Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) | 5.976.802,71 | 4.852.812,36 | 235.032,66 | 888.957,69 | 0,00 | |
| Atención individual y familiar (0313) | 168.869.667,48 | 137.112.240,33 | 6.640.655,47 | 25.116.771,68 | 42.741.154,15 | 25,31% |
| Prestaciones económicas (031303) | 20.290.647,46 | 16.474.812,63 | 797.912,38 | 3.017.922,44 | 0,00 | |
| Programas de acción social e integración social (031306) | 1.780.323,35 | 1.445.517,88 | 70.009,70 | 264.795,78 | 0,00 | |
| Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) | 85.453.827,02 | 69.383.482,79 | 3.360.398,78 | 12.709.945,45 | 32.073.753,64 | 37,53% |
| Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) | 14.053.904,11 | 11.410.943,76 | 552.657,78 | 2.090.302,57 | 9.385.518,25 | 66,78% |
| Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) | 41.951.386,50 | 34.062.059,07 | 1.649.702,45 | 6.239.624,98 | 302.506,36 | 0,72% |
| Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) | 5.339.579,04 | 4.335.424,21 | 209.974,39 | 794.180,44 | 979.375,90 | 18,34% |
| Derechos de ciudadanía (0310) | 10.616,80 | 8.620,22 | 417,50 | 1.579,09 | 0,00 | |
| Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Estrategia local del pueblo gitano (031005) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Promoción de la libertad religiosa (031001) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Redes internacionales (031003) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Familia e infancia (0302) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Campaña de vacaciones (030205) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Entidades de promoción de la infancia (030211) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Familias Colaboradoras (030203) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Promoción y participación de la infancia (030207) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|-----------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 6.843,84 | 5.558,17 | 267,75 | 1.017,92 | 0,00 | |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Atención a los refugiados (030611) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Cursos de lengua (030609) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Estrategia antirumores (030602) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Plan de acogida (030603) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Intervención social en el espacio público (0305) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Atención social a población itinerante (030502) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Atención y apoyo a personas sin techo (030501) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Detección e intervención con menores extranjeros (030504) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Gestión de conflictos (030503) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Juventud (0308) | 10.245,24 | 8.318,53 | 402,89 | 1.523,82 | 0,00 | |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Promoción de los jóvenes (030809) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Salas de estudio nocturnas (030805) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Servicios de información y recursos para entidades (030803) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Mujer (0312) | 6.056,99 | 4.918,89 | 237,21 | 900,88 | 0,00 | |
| Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Promoción social de las mujeres (031208) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Servicios de atención contra la violencia machista (031202) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Personas de la tercera edad (0303) | 20.801,85 | 16.889,88 | 818,02 | 3.093,96 | 0,00 | |
| Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Convenios (030310) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Estancias temporales en residencias (030306) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Programa vivir y convivir (030309) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Promoción de las personas de la tercera edad (030314) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Promoción del envejecimiento activo (030312) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Tarjeta rosa (030311) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Teleasistencia (030307) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Viajes subvencionados (030308) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Viviendas con servicios (030304) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Salud pública (0311) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Investigación innovación y evaluación (031105) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Programa de protección de la salud pública (031103) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Promoción de la salud (031106) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Promoción y atención de la salud (031102) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Gestión de consultas (031502) | 2.086,51 | 1.694,12 | 82,05 | 310,34 | 0,00 | |
| Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) | 2.086,51 | 1.694,12 | 82,05 | 310,34 | 0,00 | |
| Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Atención precoz (031703) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Inserción laboral (031702) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Servicios de promoción (031701) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Transporte especial (031704) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Asistente personal (031601) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Urgencias y emergencias sociales (0304) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Urgencias y emergencias sociales (030401) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 13.516.402,31 | 10.980.585,71 | 406.786,84 | 2.129.029,75 | 2.442.689,23 | 18,07% |
| · Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) | 13.516.402,31 | 10.980.585,71 | 406.786,84 | 2.129.029,75 | 2.442.689,23 | 18,07% |
| - Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.632,50 | |
| - Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.632,50 | |
| Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) | 225.158,60 | 182.916,52 | 6.776,33 | 35.465,75 | 0,00 | |
| Gestión de consultas (031502) | 112.359,61 | 91.279,79 | 3.381,55 | 17.698,27 | 0,00 | |
| Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) | 112.798,98 | 91.636,73 | 3.394,77 | 17.767,48 | 0,00 | |
| Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) | 10.955.479,34 | 8.900.118,33 | 329.713,83 | 1.725.647,18 | 1.896.810,81 | 17,31% |
| - Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.700,00 | |
| Atención precoz (031703) | 1.825.943,46 | 1.483.377,62 | 54.953,22 | 287.612,63 | 865.902,33 | 47,42% |
| Inserción laboral (031702) | 1.799.410,36 | 1.461.822,40 | 54.154,68 | 283.433,28 | 60.106,89 | 3,34% |
| Servicios de promoción (031701) | 4.029.472,04 | 3.273.501,49 | 121.270,16 | 634.700,39 | 0,00 | |
| Transporte especial (031704) | 3.300.653,48 | 2.681.416,82 | 99.335,78 | 519.900,88 | 927.101,59 | 28,09% |
| Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) | 2.335.764,37 | 1.897.550,86 | 70.296,68 | 367.916,83 | 532.245,92 | 22,79% |
| Asistente personal (031601) | 2.335.764,37 | 1.897.550,86 | 70.296,68 | 367.916,83 | 532.245,92 | 22,79% |
| | 380.412.784,60 | 284.142.538,72 | 38.337.695,25 | 57.932.550,63 | 56.730.401,09 | 14,91% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| Ayuntamiento (0) | 190.172.847,74 | 129.672.830,77 | 30.981.409,98 | 29.518.606,99 | 11.523.151,54 | 6,06% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 154.071.669,36 | 121.801.078,77 | 10.574.988,90 | 21.695.601,69 | 10.391.732,11 | 6,74% |
| ·Genéricos Derechos Sociales | 49.829.964,05 | 41.310.168,34 | 1.502.989,46 | 7.016.806,25 | 0,00 | |
| Acción comunitaria (0307) | 29.763,09 | 24.674,27 | 897,73 | 4.191,09 | 0,00 | |
| Acción comunitaria (030702) | 9.921,03 | 8.224,76 | 299,24 | 1.397,03 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.272,23 | 5.199,82 | 189,19 | 883,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 3.648,80 | 3.024,94 | 110,06 | 513,81 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 3.648,80 | 3.024,94 | 110,06 | 513,81 | 0,00 | |
| Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) | 9.921,03 | 8.224,76 | 299,24 | 1.397,03 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.272,23 | 5.199,82 | 189,19 | 883,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 3.648,80 | 3.024,94 | 110,06 | 513,81 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 3.648,80 | 3.024,94 | 110,06 | 513,81 | 0,00 | |
| Plan de desarrollo comunitario (030701) | 9.921,03 | 8.224,76 | 299,24 | 1.397,03 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.272,23 | 5.199,82 | 189,19 | 883,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 3.648,80 | 3.024,94 | 110,06 | 513,81 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 3.648,80 | 3.024,94 | 110,06 | 513,81 | 0,00 | |
| Atención a personas vulnerables (0301) | 5.780.775,56 | 4.792.393,81 | 174.361,85 | 814.019,89 | 0,00 | |
| Acogida diurna (030104) | 659.667,03 | 546.878,90 | 19.897,12 | 92.891,01 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 658.450,76 | 545.870,59 | 19.860,43 | 92.719,74 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Acogimiento residencial temporal (030101) | 4.993.307,14 | 4.139.564,66 | 150.609,94 | 703.132,53 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.992.090,87 | 4.138.556,35 | 150.573,26 | 702.961,26 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Almacén de desahucios (030107) | 18.257,34 | 15.135,75 | 550,68 | 2.570,91 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.041,07 | 14.127,44 | 514,00 | 2.399,64 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) | 18.257,34 | 15.135,75 | 550,68 | 2.570,91 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.041,07 | 14.127,44 | 514,00 | 2.399,64 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|-----------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Apoyo al acceso a la vivienda (030103) | 18.257,34 | 15.135,75 | 550,68 | 2.570,91 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.041,07 | 14.127,44 | 514,00 | 2.399,64 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Cobertura de alimentación (030105) | 18.257,34 | 15.135,75 | 550,68 | 2.570,91 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.041,07 | 14.127,44 | 514,00 | 2.399,64 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Cobertura de higiene (030106) | 18.257,34 | 15.135,75 | 550,68 | 2.570,91 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.041,07 | 14.127,44 | 514,00 | 2.399,64 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Entidades de inclusión social (030109) | 18.257,34 | 15.135,75 | 550,68 | 2.570,91 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.041,07 | 14.127,44 | 514,00 | 2.399,64 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) | 18.257,34 | 15.135,75 | 550,68 | 2.570,91 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.041,07 | 14.127,44 | 514,00 | 2.399,64 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Atención colectiva (0314) | 29.763,09 | 24.674,27 | 897,73 | 4.191,09 | 0,00 | |
| Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) | 9.921,03 | 8.224,76 | 299,24 | 1.397,03 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.272,23 | 5.199,82 | 189,19 | 883,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 3.648,80 | 3.024,94 | 110,06 | 513,81 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 3.648,80 | 3.024,94 | 110,06 | 513,81 | 0,00 | |
| Servicios de apoyo a grupos (031402) | 9.921,03 | 8.224,76 | 299,24 | 1.397,03 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.272,23 | 5.199,82 | 189,19 | 883,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 3.648,80 | 3.024,94 | 110,06 | 513,81 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 3.648,80 | 3.024,94 | 110,06 | 513,81 | 0,00 | |
| Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) | 9.921,03 | 8.224,76 | 299,24 | 1.397,03 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.272,23 | 5.199,82 | 189,19 | 883,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 3.648,80 | 3.024,94 | 110,06 | 513,81 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 3.648,80 | 3.024,94 | 110,06 | 513,81 | 0,00 | |
| Atención individual y familiar (0313) | 204.039,14 | 169.153,06 | 6.154,30 | 28.731,77 | 0,00 | |
| Prestaciones económicas (031303) | 13.309,99 | 11.034,28 | 401,46 | 1.874,25 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 11.485,59 | 9.521,81 | 346,43 | 1.617,34 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.824,40 | 1.512,47 | 55,03 | 256,90 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.824,40 | 1.512,47 | 55,03 | 256,90 | 0,00 | |
| Programas de acción social e integración social (031306) | 13.309,99 | 11.034,28 | 401,46 | 1.874,25 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 11.485,59 | 9.521,81 | 346,43 | 1.617,34 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.824,40 | 1.512,47 | 55,03 | 256,90 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.824,40 | 1.512,47 | 55,03 | 256,90 | 0,00 | |
| Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) | 13.309,99 | 11.034,28 | 401,46 | 1.874,25 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 11.485,59 | 9.521,81 | 346,43 | 1.617,34 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.824,40 | 1.512,47 | 55,03 | 256,90 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.824,40 | 1.512,47 | 55,03 | 256,90 | 0,00 | |
| Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) | 137.489,19 | 113.981,65 | 4.147,00 | 19.360,54 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 107.186,91 | 88.860,37 | 3.233,01 | 15.093,52 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 30.302,28 | 25.121,28 | 913,99 | 4.267,02 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 30.302,28 | 25.121,28 | 913,99 | 4.267,02 | 0,00 | |
| Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) | 13.309,99 | 11.034,28 | 401,46 | 1.874,25 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 11.485,59 | 9.521,81 | 346,43 | 1.617,34 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.824,40 | 1.512,47 | 55,03 | 256,90 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.824,40 | 1.512,47 | 55,03 | 256,90 | 0,00 | |
| Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) | 13.309,99 | 11.034,28 | 401,46 | 1.874,25 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 11.485,59 | 9.521,81 | 346,43 | 1.617,34 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.824,40 | 1.512,47 | 55,03 | 256,90 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.824,40 | 1.512,47 | 55,03 | 256,90 | 0,00 | |
| Derechos de ciudadanía (0310) | 57.509,00 | 47.676,26 | 1.734,61 | 8.098,13 | 0,00 | |
| Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) | 22.313,43 | 18.498,34 | 673,03 | 3.142,07 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 20.124,15 | 16.683,38 | 606,99 | 2.833,78 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.189,28 | 1.814,96 | 66,03 | 308,28 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.189,28 | 1.814,96 | 66,03 | 308,28 | 0,00 | |
| Estrategia local del pueblo gitano (031005) | 8.798,89 | 7.294,48 | 265,40 | 1.239,02 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.609,61 | 5.479,52 | 199,36 | 930,73 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.189,28 | 1.814,96 | 66,03 | 308,28 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.189,28 | 1.814,96 | 66,03 | 308,28 | 0,00 | |
| Promoción de la libertad religiosa (031001) | 8.798,89 | 7.294,48 | 265,40 | 1.239,02 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.609,61 | 5.479,52 | 199,36 | 930,73 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.189,28 | 1.814,96 | 66,03 | 308,28 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.189,28 | 1.814,96 | 66,03 | 308,28 | 0,00 | |
| Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) | 8.798,89 | 7.294,48 | 265,40 | 1.239,02 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.609,61 | 5.479,52 | 199,36 | 930,73 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.189,28 | 1.814,96 | 66,03 | 308,28 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.189,28 | 1.814,96 | 66,03 | 308,28 | 0,00 | |
| Redes internacionales (031003) | 8.798,89 | 7.294,48 | 265,40 | 1.239,02 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.609,61 | 5.479,52 | 199,36 | 930,73 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.189,28 | 1.814,96 | 66,03 | 308,28 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.189,28 | 1.814,96 | 66,03 | 308,28 | 0,00 | |
| Familia e infancia (0302) | 671.881,30 | 557.004,81 | 20.265,53 | 94.610,96 | 0,00 | |
| Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 4.877,09 | 177,44 | 828,41 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 4.877,09 | 177,44 | 828,41 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Campaña de vacaciones (030205) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 4.877,09 | 177,44 | 828,41 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 4.877,09 | 177,44 | 828,41 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 4.877,09 | 177,44 | 828,41 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 4.877,09 | 177,44 | 828,41 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Entidades de promoción de la infancia (030211) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 4.877,09 | 177,44 | 828,41 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) | 583.865,37 | 484.037,61 | 17.610,76 | 82.217,00 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 582.870,25 | 483.212,63 | 17.580,74 | 82.076,87 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Familias Colaboradoras (030203) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 4.877,09 | 177,44 | 828,41 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) | 26.113,30 | 21.648,52 | 787,64 | 3.677,14 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 25.118,17 | 20.823,53 | 757,62 | 3.537,02 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Promoción y participación de la infancia (030207) | 6.878,07 | 5.702,07 | 207,46 | 968,54 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 4.877,09 | 177,44 | 828,41 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 4.792.816,59 | 3.973.353,46 | 144.562,67 | 674.900,46 | 0,00 | |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 2.440.313,31 | 2.023.074,98 | 73.605,62 | 343.632,71 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 2.439.318,18 | 2.022.250,00 | 73.575,60 | 343.492,58 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Atención a los refugiados (030611) | 268.572,62 | 222.652,78 | 8.100,78 | 37.819,05 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 267.577,49 | 221.827,80 | 8.070,77 | 37.678,92 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Cursos de lengua (030609) | 2.705,74 | 2.243,12 | 81,61 | 381,01 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.710,61 | 1.418,13 | 51,60 | 240,88 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Estrategia antirumores (030602) | 2.705,74 | 2.243,12 | 81,61 | 381,01 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.710,61 | 1.418,13 | 51,60 | 240,88 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 445.076,09 | 368.978,15 | 13.424,55 | 62.673,39 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 444.080,96 | 368.153,17 | 13.394,53 | 62.533,26 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Plan de acogida (030603) | 1.538.777,34 | 1.275.681,25 | 46.413,16 | 216.682,93 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.537.782,21 | 1.274.856,27 | 46.383,14 | 216.542,80 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 83.842,83 | 69.507,60 | 2.528,90 | 11.806,33 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 82.847,70 | 68.682,62 | 2.498,88 | 11.666,20 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 2.705,74 | 2.243,12 | 81,61 | 381,01 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.710,61 | 1.418,13 | 51,60 | 240,88 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 2.705,74 | 2.243,12 | 81,61 | 381,01 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.710,61 | 1.418,13 | 51,60 | 240,88 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 2.705,74 | 2.243,12 | 81,61 | 381,01 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.710,61 | 1.418,13 | 51,60 | 240,88 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 2.705,74 | 2.243,12 | 81,61 | 381,01 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.710,61 | 1.418,13 | 51,60 | 240,88 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 824,98 | 30,02 | 140,13 | 0,00 | |
| Intervención social en el espacio público (0305) | 29.763,09 | 24.674,27 | 897,73 | 4.191,09 | 0,00 | |
| Atención social a población itinerante (030502) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 3.899,86 | 141,89 | 662,42 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Atención y apoyo a personas sin techo (030501) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 3.899,86 | 141,89 | 662,42 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Detección e intervención con menores extranjeros (030504) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 3.899,86 | 141,89 | 662,42 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Gestión de conflictos (030503) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 3.899,86 | 141,89 | 662,42 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Juventud (0308) | 103.419,68 | 85.737,26 | 3.119,38 | 14.563,04 | 0,00 | |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) | 13.542,16 | 11.226,76 | 408,46 | 1.906,94 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 12.325,89 | 10.218,44 | 371,78 | 1.735,67 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) | 6.003,16 | 4.976,76 | 181,07 | 845,34 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.786,89 | 3.968,44 | 144,38 | 674,07 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) | 13.542,16 | 11.226,76 | 408,46 | 1.906,94 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 12.325,89 | 10.218,44 | 371,78 | 1.735,67 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Promoción de los jóvenes (030809) | 6.003,16 | 4.976,76 | 181,07 | 845,34 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.786,89 | 3.968,44 | 144,38 | 674,07 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) | 25.238,39 | 20.923,20 | 761,25 | 3.553,94 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 24.022,13 | 19.914,89 | 724,56 | 3.382,68 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Salas de estudio nocturnas (030805) | 6.003,16 | 4.976,76 | 181,07 | 845,34 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.786,89 | 3.968,44 | 144,38 | 674,07 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Servicios de información y recursos para entidades (030803) | 13.542,16 | 11.226,76 | 408,46 | 1.906,94 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 12.325,89 | 10.218,44 | 371,78 | 1.735,67 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) | 13.542,16 | 11.226,76 | 408,46 | 1.906,94 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 12.325,89 | 10.218,44 | 371,78 | 1.735,67 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802) | 6.003,16 | 4.976,76 | 181,07 | 845,34 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.786,89 | 3.968,44 | 144,38 | 674,07 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Mujer (0312) | 8.917.500,85 | 7.392.810,09 | 268.972,90 | 1.255.717,86 | 0,00 | |
| Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) | 2.633.564,18 | 2.183.284,33 | 79.434,52 | 370.845,33 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 2.632.347,91 | 2.182.276,01 | 79.397,83 | 370.674,06 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) | 309.843,02 | 256.866,88 | 9.345,60 | 43.630,54 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 308.626,75 | 255.858,56 | 9.308,91 | 43.459,28 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) | 410.326,65 | 340.170,08 | 12.376,42 | 57.780,15 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 409.110,38 | 339.161,77 | 12.339,74 | 57.608,88 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) | 299.805,16 | 248.545,26 | 9.042,83 | 42.217,06 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 298.588,89 | 247.536,95 | 9.006,15 | 42.045,79 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) | 1.331.628,88 | 1.103.950,49 | 40.165,07 | 187.513,32 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.330.412,61 | 1.102.942,17 | 40.128,39 | 187.342,05 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Promoción social de las mujeres (031208) | 81.491,81 | 67.558,56 | 2.457,99 | 11.475,27 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 80.275,54 | 66.550,24 | 2.421,30 | 11.304,00 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) | 1.680.159,70 | 1.392.890,43 | 50.677,59 | 236.591,68 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.678.943,43 | 1.391.882,11 | 50.640,90 | 236.420,41 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Servicios de atención contra la violencia machista (031202) | 1.680.111,24 | 1.392.850,25 | 50.676,12 | 236.584,86 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.678.894,97 | 1.391.841,94 | 50.639,44 | 236.413,59 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) | 490.570,22 | 406.693,82 | 14.796,76 | 69.079,64 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 489.353,96 | 405.685,51 | 14.760,07 | 68.908,38 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 1.008,31 | 36,69 | 171,27 | 0,00 | |
| Personas de la tercera edad (0303) | 288.133,47 | 238.869,17 | 8.690,79 | 40.573,51 | 0,00 | |
| Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 13.365,49 | 486,28 | 2.270,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 13.365,49 | 486,28 | 2.270,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 13.365,49 | 486,28 | 2.270,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 13.365,49 | 486,28 | 2.270,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 13.365,49 | 486,28 | 2.270,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Convenios (030310) | 36.041,37 | 29.879,11 | 1.087,09 | 5.075,17 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 35.357,22 | 29.311,94 | 1.066,46 | 4.978,83 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 13.365,49 | 486,28 | 2.270,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 13.365,49 | 486,28 | 2.270,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|-----------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Estancias temporales en residencias (030306) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 13.365,49 | 486,28 | 2.270,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Programa vivir y convivir (030309) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 13.365,49 | 486,28 | 2.270,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Promoción de las personas de la tercera edad (030314) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 13.365,49 | 486,28 | 2.270,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Promoción del envejecimiento activo (030312) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 13.365,49 | 486,28 | 2.270,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Tarjeta rosa (030311) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 13.365,49 | 486,28 | 2.270,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Teleasistencia (030307) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 13.365,49 | 486,28 | 2.270,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Viajes subvencionados (030308) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 13.365,49 | 486,28 | 2.270,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Viviendas con servicios (030304) | 16.806,14 | 13.932,67 | 506,91 | 2.366,56 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 13.365,49 | 486,28 | 2.270,22 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 567,18 | 20,64 | 96,34 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Salud pública (0311) | 28.580.476,16 | 23.693.861,79 | 862.054,69 | 4.024.559,67 | 0,00 | |
| Investigación innovación y evaluación (031105) | 17.368,82 | 14.399,14 | 523,88 | 2.445,79 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 15.805,05 | 13.102,74 | 476,72 | 2.225,59 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.563,77 | 1.296,40 | 47,17 | 220,20 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.563,77 | 1.296,40 | 47,17 | 220,20 | 0,00 | |
| Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) | 18.708,32 | 15.509,62 | 564,29 | 2.634,41 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.144,54 | 14.213,21 | 517,12 | 2.414,21 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.563,77 | 1.296,40 | 47,17 | 220,20 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.563,77 | 1.296,40 | 47,17 | 220,20 | 0,00 | |
| Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) | 7.961.478,49 | 6.600.245,91 | 240.137,00 | 1.121.095,57 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 7.959.914,71 | 6.598.949,51 | 240.089,84 | 1.120.875,37 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.563,77 | 1.296,40 | 47,17 | 220,20 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.563,77 | 1.296,40 | 47,17 | 220,20 | 0,00 | |
| Programa de protección de la salud pública (031103) | 10.881.158,95 | 9.020.727,12 | 328.201,46 | 1.532.230,37 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 10.879.595,18 | 9.019.430,71 | 328.154,30 | 1.532.010,16 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.563,77 | 1.296,40 | 47,17 | 220,20 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.563,77 | 1.296,40 | 47,17 | 220,20 | 0,00 | |
| Promoción de la salud (031106) | 15.217,17 | 12.615,38 | 458,99 | 2.142,81 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 13.653,40 | 11.318,98 | 411,82 | 1.922,60 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.563,77 | 1.296,40 | 47,17 | 220,20 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.563,77 | 1.296,40 | 47,17 | 220,20 | 0,00 | |
| Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) | 8.984.752,71 | 7.448.563,41 | 271.001,37 | 1.265.187,93 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 8.983.188,93 | 7.447.267,00 | 270.954,20 | 1.264.967,72 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.563,77 | 1.296,40 | 47,17 | 220,20 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.563,77 | 1.296,40 | 47,17 | 220,20 | 0,00 | |
| Promoción y atención de la salud (031102) | 701.791,71 | 581.801,22 | 21.167,70 | 98.822,80 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 700.227,94 | 580.504,81 | 21.120,53 | 98.602,60 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.563,77 | 1.296,40 | 47,17 | 220,20 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.563,77 | 1.296,40 | 47,17 | 220,20 | 0,00 | |
| Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) | 29.763,09 | 24.674,27 | 897,73 | 4.191,09 | 0,00 | |
| Gestión de consultas (031502) | 14.881,54 | 12.337,14 | 448,86 | 2.095,54 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 9.408,34 | 7.799,73 | 283,78 | 1.324,84 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 5.473,20 | 4.537,41 | 165,08 | 770,71 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 5.473,20 | 4.537,41 | 165,08 | 770,71 | 0,00 | |
| Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) | 14.881,54 | 12.337,14 | 448,86 | 2.095,54 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 9.408,34 | 7.799,73 | 283,78 | 1.324,84 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 5.473,20 | 4.537,41 | 165,08 | 770,71 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 5.473,20 | 4.537,41 | 165,08 | 770,71 | 0,00 | |
| Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) | 29.763,09 | 24.674,27 | 897,73 | 4.191,09 | 0,00 | |
| Atención precoz (031703) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 3.899,86 | 141,89 | 662,42 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Inserción laboral (031702) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 3.899,86 | 141,89 | 662,42 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Servicios de promoción (031701) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 3.899,86 | 141,89 | 662,42 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Transporte especial (031704) | 7.440,77 | 6.168,57 | 224,43 | 1.047,77 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 3.899,86 | 141,89 | 662,42 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 2.268,70 | 82,54 | 385,35 | 0,00 | |
| Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) | 29.763,09 | 24.674,27 | 897,73 | 4.191,09 | 0,00 | |
| Asistente personal (031601) | 29.763,09 | 24.674,27 | 897,73 | 4.191,09 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 18.816,68 | 15.599,46 | 567,56 | 2.649,67 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 10.946,41 | 9.074,82 | 330,17 | 1.541,42 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 10.946,41 | 9.074,82 | 330,17 | 1.541,42 | 0,00 | |
| Urgencias y emergencias sociales (0304) | 254.833,79 | 211.262,98 | 7.686,39 | 35.884,42 | 0,00 | |
| Urgencias y emergencias sociales (030401) | 254.833,79 | 211.262,98 | 7.686,39 | 35.884,42 | 0,00 | |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 243.887,39 | 202.188,16 | 7.356,22 | 34.343,00 | 0,00 | |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 10.946,41 | 9.074,82 | 330,17 | 1.541,42 | 0,00 | |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 10.946,41 | 9.074,82 | 330,17 | 1.541,42 | 0,00 | |
| Equidad Social y Salud | 14.865.607,70 | 12.198.481,92 | 573.825,27 | 2.093.300,51 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| Salud pública (0311) | 14.865.607,70 | 12.198.481,92 | 573.825,27 | 2.093.300,51 | 0,00 | |
| Investigación innovación y evaluación (031105) | 7.311,86 | 6.000,00 | 282,24 | 1.029,62 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Salud (2000.04) | 7.311,86 | 6.000,00 | 282,24 | 1.029,62 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Salud (2000.04) | 7.311,86 | 6.000,00 | 282,24 | 1.029,62 | 0,00 | |
| Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) | 14.720.554,62 | 12.079.453,67 | 568.226,09 | 2.072.874,86 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Salud (2000.04) | 14.720.554,62 | 12.079.453,67 | 568.226,09 | 2.072.874,86 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Salud (2000.04) | 14.720.554,62 | 12.079.453,67 | 568.226,09 | 2.072.874,86 | 0,00 | |
| Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) | 137.741,21 | 113.028,25 | 5.316,93 | 19.396,03 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Salud (2000.04) | 137.741,21 | 113.028,25 | 5.316,93 | 19.396,03 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Salud (2000.04) | 137.741,21 | 113.028,25 | 5.316,93 | 19.396,03 | 0,00 | |
| Servicios de Familia y Servicios Sociales | 89.376.097,62 | 68.292.428,50 | 8.498.174,17 | 12.585.494,94 | 10.391.732,11 | 11,63% |
| Acción comunitaria (0307) | 707.279,96 | 550.534,82 | 57.149,51 | 99.595,63 | 0,00 | |
| Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) | 707.279,96 | 550.534,82 | 57.149,51 | 99.595,63 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 707.279,96 | 550.534,82 | 57.149,51 | 99.595,63 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 707.279,96 | 550.534,82 | 57.149,51 | 99.595,63 | 0,00 | |
| Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) | 707.279,96 | 550.534,82 | 57.149,51 | 99.595,63 | 0,00 | |
| Atención a personas vulnerables (0301) | 18.019.749,73 | 13.884.078,39 | 1.598.220,34 | 2.537.451,01 | 160.816,90 | 0,89% |
| ·Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.816,90 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.816,90 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.816,90 | |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.816,90 | |
| Acogida diurna (030104) | 532.799,56 | 410.517,96 | 47.255,43 | 75.026,17 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 532.799,56 | 410.517,96 | 47.255,43 | 75.026,17 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 532.799,56 | 410.517,96 | 47.255,43 | 75.026,17 | 0,00 | |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 532.799,56 | 410.517,96 | 47.255,43 | 75.026,17 | 0,00 | |
| Acogimiento residencial temporal (030101) | 4.628.685,62 | 3.566.366,62 | 410.530,65 | 651.788,35 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 4.628.685,62 | 3.566.366,62 | 410.530,65 | 651.788,35 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 4.628.685,62 | 3.566.366,62 | 410.530,65 | 651.788,35 | 0,00 | |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 4.628.685,62 | 3.566.366,62 | 410.530,65 | 651.788,35 | 0,00 | |
| Almacén de desahucios (030107) | 1.039.390,40 | 800.842,30 | 92.186,35 | 146.361,76 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 1.039.390,40 | 800.842,30 | 92.186,35 | 146.361,76 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 1.039.390,40 | 800.842,30 | 92.186,35 | 146.361,76 | 0,00 | |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 1.039.390,40 | 800.842,30 | 92.186,35 | 146.361,76 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) | 211.967,52 | 163.319,34 | 18.799,97 | 29.848,21 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 211.967,52 | 163.319,34 | 18.799,97 | 29.848,21 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 211.967,52 | 163.319,34 | 18.799,97 | 29.848,21 | 0,00 | |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 211.967,52 | 163.319,34 | 18.799,97 | 29.848,21 | 0,00 | |
| Apoyo al acceso a la vivienda (030103) | 74.749,61 | 57.594,00 | 6.629,75 | 10.525,87 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 74.749,61 | 57.594,00 | 6.629,75 | 10.525,87 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 74.749,61 | 57.594,00 | 6.629,75 | 10.525,87 | 0,00 | |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 74.749,61 | 57.594,00 | 6.629,75 | 10.525,87 | 0,00 | |
| Cobertura de alimentación (030105) | 7.852.562,88 | 6.050.339,22 | 696.465,04 | 1.105.758,62 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 7.852.562,88 | 6.050.339,22 | 696.465,04 | 1.105.758,62 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 7.852.562,88 | 6.050.339,22 | 696.465,04 | 1.105.758,62 | 0,00 | |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 7.852.562,88 | 6.050.339,22 | 696.465,04 | 1.105.758,62 | 0,00 | |
| Cobertura de higiene (030106) | 899.521,10 | 693.074,08 | 79.780,96 | 126.666,06 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 899.521,10 | 693.074,08 | 79.780,96 | 126.666,06 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 899.521,10 | 693.074,08 | 79.780,96 | 126.666,06 | 0,00 | |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 899.521,10 | 693.074,08 | 79.780,96 | 126.666,06 | 0,00 | |
| Entidades de inclusión social (030109) | 947.653,75 | 730.159,91 | 84.049,97 | 133.443,86 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 947.653,75 | 730.159,91 | 84.049,97 | 133.443,86 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 947.653,75 | 730.159,91 | 84.049,97 | 133.443,86 | 0,00 | |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 947.653,75 | 730.159,91 | 84.049,97 | 133.443,86 | 0,00 | |
| Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) | 1.832.419,29 | 1.411.864,95 | 162.522,22 | 258.032,12 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 1.832.419,29 | 1.411.864,95 | 162.522,22 | 258.032,12 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 1.832.419,29 | 1.411.864,95 | 162.522,22 | 258.032,12 | 0,00 | |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 1.832.419,29 | 1.411.864,95 | 162.522,22 | 258.032,12 | 0,00 | |
| Atención individual y familiar (0313) | 1.282.611,29 | 1.020.513,29 | 81.487,10 | 180.610,91 | 0,00 | |
| Prestaciones económicas (031303) | 1.282.611,29 | 1.020.513,29 | 81.487,10 | 180.610,91 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 1.282.611,29 | 1.020.513,29 | 81.487,10 | 180.610,91 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 1.282.611,29 | 1.020.513,29 | 81.487,10 | 180.610,91 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 1.282.611,29 | 1.020.513,29 | 81.487,10 | 180.610,91 | 0,00 | |
| Familia e infancia (0302) | 15.255.253,16 | 10.819.207,00 | 2.287.877,73 | 2.148.168,43 | 3.434.153,29 | 22,51% |
| Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) | 1.416.571,78 | 983.327,16 | 233.770,07 | 199.474,55 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 1.416.571,78 | 983.327,16 | 233.770,07 | 199.474,55 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 1.416.571,78 | 983.327,16 | 233.770,07 | 199.474,55 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------|
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 1.416.571,78 | 983.327,16 | 233.770,07 | 199.474,55 | 0,00 | |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 149.814,17 | 109.128,87 | 19.589,22 | 21.096,08 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 149.814,17 | 109.128,87 | 19.589,22 | 21.096,08 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 140.765,49 | 102.847,64 | 18.095,96 | 19.821,89 | 0,00 | |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 140.765,49 | 102.847,64 | 18.095,96 | 19.821,89 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 9.048,68 | 6.281,23 | 1.493,26 | 1.274,19 | 0,00 | |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 9.048,68 | 6.281,23 | 1.493,26 | 1.274,19 | 0,00 | |
| Campaña de vacaciones (030205) | 3.375.753,40 | 2.557.169,71 | 343.226,98 | 475.356,71 | 110.466,67 | 3,27% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 3.375.753,40 | 2.557.169,71 | 343.226,98 | 475.356,71 | 110.466,67 | 3,27% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 3.366.704,72 | 2.550.888,48 | 341.733,72 | 474.082,52 | 110.466,67 | 3,28% |
| Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) | 3.366.704,72 | 2.550.888,48 | 341.733,72 | 474.082,52 | 110.466,67 | 3,28% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 9.048,68 | 6.281,23 | 1.493,26 | 1.274,19 | 0,00 | |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 9.048,68 | 6.281,23 | 1.493,26 | 1.274,19 | 0,00 | |
| Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) | 2.285.950,80 | 1.586.815,11 | 377.239,53 | 321.896,16 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 2.285.950,80 | 1.586.815,11 | 377.239,53 | 321.896,16 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 2.285.950,80 | 1.586.815,11 | 377.239,53 | 321.896,16 | 0,00 | |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 2.285.950,80 | 1.586.815,11 | 377.239,53 | 321.896,16 | 0,00 | |
| Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) | 456.491,99 | 316.878,38 | 75.332,69 | 64.280,92 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 456.491,99 | 316.878,38 | 75.332,69 | 64.280,92 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 456.491,99 | 316.878,38 | 75.332,69 | 64.280,92 | 0,00 | |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 456.491,99 | 316.878,38 | 75.332,69 | 64.280,92 | 0,00 | |
| Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) | 80.923,05 | 56.173,53 | 13.354,34 | 11.395,18 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 80.923,05 | 56.173,53 | 13.354,34 | 11.395,18 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 80.923,05 | 56.173,53 | 13.354,34 | 11.395,18 | 0,00 | |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 80.923,05 | 56.173,53 | 13.354,34 | 11.395,18 | 0,00 | |
| Entidades de promoción de la infancia (030211) | 68.234,47 | 49.121,86 | 9.504,17 | 9.608,44 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 68.234,47 | 49.121,86 | 9.504,17 | 9.608,44 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 27.647,95 | 20.948,33 | 2.806,38 | 3.893,25 | 0,00 | |
| Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) | 27.647,95 | 20.948,33 | 2.806,38 | 3.893,25 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 40.586,52 | 28.173,53 | 6.697,80 | 5.715,19 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 40.586,52 | 28.173,53 | 6.697,80 | 5.715,19 | 0,00 | |
| Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) | 7.207.189,06 | 5.002.940,79 | 1.189.367,97 | 1.014.880,31 | 3.121.711,20 | 43,31% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 7.207.189,06 | 5.002.940,79 | 1.189.367,97 | 1.014.880,31 | 3.121.711,20 | 43,31% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 7.207.189,06 | 5.002.940,79 | 1.189.367,97 | 1.014.880,31 | 3.121.711,20 | 43,31% |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 7.207.189,06 | 5.002.940,79 | 1.189.367,97 | 1.014.880,31 | 3.121.711,20 | 43,31% |
| Familias Colaboradoras (030203) | 9.948,84 | 6.906,08 | 1.641,81 | 1.400,95 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 9.948,84 | 6.906,08 | 1.641,81 | 1.400,95 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 9.948,84 | 6.906,08 | 1.641,81 | 1.400,95 | 0,00 | |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 9.948,84 | 6.906,08 | 1.641,81 | 1.400,95 | 0,00 | |
| Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) | 204.375,60 | 150.745,52 | 24.850,94 | 28.779,15 | 201.975,42 | 98,83% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 204.375,60 | 150.745,52 | 24.850,94 | 28.779,15 | 201.975,42 | 98,83% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 204.375,60 | 150.745,52 | 24.850,94 | 28.779,15 | 201.975,42 | 98,83% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 8.005,71 | 6.281,23 | 597,16 | 1.127,32 | 164.655,00 | 2056,72% |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 159.758,23 | 116.724,33 | 20.537,55 | 22.496,36 | 37.320,42 | 23,36% |
| Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) | 36.611,66 | 27.739,96 | 3.716,23 | 5.155,47 | 0,00 | |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 46.248,99 | 36.286,65 | 3.449,79 | 6.512,55 | 0,00 | |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Atención a los refugiados (030611) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Cursos de lengua (030609) | 7.031,61 | 5.516,95 | 524,50 | 990,16 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 7.031,61 | 5.516,95 | 524,50 | 990,16 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 7.031,61 | 5.516,95 | 524,50 | 990,16 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 7.031,61 | 5.516,95 | 524,50 | 990,16 | 0,00 | |
| Estrategia antirumores (030602) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|-----------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Plan de acogida (030603) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 33.943,68 | 26.631,98 | 2.531,92 | 4.779,78 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 33.943,68 | 26.631,98 | 2.531,92 | 4.779,78 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 33.943,68 | 26.631,98 | 2.531,92 | 4.779,78 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 33.943,68 | 26.631,98 | 2.531,92 | 4.779,78 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 459,75 | 43,71 | 82,51 | 0,00 | |
| Intervención social en el espacio público (0305) | 8.343.018,55 | 6.494.065,28 | 674.131,14 | 1.174.822,13 | 0,00 | |
| Atención social a población itinerante (030502) | 550.894,16 | 428.806,74 | 44.513,25 | 77.574,16 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 550.894,16 | 428.806,74 | 44.513,25 | 77.574,16 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 550.894,16 | 428.806,74 | 44.513,25 | 77.574,16 | 0,00 | |
| Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) | 550.894,16 | 428.806,74 | 44.513,25 | 77.574,16 | 0,00 | |
| Atención y apoyo a personas sin techo (030501) | 6.539.091,92 | 5.089.919,13 | 528.370,57 | 920.802,21 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 6.539.091,92 | 5.089.919,13 | 528.370,57 | 920.802,21 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 6.539.091,92 | 5.089.919,13 | 528.370,57 | 920.802,21 | 0,00 | |
| Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) | 6.539.091,92 | 5.089.919,13 | 528.370,57 | 920.802,21 | 0,00 | |
| Detección e intervención con menores extranjeros (030504) | 275.495,31 | 214.440,92 | 22.260,52 | 38.793,87 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 275.495,31 | 214.440,92 | 22.260,52 | 38.793,87 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 275.495,31 | 214.440,92 | 22.260,52 | 38.793,87 | 0,00 | |
| Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) | 275.495,31 | 214.440,92 | 22.260,52 | 38.793,87 | 0,00 | |
| Gestión de conflictos (030503) | 977.537,17 | 760.898,48 | 78.986,79 | 137.651,89 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 977.537,17 | 760.898,48 | 78.986,79 | 137.651,89 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 977.537,17 | 760.898,48 | 78.986,79 | 137.651,89 | 0,00 | |
| Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) | 977.537,17 | 760.898,48 | 78.986,79 | 137.651,89 | 0,00 | |
| Juventud (0308) | 3.511.529,03 | 2.566.719,94 | 450.333,14 | 494.475,95 | 325.466,12 | 9,27% |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) | 612.618,77 | 447.870,24 | 78.482,62 | 86.265,91 | 12.000,00 | 1,96% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 612.618,77 | 447.870,24 | 78.482,62 | 86.265,91 | 12.000,00 | 1,96% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 608.200,58 | 444.370,24 | 78.186,58 | 85.643,76 | 12.000,00 | 1,97% |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 608.200,58 | 444.370,24 | 78.186,58 | 85.643,76 | 12.000,00 | 1,97% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 4.418,19 | 3.500,00 | 296,04 | 622,15 | 0,00 | |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 4.418,19 | 3.500,00 | 296,04 | 622,15 | 0,00 | |
| Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) | 408.993,77 | 298.823,56 | 52.577,76 | 57.592,46 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 408.993,77 | 298.823,56 | 52.577,76 | 57.592,46 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 408.993,77 | 298.823,56 | 52.577,76 | 57.592,46 | 0,00 | |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 408.993,77 | 298.823,56 | 52.577,76 | 57.592,46 | 0,00 | |
| Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) | 102.797,06 | 75.378,66 | 12.943,03 | 14.475,37 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 102.797,06 | 75.378,66 | 12.943,03 | 14.475,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 98.378,87 | 71.878,66 | 12.646,99 | 13.853,22 | 0,00 | |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 98.378,87 | 71.878,66 | 12.646,99 | 13.853,22 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 4.418,19 | 3.500,00 | 296,04 | 622,15 | 0,00 | |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 4.418,19 | 3.500,00 | 296,04 | 622,15 | 0,00 | |
| Promoción de los jóvenes (030809) | 305.556,83 | 223.521,24 | 39.008,60 | 43.026,98 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 305.556,83 | 223.521,24 | 39.008,60 | 43.026,98 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 301.138,63 | 220.021,24 | 38.712,56 | 42.404,84 | 0,00 | |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 301.138,63 | 220.021,24 | 38.712,56 | 42.404,84 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 4.418,19 | 3.500,00 | 296,04 | 622,15 | 0,00 | |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 4.418,19 | 3.500,00 | 296,04 | 622,15 | 0,00 | |
| Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) | 118.850,71 | 86.836,02 | 15.278,73 | 16.735,96 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 118.850,71 | 86.836,02 | 15.278,73 | 16.735,96 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 118.850,71 | 86.836,02 | 15.278,73 | 16.735,96 | 0,00 | |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 118.850,71 | 86.836,02 | 15.278,73 | 16.735,96 | 0,00 | |
| Salas de estudio nocturnas (030805) | 503.822,79 | 368.108,58 | 64.768,40 | 70.945,80 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 503.822,79 | 368.108,58 | 64.768,40 | 70.945,80 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 503.822,79 | 368.108,58 | 64.768,40 | 70.945,80 | 0,00 | |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 503.822,79 | 368.108,58 | 64.768,40 | 70.945,80 | 0,00 | |
| Servicios de información y recursos para entidades (030803) | 1.277.546,36 | 933.687,00 | 163.961,68 | 179.897,69 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 1.277.546,36 | 933.687,00 | 163.961,68 | 179.897,69 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 1.273.128,17 | 930.187,00 | 163.665,63 | 179.275,54 | 0,00 | |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 1.273.128,17 | 930.187,00 | 163.665,63 | 179.275,54 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 4.418,19 | 3.500,00 | 296,04 | 622,15 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 4.418,19 | 3.500,00 | 296,04 | 622,15 | 0,00 | |
| Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) | 106.352,69 | 77.704,58 | 13.672,06 | 14.976,05 | 313.466,12 | 294,74% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 106.352,69 | 77.704,58 | 13.672,06 | 14.976,05 | 313.466,12 | 294,74% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 106.352,69 | 77.704,58 | 13.672,06 | 14.976,05 | 313.466,12 | 294,74% |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 106.352,69 | 77.704,58 | 13.672,06 | 14.976,05 | 313.466,12 | 294,74% |
| Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802) | 74.990,05 | 54.790,06 | 9.640,27 | 10.559,72 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 74.990,05 | 54.790,06 | 9.640,27 | 10.559,72 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 74.990,05 | 54.790,06 | 9.640,27 | 10.559,72 | 0,00 | |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 74.990,05 | 54.790,06 | 9.640,27 | 10.559,72 | 0,00 | |
| Personas de la tercera edad (0303) | 38.334.184,86 | 29.858.045,06 | 3.078.111,67 | 5.398.028,13 | 6.231.837,25 | 16,26% |
| Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) | 8.187.528,82 | 6.471.849,25 | 562.752,72 | 1.152.926,85 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 8.187.528,82 | 6.471.849,25 | 562.752,72 | 1.152.926,85 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 8.187.528,82 | 6.471.849,25 | 562.752,72 | 1.152.926,85 | 0,00 | |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 144.266,02 | 100.143,67 | 23.807,53 | 20.314,82 | 0,00 | |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 8.043.262,80 | 6.371.705,58 | 538.945,19 | 1.132.612,03 | 0,00 | |
| Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) | 565.646,69 | 413.254,53 | 72.740,62 | 79.651,54 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 565.646,69 | 413.254,53 | 72.740,62 | 79.651,54 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 565.646,69 | 413.254,53 | 72.740,62 | 79.651,54 | 0,00 | |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 355.429,71 | 246.725,01 | 58.654,87 | 50.049,83 | 0,00 | |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 210.216,98 | 166.529,52 | 14.085,76 | 29.601,70 | 0,00 | |
| Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) | 9.257.349,91 | 7.150.352,76 | 803.423,44 | 1.303.573,70 | 3.393.571,62 | 36,66% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 9.257.349,91 | 7.150.352,76 | 803.423,44 | 1.303.573,70 | 3.393.571,62 | 36,66% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 9.257.349,91 | 7.150.352,76 | 803.423,44 | 1.303.573,70 | 3.393.571,62 | 36,66% |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 1.868.276,43 | 1.296.882,36 | 308.312,73 | 263.081,34 | 0,00 | |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 7.389.073,48 | 5.853.470,40 | 495.110,71 | 1.040.492,36 | 3.393.571,62 | 45,93% |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 54.270,06 | 42.991,62 | 3.636,41 | 7.642,04 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 54.270,06 | 42.991,62 | 3.636,41 | 7.642,04 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 54.270,06 | 42.991,62 | 3.636,41 | 7.642,04 | 0,00 | |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 54.270,06 | 42.991,62 | 3.636,41 | 7.642,04 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Convenios (030310) | 872.545,72 | 630.647,94 | 119.030,26 | 122.867,52 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 872.545,72 | 630.647,94 | 119.030,26 | 122.867,52 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 506.196,81 | 340.433,95 | 94.482,76 | 71.280,10 | 0,00 | |
| Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) | 65.462,90 | 49.600,00 | 6.644,74 | 9.218,16 | 0,00 | |
| Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) | 440.733,91 | 290.833,95 | 87.838,02 | 62.061,94 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 366.348,91 | 290.213,99 | 24.547,50 | 51.587,42 | 0,00 | |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 366.348,91 | 290.213,99 | 24.547,50 | 51.587,42 | 0,00 | |
| Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) | 29.460,94 | 23.338,35 | 1.974,05 | 4.148,54 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 29.460,94 | 23.338,35 | 1.974,05 | 4.148,54 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 29.460,94 | 23.338,35 | 1.974,05 | 4.148,54 | 0,00 | |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 29.460,94 | 23.338,35 | 1.974,05 | 4.148,54 | 0,00 | |
| Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) | 82.746,56 | 54.862,70 | 16.231,91 | 11.651,96 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 82.746,56 | 54.862,70 | 16.231,91 | 11.651,96 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 80.785,52 | 53.309,20 | 16.100,51 | 11.375,81 | 0,00 | |
| Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) | 80.785,52 | 53.309,20 | 16.100,51 | 11.375,81 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 1.961,04 | 1.553,50 | 131,40 | 276,14 | 0,00 | |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 1.961,04 | 1.553,50 | 131,40 | 276,14 | 0,00 | |
| Estancias temporales en residencias (030306) | 980.276,72 | 776.554,84 | 65.684,22 | 138.037,66 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 980.276,72 | 776.554,84 | 65.684,22 | 138.037,66 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 980.276,72 | 776.554,84 | 65.684,22 | 138.037,66 | 0,00 | |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 980.276,72 | 776.554,84 | 65.684,22 | 138.037,66 | 0,00 | |
| Programa vivir y convivir (030309) | 3.922,08 | 3.106,99 | 262,80 | 552,29 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 3.922,08 | 3.106,99 | 262,80 | 552,29 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 3.922,08 | 3.106,99 | 262,80 | 552,29 | 0,00 | |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 3.922,08 | 3.106,99 | 262,80 | 552,29 | 0,00 | |
| Promoción del envejecimiento activo (030312) | 207.727,79 | 137.076,57 | 41.400,03 | 29.251,19 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 207.727,79 | 137.076,57 | 41.400,03 | 29.251,19 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 207.727,79 | 137.076,57 | 41.400,03 | 29.251,19 | 0,00 | |
| Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) | 207.727,79 | 137.076,57 | 41.400,03 | 29.251,19 | 0,00 | |
| Tarjeta rosa (030311) | 1.313.922,14 | 867.557,13 | 261.345,07 | 185.019,94 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 1.313.922,14 | 867.557,13 | 261.345,07 | 185.019,94 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 1.310.000,06 | 864.450,14 | 261.082,26 | 184.467,65 | 0,00 | |
| Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) | 1.310.000,06 | 864.450,14 | 261.082,26 | 184.467,65 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 3.922,08 | 3.106,99 | 262,80 | 552,29 | 0,00 | |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 3.922,08 | 3.106,99 | 262,80 | 552,29 | 0,00 | |
| Teleasistencia (030307) | 13.104.148,82 | 10.380.834,28 | 878.053,86 | 1.845.260,68 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 13.104.148,82 | 10.380.834,28 | 878.053,86 | 1.845.260,68 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 13.104.148,82 | 10.380.834,28 | 878.053,86 | 1.845.260,68 | 0,00 | |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 13.104.148,82 | 10.380.834,28 | 878.053,86 | 1.845.260,68 | 0,00 | |
| Viajes subvencionados (030308) | 48.316,37 | 32.921,01 | 8.591,69 | 6.803,67 | 0,00 | |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 48.316,37 | 32.921,01 | 8.591,69 | 6.803,67 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 40.472,20 | 26.707,02 | 8.066,09 | 5.699,09 | 0,00 | |
| Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) | 40.472,20 | 26.707,02 | 8.066,09 | 5.699,09 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 7.844,17 | 6.213,99 | 525,60 | 1.104,58 | 0,00 | |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 7.844,17 | 6.213,99 | 525,60 | 1.104,58 | 0,00 | |
| Viviendas con servicios (030304) | 3.626.322,23 | 2.872.697,08 | 242.984,59 | 510.640,55 | 2.838.265,63 | 78,27% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 3.626.322,23 | 2.872.697,08 | 242.984,59 | 510.640,55 | 2.838.265,63 | 78,27% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 3.626.322,23 | 2.872.697,08 | 242.984,59 | 510.640,55 | 2.838.265,63 | 78,27% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 3.626.322,23 | 2.872.697,08 | 242.984,59 | 510.640,55 | 2.838.265,63 | 78,27% |
| Urgencias y emergencias sociales (0304) | 3.876.222,03 | 3.062.978,08 | 267.413,76 | 545.830,19 | 239.458,55 | 6,18% |
| Urgencias y emergencias sociales (030401) | 3.876.222,03 | 3.062.978,08 | 267.413,76 | 545.830,19 | 239.458,55 | 6,18% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 3.876.222,03 | 3.062.978,08 | 267.413,76 | 545.830,19 | 239.458,55 | 6,18% |
| Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103) | 3.876.222,03 | 3.062.978,08 | 267.413,76 | 545.830,19 | 239.458,55 | 6,18% |
| Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103) | 3.876.222,03 | 3.062.978,08 | 267.413,76 | 545.830,19 | 239.458,55 | 6,18% |
| Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) | 36.101.178,38 | 7.871.752,00 | 20.406.421,08 | 7.823.005,30 | 1.131.419,43 | 3,13% |
| Equidad Social y Salud | 36.101.178,38 | 7.871.752,00 | 20.406.421,08 | 7.823.005,30 | 1.131.419,43 | 3,13% |
| Acción comunitaria (0307) | 11.932.856,73 | 688.287,69 | 8.658.758,67 | 2.585.810,37 | 0,00 | |
| Acción comunitaria (030702) | 10.004.498,03 | 335.287,69 | 7.501.268,88 | 2.167.941,45 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) | 5.396.381,41 | 242.987,69 | 3.984.015,81 | 1.169.377,91 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) | 161.110,14 | 46.087,69 | 80.110,42 | 34.912,03 | 0,00 | |
| Departamento de Acción Comunitaria (2001.000701) | 420.633,48 | 77.000,00 | 252.483,61 | 91.149,88 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702) | 4.814.637,78 | 119.900,00 | 3.651.421,79 | 1.043.316,00 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.0006) | 4.608.116,62 | 92.300,00 | 3.517.253,07 | 998.563,55 | 0,00 | |
| Departamento de Fomento de la Participación (2001.000601) | 4.608.116,62 | 92.300,00 | 3.517.253,07 | 998.563,55 | 0,00 | |
| Plan de desarrollo comunitario (030701) | 1.928.358,70 | 353.000,00 | 1.157.489,78 | 417.868,92 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) | 1.928.358,70 | 353.000,00 | 1.157.489,78 | 417.868,92 | 0,00 | |
| Departamento de Acción Comunitaria (2001.000701) | 1.928.358,70 | 353.000,00 | 1.157.489,78 | 417.868,92 | 0,00 | |
| Derechos de ciudadanía (0310) | 6.745.237,19 | 1.865.066,54 | 3.418.500,18 | 1.461.670,47 | 0,00 | |
| Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) | 1.107.056,99 | 367.033,94 | 500.127,48 | 239.895,57 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 1.107.056,99 | 367.033,94 | 500.127,48 | 239.895,57 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000) | 133.859,11 | 45.316,77 | 59.535,52 | 29.006,82 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 973.197,88 | 321.717,18 | 440.591,96 | 210.888,74 | 0,00 | |
| Estrategia local del pueblo gitano (031005) | 1.189.878,62 | 393.354,12 | 538.681,77 | 257.842,74 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 1.189.878,62 | 393.354,12 | 538.681,77 | 257.842,74 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000) | 903,26 | 305,79 | 401,74 | 195,73 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 1.188.975,36 | 393.048,33 | 538.280,03 | 257.647,01 | 0,00 | |
| Promoción de la libertad religiosa (031001) | 1.001.730,97 | 331.812,36 | 452.846,84 | 217.071,77 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 1.001.730,97 | 331.812,36 | 452.846,84 | 217.071,77 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000) | 83.229,37 | 28.176,54 | 37.017,31 | 18.035,53 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 918.501,60 | 303.635,83 | 415.829,53 | 199.036,24 | 0,00 | |
| Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) | 3.289.249,30 | 719.971,90 | 1.856.508,01 | 712.769,39 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.0006) | 1.183.232,54 | 23.700,00 | 903.129,99 | 256.402,56 | 0,00 | |
| Departamento de Fomento de la Participación (2001.000601) | 1.183.232,54 | 23.700,00 | 903.129,99 | 256.402,56 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 2.106.016,76 | 696.271,90 | 953.378,03 | 456.366,83 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000) | 8.848,18 | 2.995,47 | 3.935,34 | 1.917,37 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 2.097.168,58 | 693.276,43 | 949.442,69 | 454.449,46 | 0,00 | |
| Redes internacionales (031003) | 157.321,31 | 52.894,22 | 70.336,08 | 34.091,00 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 157.321,31 | 52.894,22 | 70.336,08 | 34.091,00 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000) | 111.429,25 | 37.723,35 | 49.559,56 | 24.146,35 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 45.892,05 | 15.170,87 | 20.776,52 | 9.944,66 | 0,00 | |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 15.028.266,10 | 4.923.917,57 | 6.847.773,24 | 3.256.575,29 | 1.131.419,43 | 7,53% |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 3.880.545,70 | 1.254.193,90 | 1.785.450,45 | 840.901,35 | 721.462,00 | 18,59% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 3.871.649,20 | 1.251.252,92 | 1.781.422,77 | 838.973,51 | 721.462,00 | 18,63% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 3.871.649,20 | 1.251.252,92 | 1.781.422,77 | 838.973,51 | 721.462,00 | 18,63% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Atención a los refugiados (030611) | 70.146,65 | 22.736,01 | 32.210,09 | 15.200,54 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 61.250,15 | 19.795,03 | 28.182,41 | 13.272,70 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 61.250,15 | 19.795,03 | 28.182,41 | 13.272,70 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Cursos de lengua (030609) | 3.396.823,56 | 1.149.440,98 | 1.511.302,21 | 736.080,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 29.395,07 | 9.500,00 | 13.525,26 | 6.369,81 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 29.395,07 | 9.500,00 | 13.525,26 | 6.369,81 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 3.367.428,49 | 1.139.940,98 | 1.497.776,95 | 729.710,56 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000) | 3.358.531,99 | 1.137.000,00 | 1.493.749,28 | 727.782,71 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Estrategia antirumores (030602) | 1.164.061,19 | 393.376,73 | 518.436,27 | 252.248,19 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 15.648,10 | 5.057,21 | 7.200,00 | 3.390,89 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 15.648,10 | 5.057,21 | 7.200,00 | 3.390,89 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 1.148.413,09 | 388.319,53 | 511.236,26 | 248.857,30 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000) | 1.090.005,59 | 369.011,33 | 484.793,67 | 236.200,59 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 58.407,50 | 19.308,20 | 26.442,59 | 12.656,71 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------|
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 772.154,44 | 249.613,31 | 355.217,83 | 167.323,30 | 150.000,00 | 19,43% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 763.257,94 | 246.672,33 | 351.190,15 | 165.395,46 | 150.000,00 | 19,65% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 763.257,94 | 246.672,33 | 351.190,15 | 165.395,46 | 150.000,00 | 19,65% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Plan de acogida (030603) | 813.511,12 | 262.979,11 | 374.246,86 | 176.285,16 | 109.000,00 | 13,40% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 804.614,63 | 260.038,13 | 370.219,19 | 174.357,31 | 109.000,00 | 13,55% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 804.614,63 | 260.038,13 | 370.219,19 | 174.357,31 | 109.000,00 | 13,55% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 849.924,93 | 216.160,51 | 449.588,52 | 184.175,91 | 150.000,00 | 17,65% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 100.529,90 | 32.489,60 | 46.255,80 | 21.784,49 | 150.000,00 | 149,21% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 100.529,90 | 32.489,60 | 46.255,80 | 21.784,49 | 150.000,00 | 149,21% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 740.498,54 | 180.729,93 | 399.305,04 | 160.463,57 | 0,00 | |
| Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101) | 740.498,54 | 180.729,93 | 399.305,04 | 160.463,57 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 358.204,85 | 120.844,30 | 159.738,75 | 77.621,80 | 957,43 | 0,27% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 22.907,49 | 7.403,32 | 10.540,19 | 4.963,98 | 957,43 | 4,18% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 22.907,49 | 7.403,32 | 10.540,19 | 4.963,98 | 957,43 | 4,18% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 335.297,36 | 113.440,98 | 149.198,56 | 72.657,82 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 335.297,36 | 113.440,98 | 149.198,56 | 72.657,82 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 326.400,87 | 110.500,00 | 145.170,88 | 70.729,98 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 1.600.570,49 | 538.480,08 | 715.252,11 | 346.838,30 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 22.779,54 | 7.361,97 | 10.481,32 | 4.936,25 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 22.779,54 | 7.361,97 | 10.481,32 | 4.936,25 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 1.577.790,95 | 531.118,11 | 704.770,78 | 341.902,05 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000) | 1.197.495,84 | 405.401,16 | 532.601,31 | 259.493,37 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 380.295,11 | 125.716,95 | 172.169,47 | 82.408,69 | 0,00 | |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 2.113.426,66 | 713.151,65 | 942.302,48 | 457.972,53 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 55.034,00 | 17.786,08 | 25.322,24 | 11.925,68 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 55.034,00 | 17.786,08 | 25.322,24 | 11.925,68 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 2.058.392,67 | 695.365,58 | 916.980,24 | 446.046,85 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000) | 1.872.008,20 | 633.751,10 | 832.599,16 | 405.657,95 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 186.384,46 | 61.614,48 | 84.381,09 | 40.388,89 | 0,00 | |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 2.940,98 | 4.027,68 | 1.927,84 | 0,00 | |
| Mujer (0312) | 1.503.367,50 | 372.280,19 | 805.312,57 | 325.774,74 | 0,00 | |
| Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) | 49.553,00 | 12.094,16 | 26.720,87 | 10.737,97 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 49.553,00 | 12.094,16 | 26.720,87 | 10.737,97 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 49.553,00 | 12.094,16 | 26.720,87 | 10.737,97 | 0,00 | |
| Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) | 531.094,58 | 134.982,20 | 281.025,95 | 115.086,43 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 61.962,30 | 20.483,33 | 28.051,94 | 13.427,02 | 0,00 | |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 61.962,30 | 20.483,33 | 28.051,94 | 13.427,02 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 469.132,28 | 114.498,87 | 252.974,01 | 101.659,40 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 293.974,17 | 71.748,87 | 158.522,08 | 63.703,22 | 0,00 | |
| Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103) | 175.158,11 | 42.750,00 | 94.451,93 | 37.956,18 | 0,00 | |
| Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) | 246.064,26 | 60.055,72 | 132.687,23 | 53.321,31 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 246.064,26 | 60.055,72 | 132.687,23 | 53.321,31 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 14.568,75 | 3.555,72 | 7.856,02 | 3.157,00 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103) | 231.495,51 | 56.500,00 | 124.831,20 | 50.164,31 | 0,00 | |
| Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) | 105.488,85 | 25.746,16 | 56.883,61 | 22.859,08 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 105.488,85 | 25.746,16 | 56.883,61 | 22.859,08 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 105.488,85 | 25.746,16 | 56.883,61 | 22.859,08 | 0,00 | |
| Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) | 156.942,66 | 38.304,24 | 84.629,47 | 34.008,95 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 156.942,66 | 38.304,24 | 84.629,47 | 34.008,95 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 156.942,66 | 38.304,24 | 84.629,47 | 34.008,95 | 0,00 | |
| Promoción social de las mujeres (031208) | 14.568,75 | 3.555,72 | 7.856,02 | 3.157,00 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 14.568,75 | 3.555,72 | 7.856,02 | 3.157,00 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 14.568,75 | 3.555,72 | 7.856,02 | 3.157,00 | 0,00 | |
| Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) | 92.128,81 | 22.485,44 | 49.679,37 | 19.964,01 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 92.128,81 | 22.485,44 | 49.679,37 | 19.964,01 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 92.128,81 | 22.485,44 | 49.679,37 | 19.964,01 | 0,00 | |
| Servicios de atención contra la violencia machista (031202) | 184.008,05 | 44.909,96 | 99.224,16 | 39.873,93 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 184.008,05 | 44.909,96 | 99.224,16 | 39.873,93 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 184.008,05 | 44.909,96 | 99.224,16 | 39.873,93 | 0,00 | |
| Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) | 123.518,54 | 30.146,58 | 66.605,91 | 26.766,06 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 123.518,54 | 30.146,58 | 66.605,91 | 26.766,06 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 123.518,54 | 30.146,58 | 66.605,91 | 26.766,06 | 0,00 | |
| Protección del medio ambiente (0211) | 891.450,87 | 22.200,00 | 676.076,43 | 193.174,44 | 0,00 | |
| Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) | 891.450,87 | 22.200,00 | 676.076,43 | 193.174,44 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) | 891.450,87 | 22.200,00 | 676.076,43 | 193.174,44 | 0,00 | |
| Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702) | 891.450,87 | 22.200,00 | 676.076,43 | 193.174,44 | 0,00 | |
| Organismos Autónomos Locales (2) | 190.239.936,86 | 154.469.707,95 | 7.356.285,27 | 28.413.943,64 | 45.207.249,55 | 23,76% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 176.723.534,56 | 143.489.122,24 | 6.949.498,43 | 26.284.913,88 | 42.764.560,32 | 24,20% |
| ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) | 176.723.534,56 | 143.489.122,24 | 6.949.498,43 | 26.284.913,88 | 42.764.560,32 | 24,20% |
| ·Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.406,17 | |
| ·Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.406,17 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.406,17 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|----------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Acción comunitaria (0307) | 4.918,52 | 3.993,93 | 193,03 | 731,55 | 0,00 | |
| Acción comunitaria (030702) | 1.639,51 | 1.331,31 | 64,34 | 243,85 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 248,50 | 201,90 | 9,64 | 36,96 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.391,00 | 1.129,41 | 54,70 | 206,89 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 1.129,41 | 54,70 | 206,89 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 1.129,41 | 54,70 | 206,89 | 0,00 | |
| Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) | 1.639,51 | 1.331,31 | 64,34 | 243,85 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 248,50 | 201,90 | 9,64 | 36,96 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.391,00 | 1.129,41 | 54,70 | 206,89 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 1.129,41 | 54,70 | 206,89 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 1.129,41 | 54,70 | 206,89 | 0,00 | |
| Plan de desarrollo comunitario (030701) | 1.639,51 | 1.331,31 | 64,34 | 243,85 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 248,50 | 201,90 | 9,64 | 36,96 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.391,00 | 1.129,41 | 54,70 | 206,89 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 1.129,41 | 54,70 | 206,89 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 1.129,41 | 54,70 | 206,89 | 0,00 | |
| Atención a personas vulnerables (0301) | 5.960,18 | 4.840,24 | 233,46 | 886,49 | 0,00 | |
| Acogida diurna (030104) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 161,33 | 7,71 | 29,53 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Acogimiento residencial temporal (030101) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 161,33 | 7,71 | 29,53 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Almacén de desahucios (030107) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 161,33 | 7,71 | 29,53 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 161,33 | 7,71 | 29,53 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Apoyo al acceso a la vivienda (030103) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 161,33 | 7,71 | 29,53 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Cobertura de alimentación (030105) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 161,33 | 7,71 | 29,53 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Cobertura de higiene (030106) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 161,33 | 7,71 | 29,53 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Entidades de inclusión social (030109) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 161,33 | 7,71 | 29,53 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) | 662,24 | 537,80 | 25,94 | 98,50 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 161,33 | 7,71 | 29,53 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Atención colectiva (0314) | 7.759.212,57 | 6.300.024,36 | 305.124,41 | 1.154.063,80 | 0,00 | |
| Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) | 1.391,00 | 1.129,41 | 54,70 | 206,89 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.391,00 | 1.129,41 | 54,70 | 206,89 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 1.129,41 | 54,70 | 206,89 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 1.129,41 | 54,70 | 206,89 | 0,00 | |
| Servicios de apoyo a grupos (031402) | 1.781.018,85 | 1.446.082,58 | 70.037,05 | 264.899,22 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.781.018,85 | 1.446.082,58 | 70.037,05 | 264.899,22 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.781.018,85 | 1.446.082,58 | 70.037,05 | 264.899,22 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.781.018,85 | 1.446.082,58 | 70.037,05 | 264.899,22 | 0,00 | |
| Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) | 5.976.802,71 | 4.852.812,36 | 235.032,66 | 888.957,69 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 5.976.802,71 | 4.852.812,36 | 235.032,66 | 888.957,69 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 5.976.802,71 | 4.852.812,36 | 235.032,66 | 888.957,69 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 5.976.802,71 | 4.852.812,36 | 235.032,66 | 888.957,69 | 0,00 | |
| Atención individual y familiar (0313) | 168.869.667,48 | 137.112.240,33 | 6.640.655,47 | 25.116.771,68 | 42.741.154,15 | 25,31% |
| Prestaciones económicas (031303) | 20.290.647,46 | 16.474.812,63 | 797.912,38 | 3.017.922,44 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 20.290.647,46 | 16.474.812,63 | 797.912,38 | 3.017.922,44 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 20.290.647,46 | 16.474.812,63 | 797.912,38 | 3.017.922,44 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 20.290.647,46 | 16.474.812,63 | 797.912,38 | 3.017.922,44 | 0,00 | |
| Programas de acción social e integración social (031306) | 1.780.323,35 | 1.445.517,88 | 70.009,70 | 264.795,78 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.780.323,35 | 1.445.517,88 | 70.009,70 | 264.795,78 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.780.323,35 | 1.445.517,88 | 70.009,70 | 264.795,78 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.780.323,35 | 1.445.517,88 | 70.009,70 | 264.795,78 | 0,00 | |
| Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) | 85.453.827,02 | 69.383.482,79 | 3.360.398,78 | 12.709.945,45 | 32.073.753,64 | 37,53% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 85.453.827,02 | 69.383.482,79 | 3.360.398,78 | 12.709.945,45 | 32.073.753,64 | 37,53% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 85.453.827,02 | 69.383.482,79 | 3.360.398,78 | 12.709.945,45 | 32.073.753,64 | 37,53% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 695,50 | 564,71 | 27,35 | 103,45 | 0,00 | |
| Programa de Atención a la Dependencia (2201.020201) | 85.453.131,52 | 69.382.918,09 | 3.360.371,43 | 12.709.842,01 | 32.073.753,64 | 37,53% |
| Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) | 14.053.904,11 | 11.410.943,76 | 552.657,78 | 2.090.302,57 | 9.385.518,25 | 66,78% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 14.053.904,11 | 11.410.943,76 | 552.657,78 | 2.090.302,57 | 9.385.518,25 | 66,78% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 14.053.904,11 | 11.410.943,76 | 552.657,78 | 2.090.302,57 | 9.385.518,25 | 66,78% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 14.053.904,11 | 11.410.943,76 | 552.657,78 | 2.090.302,57 | 9.385.518,25 | 66,78% |
| Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) | 41.951.386,50 | 34.062.059,07 | 1.649.702,45 | 6.239.624,98 | 302.506,36 | 0,72% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 41.951.386,50 | 34.062.059,07 | 1.649.702,45 | 6.239.624,98 | 302.506,36 | 0,72% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 41.951.386,50 | 34.062.059,07 | 1.649.702,45 | 6.239.624,98 | 302.506,36 | 0,72% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 41.951.386,50 | 34.062.059,07 | 1.649.702,45 | 6.239.624,98 | 302.506,36 | 0,72% |
| Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) | 5.339.579,04 | 4.335.424,21 | 209.974,39 | 794.180,44 | 979.375,90 | 18,34% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 5.339.579,04 | 4.335.424,21 | 209.974,39 | 794.180,44 | 979.375,90 | 18,34% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 5.339.579,04 | 4.335.424,21 | 209.974,39 | 794.180,44 | 979.375,90 | 18,34% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 5.339.579,04 | 4.335.424,21 | 209.974,39 | 794.180,44 | 979.375,90 | 18,34% |
| Derechos de ciudadanía (0310) | 10.616,80 | 8.620,22 | 417,50 | 1.579,09 | 0,00 | |
| Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Estrategia local del pueblo gitano (031005) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Promoción de la libertad religiosa (031001) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Redes internacionales (031003) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 1.724,04 | 83,50 | 315,82 | 0,00 | |
| Familia e infancia (0302) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|--------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Campaña de vacaciones (030205) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Entidades de promoción de la infancia (030211) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Familias Colaboradoras (030203) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Promoción y participación de la infancia (030207) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 6.843,84 | 5.558,17 | 267,75 | 1.017,92 | 0,00 | |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 197,27 | 9,42 | 36,11 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Atención a los refugiados (030611) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 197,27 | 9,42 | 36,11 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Cursos de lengua (030609) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 197,27 | 9,42 | 36,11 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Estrategia antirumores (030602) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 197,27 | 9,42 | 36,11 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 197,27 | 9,42 | 36,11 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Plan de acogida (030603) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 197,27 | 9,42 | 36,11 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|----------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 197,27 | 9,42 | 36,11 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 197,27 | 9,42 | 36,11 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 197,27 | 9,42 | 36,11 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 197,27 | 9,42 | 36,11 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 622,17 | 505,29 | 24,34 | 92,54 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 197,27 | 9,42 | 36,11 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 308,02 | 14,92 | 56,42 | 0,00 | |
| Intervención social en el espacio público (0305) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Atención social a población itinerante (030502) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Atención y apoyo a personas sin techo (030501) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Detección e intervención con menores extranjeros (030504) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Gestión de conflictos (030503) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Juventud (0308) | 10.245,24 | 8.318,53 | 402,89 | 1.523,82 | 0,00 | |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Promoción de los jóvenes (030809) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Salas de estudio nocturnas (030805) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Servicios de información y recursos para entidades (030803) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 924,28 | 44,77 | 169,31 | 0,00 | |
| Mujer (0312) | 6.056,99 | 4.918,89 | 237,21 | 900,88 | 0,00 | |
| Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 170,07 | 8,12 | 31,13 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 170,07 | 8,12 | 31,13 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 170,07 | 8,12 | 31,13 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 170,07 | 8,12 | 31,13 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 170,07 | 8,12 | 31,13 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Promoción social de las mujeres (031208) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 170,07 | 8,12 | 31,13 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 170,07 | 8,12 | 31,13 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Servicios de atención contra la violencia machista (031202) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 170,07 | 8,12 | 31,13 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) | 673,00 | 546,54 | 26,36 | 100,10 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 170,07 | 8,12 | 31,13 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 376,47 | 18,23 | 68,96 | 0,00 | |
| Personas de la tercera edad (0303) | 20.801,85 | 16.889,88 | 818,02 | 3.093,96 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|----------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Convenios (030310) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Estancias temporales en residencias (030306) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|----------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Programa vivir y convivir (030309) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Promoción de las personas de la tercera edad (030314) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Promoción del envejecimiento activo (030312) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Tarjeta rosa (030311) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Teleasistencia (030307) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Viajes subvencionados (030308) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Viviendas con servicios (030304) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 1.055,62 | 51,13 | 193,37 | 0,00 | |
| Salud pública (0311) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Investigación innovación y evaluación (031105) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|----------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Programa de protección de la salud pública (031103) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Promoción de la salud (031106) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Promoción y atención de la salud (031102) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 484,03 | 23,44 | 88,67 | 0,00 | |
| Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Gestión de consultas (031502) | 2.086,51 | 1.694,12 | 82,05 | 310,34 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 2.086,51 | 1.694,12 | 82,05 | 310,34 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.086,51 | 1.694,12 | 82,05 | 310,34 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.086,51 | 1.694,12 | 82,05 | 310,34 | 0,00 | |
| Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) | 2.086,51 | 1.694,12 | 82,05 | 310,34 | 0,00 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 2.086,51 | 1.694,12 | 82,05 | 310,34 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.086,51 | 1.694,12 | 82,05 | 310,34 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.086,51 | 1.694,12 | 82,05 | 310,34 | 0,00 | |
| Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Atención precoz (031703) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Inserción laboral (031702) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Servicios de promoción (031701) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Transporte especial (031704) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 847,06 | 41,03 | 155,17 | 0,00 | |
| Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Asistente personal (031601) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Urgencias y emergencias sociales (0304) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Urgencias y emergencias sociales (030401) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 4.173,01 | 3.388,24 | 164,10 | 620,67 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 13.516.402,31 | 10.980.585,71 | 406.786,84 | 2.129.029,75 | 2.442.689,23 | 18,07% |
| -Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) | 13.516.402,31 | 10.980.585,71 | 406.786,84 | 2.129.029,75 | 2.442.689,23 | 18,07% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.632,50 | |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| ·Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.632,50 | |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.632,50 | |
| Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) | 225.158,60 | 182.916,52 | 6.776,33 | 35.465,75 | 0,00 | |
| Gestión de consultas (031502) | 112.359,61 | 91.279,79 | 3.381,55 | 17.698,27 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 112.359,61 | 91.279,79 | 3.381,55 | 17.698,27 | 0,00 | |
| Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) | 112.798,98 | 91.636,73 | 3.394,77 | 17.767,48 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 112.798,98 | 91.636,73 | 3.394,77 | 17.767,48 | 0,00 | |
| Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) | 10.955.479,34 | 8.900.118,33 | 329.713,83 | 1.725.647,18 | 1.896.810,81 | 17,31% |
| ·Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.700,00 | |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.700,00 | |
| Atención precoz (031703) | 1.825.943,46 | 1.483.377,62 | 54.953,22 | 287.612,63 | 865.902,33 | 47,42% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 1.825.943,46 | 1.483.377,62 | 54.953,22 | 287.612,63 | 865.902,33 | 47,42% |
| Inserción laboral (031702) | 1.799.410,36 | 1.461.822,40 | 54.154,68 | 283.433,28 | 60.106,89 | 3,34% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 1.799.410,36 | 1.461.822,40 | 54.154,68 | 283.433,28 | 60.106,89 | 3,34% |
| Servicios de promoción (031701) | 4.029.472,04 | 3.273.501,49 | 121.270,16 | 634.700,39 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 4.029.472,04 | 3.273.501,49 | 121.270,16 | 634.700,39 | 0,00 | |
| Transporte especial (031704) | 3.300.653,48 | 2.681.416,82 | 99.335,78 | 519.900,88 | 927.101,59 | 28,09% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 3.300.653,48 | 2.681.416,82 | 99.335,78 | 519.900,88 | 927.101,59 | 28,09% |
| Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) | 2.335.764,37 | 1.897.550,86 | 70.296,68 | 367.916,83 | 532.245,92 | 22,79% |
| Asistente personal (031601) | 2.335.764,37 | 1.897.550,86 | 70.296,68 | 367.916,83 | 532.245,92 | 22,79% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 2.335.764,37 | 1.897.550,86 | 70.296,68 | 367.916,83 | 532.245,92 | 22,79% |
| | 380.412.784,60 | 284.142.538,72 | 38.337.695,25 | 380.412.784,60 | 56.730.401,09 | 14,91% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| Ayuntamiento (0) | 190.172.847,74 | 2.843.865,50 | 8.679.286,04 | 178.649.696,20 | 93,94% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 154.071.669,36 | 2.843.865,50 | 7.547.866,61 | 143.679.937,25 | 93,26% |
| · Genéricos Derechos Sociales | 49.829.964,05 | 0,00 | 0,00 | 49.829.964,05 | 100,00% |
| Acción comunitaria (0307) | 29.763,09 | 0,00 | 0,00 | 29.763,09 | 100,00% |
| Acción comunitaria (030702) | 9.921,03 | 0,00 | 0,00 | 9.921,03 | 100,00% |
| Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) | 9.921,03 | 0,00 | 0,00 | 9.921,03 | 100,00% |
| Plan de desarrollo comunitario (030701) | 9.921,03 | 0,00 | 0,00 | 9.921,03 | 100,00% |
| Atención a personas vulnerables (0301) | 5.780.775,56 | 0,00 | 0,00 | 5.780.775,56 | 100,00% |
| Acogida diurna (030104) | 659.667,03 | 0,00 | 0,00 | 659.667,03 | 100,00% |
| Acogimiento residencial temporal (030101) | 4.993.307,14 | 0,00 | 0,00 | 4.993.307,14 | 100,00% |
| Almacén de desahucios (030107) | 18.257,34 | 0,00 | 0,00 | 18.257,34 | 100,00% |
| Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) | 18.257,34 | 0,00 | 0,00 | 18.257,34 | 100,00% |
| Apoyo al acceso a la vivienda (030103) | 18.257,34 | 0,00 | 0,00 | 18.257,34 | 100,00% |
| Cobertura de alimentación (030105) | 18.257,34 | 0,00 | 0,00 | 18.257,34 | 100,00% |
| Cobertura de higiene (030106) | 18.257,34 | 0,00 | 0,00 | 18.257,34 | 100,00% |
| Entidades de inclusión social (030109) | 18.257,34 | 0,00 | 0,00 | 18.257,34 | 100,00% |
| Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) | 18.257,34 | 0,00 | 0,00 | 18.257,34 | 100,00% |
| Atención colectiva (0314) | 29.763,09 | 0,00 | 0,00 | 29.763,09 | 100,00% |
| Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) | 9.921,03 | 0,00 | 0,00 | 9.921,03 | 100,00% |
| Servicios de apoyo a grupos (031402) | 9.921,03 | 0,00 | 0,00 | 9.921,03 | 100,00% |
| Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) | 9.921,03 | 0,00 | 0,00 | 9.921,03 | 100,00% |
| Atención individual y familiar (0313) | 204.039,14 | 0,00 | 0,00 | 204.039,14 | 100,00% |
| Prestaciones económicas (031303) | 13.309,99 | 0,00 | 0,00 | 13.309,99 | 100,00% |
| Programas de acción social e integración social (031306) | 13.309,99 | 0,00 | 0,00 | 13.309,99 | 100,00% |
| Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) | 13.309,99 | 0,00 | 0,00 | 13.309,99 | 100,00% |
| Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) | 137.489,19 | 0,00 | 0,00 | 137.489,19 | 100,00% |
| Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) | 13.309,99 | 0,00 | 0,00 | 13.309,99 | 100,00% |
| Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) | 13.309,99 | 0,00 | 0,00 | 13.309,99 | 100,00% |
| Derechos de ciudadanía (0310) | 57.509,00 | 0,00 | 0,00 | 57.509,00 | 100,00% |
| Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) | 22.313,43 | 0,00 | 0,00 | 22.313,43 | 100,00% |
| Estrategia local del pueblo gitano (031005) | 8.798,89 | 0,00 | 0,00 | 8.798,89 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Promoción de la libertad religiosa (031001) | 8.798,89 | 0,00 | 0,00 | 8.798,89 | 100,00% |
| Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) | 8.798,89 | 0,00 | 0,00 | 8.798,89 | 100,00% |
| Redes internacionales (031003) | 8.798,89 | 0,00 | 0,00 | 8.798,89 | 100,00% |
| Familia e infancia (0302) | 671.881,30 | 0,00 | 0,00 | 671.881,30 | 100,00% |
| Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Campaña de vacaciones (030205) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Entidades de promoción de la infancia (030211) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) | 583.865,37 | 0,00 | 0,00 | 583.865,37 | 100,00% |
| Familias Colaboradoras (030203) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) | 26.113,30 | 0,00 | 0,00 | 26.113,30 | 100,00% |
| Promoción y participación de la infancia (030207) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 4.792.816,59 | 0,00 | 0,00 | 4.792.816,59 | 100,00% |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 2.440.313,31 | 0,00 | 0,00 | 2.440.313,31 | 100,00% |
| Atención a los refugiados (030611) | 268.572,62 | 0,00 | 0,00 | 268.572,62 | 100,00% |
| Cursos de lengua (030609) | 2.705,74 | 0,00 | 0,00 | 2.705,74 | 100,00% |
| Estrategia antirumores (030602) | 2.705,74 | 0,00 | 0,00 | 2.705,74 | 100,00% |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 445.076,09 | 0,00 | 0,00 | 445.076,09 | 100,00% |
| Plan de acogida (030603) | 1.538.777,34 | 0,00 | 0,00 | 1.538.777,34 | 100,00% |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 83.842,83 | 0,00 | 0,00 | 83.842,83 | 100,00% |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 2.705,74 | 0,00 | 0,00 | 2.705,74 | 100,00% |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 2.705,74 | 0,00 | 0,00 | 2.705,74 | 100,00% |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 2.705,74 | 0,00 | 0,00 | 2.705,74 | 100,00% |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 2.705,74 | 0,00 | 0,00 | 2.705,74 | 100,00% |
| Intervención social en el espacio público (0305) | 29.763,09 | 0,00 | 0,00 | 29.763,09 | 100,00% |
| Atención social a población itinerante (030502) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |
| Atención y apoyo a personas sin techo (030501) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |
| Detección e intervención con menores extranjeros (030504) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |
| Gestión de conflictos (030503) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Juventud (0308) | 103.419,68 | 0,00 | 0,00 | 103.419,68 | 100,00% |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) | 13.542,16 | 0,00 | 0,00 | 13.542,16 | 100,00% |
| Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) | 6.003,16 | 0,00 | 0,00 | 6.003,16 | 100,00% |
| Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) | 13.542,16 | 0,00 | 0,00 | 13.542,16 | 100,00% |
| Promoción de los jóvenes (030809) | 6.003,16 | 0,00 | 0,00 | 6.003,16 | 100,00% |
| Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) | 25.238,39 | 0,00 | 0,00 | 25.238,39 | 100,00% |
| Salas de estudio nocturnas (030805) | 6.003,16 | 0,00 | 0,00 | 6.003,16 | 100,00% |
| Servicios de información y recursos para entidades (030803) | 13.542,16 | 0,00 | 0,00 | 13.542,16 | 100,00% |
| Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) | 13.542,16 | 0,00 | 0,00 | 13.542,16 | 100,00% |
| Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802) | 6.003,16 | 0,00 | 0,00 | 6.003,16 | 100,00% |
| Mujer (0312) | 8.917.500,85 | 0,00 | 0,00 | 8.917.500,85 | 100,00% |
| Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) | 2.633.564,18 | 0,00 | 0,00 | 2.633.564,18 | 100,00% |
| Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) | 309.843,02 | 0,00 | 0,00 | 309.843,02 | 100,00% |
| Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) | 410.326,65 | 0,00 | 0,00 | 410.326,65 | 100,00% |
| Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) | 299.805,16 | 0,00 | 0,00 | 299.805,16 | 100,00% |
| Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) | 1.331.628,88 | 0,00 | 0,00 | 1.331.628,88 | 100,00% |
| Promoción social de las mujeres (031208) | 81.491,81 | 0,00 | 0,00 | 81.491,81 | 100,00% |
| Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) | 1.680.159,70 | 0,00 | 0,00 | 1.680.159,70 | 100,00% |
| Servicios de atención contra la violencia machista (031202) | 1.680.111,24 | 0,00 | 0,00 | 1.680.111,24 | 100,00% |
| Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) | 490.570,22 | 0,00 | 0,00 | 490.570,22 | 100,00% |
| Personas de la tercera edad (0303) | 288.133,47 | 0,00 | 0,00 | 288.133,47 | 100,00% |
| Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Convenios (030310) | 36.041,37 | 0,00 | 0,00 | 36.041,37 | 100,00% |
| Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Estancias temporales en residencias (030306) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Programa vivir y convivir (030309) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| Promoción de las personas de la tercera edad (030314) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Promoción del envejecimiento activo (030312) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Tarjeta rosa (030311) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Teleasistencia (030307) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Viajes subvencionados (030308) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Viviendas con servicios (030304) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Salud pública (0311) | 28.580.476,16 | 0,00 | 0,00 | 28.580.476,16 | 100,00% |
| Investigación innovación y evaluación (031105) | 17.368,82 | 0,00 | 0,00 | 17.368,82 | 100,00% |
| Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) | 18.708,32 | 0,00 | 0,00 | 18.708,32 | 100,00% |
| Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) | 7.961.478,49 | 0,00 | 0,00 | 7.961.478,49 | 100,00% |
| Programa de protección de la salud pública (031103) | 10.881.158,95 | 0,00 | 0,00 | 10.881.158,95 | 100,00% |
| Promoción de la salud (031106) | 15.217,17 | 0,00 | 0,00 | 15.217,17 | 100,00% |
| Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) | 8.984.752,71 | 0,00 | 0,00 | 8.984.752,71 | 100,00% |
| Promoción y atención de la salud (031102) | 701.791,71 | 0,00 | 0,00 | 701.791,71 | 100,00% |
| Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) | 29.763,09 | 0,00 | 0,00 | 29.763,09 | 100,00% |
| Gestión de consultas (031502) | 14.881,54 | 0,00 | 0,00 | 14.881,54 | 100,00% |
| Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) | 14.881,54 | 0,00 | 0,00 | 14.881,54 | 100,00% |
| Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) | 29.763,09 | 0,00 | 0,00 | 29.763,09 | 100,00% |
| Atención precoz (031703) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |
| Inserción laboral (031702) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |
| Servicios de promoción (031701) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |
| Transporte especial (031704) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |
| Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) | 29.763,09 | 0,00 | 0,00 | 29.763,09 | 100,00% |
| Asistente personal (031601) | 29.763,09 | 0,00 | 0,00 | 29.763,09 | 100,00% |
| Urgencias y emergencias sociales (0304) | 254.833,79 | 0,00 | 0,00 | 254.833,79 | 100,00% |
| Urgencias y emergencias sociales (030401) | 254.833,79 | 0,00 | 0,00 | 254.833,79 | 100,00% |
| Equidad Social y Salud | 14.865.607,70 | 0,00 | 0,00 | 14.865.607,70 | 100,00% |
| Salud pública (0311) | 14.865.607,70 | 0,00 | 0,00 | 14.865.607,70 | 100,00% |
| Investigación innovación y evaluación (031105) | 7.311,86 | 0,00 | 0,00 | 7.311,86 | 100,00% |
| Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) | 14.720.554,62 | 0,00 | 0,00 | 14.720.554,62 | 100,00% |
| Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) | 137.741,21 | 0,00 | 0,00 | 137.741,21 | 100,00% |
| Servicios de Familia y Servicios Sociales | 89.376.097,62 | 2.843.865,50 | 7.547.866,61 | 78.984.365,51 | 88,37% |
| Acción comunitaria (0307) | 707.279,96 | 0,00 | 0,00 | 707.279,96 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) | 707.279,96 | 0,00 | 0,00 | 707.279,96 | 100,00% |
| Atención a personas vulnerables (0301) | 18.019.749,73 | 0,00 | 160.816,90 | 17.858.932,83 | 99,11% |
| ·Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 160.816,90 | 0,00 | 0,00% |
| Acogida diurna (030104) | 532.799,56 | 0,00 | 0,00 | 532.799,56 | 100,00% |
| Acogimiento residencial temporal (030101) | 4.628.685,62 | 0,00 | 0,00 | 4.628.685,62 | 100,00% |
| Almacén de desahucios (030107) | 1.039.390,40 | 0,00 | 0,00 | 1.039.390,40 | 100,00% |
| Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) | 211.967,52 | 0,00 | 0,00 | 211.967,52 | 100,00% |
| Apoyo al acceso a la vivienda (030103) | 74.749,61 | 0,00 | 0,00 | 74.749,61 | 100,00% |
| Cobertura de alimentación (030105) | 7.852.562,88 | 0,00 | 0,00 | 7.852.562,88 | 100,00% |
| Cobertura de higiene (030106) | 899.521,10 | 0,00 | 0,00 | 899.521,10 | 100,00% |
| Entidades de inclusión social (030109) | 947.653,75 | 0,00 | 0,00 | 947.653,75 | 100,00% |
| Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) | 1.832.419,29 | 0,00 | 0,00 | 1.832.419,29 | 100,00% |
| Atención individual y familiar (0313) | 1.282.611,29 | 0,00 | 0,00 | 1.282.611,29 | 100,00% |
| Prestaciones económicas (031303) | 1.282.611,29 | 0,00 | 0,00 | 1.282.611,29 | 100,00% |
| Familia e infancia (0302) | 15.255.253,16 | 5.364,87 | 3.428.788,42 | 11.821.099,87 | 77,49% |
| Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) | 1.416.571,78 | 0,00 | 0,00 | 1.416.571,78 | 100,00% |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 149.814,17 | 0,00 | 0,00 | 149.814,17 | 100,00% |
| Campaña de vacaciones (030205) | 3.375.753,40 | 0,00 | 110.466,67 | 3.265.286,73 | 96,73% |
| Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) | 2.285.950,80 | 0,00 | 0,00 | 2.285.950,80 | 100,00% |
| Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) | 456.491,99 | 0,00 | 0,00 | 456.491,99 | 100,00% |
| Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) | 80.923,05 | 0,00 | 0,00 | 80.923,05 | 100,00% |
| Entidades de promoción de la infancia (030211) | 68.234,47 | 0,00 | 0,00 | 68.234,47 | 100,00% |
| Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) | 7.207.189,06 | 0,00 | 3.121.711,20 | 4.085.477,86 | 56,69% |
| Familias Colaboradoras (030203) | 9.948,84 | 0,00 | 0,00 | 9.948,84 | 100,00% |
| Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) | 204.375,60 | 5.364,87 | 196.610,55 | 2.400,18 | 1,17% |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 46.248,99 | 0,00 | 0,00 | 46.248,99 | 100,00% |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Atención a los refugiados (030611) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Cursos de lengua (030609) | 7.031,61 | 0,00 | 0,00 | 7.031,61 | 100,00% |
| Estrategia antirumores (030602) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Plan de acogida (030603) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 33.943,68 | 0,00 | 0,00 | 33.943,68 | 100,00% |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Intervención social en el espacio público (0305) | 8.343.018,55 | 0,00 | 0,00 | 8.343.018,55 | 100,00% |
| Atención social a población itinerante (030502) | 550.894,16 | 0,00 | 0,00 | 550.894,16 | 100,00% |
| Atención y apoyo a personas sin techo (030501) | 6.539.091,92 | 0,00 | 0,00 | 6.539.091,92 | 100,00% |
| Detección e intervención con menores extranjeros (030504) | 275.495,31 | 0,00 | 0,00 | 275.495,31 | 100,00% |
| Gestión de conflictos (030503) | 977.537,17 | 0,00 | 0,00 | 977.537,17 | 100,00% |
| Juventud (0308) | 3.511.529,03 | 235,00 | 325.231,12 | 3.186.062,91 | 90,73% |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) | 612.618,77 | 0,00 | 12.000,00 | 600.618,77 | 98,04% |
| Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) | 408.993,77 | 0,00 | 0,00 | 408.993,77 | 100,00% |
| Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) | 102.797,06 | 0,00 | 0,00 | 102.797,06 | 100,00% |
| Promoción de los jóvenes (030809) | 305.556,83 | 0,00 | 0,00 | 305.556,83 | 100,00% |
| Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) | 118.850,71 | 0,00 | 0,00 | 118.850,71 | 100,00% |
| Salas de estudio nocturnas (030805) | 503.822,79 | 0,00 | 0,00 | 503.822,79 | 100,00% |
| Servicios de información y recursos para entidades (030803) | 1.277.546,36 | 0,00 | 0,00 | 1.277.546,36 | 100,00% |
| Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) | 106.352,69 | 235,00 | 313.231,12 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802) | 74.990,05 | 0,00 | 0,00 | 74.990,05 | 100,00% |
| Personas de la tercera edad (0303) | 38.334.184,86 | 2.838.265,63 | 3.393.571,62 | 32.102.347,61 | 83,74% |
| Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) | 8.187.528,82 | 0,00 | 0,00 | 8.187.528,82 | 100,00% |
| Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) | 565.646,69 | 0,00 | 0,00 | 565.646,69 | 100,00% |
| Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) | 9.257.349,91 | 0,00 | 3.393.571,62 | 5.863.778,29 | 63,34% |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 54.270,06 | 0,00 | 0,00 | 54.270,06 | 100,00% |
| Convenios (030310) | 872.545,72 | 0,00 | 0,00 | 872.545,72 | 100,00% |
| Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) | 29.460,94 | 0,00 | 0,00 | 29.460,94 | 100,00% |
| Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) | 82.746,56 | 0,00 | 0,00 | 82.746,56 | 100,00% |
| Estancias temporales en residencias (030306) | 980.276,72 | 0,00 | 0,00 | 980.276,72 | 100,00% |
| Programa vivir y convivir (030309) | 3.922,08 | 0,00 | 0,00 | 3.922,08 | 100,00% |
| Promoción del envejecimiento activo (030312) | 207.727,79 | 0,00 | 0,00 | 207.727,79 | 100,00% |

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| Tarjeta rosa (030311) | 1.313.922,14 | 0,00 | 0,00 | 1.313.922,14 | 100,00% |
| Teleasistencia (030307) | 13.104.148,82 | 0,00 | 0,00 | 13.104.148,82 | 100,00% |
| Viajes subvencionados (030308) | 48.316,37 | 0,00 | 0,00 | 48.316,37 | 100,00% |
| Viviendas con servicios (030304) | 3.626.322,23 | 2.838.265,63 | 0,00 | 788.056,60 | 21,73% |
| Urgencias y emergencias sociales (0304) | 3.876.222,03 | 0,00 | 239.458,55 | 3.636.763,48 | 93,82% |
| Urgencias y emergencias sociales (030401) | 3.876.222,03 | 0,00 | 239.458,55 | 3.636.763,48 | 93,82% |
| Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) | 36.101.178,38 | 0,00 | 1.131.419,43 | 34.969.758,95 | 96,87% |
| Equidad Social y Salud | 36.101.178,38 | 0,00 | 1.131.419,43 | 34.969.758,95 | 96,87% |
| Acción comunitaria (0307) | 11.932.856,73 | 0,00 | 0,00 | 11.932.856,73 | 100,00% |
| Acción comunitaria (030702) | 10.004.498,03 | 0,00 | 0,00 | 10.004.498,03 | 100,00% |
| Plan de desarrollo comunitario (030701) | 1.928.358,70 | 0,00 | 0,00 | 1.928.358,70 | 100,00% |
| Derechos de ciudadanía (0310) | 6.745.237,19 | 0,00 | 0,00 | 6.745.237,19 | 100,00% |
| Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) | 1.107.056,99 | 0,00 | 0,00 | 1.107.056,99 | 100,00% |
| Estrategia local del pueblo gitano (031005) | 1.189.878,62 | 0,00 | 0,00 | 1.189.878,62 | 100,00% |
| Promoción de la libertad religiosa (031001) | 1.001.730,97 | 0,00 | 0,00 | 1.001.730,97 | 100,00% |
| Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) | 3.289.249,30 | 0,00 | 0,00 | 3.289.249,30 | 100,00% |
| Redes internacionales (031003) | 157.321,31 | 0,00 | 0,00 | 157.321,31 | 100,00% |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 15.028.266,10 | 0,00 | 1.131.419,43 | 13.896.846,67 | 92,47% |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 3.880.545,70 | 0,00 | 721.462,00 | 3.159.083,70 | 81,41% |
| Atención a los refugiados (030611) | 70.146,65 | 0,00 | 0,00 | 70.146,65 | 100,00% |
| Cursos de lengua (030609) | 3.396.823,56 | 0,00 | 0,00 | 3.396.823,56 | 100,00% |
| Estrategia antirumores (030602) | 1.164.061,19 | 0,00 | 0,00 | 1.164.061,19 | 100,00% |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 772.154,44 | 0,00 | 150.000,00 | 622.154,44 | 80,57% |
| Plan de acogida (030603) | 813.511,12 | 0,00 | 109.000,00 | 704.511,12 | 86,60% |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 849.924,93 | 0,00 | 150.000,00 | 699.924,93 | 82,35% |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 358.204,85 | 0,00 | 957,43 | 357.247,42 | 99,73% |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 1.600.570,49 | 0,00 | 0,00 | 1.600.570,49 | 100,00% |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 2.113.426,66 | 0,00 | 0,00 | 2.113.426,66 | 100,00% |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Mujer (0312) | 1.503.367,50 | 0,00 | 0,00 | 1.503.367,50 | 100,00% |
| Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) | 49.553,00 | 0,00 | 0,00 | 49.553,00 | 100,00% |
| Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) | 531.094,58 | 0,00 | 0,00 | 531.094,58 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) | 246.064,26 | 0,00 | 0,00 | 246.064,26 | 100,00% |
| Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) | 105.488,85 | 0,00 | 0,00 | 105.488,85 | 100,00% |
| Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) | 156.942,66 | 0,00 | 0,00 | 156.942,66 | 100,00% |
| Promoción social de las mujeres (031208) | 14.568,75 | 0,00 | 0,00 | 14.568,75 | 100,00% |
| Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) | 92.128,81 | 0,00 | 0,00 | 92.128,81 | 100,00% |
| Servicios de atención contra la violencia machista (031202) | 184.008,05 | 0,00 | 0,00 | 184.008,05 | 100,00% |
| Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) | 123.518,54 | 0,00 | 0,00 | 123.518,54 | 100,00% |
| Protección del medio ambiente (0211) | 891.450,87 | 0,00 | 0,00 | 891.450,87 | 100,00% |
| Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) | 891.450,87 | 0,00 | 0,00 | 891.450,87 | 100,00% |
| Organismos Autónomos Locales (2) | 190.239.936,86 | 401.254,80 | 44.805.994,75 | 145.032.687,31 | 76,24% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 176.723.534,56 | 368.739,16 | 42.395.821,16 | 133.958.974,24 | 75,80% |
| ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) | 176.723.534,56 | 368.739,16 | 42.395.821,16 | 133.958.974,24 | 75,80% |
| ·Importes no asignables | 0,00 | 23.406,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ·Importes no asignables | 0,00 | 23.406,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Acción comunitaria (0307) | 4.918,52 | 0,00 | 0,00 | 4.918,52 | 100,00% |
| Acción comunitaria (030702) | 1.639,51 | 0,00 | 0,00 | 1.639,51 | 100,00% |
| Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) | 1.639,51 | 0,00 | 0,00 | 1.639,51 | 100,00% |
| Plan de desarrollo comunitario (030701) | 1.639,51 | 0,00 | 0,00 | 1.639,51 | 100,00% |
| Atención a personas vulnerables (0301) | 5.960,18 | 0,00 | 0,00 | 5.960,18 | 100,00% |
| Acogida diurna (030104) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Acogimiento residencial temporal (030101) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Almacén de desahucios (030107) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Apoyo al acceso a la vivienda (030103) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Cobertura de alimentación (030105) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Cobertura de higiene (030106) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Entidades de inclusión social (030109) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Atención colectiva (0314) | 7.759.212,57 | 0,00 | 0,00 | 7.759.212,57 | 100,00% |
| Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 100,00% |
| Servicios de apoyo a grupos (031402) | 1.781.018,85 | 0,00 | 0,00 | 1.781.018,85 | 100,00% |

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) | 5.976.802,71 | 0,00 | 0,00 | 5.976.802,71 | 100,00% |
| Atención individual y familiar (0313) | 168.869.667,48 | 345.332,99 | 42.395.821,16 | 126.128.513,33 | 74,69% |
| Prestaciones económicas (031303) | 20.290.647,46 | 0,00 | 0,00 | 20.290.647,46 | 100,00% |
| Programas de acción social e integración social (031306) | 1.780.323,35 | 0,00 | 0,00 | 1.780.323,35 | 100,00% |
| Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) | 85.453.827,02 | 106.703,75 | 31.967.049,89 | 53.380.073,38 | 62,47% |
| Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) | 14.053.904,11 | 238.629,24 | 9.146.889,01 | 4.668.385,86 | 33,22% |
| Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) | 41.951.386,50 | 0,00 | 302.506,36 | 41.648.880,14 | 99,28% |
| Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) | 5.339.579,04 | 0,00 | 979.375,90 | 4.360.203,14 | 81,66% |
| Derechos de ciudadanía (0310) | 10.616,80 | 0,00 | 0,00 | 10.616,80 | 100,00% |
| Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Estrategia local del pueblo gitano (031005) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Promoción de la libertad religiosa (031001) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Redes internacionales (031003) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Familia e infancia (0302) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Campaña de vacaciones (030205) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Entidades de promoción de la infancia (030211) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Familias Colaboradoras (030203) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Promoción y participación de la infancia (030207) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 6.843,84 | 0,00 | 0,00 | 6.843,84 | 100,00% |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Atención a los refugiados (030611) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Cursos de lengua (030609) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Estrategia antirumores (030602) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Plan de acogida (030603) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Intervención social en el espacio público (0305) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Atención social a población itinerante (030502) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Atención y apoyo a personas sin techo (030501) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Detección e intervención con menores extranjeros (030504) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Gestión de conflictos (030503) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Juventud (0308) | 10.245,24 | 0,00 | 0,00 | 10.245,24 | 100,00% |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Promoción de los jóvenes (030809) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Salas de estudio nocturnas (030805) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Servicios de información y recursos para entidades (030803) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Mujer (0312) | 6.056,99 | 0,00 | 0,00 | 6.056,99 | 100,00% |
| Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Promoción social de las mujeres (031208) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Servicios de atención contra la violencia machista (031202) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Personas de la tercera edad (0303) | 20.801,85 | 0,00 | 0,00 | 20.801,85 | 100,00% |

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|-----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Convenios (030310) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Estancias temporales en residencias (030306) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Programa vivir y convivir (030309) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Promoción de las personas de la tercera edad (030314) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Promoción del envejecimiento activo (030312) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Tarjeta rosa (030311) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Teleasistencia (030307) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Viajes subvencionados (030308) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Viviendas con servicios (030304) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Salud pública (0311) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Investigación innovación y evaluación (031105) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Programa de protección de la salud pública (031103) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Promoción de la salud (031106) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Promoción y atención de la salud (031102) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Gestión de consultas (031502) | 2.086,51 | 0,00 | 0,00 | 2.086,51 | 100,00% |
| Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) | 2.086,51 | 0,00 | 0,00 | 2.086,51 | 100,00% |
| Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Atención precoz (031703) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Inserción laboral (031702) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Servicios de promoción (031701) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Transporte especial (031704) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Asistente personal (031601) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Urgencias y emergencias sociales (0304) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Urgencias y emergencias sociales (030401) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 13.516.402,31 | 32.515,64 | 2.410.173,59 | 11.073.713,08 | 81,93% |
| -Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) | 13.516.402,31 | 32.515,64 | 2.410.173,59 | 11.073.713,08 | 81,93% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 305,00 | 13.327,50 | 0,00 | 0,00% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 305,00 | 13.327,50 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) | 225.158,60 | 0,00 | 0,00 | 225.158,60 | 100,00% |
| Gestión de consultas (031502) | 112.359,61 | 0,00 | 0,00 | 112.359,61 | 100,00% |
| Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) | 112.798,98 | 0,00 | 0,00 | 112.798,98 | 100,00% |
| Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) | 10.955.479,34 | 25.570,41 | 1.871.240,40 | 9.058.668,53 | 82,69% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 43.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Atención precoz (031703) | 1.825.943,46 | 0,00 | 865.902,33 | 960.041,13 | 52,58% |
| Inserción laboral (031702) | 1.799.410,36 | 0,00 | 60.106,89 | 1.739.303,47 | 96,66% |
| Servicios de promoción (031701) | 4.029.472,04 | 0,00 | 0,00 | 4.029.472,04 | 100,00% |
| Transporte especial (031704) | 3.300.653,48 | 25.570,41 | 901.531,18 | 2.373.551,89 | 71,91% |
| Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) | 2.335.764,37 | 6.640,23 | 525.605,69 | 1.803.518,45 | 77,21% |
| Asistente personal (031601) | 2.335.764,37 | 6.640,23 | 525.605,69 | 1.803.518,45 | 77,21% |
| | 380.412.784,60 | 3.245.120,30 | 53.485.280,79 | 323.682.383,51 | 85,09% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Ayuntamiento (0) | 190.172.847,74 | 2.843.865,50 | 8.679.286,04 | 178.649.696,20 | 93,94% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 154.071.669,36 | 2.843.865,50 | 7.547.866,61 | 143.679.937,25 | 93,26% |
| · Genéricos Derechos Sociales | 49.829.964,05 | 0,00 | 0,00 | 49.829.964,05 | 100,00% |
| Acción comunitaria (0307) | 29.763,09 | 0,00 | 0,00 | 29.763,09 | 100,00% |
| Acción comunitaria (030702) | 9.921,03 | 0,00 | 0,00 | 9.921,03 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.272,23 | 0,00 | 0,00 | 6.272,23 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 3.648,80 | 0,00 | 0,00 | 3.648,80 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 3.648,80 | 0,00 | 0,00 | 3.648,80 | 100,00% |
| Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) | 9.921,03 | 0,00 | 0,00 | 9.921,03 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.272,23 | 0,00 | 0,00 | 6.272,23 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 3.648,80 | 0,00 | 0,00 | 3.648,80 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 3.648,80 | 0,00 | 0,00 | 3.648,80 | 100,00% |
| Plan de desarrollo comunitario (030701) | 9.921,03 | 0,00 | 0,00 | 9.921,03 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.272,23 | 0,00 | 0,00 | 6.272,23 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 3.648,80 | 0,00 | 0,00 | 3.648,80 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 3.648,80 | 0,00 | 0,00 | 3.648,80 | 100,00% |
| Atención a personas vulnerables (0301) | 5.780.775,56 | 0,00 | 0,00 | 5.780.775,56 | 100,00% |
| Acogida diurna (030104) | 659.667,03 | 0,00 | 0,00 | 659.667,03 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 658.450,76 | 0,00 | 0,00 | 658.450,76 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Acogimiento residencial temporal (030101) | 4.993.307,14 | 0,00 | 0,00 | 4.993.307,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.992.090,87 | 0,00 | 0,00 | 4.992.090,87 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Almacén de desahucios (030107) | 18.257,34 | 0,00 | 0,00 | 18.257,34 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.041,07 | 0,00 | 0,00 | 17.041,07 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) | 18.257,34 | 0,00 | 0,00 | 18.257,34 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.041,07 | 0,00 | 0,00 | 17.041,07 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|-----------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Apoyo al acceso a la vivienda (030103) | 18.257,34 | 0,00 | 0,00 | 18.257,34 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.041,07 | 0,00 | 0,00 | 17.041,07 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Cobertura de alimentación (030105) | 18.257,34 | 0,00 | 0,00 | 18.257,34 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.041,07 | 0,00 | 0,00 | 17.041,07 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Cobertura de higiene (030106) | 18.257,34 | 0,00 | 0,00 | 18.257,34 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.041,07 | 0,00 | 0,00 | 17.041,07 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Entidades de inclusión social (030109) | 18.257,34 | 0,00 | 0,00 | 18.257,34 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.041,07 | 0,00 | 0,00 | 17.041,07 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) | 18.257,34 | 0,00 | 0,00 | 18.257,34 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.041,07 | 0,00 | 0,00 | 17.041,07 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Atención colectiva (0314) | 29.763,09 | 0,00 | 0,00 | 29.763,09 | 100,00% |
| Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) | 9.921,03 | 0,00 | 0,00 | 9.921,03 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.272,23 | 0,00 | 0,00 | 6.272,23 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 3.648,80 | 0,00 | 0,00 | 3.648,80 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 3.648,80 | 0,00 | 0,00 | 3.648,80 | 100,00% |
| Servicios de apoyo a grupos (031402) | 9.921,03 | 0,00 | 0,00 | 9.921,03 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.272,23 | 0,00 | 0,00 | 6.272,23 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 3.648,80 | 0,00 | 0,00 | 3.648,80 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 3.648,80 | 0,00 | 0,00 | 3.648,80 | 100,00% |
| Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) | 9.921,03 | 0,00 | 0,00 | 9.921,03 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.272,23 | 0,00 | 0,00 | 6.272,23 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 3.648,80 | 0,00 | 0,00 | 3.648,80 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 3.648,80 | 0,00 | 0,00 | 3.648,80 | 100,00% |
| Atención individual y familiar (0313) | 204.039,14 | 0,00 | 0,00 | 204.039,14 | 100,00% |
| Prestaciones económicas (031303) | 13.309,99 | 0,00 | 0,00 | 13.309,99 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 11.485,59 | 0,00 | 0,00 | 11.485,59 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.824,40 | 0,00 | 0,00 | 1.824,40 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.824,40 | 0,00 | 0,00 | 1.824,40 | 100,00% |
| Programas de acción social e integración social (031306) | 13.309,99 | 0,00 | 0,00 | 13.309,99 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 11.485,59 | 0,00 | 0,00 | 11.485,59 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.824,40 | 0,00 | 0,00 | 1.824,40 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.824,40 | 0,00 | 0,00 | 1.824,40 | 100,00% |
| Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) | 13.309,99 | 0,00 | 0,00 | 13.309,99 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 11.485,59 | 0,00 | 0,00 | 11.485,59 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.824,40 | 0,00 | 0,00 | 1.824,40 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.824,40 | 0,00 | 0,00 | 1.824,40 | 100,00% |
| Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) | 137.489,19 | 0,00 | 0,00 | 137.489,19 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 107.186,91 | 0,00 | 0,00 | 107.186,91 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 30.302,28 | 0,00 | 0,00 | 30.302,28 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 30.302,28 | 0,00 | 0,00 | 30.302,28 | 100,00% |
| Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) | 13.309,99 | 0,00 | 0,00 | 13.309,99 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 11.485,59 | 0,00 | 0,00 | 11.485,59 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.824,40 | 0,00 | 0,00 | 1.824,40 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.824,40 | 0,00 | 0,00 | 1.824,40 | 100,00% |
| Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) | 13.309,99 | 0,00 | 0,00 | 13.309,99 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 11.485,59 | 0,00 | 0,00 | 11.485,59 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.824,40 | 0,00 | 0,00 | 1.824,40 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.824,40 | 0,00 | 0,00 | 1.824,40 | 100,00% |
| Derechos de ciudadanía (0310) | 57.509,00 | 0,00 | 0,00 | 57.509,00 | 100,00% |
| Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) | 22.313,43 | 0,00 | 0,00 | 22.313,43 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 20.124,15 | 0,00 | 0,00 | 20.124,15 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.189,28 | 0,00 | 0,00 | 2.189,28 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.189,28 | 0,00 | 0,00 | 2.189,28 | 100,00% |
| Estrategia local del pueblo gitano (031005) | 8.798,89 | 0,00 | 0,00 | 8.798,89 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.609,61 | 0,00 | 0,00 | 6.609,61 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.189,28 | 0,00 | 0,00 | 2.189,28 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.189,28 | 0,00 | 0,00 | 2.189,28 | 100,00% |
| Promoción de la libertad religiosa (031001) | 8.798,89 | 0,00 | 0,00 | 8.798,89 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.609,61 | 0,00 | 0,00 | 6.609,61 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.189,28 | 0,00 | 0,00 | 2.189,28 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.189,28 | 0,00 | 0,00 | 2.189,28 | 100,00% |
| Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) | 8.798,89 | 0,00 | 0,00 | 8.798,89 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.609,61 | 0,00 | 0,00 | 6.609,61 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.189,28 | 0,00 | 0,00 | 2.189,28 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.189,28 | 0,00 | 0,00 | 2.189,28 | 100,00% |
| Redes internacionales (031003) | 8.798,89 | 0,00 | 0,00 | 8.798,89 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 6.609,61 | 0,00 | 0,00 | 6.609,61 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.189,28 | 0,00 | 0,00 | 2.189,28 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.189,28 | 0,00 | 0,00 | 2.189,28 | 100,00% |
| Familia e infancia (0302) | 671.881,30 | 0,00 | 0,00 | 671.881,30 | 100,00% |
| Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 0,00 | 0,00 | 5.882,94 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 0,00 | 0,00 | 5.882,94 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Campaña de vacaciones (030205) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 0,00 | 0,00 | 5.882,94 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 0,00 | 0,00 | 5.882,94 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|--------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 0,00 | 0,00 | 5.882,94 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 0,00 | 0,00 | 5.882,94 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Entidades de promoción de la infancia (030211) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 0,00 | 0,00 | 5.882,94 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) | 583.865,37 | 0,00 | 0,00 | 583.865,37 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 582.870,25 | 0,00 | 0,00 | 582.870,25 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Familias Colaboradoras (030203) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 0,00 | 0,00 | 5.882,94 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) | 26.113,30 | 0,00 | 0,00 | 26.113,30 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 25.118,17 | 0,00 | 0,00 | 25.118,17 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Promoción y participación de la infancia (030207) | 6.878,07 | 0,00 | 0,00 | 6.878,07 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 5.882,94 | 0,00 | 0,00 | 5.882,94 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 4.792.816,59 | 0,00 | 0,00 | 4.792.816,59 | 100,00% |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 2.440.313,31 | 0,00 | 0,00 | 2.440.313,31 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 2.439.318,18 | 0,00 | 0,00 | 2.439.318,18 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|--------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Atención a los refugiados (030611) | 268.572,62 | 0,00 | 0,00 | 268.572,62 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 267.577,49 | 0,00 | 0,00 | 267.577,49 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Cursos de lengua (030609) | 2.705,74 | 0,00 | 0,00 | 2.705,74 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.710,61 | 0,00 | 0,00 | 1.710,61 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Estrategia antirumores (030602) | 2.705,74 | 0,00 | 0,00 | 2.705,74 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.710,61 | 0,00 | 0,00 | 1.710,61 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 445.076,09 | 0,00 | 0,00 | 445.076,09 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 444.080,96 | 0,00 | 0,00 | 444.080,96 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Plan de acogida (030603) | 1.538.777,34 | 0,00 | 0,00 | 1.538.777,34 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.537.782,21 | 0,00 | 0,00 | 1.537.782,21 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 83.842,83 | 0,00 | 0,00 | 83.842,83 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 82.847,70 | 0,00 | 0,00 | 82.847,70 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 2.705,74 | 0,00 | 0,00 | 2.705,74 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.710,61 | 0,00 | 0,00 | 1.710,61 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 2.705,74 | 0,00 | 0,00 | 2.705,74 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.710,61 | 0,00 | 0,00 | 1.710,61 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 2.705,74 | 0,00 | 0,00 | 2.705,74 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.710,61 | 0,00 | 0,00 | 1.710,61 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 2.705,74 | 0,00 | 0,00 | 2.705,74 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.710,61 | 0,00 | 0,00 | 1.710,61 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 995,13 | 0,00 | 0,00 | 995,13 | 100,00% |
| Intervención social en el espacio público (0305) | 29.763,09 | 0,00 | 0,00 | 29.763,09 | 100,00% |
| Atención social a población itinerante (030502) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 0,00 | 0,00 | 4.704,17 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Atención y apoyo a personas sin techo (030501) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 0,00 | 0,00 | 4.704,17 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Detección e intervención con menores extranjeros (030504) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 0,00 | 0,00 | 4.704,17 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Gestión de conflictos (030503) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 0,00 | 0,00 | 4.704,17 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Juventud (0308) | 103.419,68 | 0,00 | 0,00 | 103.419,68 | 100,00% |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) | 13.542,16 | 0,00 | 0,00 | 13.542,16 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 12.325,89 | 0,00 | 0,00 | 12.325,89 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) | 6.003,16 | 0,00 | 0,00 | 6.003,16 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.786,89 | 0,00 | 0,00 | 4.786,89 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|--------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) | 13.542,16 | 0,00 | 0,00 | 13.542,16 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 12.325,89 | 0,00 | 0,00 | 12.325,89 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Promoción de los jóvenes (030809) | 6.003,16 | 0,00 | 0,00 | 6.003,16 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.786,89 | 0,00 | 0,00 | 4.786,89 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) | 25.238,39 | 0,00 | 0,00 | 25.238,39 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 24.022,13 | 0,00 | 0,00 | 24.022,13 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Salas de estudio nocturnas (030805) | 6.003,16 | 0,00 | 0,00 | 6.003,16 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.786,89 | 0,00 | 0,00 | 4.786,89 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Servicios de información y recursos para entidades (030803) | 13.542,16 | 0,00 | 0,00 | 13.542,16 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 12.325,89 | 0,00 | 0,00 | 12.325,89 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) | 13.542,16 | 0,00 | 0,00 | 13.542,16 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 12.325,89 | 0,00 | 0,00 | 12.325,89 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802) | 6.003,16 | 0,00 | 0,00 | 6.003,16 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.786,89 | 0,00 | 0,00 | 4.786,89 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Mujer (0312) | 8.917.500,85 | 0,00 | 0,00 | 8.917.500,85 | 100,00% |
| Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) | 2.633.564,18 | 0,00 | 0,00 | 2.633.564,18 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 2.632.347,91 | 0,00 | 0,00 | 2.632.347,91 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|--------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) | 309.843,02 | 0,00 | 0,00 | 309.843,02 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 308.626,75 | 0,00 | 0,00 | 308.626,75 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) | 410.326,65 | 0,00 | 0,00 | 410.326,65 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 409.110,38 | 0,00 | 0,00 | 409.110,38 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) | 299.805,16 | 0,00 | 0,00 | 299.805,16 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 298.588,89 | 0,00 | 0,00 | 298.588,89 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) | 1.331.628,88 | 0,00 | 0,00 | 1.331.628,88 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.330.412,61 | 0,00 | 0,00 | 1.330.412,61 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Promoción social de las mujeres (031208) | 81.491,81 | 0,00 | 0,00 | 81.491,81 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 80.275,54 | 0,00 | 0,00 | 80.275,54 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) | 1.680.159,70 | 0,00 | 0,00 | 1.680.159,70 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.678.943,43 | 0,00 | 0,00 | 1.678.943,43 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Servicios de atención contra la violencia machista (031202) | 1.680.111,24 | 0,00 | 0,00 | 1.680.111,24 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 1.678.894,97 | 0,00 | 0,00 | 1.678.894,97 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) | 490.570,22 | 0,00 | 0,00 | 490.570,22 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 489.353,96 | 0,00 | 0,00 | 489.353,96 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.216,27 | 0,00 | 0,00 | 1.216,27 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Personas de la tercera edad (0303) | 288.133,47 | 0,00 | 0,00 | 288.133,47 | 100,00% |
| Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 0,00 | 0,00 | 16.121,99 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 0,00 | 0,00 | 16.121,99 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 0,00 | 0,00 | 16.121,99 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 0,00 | 0,00 | 16.121,99 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 0,00 | 0,00 | 16.121,99 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Convenios (030310) | 36.041,37 | 0,00 | 0,00 | 36.041,37 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 35.357,22 | 0,00 | 0,00 | 35.357,22 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 0,00 | 0,00 | 16.121,99 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 0,00 | 0,00 | 16.121,99 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|-----------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Estancias temporales en residencias (030306) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 0,00 | 0,00 | 16.121,99 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Programa vivir y convivir (030309) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 0,00 | 0,00 | 16.121,99 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Promoción de las personas de la tercera edad (030314) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 0,00 | 0,00 | 16.121,99 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Promoción del envejecimiento activo (030312) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 0,00 | 0,00 | 16.121,99 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Tarjeta rosa (030311) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 0,00 | 0,00 | 16.121,99 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Teleasistencia (030307) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 0,00 | 0,00 | 16.121,99 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Viajes subvencionados (030308) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 0,00 | 0,00 | 16.121,99 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Viviendas con servicios (030304) | 16.806,14 | 0,00 | 0,00 | 16.806,14 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 16.121,99 | 0,00 | 0,00 | 16.121,99 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 684,15 | 0,00 | 0,00 | 684,15 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|---------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Salud pública (0311) | 28.580.476,16 | 0,00 | 0,00 | 28.580.476,16 | 100,00% |
| Investigación innovación y evaluación (031105) | 17.368,82 | 0,00 | 0,00 | 17.368,82 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 15.805,05 | 0,00 | 0,00 | 15.805,05 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.563,77 | 0,00 | 0,00 | 1.563,77 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.563,77 | 0,00 | 0,00 | 1.563,77 | 100,00% |
| Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) | 18.708,32 | 0,00 | 0,00 | 18.708,32 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 17.144,54 | 0,00 | 0,00 | 17.144,54 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.563,77 | 0,00 | 0,00 | 1.563,77 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.563,77 | 0,00 | 0,00 | 1.563,77 | 100,00% |
| Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) | 7.961.478,49 | 0,00 | 0,00 | 7.961.478,49 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 7.959.914,71 | 0,00 | 0,00 | 7.959.914,71 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.563,77 | 0,00 | 0,00 | 1.563,77 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.563,77 | 0,00 | 0,00 | 1.563,77 | 100,00% |
| Programa de protección de la salud pública (031103) | 10.881.158,95 | 0,00 | 0,00 | 10.881.158,95 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 10.879.595,18 | 0,00 | 0,00 | 10.879.595,18 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.563,77 | 0,00 | 0,00 | 1.563,77 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.563,77 | 0,00 | 0,00 | 1.563,77 | 100,00% |
| Promoción de la salud (031106) | 15.217,17 | 0,00 | 0,00 | 15.217,17 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 13.653,40 | 0,00 | 0,00 | 13.653,40 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.563,77 | 0,00 | 0,00 | 1.563,77 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.563,77 | 0,00 | 0,00 | 1.563,77 | 100,00% |
| Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) | 8.984.752,71 | 0,00 | 0,00 | 8.984.752,71 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 8.983.188,93 | 0,00 | 0,00 | 8.983.188,93 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.563,77 | 0,00 | 0,00 | 1.563,77 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.563,77 | 0,00 | 0,00 | 1.563,77 | 100,00% |
| Promoción y atención de la salud (031102) | 701.791,71 | 0,00 | 0,00 | 701.791,71 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 700.227,94 | 0,00 | 0,00 | 700.227,94 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 1.563,77 | 0,00 | 0,00 | 1.563,77 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 1.563,77 | 0,00 | 0,00 | 1.563,77 | 100,00% |
| Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) | 29.763,09 | 0,00 | 0,00 | 29.763,09 | 100,00% |
| Gestión de consultas (031502) | 14.881,54 | 0,00 | 0,00 | 14.881,54 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 9.408,34 | 0,00 | 0,00 | 9.408,34 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 5.473,20 | 0,00 | 0,00 | 5.473,20 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|---------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 5.473,20 | 0,00 | 0,00 | 5.473,20 | 100,00% |
| Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) | 14.881,54 | 0,00 | 0,00 | 14.881,54 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 9.408,34 | 0,00 | 0,00 | 9.408,34 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 5.473,20 | 0,00 | 0,00 | 5.473,20 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 5.473,20 | 0,00 | 0,00 | 5.473,20 | 100,00% |
| Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) | 29.763,09 | 0,00 | 0,00 | 29.763,09 | 100,00% |
| Atención precoz (031703) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 0,00 | 0,00 | 4.704,17 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Inserción laboral (031702) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 0,00 | 0,00 | 4.704,17 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Servicios de promoción (031701) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 0,00 | 0,00 | 4.704,17 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Transporte especial (031704) | 7.440,77 | 0,00 | 0,00 | 7.440,77 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.704,17 | 0,00 | 0,00 | 4.704,17 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 2.736,60 | 0,00 | 0,00 | 2.736,60 | 100,00% |
| Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) | 29.763,09 | 0,00 | 0,00 | 29.763,09 | 100,00% |
| Asistente personal (031601) | 29.763,09 | 0,00 | 0,00 | 29.763,09 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 18.816,68 | 0,00 | 0,00 | 18.816,68 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 10.946,41 | 0,00 | 0,00 | 10.946,41 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 10.946,41 | 0,00 | 0,00 | 10.946,41 | 100,00% |
| Urgencias y emergencias sociales (0304) | 254.833,79 | 0,00 | 0,00 | 254.833,79 | 100,00% |
| Urgencias y emergencias sociales (030401) | 254.833,79 | 0,00 | 0,00 | 254.833,79 | 100,00% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 243.887,39 | 0,00 | 0,00 | 243.887,39 | 100,00% |
| Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) | 10.946,41 | 0,00 | 0,00 | 10.946,41 | 100,00% |
| Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) | 10.946,41 | 0,00 | 0,00 | 10.946,41 | 100,00% |
| Equidad Social y Salud | 14.865.607,70 | 0,00 | 0,00 | 14.865.607,70 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Salud pública (0311) | 14.865.607,70 | 0,00 | 0,00 | 14.865.607,70 | 100,00% |
| Investigación innovación y evaluación (031105) | 7.311,86 | 0,00 | 0,00 | 7.311,86 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Salud (2000.04) | 7.311,86 | 0,00 | 0,00 | 7.311,86 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Salud (2000.04) | 7.311,86 | 0,00 | 0,00 | 7.311,86 | 100,00% |
| Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) | 14.720.554,62 | 0,00 | 0,00 | 14.720.554,62 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Salud (2000.04) | 14.720.554,62 | 0,00 | 0,00 | 14.720.554,62 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Salud (2000.04) | 14.720.554,62 | 0,00 | 0,00 | 14.720.554,62 | 100,00% |
| Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) | 137.741,21 | 0,00 | 0,00 | 137.741,21 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Salud (2000.04) | 137.741,21 | 0,00 | 0,00 | 137.741,21 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Salud (2000.04) | 137.741,21 | 0,00 | 0,00 | 137.741,21 | 100,00% |
| Servicios de Familia y Servicios Sociales | 89.376.097,62 | 2.843.865,50 | 7.547.866,61 | 78.984.365,51 | 88,37% |
| Acción comunitaria (0307) | 707.279,96 | 0,00 | 0,00 | 707.279,96 | 100,00% |
| Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) | 707.279,96 | 0,00 | 0,00 | 707.279,96 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 707.279,96 | 0,00 | 0,00 | 707.279,96 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 707.279,96 | 0,00 | 0,00 | 707.279,96 | 100,00% |
| Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) | 707.279,96 | 0,00 | 0,00 | 707.279,96 | 100,00% |
| Atención a personas vulnerables (0301) | 18.019.749,73 | 0,00 | 160.816,90 | 17.858.932,83 | 99,11% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 160.816,90 | 0,00 | 0,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 0,00 | 0,00 | 160.816,90 | 0,00 | 0,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 0,00 | 0,00 | 160.816,90 | 0,00 | 0,00% |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 0,00 | 0,00 | 160.816,90 | 0,00 | 0,00% |
| Acogida diurna (030104) | 532.799,56 | 0,00 | 0,00 | 532.799,56 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 532.799,56 | 0,00 | 0,00 | 532.799,56 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 532.799,56 | 0,00 | 0,00 | 532.799,56 | 100,00% |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 532.799,56 | 0,00 | 0,00 | 532.799,56 | 100,00% |
| Acogimiento residencial temporal (030101) | 4.628.685,62 | 0,00 | 0,00 | 4.628.685,62 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 4.628.685,62 | 0,00 | 0,00 | 4.628.685,62 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 4.628.685,62 | 0,00 | 0,00 | 4.628.685,62 | 100,00% |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 4.628.685,62 | 0,00 | 0,00 | 4.628.685,62 | 100,00% |
| Almacén de desahucios (030107) | 1.039.390,40 | 0,00 | 0,00 | 1.039.390,40 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 1.039.390,40 | 0,00 | 0,00 | 1.039.390,40 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 1.039.390,40 | 0,00 | 0,00 | 1.039.390,40 | 100,00% |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 1.039.390,40 | 0,00 | 0,00 | 1.039.390,40 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|---------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) | 211.967,52 | 0,00 | 0,00 | 211.967,52 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 211.967,52 | 0,00 | 0,00 | 211.967,52 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 211.967,52 | 0,00 | 0,00 | 211.967,52 | 100,00% |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 211.967,52 | 0,00 | 0,00 | 211.967,52 | 100,00% |
| Apoyo al acceso a la vivienda (030103) | 74.749,61 | 0,00 | 0,00 | 74.749,61 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 74.749,61 | 0,00 | 0,00 | 74.749,61 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 74.749,61 | 0,00 | 0,00 | 74.749,61 | 100,00% |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 74.749,61 | 0,00 | 0,00 | 74.749,61 | 100,00% |
| Cobertura de alimentación (030105) | 7.852.562,88 | 0,00 | 0,00 | 7.852.562,88 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 7.852.562,88 | 0,00 | 0,00 | 7.852.562,88 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 7.852.562,88 | 0,00 | 0,00 | 7.852.562,88 | 100,00% |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 7.852.562,88 | 0,00 | 0,00 | 7.852.562,88 | 100,00% |
| Cobertura de higiene (030106) | 899.521,10 | 0,00 | 0,00 | 899.521,10 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 899.521,10 | 0,00 | 0,00 | 899.521,10 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 899.521,10 | 0,00 | 0,00 | 899.521,10 | 100,00% |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 899.521,10 | 0,00 | 0,00 | 899.521,10 | 100,00% |
| Entidades de inclusión social (030109) | 947.653,75 | 0,00 | 0,00 | 947.653,75 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 947.653,75 | 0,00 | 0,00 | 947.653,75 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 947.653,75 | 0,00 | 0,00 | 947.653,75 | 100,00% |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 947.653,75 | 0,00 | 0,00 | 947.653,75 | 100,00% |
| Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) | 1.832.419,29 | 0,00 | 0,00 | 1.832.419,29 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 1.832.419,29 | 0,00 | 0,00 | 1.832.419,29 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 1.832.419,29 | 0,00 | 0,00 | 1.832.419,29 | 100,00% |
| Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) | 1.832.419,29 | 0,00 | 0,00 | 1.832.419,29 | 100,00% |
| Atención individual y familiar (0313) | 1.282.611,29 | 0,00 | 0,00 | 1.282.611,29 | 100,00% |
| Prestaciones económicas (031303) | 1.282.611,29 | 0,00 | 0,00 | 1.282.611,29 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 1.282.611,29 | 0,00 | 0,00 | 1.282.611,29 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 1.282.611,29 | 0,00 | 0,00 | 1.282.611,29 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 1.282.611,29 | 0,00 | 0,00 | 1.282.611,29 | 100,00% |
| Familia e infancia (0302) | 15.255.253,16 | 5.364,87 | 3.428.788,42 | 11.821.099,87 | 77,49% |
| Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) | 1.416.571,78 | 0,00 | 0,00 | 1.416.571,78 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 1.416.571,78 | 0,00 | 0,00 | 1.416.571,78 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 1.416.571,78 | 0,00 | 0,00 | 1.416.571,78 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|--------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 1.416.571,78 | 0,00 | 0,00 | 1.416.571,78 | 100,00% |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 149.814,17 | 0,00 | 0,00 | 149.814,17 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 149.814,17 | 0,00 | 0,00 | 149.814,17 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 140.765,49 | 0,00 | 0,00 | 140.765,49 | 100,00% |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 140.765,49 | 0,00 | 0,00 | 140.765,49 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 9.048,68 | 0,00 | 0,00 | 9.048,68 | 100,00% |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 9.048,68 | 0,00 | 0,00 | 9.048,68 | 100,00% |
| Campaña de vacaciones (030205) | 3.375.753,40 | 0,00 | 110.466,67 | 3.265.286,73 | 96,73% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 3.375.753,40 | 0,00 | 110.466,67 | 3.265.286,73 | 96,73% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 3.366.704,72 | 0,00 | 110.466,67 | 3.256.238,05 | 96,72% |
| Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) | 3.366.704,72 | 0,00 | 110.466,67 | 3.256.238,05 | 96,72% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 9.048,68 | 0,00 | 0,00 | 9.048,68 | 100,00% |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 9.048,68 | 0,00 | 0,00 | 9.048,68 | 100,00% |
| Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) | 2.285.950,80 | 0,00 | 0,00 | 2.285.950,80 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 2.285.950,80 | 0,00 | 0,00 | 2.285.950,80 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 2.285.950,80 | 0,00 | 0,00 | 2.285.950,80 | 100,00% |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 2.285.950,80 | 0,00 | 0,00 | 2.285.950,80 | 100,00% |
| Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) | 456.491,99 | 0,00 | 0,00 | 456.491,99 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 456.491,99 | 0,00 | 0,00 | 456.491,99 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 456.491,99 | 0,00 | 0,00 | 456.491,99 | 100,00% |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 456.491,99 | 0,00 | 0,00 | 456.491,99 | 100,00% |
| Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) | 80.923,05 | 0,00 | 0,00 | 80.923,05 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 80.923,05 | 0,00 | 0,00 | 80.923,05 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 80.923,05 | 0,00 | 0,00 | 80.923,05 | 100,00% |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 80.923,05 | 0,00 | 0,00 | 80.923,05 | 100,00% |
| Entidades de promoción de la infancia (030211) | 68.234,47 | 0,00 | 0,00 | 68.234,47 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 68.234,47 | 0,00 | 0,00 | 68.234,47 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 27.647,95 | 0,00 | 0,00 | 27.647,95 | 100,00% |
| Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) | 27.647,95 | 0,00 | 0,00 | 27.647,95 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 40.586,52 | 0,00 | 0,00 | 40.586,52 | 100,00% |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 40.586,52 | 0,00 | 0,00 | 40.586,52 | 100,00% |
| Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) | 7.207.189,06 | 0,00 | 3.121.711,20 | 4.085.477,86 | 56,69% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|--------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 7.207.189,06 | 0,00 | 3.121.711,20 | 4.085.477,86 | 56,69% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 7.207.189,06 | 0,00 | 3.121.711,20 | 4.085.477,86 | 56,69% |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 7.207.189,06 | 0,00 | 3.121.711,20 | 4.085.477,86 | 56,69% |
| Familias Colaboradoras (030203) | 9.948,84 | 0,00 | 0,00 | 9.948,84 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 9.948,84 | 0,00 | 0,00 | 9.948,84 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 9.948,84 | 0,00 | 0,00 | 9.948,84 | 100,00% |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 9.948,84 | 0,00 | 0,00 | 9.948,84 | 100,00% |
| Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) | 204.375,60 | 5.364,87 | 196.610,55 | 2.400,18 | 1,17% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 204.375,60 | 5.364,87 | 196.610,55 | 2.400,18 | 1,17% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 204.375,60 | 5.364,87 | 196.610,55 | 2.400,18 | 1,17% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 8.005,71 | 0,00 | 164.655,00 | 8.005,71 | 0,00% |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 159.758,23 | 5.364,87 | 31.955,55 | 122.437,81 | 76,64% |
| Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) | 36.611,66 | 0,00 | 0,00 | 36.611,66 | 100,00% |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 46.248,99 | 0,00 | 0,00 | 46.248,99 | 100,00% |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Atención a los refugiados (030611) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Cursos de lengua (030609) | 7.031,61 | 0,00 | 0,00 | 7.031,61 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 7.031,61 | 0,00 | 0,00 | 7.031,61 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 7.031,61 | 0,00 | 0,00 | 7.031,61 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 7.031,61 | 0,00 | 0,00 | 7.031,61 | 100,00% |
| Estrategia antirumores (030602) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|--------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Plan de acogida (030603) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 33.943,68 | 0,00 | 0,00 | 33.943,68 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 33.943,68 | 0,00 | 0,00 | 33.943,68 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 33.943,68 | 0,00 | 0,00 | 33.943,68 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 33.943,68 | 0,00 | 0,00 | 33.943,68 | 100,00% |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 100,00% |
| Intervención social en el espacio público (0305) | 8.343.018,55 | 0,00 | 0,00 | 8.343.018,55 | 100,00% |
| Atención social a población itinerante (030502) | 550.894,16 | 0,00 | 0,00 | 550.894,16 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 550.894,16 | 0,00 | 0,00 | 550.894,16 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 550.894,16 | 0,00 | 0,00 | 550.894,16 | 100,00% |
| Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) | 550.894,16 | 0,00 | 0,00 | 550.894,16 | 100,00% |
| Atención y apoyo a personas sin techo (030501) | 6.539.091,92 | 0,00 | 0,00 | 6.539.091,92 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 6.539.091,92 | 0,00 | 0,00 | 6.539.091,92 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 6.539.091,92 | 0,00 | 0,00 | 6.539.091,92 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) | 6.539.091,92 | 0,00 | 0,00 | 6.539.091,92 | 100,00% |
| Detección e intervención con menores extranjeros (030504) | 275.495,31 | 0,00 | 0,00 | 275.495,31 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 275.495,31 | 0,00 | 0,00 | 275.495,31 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 275.495,31 | 0,00 | 0,00 | 275.495,31 | 100,00% |
| Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) | 275.495,31 | 0,00 | 0,00 | 275.495,31 | 100,00% |
| Gestión de conflictos (030503) | 977.537,17 | 0,00 | 0,00 | 977.537,17 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 977.537,17 | 0,00 | 0,00 | 977.537,17 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 977.537,17 | 0,00 | 0,00 | 977.537,17 | 100,00% |
| Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) | 977.537,17 | 0,00 | 0,00 | 977.537,17 | 100,00% |
| Juventud (0308) | 3.511.529,03 | 235,00 | 325.231,12 | 3.186.062,91 | 90,73% |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) | 612.618,77 | 0,00 | 12.000,00 | 600.618,77 | 98,04% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 612.618,77 | 0,00 | 12.000,00 | 600.618,77 | 98,04% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 608.200,58 | 0,00 | 12.000,00 | 596.200,58 | 98,03% |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 608.200,58 | 0,00 | 12.000,00 | 596.200,58 | 98,03% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 4.418,19 | 0,00 | 0,00 | 4.418,19 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 4.418,19 | 0,00 | 0,00 | 4.418,19 | 100,00% |
| Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) | 408.993,77 | 0,00 | 0,00 | 408.993,77 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 408.993,77 | 0,00 | 0,00 | 408.993,77 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 408.993,77 | 0,00 | 0,00 | 408.993,77 | 100,00% |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 408.993,77 | 0,00 | 0,00 | 408.993,77 | 100,00% |
| Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) | 102.797,06 | 0,00 | 0,00 | 102.797,06 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 102.797,06 | 0,00 | 0,00 | 102.797,06 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 98.378,87 | 0,00 | 0,00 | 98.378,87 | 100,00% |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 98.378,87 | 0,00 | 0,00 | 98.378,87 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 4.418,19 | 0,00 | 0,00 | 4.418,19 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 4.418,19 | 0,00 | 0,00 | 4.418,19 | 100,00% |
| Promoción de los jóvenes (030809) | 305.556,83 | 0,00 | 0,00 | 305.556,83 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 305.556,83 | 0,00 | 0,00 | 305.556,83 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 301.138,63 | 0,00 | 0,00 | 301.138,63 | 100,00% |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 301.138,63 | 0,00 | 0,00 | 301.138,63 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 4.418,19 | 0,00 | 0,00 | 4.418,19 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 4.418,19 | 0,00 | 0,00 | 4.418,19 | 100,00% |
| Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) | 118.850,71 | 0,00 | 0,00 | 118.850,71 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|---------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 118.850,71 | 0,00 | 0,00 | 118.850,71 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 118.850,71 | 0,00 | 0,00 | 118.850,71 | 100,00% |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 118.850,71 | 0,00 | 0,00 | 118.850,71 | 100,00% |
| Salas de estudio nocturnas (030805) | 503.822,79 | 0,00 | 0,00 | 503.822,79 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 503.822,79 | 0,00 | 0,00 | 503.822,79 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 503.822,79 | 0,00 | 0,00 | 503.822,79 | 100,00% |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 503.822,79 | 0,00 | 0,00 | 503.822,79 | 100,00% |
| Servicios de información y recursos para entidades (030803) | 1.277.546,36 | 0,00 | 0,00 | 1.277.546,36 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 1.277.546,36 | 0,00 | 0,00 | 1.277.546,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 1.273.128,17 | 0,00 | 0,00 | 1.273.128,17 | 100,00% |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 1.273.128,17 | 0,00 | 0,00 | 1.273.128,17 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 4.418,19 | 0,00 | 0,00 | 4.418,19 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 4.418,19 | 0,00 | 0,00 | 4.418,19 | 100,00% |
| Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) | 106.352,69 | 235,00 | 313.231,12 | 0,00 | 0,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 106.352,69 | 235,00 | 313.231,12 | 0,00 | 0,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 106.352,69 | 235,00 | 313.231,12 | 0,00 | 0,00% |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 106.352,69 | 235,00 | 313.231,12 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802) | 74.990,05 | 0,00 | 0,00 | 74.990,05 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 74.990,05 | 0,00 | 0,00 | 74.990,05 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 74.990,05 | 0,00 | 0,00 | 74.990,05 | 100,00% |
| Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) | 74.990,05 | 0,00 | 0,00 | 74.990,05 | 100,00% |
| Personas de la tercera edad (0303) | 38.334.184,86 | 2.838.265,63 | 3.393.571,62 | 32.102.347,61 | 83,74% |
| Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) | 8.187.528,82 | 0,00 | 0,00 | 8.187.528,82 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 8.187.528,82 | 0,00 | 0,00 | 8.187.528,82 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 8.187.528,82 | 0,00 | 0,00 | 8.187.528,82 | 100,00% |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 144.266,02 | 0,00 | 0,00 | 144.266,02 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 8.043.262,80 | 0,00 | 0,00 | 8.043.262,80 | 100,00% |
| Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) | 565.646,69 | 0,00 | 0,00 | 565.646,69 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 565.646,69 | 0,00 | 0,00 | 565.646,69 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 565.646,69 | 0,00 | 0,00 | 565.646,69 | 100,00% |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 355.429,71 | 0,00 | 0,00 | 355.429,71 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 210.216,98 | 0,00 | 0,00 | 210.216,98 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|--------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) | 9.257.349,91 | 0,00 | 3.393.571,62 | 5.863.778,29 | 63,34% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 9.257.349,91 | 0,00 | 3.393.571,62 | 5.863.778,29 | 63,34% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 9.257.349,91 | 0,00 | 3.393.571,62 | 5.863.778,29 | 63,34% |
| Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) | 1.868.276,43 | 0,00 | 0,00 | 1.868.276,43 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 7.389.073,48 | 0,00 | 3.393.571,62 | 3.995.501,86 | 54,07% |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 54.270,06 | 0,00 | 0,00 | 54.270,06 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 54.270,06 | 0,00 | 0,00 | 54.270,06 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 54.270,06 | 0,00 | 0,00 | 54.270,06 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 54.270,06 | 0,00 | 0,00 | 54.270,06 | 100,00% |
| Convenios (030310) | 872.545,72 | 0,00 | 0,00 | 872.545,72 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 872.545,72 | 0,00 | 0,00 | 872.545,72 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 506.196,81 | 0,00 | 0,00 | 506.196,81 | 100,00% |
| Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) | 65.462,90 | 0,00 | 0,00 | 65.462,90 | 100,00% |
| Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) | 440.733,91 | 0,00 | 0,00 | 440.733,91 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 366.348,91 | 0,00 | 0,00 | 366.348,91 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 366.348,91 | 0,00 | 0,00 | 366.348,91 | 100,00% |
| Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) | 29.460,94 | 0,00 | 0,00 | 29.460,94 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 29.460,94 | 0,00 | 0,00 | 29.460,94 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 29.460,94 | 0,00 | 0,00 | 29.460,94 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 29.460,94 | 0,00 | 0,00 | 29.460,94 | 100,00% |
| Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) | 82.746,56 | 0,00 | 0,00 | 82.746,56 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 82.746,56 | 0,00 | 0,00 | 82.746,56 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 80.785,52 | 0,00 | 0,00 | 80.785,52 | 100,00% |
| Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) | 80.785,52 | 0,00 | 0,00 | 80.785,52 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 1.961,04 | 0,00 | 0,00 | 1.961,04 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 1.961,04 | 0,00 | 0,00 | 1.961,04 | 100,00% |
| Estancias temporales en residencias (030306) | 980.276,72 | 0,00 | 0,00 | 980.276,72 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 980.276,72 | 0,00 | 0,00 | 980.276,72 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 980.276,72 | 0,00 | 0,00 | 980.276,72 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 980.276,72 | 0,00 | 0,00 | 980.276,72 | 100,00% |
| Programa vivir y convivir (030309) | 3.922,08 | 0,00 | 0,00 | 3.922,08 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 3.922,08 | 0,00 | 0,00 | 3.922,08 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 3.922,08 | 0,00 | 0,00 | 3.922,08 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 3.922,08 | 0,00 | 0,00 | 3.922,08 | 100,00% |
| Promoción del envejecimiento activo (030312) | 207.727,79 | 0,00 | 0,00 | 207.727,79 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 207.727,79 | 0,00 | 0,00 | 207.727,79 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 207.727,79 | 0,00 | 0,00 | 207.727,79 | 100,00% |
| Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) | 207.727,79 | 0,00 | 0,00 | 207.727,79 | 100,00% |
| Tarjeta rosa (030311) | 1.313.922,14 | 0,00 | 0,00 | 1.313.922,14 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 1.313.922,14 | 0,00 | 0,00 | 1.313.922,14 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 1.310.000,06 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,06 | 100,00% |
| Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) | 1.310.000,06 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,06 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 3.922,08 | 0,00 | 0,00 | 3.922,08 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 3.922,08 | 0,00 | 0,00 | 3.922,08 | 100,00% |
| Teleasistencia (030307) | 13.104.148,82 | 0,00 | 0,00 | 13.104.148,82 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 13.104.148,82 | 0,00 | 0,00 | 13.104.148,82 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 13.104.148,82 | 0,00 | 0,00 | 13.104.148,82 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 13.104.148,82 | 0,00 | 0,00 | 13.104.148,82 | 100,00% |
| Viajes subvencionados (030308) | 48.316,37 | 0,00 | 0,00 | 48.316,37 | 100,00% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 48.316,37 | 0,00 | 0,00 | 48.316,37 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) | 40.472,20 | 0,00 | 0,00 | 40.472,20 | 100,00% |
| Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) | 40.472,20 | 0,00 | 0,00 | 40.472,20 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 7.844,17 | 0,00 | 0,00 | 7.844,17 | 100,00% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 7.844,17 | 0,00 | 0,00 | 7.844,17 | 100,00% |
| Viviendas con servicios (030304) | 3.626.322,23 | 2.838.265,63 | 0,00 | 788.056,60 | 21,73% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 3.626.322,23 | 2.838.265,63 | 0,00 | 788.056,60 | 21,73% |
| Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) | 3.626.322,23 | 2.838.265,63 | 0,00 | 788.056,60 | 21,73% |
| Departamento de Tercera edad (2000.010103) | 3.626.322,23 | 2.838.265,63 | 0,00 | 788.056,60 | 21,73% |
| Urgencias y emergencias sociales (0304) | 3.876.222,03 | 0,00 | 239.458,55 | 3.636.763,48 | 93,82% |
| Urgencias y emergencias sociales (030401) | 3.876.222,03 | 0,00 | 239.458,55 | 3.636.763,48 | 93,82% |
| Dirección de Acción Social (2000.01) | 3.876.222,03 | 0,00 | 239.458,55 | 3.636.763,48 | 93,82% |
| Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103) | 3.876.222,03 | 0,00 | 239.458,55 | 3.636.763,48 | 93,82% |
| Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103) | 3.876.222,03 | 0,00 | 239.458,55 | 3.876.222,03 | 93,82% |
| Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) | 36.101.178,38 | 0,00 | 1.131.419,43 | 34.969.758,95 | 96,87% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|---------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Equidad Social y Salud | 36.101.178,38 | 0,00 | 1.131.419,43 | 34.969.758,95 | 96,87% |
| Acción comunitaria (0307) | 11.932.856,73 | 0,00 | 0,00 | 11.932.856,73 | 100,00% |
| Acción comunitaria (030702) | 10.004.498,03 | 0,00 | 0,00 | 10.004.498,03 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) | 5.396.381,41 | 0,00 | 0,00 | 5.396.381,41 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) | 161.110,14 | 0,00 | 0,00 | 161.110,14 | 100,00% |
| Departamento de Acción Comunitaria (2001.000701) | 420.633,48 | 0,00 | 0,00 | 420.633,48 | 100,00% |
| Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702) | 4.814.637,78 | 0,00 | 0,00 | 4.814.637,78 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.0006) | 4.608.116,62 | 0,00 | 0,00 | 4.608.116,62 | 100,00% |
| Departamento de Fomento de la Participación (2001.000601) | 4.608.116,62 | 0,00 | 0,00 | 4.608.116,62 | 100,00% |
| Plan de desarrollo comunitario (030701) | 1.928.358,70 | 0,00 | 0,00 | 1.928.358,70 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) | 1.928.358,70 | 0,00 | 0,00 | 1.928.358,70 | 100,00% |
| Departamento de Acción Comunitaria (2001.000701) | 1.928.358,70 | 0,00 | 0,00 | 1.928.358,70 | 100,00% |
| Derechos de ciudadanía (0310) | 6.745.237,19 | 0,00 | 0,00 | 6.745.237,19 | 100,00% |
| Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) | 1.107.056,99 | 0,00 | 0,00 | 1.107.056,99 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 1.107.056,99 | 0,00 | 0,00 | 1.107.056,99 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 133.859,11 | 0,00 | 0,00 | 133.859,11 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 973.197,88 | 0,00 | 0,00 | 973.197,88 | 100,00% |
| Estrategia local del pueblo gitano (031005) | 1.189.878,62 | 0,00 | 0,00 | 1.189.878,62 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 1.189.878,62 | 0,00 | 0,00 | 1.189.878,62 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 903,26 | 0,00 | 0,00 | 903,26 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 1.188.975,36 | 0,00 | 0,00 | 1.188.975,36 | 100,00% |
| Promoción de la libertad religiosa (031001) | 1.001.730,97 | 0,00 | 0,00 | 1.001.730,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 1.001.730,97 | 0,00 | 0,00 | 1.001.730,97 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 83.229,37 | 0,00 | 0,00 | 83.229,37 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 918.501,60 | 0,00 | 0,00 | 918.501,60 | 100,00% |
| Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) | 3.289.249,30 | 0,00 | 0,00 | 3.289.249,30 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.0006) | 1.183.232,54 | 0,00 | 0,00 | 1.183.232,54 | 100,00% |
| Departamento de Fomento de la Participación (2001.000601) | 1.183.232,54 | 0,00 | 0,00 | 1.183.232,54 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 2.106.016,76 | 0,00 | 0,00 | 2.106.016,76 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 8.848,18 | 0,00 | 0,00 | 8.848,18 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 2.097.168,58 | 0,00 | 0,00 | 2.097.168,58 | 100,00% |
| Redes internacionales (031003) | 157.321,31 | 0,00 | 0,00 | 157.321,31 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 157.321,31 | 0,00 | 0,00 | 157.321,31 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 111.429,25 | 0,00 | 0,00 | 111.429,25 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 45.892,05 | 0,00 | 0,00 | 45.892,05 | 100,00% |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 15.028.266,10 | 0,00 | 1.131.419,43 | 13.896.846,67 | 92,47% |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 3.880.545,70 | 0,00 | 721.462,00 | 3.159.083,70 | 81,41% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 3.871.649,20 | 0,00 | 721.462,00 | 3.150.187,20 | 81,37% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 3.871.649,20 | 0,00 | 721.462,00 | 3.871.649,20 | 81,37% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Atención a los refugiados (030611) | 70.146,65 | 0,00 | 0,00 | 70.146,65 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 61.250,15 | 0,00 | 0,00 | 61.250,15 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 61.250,15 | 0,00 | 0,00 | 61.250,15 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Cursos de lengua (030609) | 3.396.823,56 | 0,00 | 0,00 | 3.396.823,56 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 29.395,07 | 0,00 | 0,00 | 29.395,07 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 29.395,07 | 0,00 | 0,00 | 29.395,07 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 3.367.428,49 | 0,00 | 0,00 | 3.367.428,49 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 3.358.531,99 | 0,00 | 0,00 | 3.358.531,99 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Estrategia antirumores (030602) | 1.164.061,19 | 0,00 | 0,00 | 1.164.061,19 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 15.648,10 | 0,00 | 0,00 | 15.648,10 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 15.648,10 | 0,00 | 0,00 | 15.648,10 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 1.148.413,09 | 0,00 | 0,00 | 1.148.413,09 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 1.090.005,59 | 0,00 | 0,00 | 1.090.005,59 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 58.407,50 | 0,00 | 0,00 | 58.407,50 | 100,00% |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 772.154,44 | 0,00 | 150.000,00 | 622.154,44 | 80,57% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 763.257,94 | 0,00 | 150.000,00 | 613.257,94 | 80,35% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 763.257,94 | 0,00 | 150.000,00 | 763.257,94 | 80,35% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Plan de acogida (030603) | 813.511,12 | 0,00 | 109.000,00 | 704.511,12 | 86,60% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 804.614,63 | 0,00 | 109.000,00 | 695.614,63 | 86,45% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 804.614,63 | 0,00 | 109.000,00 | 804.614,63 | 86,45% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|--------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 849.924,93 | 0,00 | 150.000,00 | 699.924,93 | 82,35% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 100.529,90 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 100.529,90 | 0,00 | 150.000,00 | 100.529,90 | 0,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 740.498,54 | 0,00 | 0,00 | 740.498,54 | 100,00% |
| Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101) | 740.498,54 | 0,00 | 0,00 | 740.498,54 | 100,00% |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 358.204,85 | 0,00 | 957,43 | 357.247,42 | 99,73% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 22.907,49 | 0,00 | 957,43 | 21.950,06 | 95,82% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 22.907,49 | 0,00 | 957,43 | 22.907,49 | 95,82% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 335.297,36 | 0,00 | 0,00 | 335.297,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 326.400,87 | 0,00 | 0,00 | 326.400,87 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 1.600.570,49 | 0,00 | 0,00 | 1.600.570,49 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 22.779,54 | 0,00 | 0,00 | 22.779,54 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 22.779,54 | 0,00 | 0,00 | 22.779,54 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 1.577.790,95 | 0,00 | 0,00 | 1.577.790,95 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 1.197.495,84 | 0,00 | 0,00 | 1.197.495,84 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 380.295,11 | 0,00 | 0,00 | 380.295,11 | 100,00% |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 2.113.426,66 | 0,00 | 0,00 | 2.113.426,66 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 55.034,00 | 0,00 | 0,00 | 55.034,00 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) | 55.034,00 | 0,00 | 0,00 | 55.034,00 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 2.058.392,67 | 0,00 | 0,00 | 2.058.392,67 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 1.872.008,20 | 0,00 | 0,00 | 1.872.008,20 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 186.384,46 | 0,00 | 0,00 | 186.384,46 | 100,00% |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 8.896,50 | 0,00 | 0,00 | 8.896,50 | 100,00% |
| Mujer (0312) | 1.503.367,50 | 0,00 | 0,00 | 1.503.367,50 | 100,00% |
| Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) | 49.553,00 | 0,00 | 0,00 | 49.553,00 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 49.553,00 | 0,00 | 0,00 | 49.553,00 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 49.553,00 | 0,00 | 0,00 | 49.553,00 | 100,00% |
| Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) | 531.094,58 | 0,00 | 0,00 | 531.094,58 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) | 61.962,30 | 0,00 | 0,00 | 61.962,30 | 100,00% |
| Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) | 61.962,30 | 0,00 | 0,00 | 61.962,30 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 469.132,28 | 0,00 | 0,00 | 469.132,28 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 293.974,17 | 0,00 | 0,00 | 293.974,17 | 100,00% |
| Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103) | 175.158,11 | 0,00 | 0,00 | 175.158,11 | 100,00% |
| Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) | 246.064,26 | 0,00 | 0,00 | 246.064,26 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 246.064,26 | 0,00 | 0,00 | 246.064,26 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 14.568,75 | 0,00 | 0,00 | 14.568,75 | 100,00% |
| Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103) | 231.495,51 | 0,00 | 0,00 | 231.495,51 | 100,00% |
| Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) | 105.488,85 | 0,00 | 0,00 | 105.488,85 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 105.488,85 | 0,00 | 0,00 | 105.488,85 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 105.488,85 | 0,00 | 0,00 | 105.488,85 | 100,00% |
| Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) | 156.942,66 | 0,00 | 0,00 | 156.942,66 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 156.942,66 | 0,00 | 0,00 | 156.942,66 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 156.942,66 | 0,00 | 0,00 | 156.942,66 | 100,00% |
| Promoción social de las mujeres (031208) | 14.568,75 | 0,00 | 0,00 | 14.568,75 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 14.568,75 | 0,00 | 0,00 | 14.568,75 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 14.568,75 | 0,00 | 0,00 | 14.568,75 | 100,00% |
| Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) | 92.128,81 | 0,00 | 0,00 | 92.128,81 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 92.128,81 | 0,00 | 0,00 | 92.128,81 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 92.128,81 | 0,00 | 0,00 | 92.128,81 | 100,00% |
| Servicios de atención contra la violencia machista (031202) | 184.008,05 | 0,00 | 0,00 | 184.008,05 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 184.008,05 | 0,00 | 0,00 | 184.008,05 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 184.008,05 | 0,00 | 0,00 | 184.008,05 | 100,00% |
| Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) | 123.518,54 | 0,00 | 0,00 | 123.518,54 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 123.518,54 | 0,00 | 0,00 | 123.518,54 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) | 123.518,54 | 0,00 | 0,00 | 123.518,54 | 100,00% |
| Protección del medio ambiente (0211) | 891.450,87 | 0,00 | 0,00 | 891.450,87 | 100,00% |
| Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) | 891.450,87 | 0,00 | 0,00 | 891.450,87 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) | 891.450,87 | 0,00 | 0,00 | 891.450,87 | 100,00% |
| Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702) | 891.450,87 | 0,00 | 0,00 | 891.450,87 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Organismos Autónomos Locales (2) | 190.239.936,86 | 401.254,80 | 44.805.994,75 | 145.032.687,31 | 76,24% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 176.723.534,56 | 368.739,16 | 42.395.821,16 | 133.958.974,24 | 75,80% |
| -Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) | 176.723.534,56 | 368.739,16 | 42.395.821,16 | 133.958.974,24 | 75,80% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 23.406,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 23.406,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 0,00 | 23.406,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Acción comunitaria (0307) | 4.918,52 | 0,00 | 0,00 | 4.918,52 | 100,00% |
| Acción comunitaria (030702) | 1.639,51 | 0,00 | 0,00 | 1.639,51 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 248,50 | 0,00 | 0,00 | 248,50 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 100,00% |
| Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) | 1.639,51 | 0,00 | 0,00 | 1.639,51 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 248,50 | 0,00 | 0,00 | 248,50 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 100,00% |
| Plan de desarrollo comunitario (030701) | 1.639,51 | 0,00 | 0,00 | 1.639,51 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 248,50 | 0,00 | 0,00 | 248,50 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 100,00% |
| Atención a personas vulnerables (0301) | 5.960,18 | 0,00 | 0,00 | 5.960,18 | 100,00% |
| Acogida diurna (030104) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 0,00 | 0,00 | 198,57 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Acogimiento residencial temporal (030101) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 0,00 | 0,00 | 198,57 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|--------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Almacén de desahucios (030107) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 0,00 | 0,00 | 198,57 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 0,00 | 0,00 | 198,57 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Apoyo al acceso a la vivienda (030103) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 0,00 | 0,00 | 198,57 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Cobertura de alimentación (030105) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 0,00 | 0,00 | 198,57 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Cobertura de higiene (030106) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 0,00 | 0,00 | 198,57 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Entidades de inclusión social (030109) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 0,00 | 0,00 | 198,57 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) | 662,24 | 0,00 | 0,00 | 662,24 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 198,57 | 0,00 | 0,00 | 198,57 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Atención colectiva (0314) | 7.759.212,57 | 0,00 | 0,00 | 7.759.212,57 | 100,00% |
| Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 100,00% |
| Servicios de apoyo a grupos (031402) | 1.781.018,85 | 0,00 | 0,00 | 1.781.018,85 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.781.018,85 | 0,00 | 0,00 | 1.781.018,85 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.781.018,85 | 0,00 | 0,00 | 1.781.018,85 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.781.018,85 | 0,00 | 0,00 | 1.781.018,85 | 100,00% |
| Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) | 5.976.802,71 | 0,00 | 0,00 | 5.976.802,71 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 5.976.802,71 | 0,00 | 0,00 | 5.976.802,71 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 5.976.802,71 | 0,00 | 0,00 | 5.976.802,71 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 5.976.802,71 | 0,00 | 0,00 | 5.976.802,71 | 100,00% |
| Atención individual y familiar (0313) | 168.869.667,48 | 345.332,99 | 42.395.821,16 | 126.128.513,33 | 74,69% |
| Prestaciones económicas (031303) | 20.290.647,46 | 0,00 | 0,00 | 20.290.647,46 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 20.290.647,46 | 0,00 | 0,00 | 20.290.647,46 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 20.290.647,46 | 0,00 | 0,00 | 20.290.647,46 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 20.290.647,46 | 0,00 | 0,00 | 20.290.647,46 | 100,00% |
| Programas de acción social e integración social (031306) | 1.780.323,35 | 0,00 | 0,00 | 1.780.323,35 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.780.323,35 | 0,00 | 0,00 | 1.780.323,35 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.780.323,35 | 0,00 | 0,00 | 1.780.323,35 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.780.323,35 | 0,00 | 0,00 | 1.780.323,35 | 100,00% |
| Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) | 85.453.827,02 | 106.703,75 | 31.967.049,89 | 53.380.073,38 | 62,47% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 85.453.827,02 | 106.703,75 | 31.967.049,89 | 53.380.073,38 | 62,47% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 85.453.827,02 | 106.703,75 | 31.967.049,89 | 53.380.073,38 | 62,47% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 695,50 | 0,00 | 0,00 | 695,50 | 100,00% |
| Programa de Atención a la Dependencia (2201.020201) | 85.453.131,52 | 106.703,75 | 31.967.049,89 | 53.379.377,88 | 62,47% |
| Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) | 14.053.904,11 | 238.629,24 | 9.146.889,01 | 4.668.385,86 | 33,22% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 14.053.904,11 | 238.629,24 | 9.146.889,01 | 4.668.385,86 | 33,22% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|---------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 14.053.904,11 | 238.629,24 | 9.146.889,01 | 4.668.385,86 | 33,22% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 14.053.904,11 | 238.629,24 | 9.146.889,01 | 14.053.904,11 | 33,22% |
| Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) | 41.951.386,50 | 0,00 | 302.506,36 | 41.648.880,14 | 99,28% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 41.951.386,50 | 0,00 | 302.506,36 | 41.648.880,14 | 99,28% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 41.951.386,50 | 0,00 | 302.506,36 | 41.648.880,14 | 99,28% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 41.951.386,50 | 0,00 | 302.506,36 | 41.951.386,50 | 99,28% |
| Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) | 5.339.579,04 | 0,00 | 979.375,90 | 4.360.203,14 | 81,66% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 5.339.579,04 | 0,00 | 979.375,90 | 4.360.203,14 | 81,66% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 5.339.579,04 | 0,00 | 979.375,90 | 4.360.203,14 | 81,66% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 5.339.579,04 | 0,00 | 979.375,90 | 5.339.579,04 | 81,66% |
| Derechos de ciudadanía (0310) | 10.616,80 | 0,00 | 0,00 | 10.616,80 | 100,00% |
| Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Estrategia local del pueblo gitano (031005) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Promoción de la libertad religiosa (031001) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Redes internacionales (031003) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.123,36 | 0,00 | 0,00 | 2.123,36 | 100,00% |
| Familia e infancia (0302) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|--------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Campaña de vacaciones (030205) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Entidades de promoción de la infancia (030211) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Familias Colaboradoras (030203) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|----------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Promoción y participación de la infancia (030207) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Interculturalidad e inmigración (0306) | 6.843,84 | 0,00 | 0,00 | 6.843,84 | 100,00% |
| Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 0,00 | 0,00 | 242,80 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Atención a los refugiados (030611) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 0,00 | 0,00 | 242,80 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Cursos de lengua (030609) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 0,00 | 0,00 | 242,80 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Estrategia antirumores (030602) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 0,00 | 0,00 | 242,80 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Informes de arraigo y de vivienda (030605) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|--------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 0,00 | 0,00 | 242,80 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Plan de acogida (030603) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 0,00 | 0,00 | 242,80 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 0,00 | 0,00 | 242,80 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Programa Inmigración y educación (030601) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 0,00 | 0,00 | 242,80 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Programa Inmigración y participación (030608) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 0,00 | 0,00 | 242,80 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 0,00 | 0,00 | 242,80 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Promoción social de la inmigración (030610) | 622,17 | 0,00 | 0,00 | 622,17 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 242,80 | 0,00 | 0,00 | 242,80 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 379,36 | 0,00 | 0,00 | 379,36 | 100,00% |
| Intervención social en el espacio público (0305) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Atención social a población itinerante (030502) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Atención y apoyo a personas sin techo (030501) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Detección e intervención con menores extranjeros (030504) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Gestión de conflictos (030503) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Juventud (0308) | 10.245,24 | 0,00 | 0,00 | 10.245,24 | 100,00% |
| Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Promoción de los jóvenes (030809) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|----------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Salas de estudio nocturnas (030805) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Servicios de información y recursos para entidades (030803) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 100,00% |
| Mujer (0312) | 6.056,99 | 0,00 | 0,00 | 6.056,99 | 100,00% |
| Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 0,00 | 0,00 | 209,33 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 0,00 | 0,00 | 209,33 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|--------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 0,00 | 0,00 | 209,33 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 0,00 | 0,00 | 209,33 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 0,00 | 0,00 | 209,33 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Promoción social de las mujeres (031208) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 0,00 | 0,00 | 209,33 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 0,00 | 0,00 | 209,33 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Servicios de atención contra la violencia machista (031202) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 0,00 | 0,00 | 209,33 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 209,33 | 0,00 | 0,00 | 209,33 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 463,67 | 0,00 | 0,00 | 463,67 | 100,00% |
| Personas de la tercera edad (0303) | 20.801,85 | 0,00 | 0,00 | 20.801,85 | 100,00% |
| Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Convenios (030310) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|----------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Estancias temporales en residencias (030306) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Programa vivir y convivir (030309) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Promoción de las personas de la tercera edad (030314) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Promoción del envejecimiento activo (030312) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Tarjeta rosa (030311) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Teleasistencia (030307) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Viajes subvencionados (030308) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Viviendas con servicios (030304) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|-----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 | 100,00% |
| Salud pública (0311) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Investigación innovación y evaluación (031105) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Programa de protección de la salud pública (031103) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Promoción de la salud (031106) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Promoción y atención de la salud (031102) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 | 100,00% |
| Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|----------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Gestión de consultas (031502) | 2.086,51 | 0,00 | 0,00 | 2.086,51 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 2.086,51 | 0,00 | 0,00 | 2.086,51 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.086,51 | 0,00 | 0,00 | 2.086,51 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.086,51 | 0,00 | 0,00 | 2.086,51 | 100,00% |
| Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) | 2.086,51 | 0,00 | 0,00 | 2.086,51 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 2.086,51 | 0,00 | 0,00 | 2.086,51 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.086,51 | 0,00 | 0,00 | 2.086,51 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 2.086,51 | 0,00 | 0,00 | 2.086,51 | 100,00% |
| Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Atención precoz (031703) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Inserción laboral (031702) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Servicios de promoción (031701) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Transporte especial (031704) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 1.043,25 | 0,00 | 0,00 | 1.043,25 | 100,00% |
| Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Asistente personal (031601) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Urgencias y emergencias sociales (0304) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Urgencias y emergencias sociales (030401) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |

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

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) | 4.173,01 | 0,00 | 0,00 | 4.173,01 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 13.516.402,31 | 32.515,64 | 2.410.173,59 | 11.073.713,08 | 81,93% |
| -Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) | 13.516.402,31 | 32.515,64 | 2.410.173,59 | 11.073.713,08 | 81,93% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 305,00 | 13.327,50 | 0,00 | 0,00% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 305,00 | 13.327,50 | 0,00 | 0,00% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 0,00 | 305,00 | 13.327,50 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) | 225.158,60 | 0,00 | 0,00 | 225.158,60 | 100,00% |
| Gestión de consultas (031502) | 112.359,61 | 0,00 | 0,00 | 112.359,61 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 112.359,61 | 0,00 | 0,00 | 112.359,61 | 100,00% |
| Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) | 112.798,98 | 0,00 | 0,00 | 112.798,98 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 112.798,98 | 0,00 | 0,00 | 112.798,98 | 100,00% |
| Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) | 10.955.479,34 | 25.570,41 | 1.871.240,40 | 9.058.668,53 | 82,69% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 43.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 0,00 | 0,00 | 43.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Atención precoz (031703) | 1.825.943,46 | 0,00 | 865.902,33 | 960.041,13 | 52,58% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 1.825.943,46 | 0,00 | 865.902,33 | 1.825.943,46 | 52,58% |
| Inserción laboral (031702) | 1.799.410,36 | 0,00 | 60.106,89 | 1.739.303,47 | 96,66% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 1.799.410,36 | 0,00 | 60.106,89 | 1.799.410,36 | 96,66% |
| Servicios de promoción (031701) | 4.029.472,04 | 0,00 | 0,00 | 4.029.472,04 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 4.029.472,04 | 0,00 | 0,00 | 4.029.472,04 | 100,00% |
| Transporte especial (031704) | 3.300.653,48 | 25.570,41 | 901.531,18 | 2.373.551,89 | 71,91% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 3.300.653,48 | 25.570,41 | 901.531,18 | 3.300.653,48 | 71,91% |
| Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) | 2.335.764,37 | 6.640,23 | 525.605,69 | 1.803.518,45 | 77,21% |
| Asistente personal (031601) | 2.335.764,37 | 6.640,23 | 525.605,69 | 1.803.518,45 | 77,21% |
| Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) | 2.335.764,37 | 6.640,23 | 525.605,69 | 2.335.764,37 | 77,21% |
| | 380.412.784,60 | 3.245.120,30 | 53.485.280,79 | 323.682.383,51 | 85,09% |

