

























Memòria de Costos 2017

INFORME CORPORATIU

DRETS SOCIALS (0300)

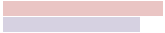


DRETS SOCIALS (0300)
NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	20.692.177,16	5,42%	131.430.052,68	5,67%	15,74%	
Amortitzacions	5.805.630,29	1,52%	100.398.571,37	4,33%	5,78%	
Arrendaments i lloguers	5.931.671,86	1,55%	36.814.513,57	1,59%	16,11%	
Compra de material i fungibles	334.786,96	0,09%	8.399.933,31	0,36%	3,99%	
Comunicacions i Notificacions	1.131.748,85	0,30%	6.267.734,80	0,27%	18,06%	
Contractes externs	162.128.375,73	42,50%	649.010.805,90	28,00%	24,98%	
Despesa Financera	3.751.772,07	0,98%	20.896.587,49	0,90%	17,95%	
Estudis i treballs tècnics	4.671.117,96	1,22%	18.324.594,37	0,79%	25,49%	
Manteniment, reparació i conservació	5.144.433,63	1,35%	76.093.073,01	3,28%	6,76%	
Neteja	1.381.787,66	0,36%	40.198.524,82	1,73%	3,44%	
Publicitat i Propaganda	120.934,68	0,03%	546.476,98	0,02%	22,13%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	1.181.557,63	0,31%	7.469.278,69	0,32%	15,82%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	17.485.475,34	4,58%	152.518.204,26	6,58%	11,46%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	47.264,77	0,01%	359.354,08	0,02%	13,15%	
Recursos Humans: Sous i salaris	62.871.433,96	16,48%	553.504.556,40	23,88%	11,36%	
Recursos Humans: Transport del personal	94.588,32	0,02%	673.972,14	0,03%	14,03%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	137.817,89	0,04%	6.153.142,32	0,27%	2,24%	
Subministraments: Altres	250.596,31	0,07%	22.774.067,40	0,98%	1,10%	
Subministraments: Electricitat	1.341.394,99	0,35%	23.367.147,91	1,01%	5,74%	
Subministraments: Gas	85.601,41	0,02%	4.209.583,63	0,18%	2,03%	
Subministraments: Telèfon i dades	551.126,78	0,14%	6.245.043,25	0,27%	8,83%	

DRETS SOCIALS (0300)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Subvencions i Transferències	86.288.533,13	22,62%	448.395.917,78	19,34%	19,24%	
Transports	4.650,32	0,00%	100.662,44	0,00%	4,62%	
Tributs	69.381,56	0,02%	3.242.000,57	0,14%	2,14%	
	381.503.859,25	100,00%	2.318.086.232,53	100,00%		

DRETS SOCIALS (0300)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	183.290.815,40	48,04%	152.281.152,65	45,45%	83,08%	31.009.662,75	66,76%	16,92%
Gerència de Drets Socials (2000)	137.474.862,07	36,03%	106.565.512,57	31,81%	77,52%	30.909.349,50	66,54%	22,48%
-Genèrics Drets Socials	17.894.481,35	4,69%	16.406.157,97	4,90%	91,68%	1.488.323,39	3,20%	8,32%
Equitat Social i Salut	27.095.818,04	7,10%	22.494.199,72	6,71%	83,02%	4.601.618,32	9,91%	16,98%
Serveis de Família i Serveis Socials	92.484.562,67	24,24%	67.665.154,88	20,20%	73,16%	24.819.407,79	53,43%	26,84%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	45.814.601,93	12,01%	45.714.288,68	13,64%	99,78%	100.313,25	0,22%	0,22%
Equitat Social i Salut	45.814.601,93	12,01%	45.714.288,68	13,64%	99,78%	100.313,25	0,22%	0,22%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.351,40	0,00%	1.351,40	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Empresa i Turisme	1.351,40	0,00%	1.351,40	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	198.213.043,85	51,96%	182.770.923,81	54,55%	92,21%	15.442.120,04	33,24%	7,79%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	183.891.267,72	48,20%	168.671.887,18	50,34%	91,72%	15.219.380,54	32,76%	8,28%
-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	183.891.267,72	48,20%	168.671.887,18	50,34%	91,72%	15.219.380,54	32,76%	8,28%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.321.776,13	3,75%	14.099.036,63	4,21%	98,44%	222.739,50	0,48%	1,56%
-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.321.776,13	3,75%	14.099.036,63	4,21%	98,44%	222.739,50	0,48%	1,56%
	381.503.859,25	100,00%	335.052.076,46	100,00%	87,82%	46.451.782,79	100,00%	12,18%

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

DRETS SOCIALS (0300)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	183.290.815,40	113,09	152.281.152,65	93,95	31.009.662,75	19,13
Gerència de Drets Socials (2000)	137.474.862,07	84,82	106.565.512,57	65,75	30.909.349,50	19,07
· Genèrics Drets Socials	17.894.481,35	11,04	16.406.157,97	10,12	1.488.323,39	0,92
Equitat Social i Salut	27.095.818,04	16,72	22.494.199,72	13,88	4.601.618,32	2,84
Serveis de Família i Serveis Socials	92.484.562,67	57,06	67.665.154,88	41,75	24.819.407,79	15,31
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	45.814.601,93	28,27	45.714.288,68	28,20	100.313,25	0,06
Equitat Social i Salut	45.814.601,93	28,27	45.714.288,68	28,20	100.313,25	0,06
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.351,40	0,00	1.351,40	0,00	0,00	0,00
Empresa i Turisme	1.351,40	0,00	1.351,40	0,00	0,00	0,00
Organismes Autònoms Locals (2)	198.213.043,85	122,29	182.770.923,81	112,77	15.442.120,04	9,53
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	183.891.267,72	113,46	168.671.887,18	104,07	15.219.380,54	9,39
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	183.891.267,72	113,46	168.671.887,18	104,07	15.219.380,54	9,39
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.321.776,13	8,84	14.099.036,63	8,70	222.739,50	0,14
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.321.776,13	8,84	14.099.036,63	8,70	222.739,50	0,14
	381.503.859,25	235,38	335.052.076,46	206,72	46.451.782,79	28,66

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

Població: 1.620.809

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

17.894.481,35	-Genèrics Drets Socials	14.321.776,13	-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
183.891.267,72	-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	1.351,40	Empresa i Turisme
72.910.419,97	Equitat Social i Salut	92.484.562,67	Serveis de Família i Serveis Socials



1.807.249,78	-Genèrics Drets Socials	2.772.416,79	-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
56.937.181,75	-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	0,00	Empresa i Turisme
1.626.555,62	Equitat Social i Salut	10.540.639,92	Serveis de Família i Serveis Socials

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	183.290.815,40	123.673.262,15	31.887.457,73	27.730.095,52	13.974.445,32	7,62%
Gerència de Drets Socials (2000)	137.474.862,07	108.076.839,49	10.407.179,55	18.990.843,02	12.347.889,70	8,98%
-Genèrics Drets Socials	17.894.481,35	14.834.192,53	588.336,63	2.471.952,19	1.807.249,78	10,10%
Equitat Social i Salut	27.095.818,04	22.307.469,89	1.045.318,92	3.743.029,23	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	92.484.562,67	70.935.177,07	8.773.524,00	12.775.861,60	10.540.639,92	11,40%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	45.814.601,93	15.595.271,18	21.480.276,26	8.739.054,49	1.626.555,62	3,55%
Equitat Social i Salut	45.814.601,93	15.595.271,18	21.480.276,26	8.739.054,49	1.626.555,62	3,55%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Empresa i Turisme	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	198.213.043,85	137.603.175,68	31.546.072,91	29.063.795,25	59.709.598,54	30,12%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	183.891.267,72	126.006.606,92	31.013.607,69	26.871.053,11	56.937.181,75	30,96%
-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	183.891.267,72	126.006.606,92	31.013.607,69	26.871.053,11	56.937.181,75	30,96%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.321.776,13	11.596.568,77	532.465,22	2.192.742,13	2.772.416,79	19,36%
-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.321.776,13	11.596.568,77	532.465,22	2.192.742,13	2.772.416,79	19,36%
	381.503.859,25	261.276.437,84	63.433.530,64	56.793.890,77	73.684.043,86	19,31%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	183.290.815,40	123.673.262,15	31.887.457,73	27.730.095,52	13.974.445,32	7,62%
Gerència de Drets Socials (2000)	137.474.862,07	108.076.839,49	10.407.179,55	18.990.843,02	12.347.889,70	8,98%
·Genèrics Drets Socials	17.894.481,35	14.834.192,53	588.336,63	2.471.952,19	1.807.249,78	10,10%
Atenció a persones vulnerables (0301)	1.310.067,16	1.086.021,33	43.072,52	180.973,30	1.807.249,78	137,95%
Acolliment diürn (030104)	63.828,22	52.912,41	2.098,55	8.817,26	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	83.861,77	69.519,85	2.757,22	11.584,70	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	63.828,22	52.912,41	2.098,55	8.817,26	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	43.794,67	36.304,97	1.439,89	6.049,82	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	286.695,18	237.664,97	9.425,99	39.604,21	1.807.249,78	630,37%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	328.394,99	272.233,34	10.797,00	45.364,64	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	348.347,20	288.773,35	11.453,00	48.120,85	0,00	
Dona (0312)	10.961.626,23	9.086.984,46	360.397,49	1.514.244,28	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	3.904.495,19	3.236.753,96	128.372,40	539.368,83	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	631.341,54	523.370,41	20.757,31	87.213,82	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	322.335,00	267.209,73	10.597,76	44.527,51	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	431.364,03	357.592,77	14.182,43	59.588,83	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	783.282,61	649.326,73	25.752,85	108.203,03	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	249.061,04	206.466,97	8.188,65	34.405,41	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.489.409,35	1.234.692,68	48.968,96	205.747,72	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.679.646,27	2.221.376,96	88.101,69	370.167,61	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	470.691,19	390.194,25	15.475,43	65.021,51	0,00	
Família i infància (0302)	1.508.531,73	1.250.544,77	49.597,66	208.389,29	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Campanya de vacances (030205)	27.826,07	23.067,29	914,87	3.843,91	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	1.347.198,25	1.116.802,32	44.293,32	186.102,61	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	15.359,38	12.732,64	504,99	2.121,75	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	15.053,28	12.478,89	494,92	2.079,47	0,00	
Gent gran (0303)	26.054,26	21.598,50	856,61	3.599,15	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Convenis (030310)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Teleassistència (030307)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	15.496,95	12.846,68	509,51	2.140,76	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	11.622,71	9.635,01	382,13	1.605,57	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	3.874,24	3.211,67	127,38	535,19	0,00	
Juventut (0308)	3.596.893,58	2.981.757,94	118.259,04	496.876,59	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	543.594,52	450.629,76	17.872,36	75.092,41	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	95.343,89	79.038,32	3.134,73	13.170,85	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	506.923,11	420.229,84	16.666,67	70.026,60	0,00	
Promoció dels joves (030809)	556.154,83	461.042,02	18.285,32	76.827,49	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	139.617,44	115.740,27	4.590,36	19.286,82	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	377.143,20	312.644,70	12.399,75	52.098,74	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	520.536,58	431.515,15	17.114,26	71.907,17	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	536.854,28	445.042,22	17.650,75	74.161,31	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	320.725,72	265.875,66	10.544,85	44.305,20	0,00	
Salut pública (0311)	240.609,88	199.461,12	7.910,80	33.237,96	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	33.025,94	27.377,89	1.085,83	4.562,22	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	18.774,63	15.563,82	617,27	2.593,54	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	23.525,06	19.501,84	773,46	3.249,76	0,00	
Promoció de la salut (031106)	28.275,50	23.439,87	929,64	3.905,99	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	47.204,67	39.131,80	1.552,00	6.520,88	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	66.279,01	54.944,07	2.179,13	9.155,81	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	23.525,06	19.501,84	773,46	3.249,76	0,00	
Urgències i emergències socials (0304)	235.201,57	194.977,73	7.732,98	32.490,86	0,00	
Urgències i emergències socials (030401)	235.201,57	194.977,73	7.732,98	32.490,86	0,00	
Equitat Social i Salut	27.095.818,04	22.307.469,89	1.045.318,92	3.743.029,23	0,00	
Salut pública (0311)	27.095.818,04	22.307.469,89	1.045.318,92	3.743.029,23	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.537.486,06	2.912.326,77	136.489,28	488.670,01	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	6.362.315,74	5.237.935,83	245.486,58	878.893,33	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	6.313.486,31	5.197.735,83	243.602,48	872.148,01	0,00	
Promoció de la salut (031106)	7.653.726,31	6.301.120,67	295.316,23	1.057.289,40	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.371.813,46	1.129.526,55	52.783,95	189.502,97	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	792.857,90	652.745,55	30.586,58	109.525,77	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	1.064.132,27	876.078,70	41.053,82	146.999,74	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	92.484.562,67	70.935.177,07	8.773.524,00	12.775.861,60	10.540.639,92	11,40%
Atenció a persones vulnerables (0301)	32.382.584,24	25.033.160,35	2.876.078,26	4.473.345,63	79.699,86	0,25%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Acolliment diürn (030104)	3.712.057,31	2.870.908,03	328.363,91	512.785,37	3.037,22	0,08%
Acolliment residencial temporal (030101)	18.777.535,63	14.540.383,85	1.643.214,05	2.593.937,73	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	6.673.836,68	5.161.529,88	590.379,81	921.926,98	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	366.673,61	283.593,21	32.427,94	50.652,47	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	106.654,83	82.685,50	9.235,98	14.733,35	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	466.653,27	361.339,62	40.849,94	64.463,71	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Magatzem de desnonaments (030107)	1.203.013,65	930.417,36	106.411,41	166.184,88	0,00	
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	18.641,75	14.425,88	1.640,69	2.575,18	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	550.045,22	410.051,32	64.010,39	75.983,51	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	507.472,30	377.825,70	59.544,14	70.102,47	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	629.949,83	474.775,04	68.153,22	87.021,57	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	362.344,88	268.261,36	44.029,03	50.054,50	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	187.147,30	146.947,02	14.347,66	25.852,62	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Dona (0312)	139.412,76	111.858,13	8.296,08	19.258,55	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	139.412,76	111.858,13	8.296,08	19.258,55	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	43.624,22	33.900,00	3.697,95	6.026,27	0,00	
Estratègia local del poble gitano (031005)	43.624,22	33.900,00	3.697,95	6.026,27	0,00	
Família i infància (0302)	15.501.521,40	11.585.282,22	1.774.851,62	2.141.387,56	4.081.564,28	26,33%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	118.494,17	87.937,48	14.187,84	16.368,84	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	2.051.350,37	1.518.776,59	249.199,26	283.374,52	36.441,91	1,78%
Campanya de vacances (030205)	4.234.409,88	3.224.956,59	424.509,89	584.943,40	186.771,10	4,41%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.179.052,19	872.972,27	143.205,09	162.874,83	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	304.919,36	225.809,66	36.987,99	42.121,71	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	12.056,72	8.989,36	1.401,84	1.665,52	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	49.512,44	37.520,03	5.152,74	6.839,67	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	6.577.164,23	4.869.454,40	799.137,22	908.572,60	3.650.798,70	55,51%
Famílies Col·laboradores (030203)	162.619,49	120.458,23	19.696,93	22.464,33	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	438.824,58	334.311,31	43.893,83	60.619,44	207.552,57	47,30%
Promoció i participació de la infància (030207)	373.117,97	284.096,28	37.479,00	51.542,69	0,00	
Gent gran (0303)	33.298.899,65	25.482.678,44	3.216.295,33	4.599.925,88	6.015.993,51	18,07%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	12.123,97	9.422,23	1.026,93	1.674,81	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	6.946.171,12	5.364.986,24	621.637,49	959.547,39	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	9.297.128,59	7.180.766,11	832.052,70	1.284.309,78	3.370.804,60	36,26%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	61.108,31	47.255,65	5.411,12	8.441,53	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	7.799,11	6.081,89	639,85	1.077,37	0,00	
Convenis (030310)	619.887,86	462.427,00	71.829,26	85.631,61	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	9.961,54	7.752,06	833,39	1.376,09	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	80.257,57	57.534,08	11.636,67	11.086,82	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	318.117,01	245.758,27	28.413,90	43.944,84	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	3.734.977,02	2.884.796,08	334.229,44	515.951,51	2.645.188,91	70,82%
Programa viure i conviure (030309)	62.337,00	44.981,93	8.743,80	8.611,26	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	1.177.067,92	834.131,01	180.336,19	162.600,72	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	416.570,34	295.564,22	63.460,90	57.545,23	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.366.104,44	969.972,22	207.417,90	188.714,32	0,00	
Teleassistència (030307)	8.763.320,00	6.768.474,98	784.275,81	1.210.569,20	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	425.967,86	302.774,47	64.349,99	58.843,40	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	6.162.727,53	4.789.352,65	522.052,75	851.322,12	0,00	
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	3.295.296,58	2.560.911,20	279.171,53	455.213,84	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	680.924,40	529.186,88	57.674,30	94.063,22	0,00	
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	422.386,48	328.279,34	35.758,46	58.348,67	0,00	
Gestió de conflictes (030503)	1.219.230,02	947.499,42	103.305,57	168.425,02	0,00	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	544.890,05	423.475,79	46.142,89	75.271,37	0,00	
Joventut (0308)	217.634,00	60.786,34	126.783,60	30.064,06	29.452,50	13,53%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	2.079,49	1.127,86	664,37	287,26	12.000,00	577,06%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	68.514,19	18.039,10	41.010,50	9.464,58	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	3.267,84	1.430,36	1.386,06	451,42	0,00	
Promoció dels joves (030809)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	17.337,50	606,73%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	2.079,49	1.127,86	664,37	287,26	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	66.560,23	17.541,71	39.823,85	9.194,66	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	115,00	4,02%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	66.560,23	17.541,71	39.823,85	9.194,66	0,00	
Salut pública (0311)	32.759,73	25.400,00	2.834,28	4.525,44	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	17.243,79	13.400,00	1.461,73	2.382,07	0,00	
Promoció de la salut (031106)	15.515,93	12.000,00	1.372,55	2.143,38	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Urgències i emergències socials (0304)	4.075.449,32	3.337.983,90	174.480,90	562.984,51	333.929,77	8,19%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	333.929,77	
Urgències i emergències socials (030401)	4.075.449,32	3.337.983,90	174.480,90	562.984,51	0,00	
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	45.814.601,93	15.595.271,18	21.480.276,26	8.739.054,49	1.626.555,62	3,55%
Equitat Social i Salut	45.814.601,93	15.595.271,18	21.480.276,26	8.739.054,49	1.626.555,62	3,55%
Acció comunitària (0307)	8.576.552,75	1.107.859,96	5.832.730,48	1.635.962,31	295.893,62	3,45%
Acció comunitària (030702)	5.295.750,13	818.123,11	3.467.472,02	1.010.154,99	295.893,62	5,59%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	3.280.802,62	289.736,85	2.365.258,46	625.807,31	0,00	
Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)	12.062,39	4.830,64	4.930,86	2.300,88	0,00	
Desenvolupament de proximitat (100701)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Innovació socioeconòmica (100702)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Dona (0312)	3.169.165,00	745.275,79	1.819.376,58	604.512,63	43.700,00	1,38%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	1.662.772,06	450.011,48	895.589,75	317.170,84	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	256.347,36	69.415,54	138.034,01	48.897,81	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.245.039,81	224.225,54	783.325,13	237.489,15	43.700,00	3,51%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	5.907.937,81	2.271.560,26	2.509.448,84	1.126.928,71	0,00	
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	1.263.574,94	479.888,22	542.662,03	241.024,69	0,00	
Estratègia local del poble gitano (031005)	1.033.060,21	419.326,67	416.679,13	197.054,41	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	1.167.933,19	444.248,34	500.903,65	222.781,20	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	2.343.890,50	888.381,89	1.008.415,64	447.092,98	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	99.478,96	39.715,14	40.788,39	18.975,44	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	28.148.883,99	11.465.744,53	11.313.789,50	5.369.349,96	1.286.962,00	4,57%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	9.385.872,55	3.836.853,53	3.758.680,39	1.790.338,63	600.000,00	6,39%
Atenció als refugiats (030611)	5.907.923,68	2.377.225,98	2.403.771,68	1.126.926,02	121.362,00	2,05%
Cursos de llengua (030609)	1.609.336,73	672.471,96	629.886,62	306.978,14	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Estratègia antirumors (030602)	994.629,32	413.629,12	391.276,41	189.723,79	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.944.732,00	778.604,82	795.172,98	370.954,20	150.000,00	7,71%
Pla d'acollida (030603)	2.390.723,20	973.097,13	961.599,84	456.026,23	109.000,00	4,56%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	2.156.810,55	865.462,57	879.940,18	411.407,81	150.000,00	6,95%
Programa Immigració i educació (030601)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	1.104.555,04	448.239,70	445.623,41	210.691,93	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.601.441,03	1.079.401,21	1.025.819,53	496.220,29	156.600,00	6,02%
Promoció social de la immigració (030610)	43.677,83	17.286,54	18.059,82	8.331,47	0,00	
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Empresa i Turisme	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	198.213.043,85	137.603.175,68	31.546.072,91	29.063.795,25	59.709.598,54	30,12%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	183.891.267,72	126.006.606,92	31.013.607,69	26.871.053,11	56.937.181,75	30,96%
- Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	183.891.267,72	126.006.606,92	31.013.607,69	26.871.053,11	56.937.181,75	30,96%
Acció comunitària (0307)	1.608.755,28	1.109.989,63	263.686,80	235.078,85	152.822,70	9,50%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	152.822,70	
Acció comunitària (030702)	1.453.893,06	1.003.071,27	238.372,13	212.449,66	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	16.056.483,76	11.030.636,58	2.679.598,58	2.346.248,59	297.134,52	1,85%
Acolliment residencial temporal (030101)	1.022.700,20	706.082,04	167.176,42	149.441,74	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	9.751.045,69	6.677.301,58	1.648.875,65	1.424.868,46	297.134,52	3,05%
Cobertura d'higiene (030106)	10.110,15	6.980,15	1.652,66	1.477,34	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	157.160,24	108.504,94	25.690,31	22.964,99	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	3.641.873,83	2.514.384,67	595.321,50	532.167,66	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Atenció col·lectiva (0314)	4.575.614,70	3.158.441,59	748.562,86	668.610,24	0,00	
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	2.371.900,86	1.636.976,40	388.331,20	346.593,26	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	1.088.787,57	751.709,39	177.979,44	159.098,74	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	1.114.926,27	769.755,81	182.252,22	162.918,25	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	133.333.090,27	91.162.216,11	22.687.618,68	19.483.255,49	56.487.224,53	42,37%
Prestacions econòmiques (031303)	10.618.688,93	7.332.694,65	1.734.341,74	1.551.652,55	49.321,91	0,46%
Programes d'acció social i integració social (031306)	1.746.893,47	1.206.059,07	285.570,14	255.264,25	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	111.414.567,97	75.998.230,55	19.135.919,05	16.280.418,37	54.515.649,13	48,93%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	2.574.328,00	1.810.765,69	387.389,46	376.172,86	994.423,69	38,63%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	5.476.891,30	3.777.676,79	898.905,51	800.309,00	927.829,80	16,94%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	1.501.720,59	1.036.789,36	245.492,78	219.438,45	0,00	
Dona (0312)	4.861.198,94	3.356.218,44	794.639,35	710.341,15	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Família i infància (0302)	10.370.820,61	7.160.114,15	1.695.273,59	1.515.432,87	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Gent gran (0303)	1.557.697,10	1.070.684,64	259.394,46	227.617,99	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Convenis (030310)	731.108,60	500.000,00	124.275,59	106.833,01	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Teleassistència (030307)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Interculturalitat i immigració (0306)	2.327.738,44	1.607.092,98	380.505,42	340.140,04	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Joventut (0308)	6.200.403,90	4.280.353,54	1.014.018,30	906.032,05	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	1.235.202,58	852.330,87	202.378,13	180.493,58	0,00	
Promoció dels joves (030809)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Salut pública (0311)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Promoció de la salut (031106)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Urgències i emergències socials (0304)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Urgències i emergències socials (030401)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.321.776,13	11.596.568,77	532.465,22	2.192.742,13	2.772.416,79	19,36%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.321.776,13	11.596.568,77	532.465,22	2.192.742,13	2.772.416,79	19,36%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	363.202,68	294.090,96	13.503,41	55.608,31	0,00	
Gestió de consultes (031502)	222.739,50	180.355,70	8.281,17	34.102,63	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	140.463,18	113.735,26	5.222,24	21.505,68	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	11.356.976,14	9.195.923,30	422.237,77	1.738.815,07	1.952.005,09	17,19%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	120.243,50	
Atenció precoç (031703)	1.659.109,87	1.343.407,51	61.683,57	254.018,78	812.973,71	49,00%
Inserció laboral (031702)	1.658.519,40	1.342.929,40	61.661,62	253.928,38	51.450,00	3,10%
Pla d'accessibilitat (031705)	410.685,05	332.538,18	15.268,74	62.878,12	0,00	
Serveis de promoció (031701)	3.959.825,58	3.206.333,43	147.221,22	606.270,92	0,00	
Transport especial (031704)	3.668.836,25	2.970.714,77	136.402,62	561.718,87	967.337,88	26,37%

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	2.601.597,31	2.106.554,51	96.724,04	398.318,76	820.198,34	31,53%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	820.198,34	
Assistent personal (031601)	2.601.597,31	2.106.554,51	96.724,04	398.318,76	0,00	
	381.503.859,25	261.276.437,84	63.433.530,64	56.793.890,77	73.684.043,86	19,31%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	183.290.815,40	123.673.262,15	31.887.457,73	27.730.095,52	13.974.445,32	7,62%
Gerència de Drets Socials (2000)	137.474.862,07	108.076.839,49	10.407.179,55	18.990.843,02	12.347.889,70	8,98%
·Genèrics Drets Socials	17.894.481,35	14.834.192,53	588.336,63	2.471.952,19	1.807.249,78	10,10%
Atenció a persones vulnerables (0301)	1.310.067,16	1.086.021,33	43.072,52	180.973,30	1.807.249,78	137,95%
Acolliment diürn (030104)	63.828,22	52.912,41	2.098,55	8.817,26	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	33.389,25	27.679,07	1.097,78	4.612,41	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	83.861,77	69.519,85	2.757,22	11.584,70	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	53.422,79	44.286,50	1.756,44	7.379,85	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	63.828,22	52.912,41	2.098,55	8.817,26	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	33.389,25	27.679,07	1.097,78	4.612,41	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	43.794,67	36.304,97	1.439,89	6.049,82	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	13.355,70	11.071,63	439,11	1.844,96	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	286.695,18	237.664,97	9.425,99	39.604,21	1.807.249,78	630,37%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	286.695,18	237.664,97	9.425,99	39.604,21	1.807.249,78	630,37%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	273.204,96	226.481,84	8.982,46	37.740,66	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.490,22	11.183,14	443,53	1.863,54	1.807.249,78	13396,75%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	1.807.249,78	13614,76%
Departament de Planificació i Processos (2000.030104)	216,02	179,08	7,10	29,84	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	328.394,99	272.233,34	10.797,00	45.364,64	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	297.956,02	247.000,00	9.796,23	41.159,79	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	348.347,20	288.773,35	11.453,00	48.120,85	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	317.908,22	263.540,01	10.452,22	43.915,99	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Dona (0312)	10.961.626,23	9.086.984,46	360.397,49	1.514.244,28	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	3.904.495,19	3.236.753,96	128.372,40	539.368,83	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	3.904.495,19	3.236.753,96	128.372,40	539.368,83	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	631.341,54	523.370,41	20.757,31	87.213,82	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Gerència de Drets Socials (2000)	631.341,54	523.370,41	20.757,31	87.213,82	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	322.335,00	267.209,73	10.597,76	44.527,51	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	322.335,00	267.209,73	10.597,76	44.527,51	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	431.364,03	357.592,77	14.182,43	59.588,83	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	431.364,03	357.592,77	14.182,43	59.588,83	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	783.282,61	649.326,73	25.752,85	108.203,03	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	783.282,61	649.326,73	25.752,85	108.203,03	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	249.061,04	206.466,97	8.188,65	34.405,41	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	249.061,04	206.466,97	8.188,65	34.405,41	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.489.409,35	1.234.692,68	48.968,96	205.747,72	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.489.409,35	1.234.692,68	48.968,96	205.747,72	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.679.646,27	2.221.376,96	88.101,69	370.167,61	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	2.679.646,27	2.221.376,96	88.101,69	370.167,61	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	470.691,19	390.194,25	15.475,43	65.021,51	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	470.691,19	390.194,25	15.475,43	65.021,51	0,00	
Família i infància (0302)	1.508.531,73	1.250.544,77	49.597,66	208.389,29	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Campanya de vacances (030205)	27.826,07	23.067,29	914,87	3.843,91	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	13.098,24	10.858,20	430,65	1.809,40	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	1.347.198,25	1.116.802,32	44.293,32	186.102,61	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.332.470,43	1.104.593,22	43.809,10	184.068,10	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	15.359,38	12.732,64	504,99	2.121,75	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	631,56	523,55	20,76	87,24	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	15.053,28	12.478,89	494,92	2.079,47	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	325,46	269,80	10,70	44,96	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Gent gran (0303)	26.054,26	21.598,50	856,61	3.599,15	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Convenis (030310)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Teleassistència (030307)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	15.496,95	12.846,68	509,51	2.140,76	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	11.622,71	9.635,01	382,13	1.605,57	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	11.622,71	9.635,01	382,13	1.605,57	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	3.874,24	3.211,67	127,38	535,19	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	3.874,24	3.211,67	127,38	535,19	0,00	
Juventut (0308)	3.596.893,58	2.981.757,94	118.259,04	496.876,59	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	543.594,52	450.629,76	17.872,36	75.092,41	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	543.594,52	450.629,76	17.872,36	75.092,41	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	95.343,89	79.038,32	3.134,73	13.170,85	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	95.343,89	79.038,32	3.134,73	13.170,85	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	506.923,11	420.229,84	16.666,67	70.026,60	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Gerència de Drets Socials (2000)	506.923,11	420.229,84	16.666,67	70.026,60	0,00	
Promoció dels joves (030809)	556.154,83	461.042,02	18.285,32	76.827,49	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	556.154,83	461.042,02	18.285,32	76.827,49	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	139.617,44	115.740,27	4.590,36	19.286,82	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	139.617,44	115.740,27	4.590,36	19.286,82	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	377.143,20	312.644,70	12.399,75	52.098,74	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	377.143,20	312.644,70	12.399,75	52.098,74	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	520.536,58	431.515,15	17.114,26	71.907,17	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	520.536,58	431.515,15	17.114,26	71.907,17	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	536.854,28	445.042,22	17.650,75	74.161,31	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	536.854,28	445.042,22	17.650,75	74.161,31	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	320.725,72	265.875,66	10.544,85	44.305,20	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	320.725,72	265.875,66	10.544,85	44.305,20	0,00	
Salut pública (0311)	240.609,88	199.461,12	7.910,80	33.237,96	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	33.025,94	27.377,89	1.085,83	4.562,22	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	20.327,91	16.851,46	668,34	2.808,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	18.774,63	15.563,82	617,27	2.593,54	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	6.076,60	5.037,39	199,79	839,42	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	23.525,06	19.501,84	773,46	3.249,76	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	10.827,04	8.975,41	355,97	1.495,65	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Promoció de la salut (031106)	28.275,50	23.439,87	929,64	3.905,99	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	15.577,48	12.913,44	512,16	2.151,88	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	47.204,67	39.131,80	1.552,00	6.520,88	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	34.506,65	28.605,37	1.134,51	4.766,76	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	66.279,01	54.944,07	2.179,13	9.155,81	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	53.580,98	44.417,64	1.761,64	7.401,70	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	23.525,06	19.501,84	773,46	3.249,76	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	10.827,04	8.975,41	355,97	1.495,65	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Urgències i emergències socials (0304)	235.201,57	194.977,73	7.732,98	32.490,86	0,00	
Urgències i emergències socials (030401)	235.201,57	194.977,73	7.732,98	32.490,86	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	235.201,57	194.977,73	7.732,98	32.490,86	0,00	
Equitat Social i Salut	27.095.818,04	22.307.469,89	1.045.318,92	3.743.029,23	0,00	
Salut pública (0311)	27.095.818,04	22.307.469,89	1.045.318,92	3.743.029,23	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.537.486,06	2.912.326,77	136.489,28	488.670,01	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	3.537.486,06	2.912.326,77	136.489,28	488.670,01	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.188,10	5.100,70	232,58	854,83	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	3.531.297,96	2.907.226,07	136.256,70	487.815,18	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	6.362.315,74	5.237.935,83	245.486,58	878.893,33	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.362.315,74	5.237.935,83	245.486,58	878.893,33	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.188,10	5.100,70	232,58	854,83	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	6.356.127,64	5.232.835,13	245.254,00	878.038,50	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	6.313.486,31	5.197.735,83	243.602,48	872.148,01	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.313.486,31	5.197.735,83	243.602,48	872.148,01	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.188,10	5.100,70	232,58	854,83	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	6.307.298,21	5.192.635,13	243.369,90	871.293,18	0,00	
Promoció de la salut (031106)	7.653.726,31	6.301.120,67	295.316,23	1.057.289,40	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	7.653.726,31	6.301.120,67	295.316,23	1.057.289,40	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.188,10	5.100,70	232,58	854,83	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	7.647.538,20	6.296.019,97	295.083,65	1.056.434,58	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.371.813,46	1.129.526,55	52.783,95	189.502,97	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	1.371.813,46	1.129.526,55	52.783,95	189.502,97	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	147.980,76	121.976,81	5.561,82	20.442,13	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	1.223.832,70	1.007.549,74	47.222,13	169.060,83	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	792.857,90	652.745,55	30.586,58	109.525,77	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	792.857,90	652.745,55	30.586,58	109.525,77	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.188,10	5.100,70	232,58	854,83	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	786.669,80	647.644,86	30.354,00	108.670,94	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	1.064.132,27	876.078,70	41.053,82	146.999,74	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	1.064.132,27	876.078,70	41.053,82	146.999,74	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.188,10	5.100,70	232,58	854,83	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	1.057.944,16	870.978,01	40.821,24	146.144,91	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	92.484.562,67	70.935.177,07	8.773.524,00	12.775.861,60	10.540.639,92	11,40%
Atenció a persones vulnerables (0301)	32.382.584,24	25.033.160,35	2.876.078,26	4.473.345,63	79.699,86	0,25%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Acolliment diürn (030104)	3.712.057,31	2.870.908,03	328.363,91	512.785,37	3.037,22	0,08%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	3.712.057,31	2.870.908,03	328.363,91	512.785,37	3.037,22	0,08%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	3.712.057,31	2.870.908,03	328.363,91	512.785,37	3.037,22	0,08%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	3.711.711,43	2.870.632,15	328.341,69	512.737,59	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,22	
Acolliment residencial temporal (030101)	18.777.535,63	14.540.383,85	1.643.214,05	2.593.937,73	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	18.777.535,63	14.540.383,85	1.643.214,05	2.593.937,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	18.777.535,63	14.540.383,85	1.643.214,05	2.593.937,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	13.941.338,94	10.782.211,00	1.233.264,72	1.925.863,21	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	4.835.850,81	3.757.896,97	409.927,10	668.026,74	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	6.673.836,68	5.161.529,88	590.379,81	921.926,98	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	6.673.836,68	5.161.529,88	590.379,81	921.926,98	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	6.673.836,68	5.161.529,88	590.379,81	921.926,98	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	6.673.068,75	5.160.941,54	590.306,31	921.820,90	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Família i Infància (2000.010102)	422,04	312,46	51,28	58,30	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	366.673,61	283.593,21	32.427,94	50.652,47	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	366.673,61	283.593,21	32.427,94	50.652,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	366.673,61	283.593,21	32.427,94	50.652,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	366.327,73	283.317,33	32.405,72	50.604,69	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	106.654,83	82.685,50	9.235,98	14.733,35	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	106.654,83	82.685,50	9.235,98	14.733,35	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	106.654,83	82.685,50	9.235,98	14.733,35	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	54.737,13	42.333,62	4.842,10	7.561,41	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	51.571,81	40.076,00	4.371,66	7.124,15	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	466.653,27	361.339,62	40.849,94	64.463,71	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	466.653,27	361.339,62	40.849,94	64.463,71	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	466.653,27	361.339,62	40.849,94	64.463,71	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	351.945,00	272.193,74	31.133,41	48.617,85	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	114.362,39	88.870,00	9.694,31	15.798,07	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	1.203.013,65	930.417,36	106.411,41	166.184,88	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.203.013,65	930.417,36	106.411,41	166.184,88	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	1.203.013,65	930.417,36	106.411,41	166.184,88	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	1.202.667,77	930.141,48	106.389,19	166.137,10	0,00	
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	18.641,75	14.425,88	1.640,69	2.575,18	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	18.641,75	14.425,88	1.640,69	2.575,18	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	18.641,75	14.425,88	1.640,69	2.575,18	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	18.295,87	14.150,00	1.618,47	2.527,40	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	550.045,22	410.051,32	64.010,39	75.983,51	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	550.045,22	410.051,32	64.010,39	75.983,51	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	550.045,22	410.051,32	64.010,39	75.983,51	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	84.917,71	65.675,23	7.511,90	11.730,57	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Família i Infància (2000.010102)	464.781,63	344.100,21	56.476,27	64.205,16	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	507.472,30	377.825,70	59.544,14	70.102,47	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	507.472,30	377.825,70	59.544,14	70.102,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	507.472,30	377.825,70	59.544,14	70.102,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	63.531,02	49.134,80	5.620,02	8.776,21	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	443.595,40	328.415,02	53.901,90	61.278,48	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	629.949,83	474.775,04	68.153,22	87.021,57	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	362.344,88	268.261,36	44.029,03	50.054,50	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	362.344,88	268.261,36	44.029,03	50.054,50	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	362.344,88	268.261,36	44.029,03	50.054,50	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	362.344,88	268.261,36	44.029,03	50.054,50	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	187.147,30	146.947,02	14.347,66	25.852,62	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	187.147,30	146.947,02	14.347,66	25.852,62	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	89.637,34	71.920,71	5.334,08	12.382,54	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	97.509,96	75.026,31	9.013,58	13.470,07	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	2.372,18	1.834,64	209,85	327,69	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	75.023,37	58.300,00	6.359,61	10.363,76	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Dona (0312)	139.412,76	111.858,13	8.296,08	19.258,55	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	139.412,76	111.858,13	8.296,08	19.258,55	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	139.412,76	111.858,13	8.296,08	19.258,55	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	139.412,76	111.858,13	8.296,08	19.258,55	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	43.624,22	33.900,00	3.697,95	6.026,27	0,00	
Estratègia local del poble gitano (031005)	43.624,22	33.900,00	3.697,95	6.026,27	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	43.624,22	33.900,00	3.697,95	6.026,27	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	43.624,22	33.900,00	3.697,95	6.026,27	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	43.624,22	33.900,00	3.697,95	6.026,27	0,00	
Família i infància (0302)	15.501.521,40	11.585.282,22	1.774.851,62	2.141.387,56	4.081.564,28	26,33%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	118.494,17	87.937,48	14.187,84	16.368,84	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	118.494,17	87.937,48	14.187,84	16.368,84	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	8.150,23	6.223,99	800,37	1.125,88	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	7.356,53	5.603,60	736,70	1.016,24	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	110.205,41	81.602,35	13.379,23	15.223,83	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	109.996,22	81.435,50	13.365,79	15.194,93	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	2.051.350,37	1.518.776,59	249.199,26	283.374,52	36.441,91	1,78%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.051.350,37	1.518.776,59	249.199,26	283.374,52	36.441,91	1,78%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.254,44	971,35	109,81	173,29	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	460,75	350,96	46,14	63,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.049.957,40	1.517.694,10	249.081,21	283.182,09	36.441,91	1,78%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	2.049.748,21	1.517.527,25	249.067,77	283.153,20	36.441,91	1,78%
Campanya de vacances (030205)	4.234.409,88	3.224.956,59	424.509,89	584.943,40	186.771,10	4,41%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	4.234.409,88	3.224.956,59	424.509,89	584.943,40	186.771,10	4,41%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	4.210.881,74	3.207.517,01	421.671,52	581.693,21	186.771,10	4,44%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	4.210.088,04	3.206.896,62	421.607,86	581.583,57	186.771,10	4,44%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	23.389,62	17.328,44	2.830,13	3.231,05	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	23.180,43	17.161,59	2.816,69	3.202,16	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.179.052,19	872.972,27	143.205,09	162.874,83	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.179.052,19	872.972,27	143.205,09	162.874,83	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.254,44	971,35	109,81	173,29	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	460,75	350,96	46,14	63,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	1.177.659,22	871.889,78	143.087,04	162.682,41	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	1.177.450,04	871.722,93	143.073,60	162.653,51	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	304.919,36	225.809,66	36.987,99	42.121,71	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	304.919,36	225.809,66	36.987,99	42.121,71	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.254,44	971,35	109,81	173,29	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	460,75	350,96	46,14	63,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	303.526,38	224.727,17	36.869,94	41.929,28	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	303.317,20	224.560,32	36.856,50	41.900,38	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	12.056,72	8.989,36	1.401,84	1.665,52	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	12.056,72	8.989,36	1.401,84	1.665,52	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.254,44	971,35	109,81	173,29	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	460,75	350,96	46,14	63,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	10.663,75	7.906,87	1.283,79	1.473,10	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Família i Infància (2000.010102)	10.454,57	7.740,02	1.270,35	1.444,20	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	49.512,44	37.520,03	5.152,74	6.839,67	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	49.512,44	37.520,03	5.152,74	6.839,67	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	38.710,16	29.502,01	3.860,71	5.347,44	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	37.916,46	28.881,62	3.797,04	5.237,80	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	10.663,75	7.906,87	1.283,79	1.473,10	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	10.454,57	7.740,02	1.270,35	1.444,20	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	6.577.164,23	4.869.454,40	799.137,22	908.572,60	3.650.798,70	55,51%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	6.577.164,23	4.869.454,40	799.137,22	908.572,60	3.650.798,70	55,51%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.254,44	971,35	109,81	173,29	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	460,75	350,96	46,14	63,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	6.575.771,26	4.868.371,91	799.019,17	908.380,18	3.650.798,70	55,52%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	6.575.562,07	4.868.205,06	799.005,73	908.351,28	3.650.798,70	55,52%
Famílies Col·laboradores (030203)	162.619,49	120.458,23	19.696,93	22.464,33	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	162.619,49	120.458,23	19.696,93	22.464,33	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.254,44	971,35	109,81	173,29	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	460,75	350,96	46,14	63,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	161.226,52	119.375,73	19.578,88	22.271,91	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	161.017,33	119.208,88	19.565,44	22.243,01	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	438.824,58	334.311,31	43.893,83	60.619,44	207.552,57	47,30%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	438.824,58	334.311,31	43.893,83	60.619,44	207.552,57	47,30%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	431.781,96	329.076,76	43.058,64	59.646,57	207.552,57	48,07%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	9.082,55	7.099,33	728,55	1.254,67	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	0,00	0,00	0,00	0,00	207.552,57	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	422.699,41	321.977,43	42.330,09	58.391,90	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	6.904,09	5.123,41	826,95	953,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	6.694,90	4.956,56	813,51	924,84	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	373.117,97	284.096,28	37.479,00	51.542,69	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	373.117,97	284.096,28	37.479,00	51.542,69	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	366.075,36	278.861,73	36.643,81	50.569,82	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	365.281,66	278.241,34	36.580,14	50.460,18	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	6.904,09	5.123,41	826,95	953,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	6.694,90	4.956,56	813,51	924,84	0,00	
Gent gran (0303)	33.298.899,65	25.482.678,44	3.216.295,33	4.599.925,88	6.015.993,51	18,07%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	12.123,97	9.422,23	1.026,93	1.674,81	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	12.123,97	9.422,23	1.026,93	1.674,81	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	9.788,68	7.570,41	866,05	1.352,21	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	9.390,53	7.252,85	840,47	1.297,21	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	6.946.171,12	5.364.986,24	621.637,49	959.547,39	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	6.946.171,12	5.364.986,24	621.637,49	959.547,39	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	6.943.835,83	5.363.134,43	621.476,61	959.224,79	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	6.943.437,69	5.362.816,87	621.451,03	959.169,79	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	9.297.128,59	7.180.766,11	832.052,70	1.284.309,78	3.370.804,60	36,26%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	9.297.128,59	7.180.766,11	832.052,70	1.284.309,78	3.370.804,60	36,26%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	9.294.793,30	7.178.914,29	831.891,82	1.283.987,18	3.370.804,60	36,27%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	9.294.395,15	7.178.596,73	831.866,24	1.283.932,18	3.370.804,60	36,27%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	61.108,31	47.255,65	5.411,12	8.441,53	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	61.108,31	47.255,65	5.411,12	8.441,53	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	58.773,02	45.403,84	5.250,24	8.118,93	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	58.374,87	45.086,28	5.224,66	8.063,93	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	7.799,11	6.081,89	639,85	1.077,37	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	7.799,11	6.081,89	639,85	1.077,37	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	5.463,81	4.230,07	478,97	754,77	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	5.065,67	3.912,51	453,39	699,77	0,00	
Convenis (030310)	619.887,86	462.427,00	71.829,26	85.631,61	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	619.887,86	462.427,00	71.829,26	85.631,61	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	580.934,10	432.170,77	68.512,82	80.250,51	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	193.267,61	136.867,65	29.701,88	26.698,08	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	387.120,82	294.876,60	38.767,17	53.477,05	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	37.276,84	28.910,75	3.216,65	5.149,44	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	13.715,39	10.593,19	1.227,55	1.894,65	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	23.163,31	18.000,00	1.963,52	3.199,79	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	9.961,54	7.752,06	833,39	1.376,09	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	9.961,54	7.752,06	833,39	1.376,09	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	7.626,24	5.900,24	672,51	1.053,49	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	7.228,10	5.582,68	646,93	998,49	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	80.257,57	57.534,08	11.636,67	11.086,82	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	80.257,57	57.534,08	11.636,67	11.086,82	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	70.954,40	50.288,36	10.864,37	9.801,68	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	70.408,74	49.861,84	10.820,60	9.726,30	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	7.626,24	5.900,24	672,51	1.053,49	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	7.228,10	5.582,68	646,93	998,49	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	318.117,01	245.758,27	28.413,90	43.944,84	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	318.117,01	245.758,27	28.413,90	43.944,84	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	315.781,71	243.906,46	28.253,02	43.622,24	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	315.383,57	243.588,90	28.227,44	43.567,24	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Habitatges amb serveis (030304)	3.734.977,02	2.884.796,08	334.229,44	515.951,51	2.645.188,91	70,82%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	3.734.977,02	2.884.796,08	334.229,44	515.951,51	2.645.188,91	70,82%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	3.732.641,73	2.882.944,26	334.068,56	515.628,91	2.645.188,91	70,87%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	3.732.243,59	2.882.626,70	334.042,98	515.573,91	2.645.188,91	70,87%
Programa viure i conviure (030309)	62.337,00	44.981,93	8.743,80	8.611,26	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	62.337,00	44.981,93	8.743,80	8.611,26	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	50.871,40	36.066,04	7.777,96	7.027,40	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	50.325,73	35.639,52	7.734,19	6.952,02	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	9.788,68	7.570,41	866,05	1.352,21	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	9.390,53	7.252,85	840,47	1.297,21	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	1.177.067,92	834.131,01	180.336,19	162.600,72	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.177.067,92	834.131,01	180.336,19	162.600,72	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.169.927,18	828.555,45	179.757,43	161.614,30	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	1.169.381,52	828.128,93	179.713,66	161.538,92	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	5.463,81	4.230,07	478,97	754,77	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	5.065,67	3.912,51	453,39	699,77	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	416.570,34	295.564,22	63.460,90	57.545,23	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	416.570,34	295.564,22	63.460,90	57.545,23	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	409.429,61	289.988,66	62.882,14	56.558,80	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	408.883,94	289.562,15	62.838,37	56.483,42	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	5.463,81	4.230,07	478,97	754,77	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	5.065,67	3.912,51	453,39	699,77	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.366.104,44	969.972,22	207.417,90	188.714,32	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.366.104,44	969.972,22	207.417,90	188.714,32	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	4.240,63	3.402,48	252,35	585,80	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.329.468,46	941.538,89	204.276,16	183.653,41	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	1.328.922,80	941.112,38	204.232,39	183.578,03	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	32.395,34	25.030,84	2.889,39	4.475,11	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	31.997,20	24.713,28	2.863,81	4.420,11	0,00	
Teleassistència (030307)	8.763.320,00	6.768.474,98	784.275,81	1.210.569,20	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	8.763.320,00	6.768.474,98	784.275,81	1.210.569,20	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	8.760.984,70	6.766.623,17	784.114,93	1.210.246,61	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	8.760.586,56	6.766.305,61	784.089,35	1.210.191,61	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	425.967,86	302.774,47	64.349,99	58.843,40	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	425.967,86	302.774,47	64.349,99	58.843,40	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	410.177,40	290.518,24	62.997,07	56.662,10	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	409.631,74	290.091,72	62.953,30	56.586,72	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	14.113,54	10.910,75	1.253,13	1.949,65	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	13.715,39	10.593,19	1.227,55	1.894,65	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	6.162.727,53	4.789.352,65	522.052,75	851.322,12	0,00	
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	3.295.296,58	2.560.911,20	279.171,53	455.213,84	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	3.295.296,58	2.560.911,20	279.171,53	455.213,84	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció d'Acció Social (2000.01)	4.702,15	3.772,78	279,81	649,56	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	3.290.594,43	2.557.138,42	278.891,72	454.564,28	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.268,22	1.809,16	145,73	313,33	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	3.288.326,21	2.555.329,27	278.745,99	454.250,95	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	680.924,40	529.186,88	57.674,30	94.063,22	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	680.924,40	529.186,88	57.674,30	94.063,22	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	680.924,40	529.186,88	57.674,30	94.063,22	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.268,22	1.809,16	145,73	313,33	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	678.656,18	527.377,73	57.528,57	93.749,89	0,00	
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	422.386,48	328.279,34	35.758,46	58.348,67	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	422.386,48	328.279,34	35.758,46	58.348,67	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	422.386,48	328.279,34	35.758,46	58.348,67	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.268,22	1.809,16	145,73	313,33	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	420.118,26	326.470,19	35.612,73	58.035,34	0,00	
Gestió de conflictes (030503)	1.219.230,02	947.499,42	103.305,57	168.425,02	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.219.230,02	947.499,42	103.305,57	168.425,02	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	1.219.230,02	947.499,42	103.305,57	168.425,02	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.268,22	1.809,16	145,73	313,33	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	1.216.961,80	945.690,27	103.159,84	168.111,68	0,00	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	544.890,05	423.475,79	46.142,89	75.271,37	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	544.890,05	423.475,79	46.142,89	75.271,37	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	544.890,05	423.475,79	46.142,89	75.271,37	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.268,22	1.809,16	145,73	313,33	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	542.621,84	421.666,64	45.997,16	74.958,04	0,00	
Juventut (0308)	217.634,00	60.786,34	126.783,60	30.064,06	29.452,50	13,53%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	2.079,49	1.127,86	664,37	287,26	12.000,00	577,06%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.079,49	1.127,86	664,37	287,26	12.000,00	577,06%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.920,30	1.000,14	654,89	265,27	12.000,00	624,90%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	950,23	241,89	577,08	131,27	12.000,00	1262,85%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	68.514,19	18.039,10	41.010,50	9.464,58	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció d'Acció Social (2000.01)	68.514,19	18.039,10	41.010,50	9.464,58	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	68.355,00	17.911,38	41.001,03	9.442,59	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	67.384,93	17.153,13	40.923,22	9.308,59	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	3.267,84	1.430,36	1.386,06	451,42	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	3.267,84	1.430,36	1.386,06	451,42	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	3.108,66	1.302,64	1.376,59	429,43	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	2.138,58	544,39	1.298,77	295,42	0,00	
Promoció dels joves (030809)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	17.337,50	606,73%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	17.337,50	606,73%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.698,33	1.198,19	1.127,39	372,75	17.337,50	642,53%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	1.728,26	439,94	1.049,58	238,74	17.337,50	1003,18%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	2.079,49	1.127,86	664,37	287,26	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.079,49	1.127,86	664,37	287,26	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.920,30	1.000,14	654,89	265,27	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	950,23	241,89	577,08	131,27	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	66.560,23	17.541,71	39.823,85	9.194,66	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	66.560,23	17.541,71	39.823,85	9.194,66	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	66.401,04	17.413,99	39.814,38	9.172,67	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	65.430,97	16.655,74	39.736,56	9.038,67	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.698,33	1.198,19	1.127,39	372,75	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	1.728,26	439,94	1.049,58	238,74	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	115,00	4,02%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	115,00	4,02%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.698,33	1.198,19	1.127,39	372,75	115,00	4,26%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	1.728,26	439,94	1.049,58	238,74	115,00	6,65%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	66.560,23	17.541,71	39.823,85	9.194,66	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	66.560,23	17.541,71	39.823,85	9.194,66	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	66.401,04	17.413,99	39.814,38	9.172,67	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	65.430,97	16.655,74	39.736,56	9.038,67	0,00	
Salut pública (0311)	32.759,73	25.400,00	2.834,28	4.525,44	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	17.243,79	13.400,00	1.461,73	2.382,07	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	17.243,79	13.400,00	1.461,73	2.382,07	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	17.243,79	13.400,00	1.461,73	2.382,07	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	17.243,79	13.400,00	1.461,73	2.382,07	0,00	
Promoció de la salut (031106)	15.515,93	12.000,00	1.372,55	2.143,38	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	15.515,93	12.000,00	1.372,55	2.143,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	15.515,93	12.000,00	1.372,55	2.143,38	0,00	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	15.515,93	12.000,00	1.372,55	2.143,38	0,00	
Urgències i emergències socials (0304)	4.075.449,32	3.337.983,90	174.480,90	562.984,51	333.929,77	8,19%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	333.929,77	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	333.929,77	
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103)	0,00	0,00	0,00	0,00	333.929,77	
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103)	0,00	0,00	0,00	0,00	333.929,77	
Urgències i emergències socials (030401)	4.075.449,32	3.337.983,90	174.480,90	562.984,51	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	4.075.449,32	3.337.983,90	174.480,90	562.984,51	0,00	
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103)	4.075.449,32	3.337.983,90	174.480,90	562.984,51	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103)	4.075.449,32	3.337.983,90	174.480,90	562.984,51	0,00	
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	45.814.601,93	15.595.271,18	21.480.276,26	8.739.054,49	1.626.555,62	3,55%
Equitat Social i Salut	45.814.601,93	15.595.271,18	21.480.276,26	8.739.054,49	1.626.555,62	3,55%
Acció comunitària (0307)	8.576.552,75	1.107.859,96	5.832.730,48	1.635.962,31	295.893,62	3,45%
Acció comunitària (030702)	5.295.750,13	818.123,11	3.467.472,02	1.010.154,99	295.893,62	5,59%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	5.295.750,13	818.123,11	3.467.472,02	1.010.154,99	295.893,62	5,59%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	168.562,21	58.111,85	78.297,41	32.152,94	295.893,62	175,54%
Departament d'Acció Comunitària (2001.000701)	2.014.947,51	528.386,26	1.102.213,57	384.347,68	0,00	
Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702)	3.112.240,41	231.625,00	2.286.961,04	593.654,37	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	3.280.802,62	289.736,85	2.365.258,46	625.807,31	0,00	
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	3.280.802,62	289.736,85	2.365.258,46	625.807,31	0,00	
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	168.562,21	58.111,85	78.297,41	32.152,94	0,00	
Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702)	3.112.240,41	231.625,00	2.286.961,04	593.654,37	0,00	
Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)	12.062,39	4.830,64	4.930,86	2.300,88	0,00	
Desenvolupament de proximitat (100701)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Innovació socioeconòmica (100702)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Dona (0312)	3.169.165,00	745.275,79	1.819.376,58	604.512,63	43.700,00	1,38%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	260,66	70,54	140,40	49,72	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	1.662.772,06	450.011,48	895.589,75	317.170,84	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	1.662.772,06	450.011,48	895.589,75	317.170,84	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	1.662.198,43	449.811,48	895.325,53	317.061,42	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	260,66	70,54	140,40	49,72	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	260,66	70,54	140,40	49,72	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	260,66	70,54	140,40	49,72	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	256.347,36	69.415,54	138.034,01	48.897,81	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	256.347,36	69.415,54	138.034,01	48.897,81	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	255.773,73	69.215,54	137.769,80	48.788,39	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	260,66	70,54	140,40	49,72	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.245.039,81	224.225,54	783.325,13	237.489,15	43.700,00	3,51%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	1.245.039,81	224.225,54	783.325,13	237.489,15	43.700,00	3,51%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)	1.244.205,52	223.955,00	782.920,51	237.330,01	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	260,66	70,54	140,40	49,72	0,00	
Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	260,66	70,54	140,40	49,72	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	5.907.937,81	2.271.560,26	2.509.448,84	1.126.928,71	0,00	
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	1.263.574,94	479.888,22	542.662,03	241.024,69	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	1.263.574,94	479.888,22	542.662,03	241.024,69	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	52.545,19	21.968,33	20.553,95	10.022,90	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	1.211.029,75	457.919,89	522.108,08	231.001,79	0,00	
Estratègia local del poble gitano (031005)	1.033.060,21	419.326,67	416.679,13	197.054,41	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	1.033.060,21	419.326,67	416.679,13	197.054,41	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	718.249,93	300.289,22	280.955,80	137.004,91	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	314.810,29	119.037,45	135.723,33	60.049,51	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	1.167.933,19	444.248,34	500.903,65	222.781,20	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	1.167.933,19	444.248,34	500.903,65	222.781,20	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	65.673,23	27.456,96	25.689,21	12.527,05	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	1.102.259,96	416.791,38	475.214,44	210.254,14	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	2.343.890,50	888.381,89	1.008.415,64	447.092,98	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	2.343.890,50	888.381,89	1.008.415,64	447.092,98	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	52.545,19	21.968,33	20.553,95	10.022,90	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	2.291.345,31	866.413,55	987.861,69	437.070,08	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	99.478,96	39.715,14	40.788,39	18.975,44	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	99.478,96	39.715,14	40.788,39	18.975,44	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	52.545,19	21.968,33	20.553,95	10.022,90	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	46.933,77	17.746,80	20.234,43	8.952,53	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	28.148.883,99	11.465.744,53	11.313.789,50	5.369.349,96	1.286.962,00	4,57%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	9.385.872,55	3.836.853,53	3.758.680,39	1.790.338,63	600.000,00	6,39%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	4.376.050,44	1.830.767,05	1.710.559,49	834.723,90	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	5.000.640,05	2.002.614,52	2.044.162,26	953.863,27	600.000,00	12,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	5.000.640,05	2.002.614,52	2.044.162,26	953.863,27	600.000,00	12,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Atenció als refugiats (030611)	5.907.923,68	2.377.225,98	2.403.771,68	1.126.926,02	121.362,00	2,05%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	427.172,44	178.712,12	166.977,94	81.482,39	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	5.253.909,87	2.104.041,90	2.147.693,93	1.002.174,04	121.362,00	2,31%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	5.253.909,87	2.104.041,90	2.147.693,93	1.002.174,04	121.362,00	2,31%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	226.841,37	94.471,96	89.099,82	43.269,59	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	217.659,30	91.000,00	85.141,18	41.518,13	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Cursos de llengua (030609)	1.609.336,73	672.471,96	629.886,62	306.978,14	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	1.609.336,73	672.471,96	629.886,62	306.978,14	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	1.600.154,66	669.000,00	625.927,98	305.226,68	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	994.629,32	413.629,12	391.276,41	189.723,79	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	4.994,11	2.000,00	2.041,49	952,62	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	4.994,11	2.000,00	2.041,49	952,62	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	989.635,21	411.629,12	389.234,91	188.771,17	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	936.529,78	391.548,67	366.339,71	178.641,40	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	53.105,43	20.080,46	22.895,20	10.129,77	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.944.732,00	778.604,82	795.172,98	370.954,20	150.000,00	7,71%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.935.549,93	775.132,86	791.214,34	369.202,73	150.000,00	7,75%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.935.549,93	775.132,86	791.214,34	369.202,73	150.000,00	7,75%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Pla d'acollida (030603)	2.390.723,20	973.097,13	961.599,84	456.026,23	109.000,00	4,56%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	71.306,17	29.831,69	27.872,95	13.601,53	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.480.737,75	592.993,48	605.296,16	282.448,11	109.000,00	7,36%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.480.737,75	592.993,48	605.296,16	282.448,11	109.000,00	7,36%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	838.679,28	350.271,96	328.430,72	159.976,59	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	829.497,22	346.800,00	324.472,08	158.225,13	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	2.156.810,55	865.462,57	879.940,18	411.407,81	150.000,00	6,95%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	107.681,15	45.049,55	42.091,61	20.539,99	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	2.039.947,34	816.941,06	833.889,93	389.116,36	150.000,00	7,35%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	2.039.947,34	816.941,06	833.889,93	389.116,36	150.000,00	7,35%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	1.104.555,04	448.239,70	445.623,41	210.691,93	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	1.104.555,04	448.239,70	445.623,41	210.691,93	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	765.274,06	319.949,29	299.350,10	145.974,68	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	339.280,98	128.290,41	146.273,32	64.717,25	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.601.441,03	1.079.401,21	1.025.819,53	496.220,29	156.600,00	6,02%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	213.412,87	85.465,80	87.238,94	40.708,13	156.600,00	73,38%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	213.412,87	85.465,80	87.238,94	40.708,13	156.600,00	73,38%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	2.388.028,16	993.935,41	938.580,59	455.512,16	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	2.276.358,25	951.710,30	890.436,63	434.211,32	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	111.669,91	42.225,12	48.143,96	21.300,84	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	43.677,83	17.286,54	18.059,82	8.331,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	34.495,76	13.814,57	14.101,18	6.580,01	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	34.495,76	13.814,57	14.101,18	6.580,01	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Empresa i Turisme	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	198.213.043,85	137.603.175,68	31.546.072,91	29.063.795,25	59.709.598,54	30,12%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	183.891.267,72	126.006.606,92	31.013.607,69	26.871.053,11	56.937.181,75	30,96%
Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	183.891.267,72	126.006.606,92	31.013.607,69	26.871.053,11	56.937.181,75	30,96%
Acció comunitària (0307)	1.608.755,28	1.109.989,63	263.686,80	235.078,85	152.822,70	9,50%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	152.822,70	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	152.822,70	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	0,00	0,00	0,00	0,00	152.822,70	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	0,00	0,00	0,00	0,00	152.822,70	
Acció comunitària (030702)	1.453.893,06	1.003.071,27	238.372,13	212.449,66	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.453.893,06	1.003.071,27	238.372,13	212.449,66	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	109.022,91	74.560,00	18.531,98	15.930,94	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	109.022,91	74.560,00	18.531,98	15.930,94	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	16.056.483,76	11.030.636,58	2.679.598,58	2.346.248,59	297.134,52	1,85%
Acolliment residencial temporal (030101)	1.022.700,20	706.082,04	167.176,42	149.441,74	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.022.700,20	706.082,04	167.176,42	149.441,74	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	37.300,74	25.752,79	6.097,39	5.450,56	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	985.399,45	680.329,25	161.079,02	143.991,18	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	985.399,45	680.329,25	161.079,02	143.991,18	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	9.751.045,69	6.677.301,58	1.648.875,65	1.424.868,46	297.134,52	3,05%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	9.751.045,69	6.677.301,58	1.648.875,65	1.424.868,46	297.134,52	3,05%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	297.134,52	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	8.426.691,85	5.762.954,97	1.432.389,21	1.231.347,67	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	8.426.691,85	5.762.954,97	1.432.389,21	1.231.347,67	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.324.353,84	914.346,61	216.486,44	193.520,78	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.324.353,84	914.346,61	216.486,44	193.520,78	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	10.110,15	6.980,15	1.652,66	1.477,34	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	10.110,15	6.980,15	1.652,66	1.477,34	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	10.110,15	6.980,15	1.652,66	1.477,34	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	10.110,15	6.980,15	1.652,66	1.477,34	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	157.160,24	108.504,94	25.690,31	22.964,99	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	157.160,24	108.504,94	25.690,31	22.964,99	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	157.160,24	108.504,94	25.690,31	22.964,99	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	157.160,24	108.504,94	25.690,31	22.964,99	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	3.641.873,83	2.514.384,67	595.321,50	532.167,66	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	3.641.873,83	2.514.384,67	595.321,50	532.167,66	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	3.641.873,83	2.514.384,67	595.321,50	532.167,66	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	3.641.873,83	2.514.384,67	595.321,50	532.167,66	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Atenció col·lectiva (0314)	4.575.614,70	3.158.441,59	748.562,86	668.610,24	0,00	
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	2.371.900,86	1.636.976,40	388.331,20	346.593,26	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	2.371.900,86	1.636.976,40	388.331,20	346.593,26	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	933.925,35	644.791,03	152.664,77	136.469,55	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	93.105,36	63.674,10	15.826,27	13.604,99	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	93.105,36	63.674,10	15.826,27	13.604,99	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	1.088.787,57	751.709,39	177.979,44	159.098,74	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.088.787,57	751.709,39	177.979,44	159.098,74	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	933.925,35	644.791,03	152.664,77	136.469,55	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	1.114.926,27	769.755,81	182.252,22	162.918,25	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.114.926,27	769.755,81	182.252,22	162.918,25	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	933.925,35	644.791,03	152.664,77	136.469,55	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Atenció individual i familiar (0313)	133.333.090,27	91.162.216,11	22.687.618,68	19.483.255,49	56.487.224,53	42,37%
Prestacions econòmiques (031303)	10.618.688,93	7.332.694,65	1.734.341,74	1.551.652,55	49.321,91	0,46%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	61.615,33	44.002,60	8.609,21	9.003,52	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	10.557.073,60	7.288.692,05	1.725.732,52	1.542.649,03	49.321,91	0,47%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.321,91	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	10.555.085,37	7.287.332,31	1.725.394,56	1.542.358,50	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	10.555.085,37	7.287.332,31	1.725.394,56	1.542.358,50	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	1.746.893,47	1.206.059,07	285.570,14	255.264,25	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.746.893,47	1.206.059,07	285.570,14	255.264,25	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	400.035,09	276.188,07	65.392,02	58.455,00	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	111.414.567,97	75.998.230,55	19.135.919,05	16.280.418,37	54.515.649,13	48,93%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	111.414.567,97	75.998.230,55	19.135.919,05	16.280.418,37	54.515.649,13	48,93%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	155.566,39	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	110.095.836,53	75.087.765,70	18.920.351,67	16.087.719,16	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Programa d'Atenció a la Dependència (2201.020201)	110.093.848,30	75.086.405,96	18.920.013,71	16.087.428,63	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	54.360.082,74	4122,15%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	54.360.082,74	4122,15%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	2.574.328,00	1.810.765,69	387.389,46	376.172,86	994.423,69	38,63%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	1.408.470,55	1.005.859,46	196.798,78	205.812,31	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.165.857,45	804.906,23	190.590,68	170.360,55	994.423,69	85,30%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	994.423,69	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	5.476.891,30	3.777.676,79	898.905,51	800.309,00	927.829,80	16,94%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	5.476.891,30	3.777.676,79	898.905,51	800.309,00	927.829,80	16,94%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	982.295,13	678.185,99	160.571,57	143.537,56	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	555.738,39	380.065,56	94.465,74	81.207,10	927.829,80	166,95%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	555.738,39	380.065,56	94.465,74	81.207,10	927.829,80	166,95%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	3.938.857,78	2.719.425,24	643.868,20	575.564,34	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	3.938.857,78	2.719.425,24	643.868,20	575.564,34	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	1.501.720,59	1.036.789,36	245.492,78	219.438,45	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.501.720,59	1.036.789,36	245.492,78	219.438,45	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Dona (0312)	4.861.198,94	3.356.218,44	794.639,35	710.341,15	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Família i infància (0302)	10.370.820,61	7.160.114,15	1.695.273,59	1.515.432,87	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Gent gran (0303)	1.557.697,10	1.070.684,64	259.394,46	227.617,99	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Convenis (030310)	731.108,60	500.000,00	124.275,59	106.833,01	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	731.108,60	500.000,00	124.275,59	106.833,01	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	731.108,60	500.000,00	124.275,59	106.833,01	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	731.108,60	500.000,00	124.275,59	106.833,01	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Teleassistència (030307)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	2.327.738,44	1.607.092,98	380.505,42	340.140,04	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Jovenut (0308)	6.200.403,90	4.280.353,54	1.014.018,30	906.032,05	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	1.235.202,58	852.330,87	202.378,13	180.493,58	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.235.202,58	852.330,87	202.378,13	180.493,58	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	71.333,36	48.784,38	12.125,41	10.423,56	0,00	
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	71.333,36	48.784,38	12.125,41	10.423,56	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Promoció dels joves (030809)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Salut pública (0311)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Promoció de la salut (031106)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Urgències i emergències socials (0304)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Urgències i emergències socials (030401)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.321.776,13	11.596.568,77	532.465,22	2.192.742,13	2.772.416,79	19,36%
-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.321.776,13	11.596.568,77	532.465,22	2.192.742,13	2.772.416,79	19,36%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	363.202,68	294.090,96	13.503,41	55.608,31	0,00	
Gestió de consultes (031502)	222.739,50	180.355,70	8.281,17	34.102,63	0,00	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	222.739,50	180.355,70	8.281,17	34.102,63	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	140.463,18	113.735,26	5.222,24	21.505,68	0,00	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	140.463,18	113.735,26	5.222,24	21.505,68	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	11.356.976,14	9.195.923,30	422.237,77	1.738.815,07	1.952.005,09	17,19%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	120.243,50	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.243,50	
Atenció precoç (031703)	1.659.109,87	1.343.407,51	61.683,57	254.018,78	812.973,71	49,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	1.659.109,87	1.343.407,51	61.683,57	254.018,78	812.973,71	49,00%
Inserció laboral (031702)	1.658.519,40	1.342.929,40	61.661,62	253.928,38	51.450,00	3,10%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	1.658.519,40	1.342.929,40	61.661,62	253.928,38	51.450,00	3,10%
Pla d'accessibilitat (031705)	410.685,05	332.538,18	15.268,74	62.878,12	0,00	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	410.685,05	332.538,18	15.268,74	62.878,12	0,00	
Serveis de promoció (031701)	3.959.825,58	3.206.333,43	147.221,22	606.270,92	0,00	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	3.959.825,58	3.206.333,43	147.221,22	606.270,92	0,00	
Transport especial (031704)	3.668.836,25	2.970.714,77	136.402,62	561.718,87	967.337,88	26,37%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	3.668.836,25	2.970.714,77	136.402,62	561.718,87	967.337,88	26,37%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	2.601.597,31	2.106.554,51	96.724,04	398.318,76	820.198,34	31,53%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	820.198,34	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	0,00	0,00	0,00	0,00	820.198,34	
Assistent personal (031601)	2.601.597,31	2.106.554,51	96.724,04	398.318,76	0,00	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	2.601.597,31	2.106.554,51	96.724,04	398.318,76	0,00	
	381.503.859,25	261.276.437,84	63.433.530,64	381.503.859,25	73.684.043,86	19,31%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	183.290.815,40	2.691.014,98	11.283.430,34	169.316.370,08	92,38%
Gerència de Drets Socials (2000)	137.474.862,07	2.691.014,98	9.656.874,72	125.126.972,37	91,02%
· Genèrics Drets Socials	17.894.481,35	0,00	1.807.249,78	16.087.231,57	89,90%
Atenció a persones vulnerables (0301)	1.310.067,16	0,00	1.807.249,78	0,00	0,00%
Acolliment diürn (030104)	63.828,22	0,00	0,00	63.828,22	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	83.861,77	0,00	0,00	83.861,77	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	63.828,22	0,00	0,00	63.828,22	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	43.794,67	0,00	0,00	43.794,67	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	286.695,18	0,00	1.807.249,78	0,00	0,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	328.394,99	0,00	0,00	328.394,99	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	348.347,20	0,00	0,00	348.347,20	100,00%
Dona (0312)	10.961.626,23	0,00	0,00	10.961.626,23	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	3.904.495,19	0,00	0,00	3.904.495,19	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	631.341,54	0,00	0,00	631.341,54	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	322.335,00	0,00	0,00	322.335,00	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	431.364,03	0,00	0,00	431.364,03	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	783.282,61	0,00	0,00	783.282,61	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	249.061,04	0,00	0,00	249.061,04	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.489.409,35	0,00	0,00	1.489.409,35	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.679.646,27	0,00	0,00	2.679.646,27	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	470.691,19	0,00	0,00	470.691,19	100,00%
Família i infància (0302)	1.508.531,73	0,00	0,00	1.508.531,73	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Campanya de vacances (030205)	27.826,07	0,00	0,00	27.826,07	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Entitats de promoció de la infància (030211)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	1.347.198,25	0,00	0,00	1.347.198,25	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	15.359,38	0,00	0,00	15.359,38	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	15.053,28	0,00	0,00	15.053,28	100,00%
Gent gran (0303)	26.054,26	0,00	0,00	26.054,26	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Convenis (030310)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Programa viure i convida (030309)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Targeta rosa (030311)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Teleassistència (030307)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	15.496,95	0,00	0,00	15.496,95	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	11.622,71	0,00	0,00	11.622,71	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	3.874,24	0,00	0,00	3.874,24	100,00%
Juventut (0308)	3.596.893,58	0,00	0,00	3.596.893,58	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	543.594,52	0,00	0,00	543.594,52	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	95.343,89	0,00	0,00	95.343,89	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	506.923,11	0,00	0,00	506.923,11	100,00%
Promoció dels joves (030809)	556.154,83	0,00	0,00	556.154,83	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	139.617,44	0,00	0,00	139.617,44	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	377.143,20	0,00	0,00	377.143,20	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	520.536,58	0,00	0,00	520.536,58	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	536.854,28	0,00	0,00	536.854,28	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	320.725,72	0,00	0,00	320.725,72	100,00%
Salut pública (0311)	240.609,88	0,00	0,00	240.609,88	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	33.025,94	0,00	0,00	33.025,94	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	18.774,63	0,00	0,00	18.774,63	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	23.525,06	0,00	0,00	23.525,06	100,00%
Promoció de la salut (031106)	28.275,50	0,00	0,00	28.275,50	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	47.204,67	0,00	0,00	47.204,67	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	66.279,01	0,00	0,00	66.279,01	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	23.525,06	0,00	0,00	23.525,06	100,00%
Urgències i emergències socials (0304)	235.201,57	0,00	0,00	235.201,57	100,00%
Urgències i emergències socials (030401)	235.201,57	0,00	0,00	235.201,57	100,00%
Equitat Social i Salut	27.095.818,04	0,00	0,00	27.095.818,04	100,00%
Salut pública (0311)	27.095.818,04	0,00	0,00	27.095.818,04	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.537.486,06	0,00	0,00	3.537.486,06	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	6.362.315,74	0,00	0,00	6.362.315,74	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	6.313.486,31	0,00	0,00	6.313.486,31	100,00%
Promoció de la salut (031106)	7.653.726,31	0,00	0,00	7.653.726,31	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.371.813,46	0,00	0,00	1.371.813,46	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	792.857,90	0,00	0,00	792.857,90	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	1.064.132,27	0,00	0,00	1.064.132,27	100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	92.484.562,67	2.691.014,98	7.849.624,94	81.943.922,75	88,60%
Atenció a persones vulnerables (0301)	32.382.584,24	3.037,22	76.662,64	32.302.884,38	99,75%
·Imports no assignables	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Acolliment diürn (030104)	3.712.057,31	3.037,22	0,00	3.709.020,09	99,92%
Acolliment residencial temporal (030101)	18.777.535,63	0,00	0,00	18.777.535,63	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	6.673.836,68	0,00	0,00	6.673.836,68	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	366.673,61	0,00	0,00	366.673,61	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	106.654,83	0,00	0,00	106.654,83	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	466.653,27	0,00	0,00	466.653,27	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	1.203.013,65	0,00	0,00	1.203.013,65	100,00%
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	18.641,75	0,00	0,00	18.641,75	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	550.045,22	0,00	0,00	550.045,22	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	507.472,30	0,00	0,00	507.472,30	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	629.949,83	0,00	0,00	629.949,83	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	362.344,88	0,00	0,00	362.344,88	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	187.147,30	0,00	0,00	187.147,30	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Dona (0312)	139.412,76	0,00	0,00	139.412,76	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	139.412,76	0,00	0,00	139.412,76	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	43.624,22	0,00	0,00	43.624,22	100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005)	43.624,22	0,00	0,00	43.624,22	100,00%
Família i infància (0302)	15.501.521,40	42.673,85	4.038.890,43	11.419.957,12	73,67%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	118.494,17	0,00	0,00	118.494,17	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	2.051.350,37	36.441,91	0,00	2.014.908,46	98,22%
Campanya de vacances (030205)	4.234.409,88	0,00	186.771,10	4.047.638,78	95,59%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.179.052,19	0,00	0,00	1.179.052,19	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	304.919,36	0,00	0,00	304.919,36	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	12.056,72	0,00	0,00	12.056,72	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	49.512,44	0,00	0,00	49.512,44	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	6.577.164,23	0,00	3.650.798,70	2.926.365,53	44,49%
Famílies Col·laboradores (030203)	162.619,49	0,00	0,00	162.619,49	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	438.824,58	6.231,94	201.320,63	231.272,01	52,70%
Promoció i participació de la infància (030207)	373.117,97	0,00	0,00	373.117,97	100,00%
Gent gran (0303)	33.298.899,65	2.645.188,91	3.370.804,60	27.282.906,14	81,93%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	12.123,97	0,00	0,00	12.123,97	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	6.946.171,12	0,00	0,00	6.946.171,12	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	9.297.128,59	0,00	3.370.804,60	5.926.323,99	63,74%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	61.108,31	0,00	0,00	61.108,31	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	7.799,11	0,00	0,00	7.799,11	100,00%
Convenis (030310)	619.887,86	0,00	0,00	619.887,86	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	9.961,54	0,00	0,00	9.961,54	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	80.257,57	0,00	0,00	80.257,57	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	318.117,01	0,00	0,00	318.117,01	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	3.734.977,02	2.645.188,91	0,00	1.089.788,11	29,18%
Programa viure i conviure (030309)	62.337,00	0,00	0,00	62.337,00	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	1.177.067,92	0,00	0,00	1.177.067,92	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	416.570,34	0,00	0,00	416.570,34	100,00%
Targeta rosa (030311)	1.366.104,44	0,00	0,00	1.366.104,44	100,00%
Teleassistència (030307)	8.763.320,00	0,00	0,00	8.763.320,00	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	425.967,86	0,00	0,00	425.967,86	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	6.162.727,53	0,00	0,00	6.162.727,53	100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	3.295.296,58	0,00	0,00	3.295.296,58	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	680.924,40	0,00	0,00	680.924,40	100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	422.386,48	0,00	0,00	422.386,48	100,00%
Gestió de conflictes (030503)	1.219.230,02	0,00	0,00	1.219.230,02	100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	544.890,05	0,00	0,00	544.890,05	100,00%
Joventut (0308)	217.634,00	115,00	29.337,50	188.181,50	86,47%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	2.079,49	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	68.514,19	0,00	0,00	68.514,19	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	3.267,84	0,00	0,00	3.267,84	100,00%
Promoció dels joves (030809)	2.857,51	0,00	17.337,50	0,00	0,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	2.079,49	0,00	0,00	2.079,49	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	66.560,23	0,00	0,00	66.560,23	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	2.857,51	0,00	0,00	2.857,51	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	2.857,51	115,00	0,00	2.742,51	95,98%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	66.560,23	0,00	0,00	66.560,23	100,00%
Salut pública (0311)	32.759,73	0,00	0,00	32.759,73	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	17.243,79	0,00	0,00	17.243,79	100,00%
Promoció de la salut (031106)	15.515,93	0,00	0,00	15.515,93	100,00%
Urgències i emergències socials (0304)	4.075.449,32	0,00	333.929,77	3.741.519,55	91,81%
·Imports no assignables	0,00	0,00	333.929,77	0,00	0,00%
Urgències i emergències socials (030401)	4.075.449,32	0,00	0,00	4.075.449,32	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	45.814.601,93	0,00	1.626.555,62	44.188.046,31	96,45%
Equitat Social i Salut	45.814.601,93	0,00	1.626.555,62	44.188.046,31	96,45%
Acció comunitària (0307)	8.576.552,75	0,00	295.893,62	8.280.659,13	96,55%
Acció comunitària (030702)	5.295.750,13	0,00	295.893,62	4.999.856,51	94,41%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	3.280.802,62	0,00	0,00	3.280.802,62	100,00%
Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)	12.062,39	0,00	0,00	12.062,39	100,00%
Desenvolupament de proximitat (100701)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Innovació socioeconòmica (100702)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Dona (0312)	3.169.165,00	0,00	43.700,00	3.125.465,00	98,62%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	1.662.772,06	0,00	0,00	1.662.772,06	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	256.347,36	0,00	0,00	256.347,36	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.245.039,81	0,00	43.700,00	1.201.339,81	96,49%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	5.907.937,81	0,00	0,00	5.907.937,81	100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	1.263.574,94	0,00	0,00	1.263.574,94	100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005)	1.033.060,21	0,00	0,00	1.033.060,21	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	1.167.933,19	0,00	0,00	1.167.933,19	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	2.343.890,50	0,00	0,00	2.343.890,50	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	99.478,96	0,00	0,00	99.478,96	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	28.148.883,99	0,00	1.286.962,00	26.861.921,99	95,43%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	9.385.872,55	0,00	600.000,00	8.785.872,55	93,61%
Atenció als refugiats (030611)	5.907.923,68	0,00	121.362,00	5.786.561,68	97,95%
Cursos de llengua (030609)	1.609.336,73	0,00	0,00	1.609.336,73	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	994.629,32	0,00	0,00	994.629,32	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.944.732,00	0,00	150.000,00	1.794.732,00	92,29%
Pla d'acollida (030603)	2.390.723,20	0,00	109.000,00	2.281.723,20	95,44%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	2.156.810,55	0,00	150.000,00	2.006.810,55	93,05%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Programa Immigració i educació (030601)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	1.104.555,04	0,00	0,00	1.104.555,04	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.601.441,03	0,00	156.600,00	2.444.841,03	93,98%
Promoció social de la immigració (030610)	43.677,83	0,00	0,00	43.677,83	100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Empresa i Turisme	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	198.213.043,85	429.630,10	59.279.968,44	138.503.445,31	69,88%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	183.891.267,72	422.700,91	56.514.480,84	126.954.085,97	69,04%
-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	183.891.267,72	422.700,91	56.514.480,84	126.954.085,97	69,04%
Acció comunitària (0307)	1.608.755,28	0,00	152.822,70	1.455.932,58	90,50%
·Imports no assignables	0,00	0,00	152.822,70	0,00	0,00%
Acció comunitària (030702)	1.453.893,06	0,00	0,00	1.453.893,06	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	16.056.483,76	267.134,52	30.000,00	15.759.349,24	98,15%
Acolliment residencial temporal (030101)	1.022.700,20	0,00	0,00	1.022.700,20	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	9.751.045,69	267.134,52	30.000,00	9.453.911,17	96,95%
Cobertura d'higiene (030106)	10.110,15	0,00	0,00	10.110,15	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	157.160,24	0,00	0,00	157.160,24	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	3.641.873,83	0,00	0,00	3.641.873,83	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Atenció col·lectiva (0314)	4.575.614,70	0,00	0,00	4.575.614,70	100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	2.371.900,86	0,00	0,00	2.371.900,86	100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	1.088.787,57	0,00	0,00	1.088.787,57	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	1.114.926,27	0,00	0,00	1.114.926,27	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	133.333.090,27	155.566,39	56.331.658,14	76.845.865,74	57,63%
Prestacions econòmiques (031303)	10.618.688,93	0,00	49.321,91	10.569.367,02	99,54%
Programes d'acció social i integració social (031306)	1.746.893,47	0,00	0,00	1.746.893,47	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	111.414.567,97	155.566,39	54.360.082,74	56.898.918,84	51,07%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	2.574.328,00	0,00	994.423,69	1.579.904,31	61,37%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	5.476.891,30	0,00	927.829,80	4.549.061,50	83,06%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	1.501.720,59	0,00	0,00	1.501.720,59	100,00%
Dona (0312)	4.861.198,94	0,00	0,00	4.861.198,94	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Família i infància (0302)	10.370.820,61	0,00	0,00	10.370.820,61	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Gent gran (0303)	1.557.697,10	0,00	0,00	1.557.697,10	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Convenis (030310)	731.108,60	0,00	0,00	731.108,60	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Teleassistència (030307)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	2.327.738,44	0,00	0,00	2.327.738,44	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Joventut (0308)	6.200.403,90	0,00	0,00	6.200.403,90	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	1.235.202,58	0,00	0,00	1.235.202,58	100,00%
Promoció dels joves (030809)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Salut pública (0311)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Promoció de la salut (031106)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Urgències i emergències socials (0304)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Urgències i emergències socials (030401)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.321.776,13	6.929,19	2.765.487,60	11.549.359,34	80,64%
-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.321.776,13	6.929,19	2.765.487,60	11.549.359,34	80,64%
-Imports no assignables	0,00	0,00	213,36	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	213,36	0,00	0,00%
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	363.202,68	0,00	0,00	363.202,68	100,00%
Gestió de consultes (031502)	222.739,50	0,00	0,00	222.739,50	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	140.463,18	0,00	0,00	140.463,18	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	11.356.976,14	0,00	1.952.005,09	9.404.971,05	82,81%
-Imports no assignables	0,00	0,00	120.243,50	0,00	0,00%
Atenció precoç (031703)	1.659.109,87	0,00	812.973,71	846.136,16	51,00%
Inserció laboral (031702)	1.658.519,40	0,00	51.450,00	1.607.069,40	96,90%
Pla d'accessibilitat (031705)	410.685,05	0,00	0,00	410.685,05	100,00%
Serveis de promoció (031701)	3.959.825,58	0,00	0,00	3.959.825,58	100,00%
Transport especial (031704)	3.668.836,25	0,00	967.337,88	2.701.498,37	73,63%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	2.601.597,31	6.929,19	813.269,15	1.781.398,97	68,47%
-Imports no assignables	0,00	6.929,19	813.269,15	0,00	0,00%
Assistent personal (031601)	2.601.597,31	0,00	0,00	2.601.597,31	100,00%
	381.503.859,25	3.120.645,08	70.563.398,78	307.819.815,39	80,69%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	183.290.815,40	2.691.014,98	11.283.430,34	169.316.370,08	92,38%
Gerència de Drets Socials (2000)	137.474.862,07	2.691.014,98	9.656.874,72	125.126.972,37	91,02%
· Genèrics Drets Socials	17.894.481,35	0,00	1.807.249,78	16.087.231,57	89,90%
Atenció a persones vulnerables (0301)	1.310.067,16	0,00	1.807.249,78	0,00	0,00%
Acolliment diürn (030104)	63.828,22	0,00	0,00	63.828,22	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	33.389,25	0,00	0,00	33.389,25	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	83.861,77	0,00	0,00	83.861,77	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	53.422,79	0,00	0,00	53.422,79	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	63.828,22	0,00	0,00	63.828,22	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	33.389,25	0,00	0,00	33.389,25	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	43.794,67	0,00	0,00	43.794,67	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	13.355,70	0,00	0,00	13.355,70	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	286.695,18	0,00	1.807.249,78	0,00	0,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	286.695,18	0,00	1.807.249,78	0,00	0,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	273.204,96	0,00	0,00	273.204,96	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.490,22	0,00	1.807.249,78	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	1.807.249,78	13.274,19	0,00%
Departament de Planificació i Processos (2000.030104)	216,02	0,00	0,00	216,02	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	328.394,99	0,00	0,00	328.394,99	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	297.956,02	0,00	0,00	297.956,02	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	348.347,20	0,00	0,00	348.347,20	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	317.908,22	0,00	0,00	317.908,22	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Dona (0312)	10.961.626,23	0,00	0,00	10.961.626,23	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	3.904.495,19	0,00	0,00	3.904.495,19	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	3.904.495,19	0,00	0,00	3.904.495,19	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	631.341,54	0,00	0,00	631.341,54	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	631.341,54	0,00	0,00	631.341,54	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	322.335,00	0,00	0,00	322.335,00	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	322.335,00	0,00	0,00	322.335,00	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	431.364,03	0,00	0,00	431.364,03	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	431.364,03	0,00	0,00	431.364,03	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	783.282,61	0,00	0,00	783.282,61	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	783.282,61	0,00	0,00	783.282,61	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	249.061,04	0,00	0,00	249.061,04	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	249.061,04	0,00	0,00	249.061,04	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.489.409,35	0,00	0,00	1.489.409,35	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.489.409,35	0,00	0,00	1.489.409,35	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.679.646,27	0,00	0,00	2.679.646,27	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	2.679.646,27	0,00	0,00	2.679.646,27	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	470.691,19	0,00	0,00	470.691,19	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	470.691,19	0,00	0,00	470.691,19	100,00%
Família i infància (0302)	1.508.531,73	0,00	0,00	1.508.531,73	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Campanya de vacances (030205)	27.826,07	0,00	0,00	27.826,07	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	13.098,24	0,00	0,00	13.098,24	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	1.347.198,25	0,00	0,00	1.347.198,25	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.332.470,43	0,00	0,00	1.332.470,43	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	15.359,38	0,00	0,00	15.359,38	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	631,56	0,00	0,00	631,56	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	15.053,28	0,00	0,00	15.053,28	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	325,46	0,00	0,00	325,46	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Gent gran (0303)	26.054,26	0,00	0,00	26.054,26	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Convenis (030310)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Targeta rosa (030311)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Teleassistència (030307)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	15.496,95	0,00	0,00	15.496,95	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	11.622,71	0,00	0,00	11.622,71	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	11.622,71	0,00	0,00	11.622,71	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	3.874,24	0,00	0,00	3.874,24	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	3.874,24	0,00	0,00	3.874,24	100,00%
Joventut (0308)	3.596.893,58	0,00	0,00	3.596.893,58	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	543.594,52	0,00	0,00	543.594,52	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	543.594,52	0,00	0,00	543.594,52	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	95.343,89	0,00	0,00	95.343,89	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	95.343,89	0,00	0,00	95.343,89	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	506.923,11	0,00	0,00	506.923,11	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	506.923,11	0,00	0,00	506.923,11	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció dels joves (030809)	556.154,83	0,00	0,00	556.154,83	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	556.154,83	0,00	0,00	556.154,83	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	139.617,44	0,00	0,00	139.617,44	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	139.617,44	0,00	0,00	139.617,44	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	377.143,20	0,00	0,00	377.143,20	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	377.143,20	0,00	0,00	377.143,20	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	520.536,58	0,00	0,00	520.536,58	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	520.536,58	0,00	0,00	520.536,58	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	536.854,28	0,00	0,00	536.854,28	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	536.854,28	0,00	0,00	536.854,28	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	320.725,72	0,00	0,00	320.725,72	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	320.725,72	0,00	0,00	320.725,72	100,00%
Salut pública (0311)	240.609,88	0,00	0,00	240.609,88	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	33.025,94	0,00	0,00	33.025,94	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	20.327,91	0,00	0,00	20.327,91	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	18.774,63	0,00	0,00	18.774,63	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	6.076,60	0,00	0,00	6.076,60	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	23.525,06	0,00	0,00	23.525,06	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	10.827,04	0,00	0,00	10.827,04	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Promoció de la salut (031106)	28.275,50	0,00	0,00	28.275,50	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	15.577,48	0,00	0,00	15.577,48	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	47.204,67	0,00	0,00	47.204,67	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	34.506,65	0,00	0,00	34.506,65	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	66.279,01	0,00	0,00	66.279,01	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	53.580,98	0,00	0,00	53.580,98	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	23.525,06	0,00	0,00	23.525,06	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	10.827,04	0,00	0,00	10.827,04	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Urgències i emergències socials (0304)	235.201,57	0,00	0,00	235.201,57	100,00%
Urgències i emergències socials (030401)	235.201,57	0,00	0,00	235.201,57	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	235.201,57	0,00	0,00	235.201,57	100,00%
Equitat Social i Salut	27.095.818,04	0,00	0,00	27.095.818,04	100,00%
Salut pública (0311)	27.095.818,04	0,00	0,00	27.095.818,04	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.537.486,06	0,00	0,00	3.537.486,06	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	3.537.486,06	0,00	0,00	3.537.486,06	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.188,10	0,00	0,00	6.188,10	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	3.531.297,96	0,00	0,00	3.531.297,96	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	6.362.315,74	0,00	0,00	6.362.315,74	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.362.315,74	0,00	0,00	6.362.315,74	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.188,10	0,00	0,00	6.188,10	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	6.356.127,64	0,00	0,00	6.356.127,64	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	6.313.486,31	0,00	0,00	6.313.486,31	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.313.486,31	0,00	0,00	6.313.486,31	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.188,10	0,00	0,00	6.188,10	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	6.307.298,21	0,00	0,00	6.307.298,21	100,00%
Promoció de la salut (031106)	7.653.726,31	0,00	0,00	7.653.726,31	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	7.653.726,31	0,00	0,00	7.653.726,31	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.188,10	0,00	0,00	6.188,10	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	7.647.538,20	0,00	0,00	7.647.538,20	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.371.813,46	0,00	0,00	1.371.813,46	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	1.371.813,46	0,00	0,00	1.371.813,46	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	147.980,76	0,00	0,00	147.980,76	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament de Salut (2000.040001)	1.223.832,70	0,00	0,00	1.223.832,70	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	792.857,90	0,00	0,00	792.857,90	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	792.857,90	0,00	0,00	792.857,90	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.188,10	0,00	0,00	6.188,10	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	786.669,80	0,00	0,00	786.669,80	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	1.064.132,27	0,00	0,00	1.064.132,27	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	1.064.132,27	0,00	0,00	1.064.132,27	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	6.188,10	0,00	0,00	6.188,10	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	1.057.944,16	0,00	0,00	1.057.944,16	100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	92.484.562,67	2.691.014,98	7.849.624,94	81.943.922,75	88,60%
Atenció a persones vulnerables (0301)	32.382.584,24	3.037,22	76.662,64	32.302.884,38	99,75%
·Imports no assignables	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Acolliment diürn (030104)	3.712.057,31	3.037,22	0,00	3.709.020,09	99,92%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	3.712.057,31	3.037,22	0,00	3.709.020,09	99,92%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	3.712.057,31	3.037,22	0,00	3.709.020,09	99,92%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	3.711.711,43	0,00	0,00	3.711.711,43	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	0,00	3.037,22	0,00	0,00	0,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	18.777.535,63	0,00	0,00	18.777.535,63	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	18.777.535,63	0,00	0,00	18.777.535,63	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	18.777.535,63	0,00	0,00	18.777.535,63	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	13.941.338,94	0,00	0,00	13.941.338,94	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	4.835.850,81	0,00	0,00	4.835.850,81	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	6.673.836,68	0,00	0,00	6.673.836,68	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	6.673.836,68	0,00	0,00	6.673.836,68	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	6.673.836,68	0,00	0,00	6.673.836,68	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	6.673.068,75	0,00	0,00	6.673.068,75	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	422,04	0,00	0,00	422,04	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Cobertura d'higiene (030106)	366.673,61	0,00	0,00	366.673,61	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	366.673,61	0,00	0,00	366.673,61	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	366.673,61	0,00	0,00	366.673,61	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	366.327,73	0,00	0,00	366.327,73	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	106.654,83	0,00	0,00	106.654,83	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	106.654,83	0,00	0,00	106.654,83	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	106.654,83	0,00	0,00	106.654,83	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	54.737,13	0,00	0,00	54.737,13	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	51.571,81	0,00	0,00	51.571,81	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	466.653,27	0,00	0,00	466.653,27	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	466.653,27	0,00	0,00	466.653,27	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	466.653,27	0,00	0,00	466.653,27	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	351.945,00	0,00	0,00	351.945,00	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	114.362,39	0,00	0,00	114.362,39	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	1.203.013,65	0,00	0,00	1.203.013,65	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.203.013,65	0,00	0,00	1.203.013,65	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	1.203.013,65	0,00	0,00	1.203.013,65	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	1.202.667,77	0,00	0,00	1.202.667,77	100,00%
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	18.641,75	0,00	0,00	18.641,75	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	18.641,75	0,00	0,00	18.641,75	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	18.641,75	0,00	0,00	18.641,75	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	18.295,87	0,00	0,00	18.295,87	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	550.045,22	0,00	0,00	550.045,22	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	550.045,22	0,00	0,00	550.045,22	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	550.045,22	0,00	0,00	550.045,22	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	84.917,71	0,00	0,00	84.917,71	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	464.781,63	0,00	0,00	464.781,63	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	507.472,30	0,00	0,00	507.472,30	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	507.472,30	0,00	0,00	507.472,30	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	507.472,30	0,00	0,00	507.472,30	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	63.531,02	0,00	0,00	63.531,02	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	443.595,40	0,00	0,00	443.595,40	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	629.949,83	0,00	0,00	629.949,83	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	362.344,88	0,00	0,00	362.344,88	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	362.344,88	0,00	0,00	362.344,88	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	362.344,88	0,00	0,00	362.344,88	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	362.344,88	0,00	0,00	362.344,88	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	187.147,30	0,00	0,00	187.147,30	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	187.147,30	0,00	0,00	187.147,30	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	89.637,34	0,00	0,00	89.637,34	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	97.509,96	0,00	0,00	97.509,96	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	2.372,18	0,00	0,00	2.372,18	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	75.023,37	0,00	0,00	75.023,37	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Dona (0312)	139.412,76	0,00	0,00	139.412,76	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	139.412,76	0,00	0,00	139.412,76	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	139.412,76	0,00	0,00	139.412,76	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	139.412,76	0,00	0,00	139.412,76	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	43.624,22	0,00	0,00	43.624,22	100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005)	43.624,22	0,00	0,00	43.624,22	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	43.624,22	0,00	0,00	43.624,22	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	43.624,22	0,00	0,00	43.624,22	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	43.624,22	0,00	0,00	43.624,22	100,00%
Família i infància (0302)	15.501.521,40	42.673,85	4.038.890,43	11.419.957,12	73,67%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	118.494,17	0,00	0,00	118.494,17	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	118.494,17	0,00	0,00	118.494,17	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	8.150,23	0,00	0,00	8.150,23	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	7.356,53	0,00	0,00	7.356,53	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	110.205,41	0,00	0,00	110.205,41	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	109.996,22	0,00	0,00	109.996,22	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	2.051.350,37	36.441,91	0,00	2.014.908,46	98,22%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.051.350,37	36.441,91	0,00	2.014.908,46	98,22%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.254,44	0,00	0,00	1.254,44	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	460,75	0,00	0,00	460,75	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.049.957,40	36.441,91	0,00	2.013.515,49	98,22%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	2.049.748,21	36.441,91	0,00	2.013.306,30	98,22%
Campanya de vacances (030205)	4.234.409,88	0,00	186.771,10	4.047.638,78	95,59%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	4.234.409,88	0,00	186.771,10	4.047.638,78	95,59%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	4.210.881,74	0,00	186.771,10	4.024.110,64	95,56%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	4.210.088,04	0,00	186.771,10	4.023.316,94	95,56%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	23.389,62	0,00	0,00	23.389,62	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	23.180,43	0,00	0,00	23.180,43	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.179.052,19	0,00	0,00	1.179.052,19	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.179.052,19	0,00	0,00	1.179.052,19	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.254,44	0,00	0,00	1.254,44	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	460,75	0,00	0,00	460,75	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	1.177.659,22	0,00	0,00	1.177.659,22	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	1.177.450,04	0,00	0,00	1.177.450,04	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	304.919,36	0,00	0,00	304.919,36	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	304.919,36	0,00	0,00	304.919,36	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.254,44	0,00	0,00	1.254,44	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	460,75	0,00	0,00	460,75	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	303.526,38	0,00	0,00	303.526,38	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	303.317,20	0,00	0,00	303.317,20	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	12.056,72	0,00	0,00	12.056,72	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	12.056,72	0,00	0,00	12.056,72	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.254,44	0,00	0,00	1.254,44	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	460,75	0,00	0,00	460,75	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	10.663,75	0,00	0,00	10.663,75	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	10.454,57	0,00	0,00	10.454,57	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	49.512,44	0,00	0,00	49.512,44	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	49.512,44	0,00	0,00	49.512,44	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	38.710,16	0,00	0,00	38.710,16	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	37.916,46	0,00	0,00	37.916,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	10.663,75	0,00	0,00	10.663,75	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	10.454,57	0,00	0,00	10.454,57	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	6.577.164,23	0,00	3.650.798,70	2.926.365,53	44,49%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	6.577.164,23	0,00	3.650.798,70	2.926.365,53	44,49%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.254,44	0,00	0,00	1.254,44	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	460,75	0,00	0,00	460,75	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	6.575.771,26	0,00	3.650.798,70	2.924.972,56	44,48%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	6.575.562,07	0,00	3.650.798,70	2.924.763,37	44,48%
Famílies Col·laboradores (030203)	162.619,49	0,00	0,00	162.619,49	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	162.619,49	0,00	0,00	162.619,49	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.254,44	0,00	0,00	1.254,44	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	460,75	0,00	0,00	460,75	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	161.226,52	0,00	0,00	161.226,52	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	161.017,33	0,00	0,00	161.017,33	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	438.824,58	6.231,94	201.320,63	231.272,01	52,70%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	438.824,58	6.231,94	201.320,63	231.272,01	52,70%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	431.781,96	6.231,94	201.320,63	224.229,39	51,93%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	9.082,55	0,00	0,00	9.082,55	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	0,00	6.231,94	201.320,63	0,00	0,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	422.699,41	0,00	0,00	422.699,41	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	6.904,09	0,00	0,00	6.904,09	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	6.694,90	0,00	0,00	6.694,90	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	373.117,97	0,00	0,00	373.117,97	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	373.117,97	0,00	0,00	373.117,97	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	366.075,36	0,00	0,00	366.075,36	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	365.281,66	0,00	0,00	365.281,66	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	6.904,09	0,00	0,00	6.904,09	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102)	6.694,90	0,00	0,00	6.694,90	100,00%
Gent gran (0303)	33.298.899,65	2.645.188,91	3.370.804,60	27.282.906,14	81,93%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	12.123,97	0,00	0,00	12.123,97	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	12.123,97	0,00	0,00	12.123,97	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	9.788,68	0,00	0,00	9.788,68	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	9.390,53	0,00	0,00	9.390,53	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	6.946.171,12	0,00	0,00	6.946.171,12	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	6.946.171,12	0,00	0,00	6.946.171,12	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	6.943.835,83	0,00	0,00	6.943.835,83	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	6.943.437,69	0,00	0,00	6.943.437,69	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	9.297.128,59	0,00	3.370.804,60	5.926.323,99	63,74%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	9.297.128,59	0,00	3.370.804,60	5.926.323,99	63,74%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	9.294.793,30	0,00	3.370.804,60	5.923.988,70	63,73%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	9.294.395,15	0,00	3.370.804,60	5.923.590,55	63,73%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	61.108,31	0,00	0,00	61.108,31	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	61.108,31	0,00	0,00	61.108,31	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	58.773,02	0,00	0,00	58.773,02	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	58.374,87	0,00	0,00	58.374,87	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	7.799,11	0,00	0,00	7.799,11	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	7.799,11	0,00	0,00	7.799,11	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	5.463,81	0,00	0,00	5.463,81	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	5.065,67	0,00	0,00	5.065,67	100,00%
Convenis (030310)	619.887,86	0,00	0,00	619.887,86	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	619.887,86	0,00	0,00	619.887,86	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	580.934,10	0,00	0,00	580.934,10	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	193.267,61	0,00	0,00	193.267,61	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	387.120,82	0,00	0,00	387.120,82	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	37.276,84	0,00	0,00	37.276,84	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	13.715,39	0,00	0,00	13.715,39	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	23.163,31	0,00	0,00	23.163,31	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	9.961,54	0,00	0,00	9.961,54	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	9.961,54	0,00	0,00	9.961,54	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	7.626,24	0,00	0,00	7.626,24	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	7.228,10	0,00	0,00	7.228,10	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	80.257,57	0,00	0,00	80.257,57	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	80.257,57	0,00	0,00	80.257,57	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	70.954,40	0,00	0,00	70.954,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	70.408,74	0,00	0,00	70.408,74	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	7.626,24	0,00	0,00	7.626,24	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	7.228,10	0,00	0,00	7.228,10	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	318.117,01	0,00	0,00	318.117,01	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	318.117,01	0,00	0,00	318.117,01	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	315.781,71	0,00	0,00	315.781,71	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	315.383,57	0,00	0,00	315.383,57	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	3.734.977,02	2.645.188,91	0,00	1.089.788,11	29,18%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	3.734.977,02	2.645.188,91	0,00	1.089.788,11	29,18%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	3.732.641,73	2.645.188,91	0,00	1.087.452,82	29,13%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	3.732.243,59	2.645.188,91	0,00	1.087.054,68	29,13%
Programa viure i conviure (030309)	62.337,00	0,00	0,00	62.337,00	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	62.337,00	0,00	0,00	62.337,00	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	50.871,40	0,00	0,00	50.871,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	50.325,73	0,00	0,00	50.325,73	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	9.788,68	0,00	0,00	9.788,68	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	9.390,53	0,00	0,00	9.390,53	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	1.177.067,92	0,00	0,00	1.177.067,92	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.177.067,92	0,00	0,00	1.177.067,92	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.169.927,18	0,00	0,00	1.169.927,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	1.169.381,52	0,00	0,00	1.169.381,52	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	5.463,81	0,00	0,00	5.463,81	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	5.065,67	0,00	0,00	5.065,67	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	416.570,34	0,00	0,00	416.570,34	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	416.570,34	0,00	0,00	416.570,34	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	409.429,61	0,00	0,00	409.429,61	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	408.883,94	0,00	0,00	408.883,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	5.463,81	0,00	0,00	5.463,81	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	5.065,67	0,00	0,00	5.065,67	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Targeta rosa (030311)	1.366.104,44	0,00	0,00	1.366.104,44	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.366.104,44	0,00	0,00	1.366.104,44	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	4.240,63	0,00	0,00	4.240,63	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.329.468,46	0,00	0,00	1.329.468,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	1.328.922,80	0,00	0,00	1.328.922,80	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	32.395,34	0,00	0,00	32.395,34	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	31.997,20	0,00	0,00	31.997,20	100,00%
Teleassistència (030307)	8.763.320,00	0,00	0,00	8.763.320,00	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	8.763.320,00	0,00	0,00	8.763.320,00	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	8.760.984,70	0,00	0,00	8.760.984,70	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	8.760.586,56	0,00	0,00	8.760.586,56	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	425.967,86	0,00	0,00	425.967,86	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	425.967,86	0,00	0,00	425.967,86	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	410.177,40	0,00	0,00	410.177,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	409.631,74	0,00	0,00	409.631,74	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	14.113,54	0,00	0,00	14.113,54	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103)	13.715,39	0,00	0,00	13.715,39	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	6.162.727,53	0,00	0,00	6.162.727,53	100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	3.295.296,58	0,00	0,00	3.295.296,58	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	3.295.296,58	0,00	0,00	3.295.296,58	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	4.702,15	0,00	0,00	4.702,15	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	3.290.594,43	0,00	0,00	3.290.594,43	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.268,22	0,00	0,00	2.268,22	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	3.288.326,21	0,00	0,00	3.288.326,21	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	680.924,40	0,00	0,00	680.924,40	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	680.924,40	0,00	0,00	680.924,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	680.924,40	0,00	0,00	680.924,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.268,22	0,00	0,00	2.268,22	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	678.656,18	0,00	0,00	678.656,18	100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	422.386,48	0,00	0,00	422.386,48	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	422.386,48	0,00	0,00	422.386,48	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	422.386,48	0,00	0,00	422.386,48	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.268,22	0,00	0,00	2.268,22	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	420.118,26	0,00	0,00	420.118,26	100,00%
Gestió de conflictes (030503)	1.219.230,02	0,00	0,00	1.219.230,02	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.219.230,02	0,00	0,00	1.219.230,02	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	1.219.230,02	0,00	0,00	1.219.230,02	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.268,22	0,00	0,00	2.268,22	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	1.216.961,80	0,00	0,00	1.216.961,80	100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	544.890,05	0,00	0,00	544.890,05	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	544.890,05	0,00	0,00	544.890,05	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	544.890,05	0,00	0,00	544.890,05	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	2.268,22	0,00	0,00	2.268,22	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	542.621,84	0,00	0,00	542.621,84	100,00%
Joventut (0308)	217.634,00	115,00	29.337,50	188.181,50	86,47%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	2.079,49	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.079,49	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.920,30	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	950,23	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	68.514,19	0,00	0,00	68.514,19	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	68.514,19	0,00	0,00	68.514,19	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	68.355,00	0,00	0,00	68.355,00	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	67.384,93	0,00	0,00	67.384,93	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	3.267,84	0,00	0,00	3.267,84	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	3.267,84	0,00	0,00	3.267,84	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	3.108,66	0,00	0,00	3.108,66	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	2.138,58	0,00	0,00	2.138,58	100,00%
Promoció dels joves (030809)	2.857,51	0,00	17.337,50	0,00	0,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.857,51	0,00	17.337,50	0,00	0,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.698,33	0,00	17.337,50	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	1.728,26	0,00	17.337,50	0,00	0,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	2.079,49	0,00	0,00	2.079,49	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.079,49	0,00	0,00	2.079,49	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.920,30	0,00	0,00	1.920,30	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	950,23	0,00	0,00	950,23	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	66.560,23	0,00	0,00	66.560,23	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	66.560,23	0,00	0,00	66.560,23	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	66.401,04	0,00	0,00	66.401,04	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	65.430,97	0,00	0,00	65.430,97	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	2.857,51	0,00	0,00	2.857,51	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.857,51	0,00	0,00	2.857,51	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.698,33	0,00	0,00	2.698,33	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	1.728,26	0,00	0,00	1.728,26	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	2.857,51	115,00	0,00	2.742,51	95,98%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	2.857,51	115,00	0,00	2.742,51	95,98%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.698,33	115,00	0,00	2.583,33	95,74%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	1.728,26	115,00	0,00	1.613,26	93,35%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	66.560,23	0,00	0,00	66.560,23	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	66.560,23	0,00	0,00	66.560,23	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	66.401,04	0,00	0,00	66.401,04	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	65.430,97	0,00	0,00	65.430,97	100,00%
Salut pública (0311)	32.759,73	0,00	0,00	32.759,73	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	17.243,79	0,00	0,00	17.243,79	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	17.243,79	0,00	0,00	17.243,79	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	17.243,79	0,00	0,00	17.243,79	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	17.243,79	0,00	0,00	17.243,79	100,00%
Promoció de la salut (031106)	15.515,93	0,00	0,00	15.515,93	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	15.515,93	0,00	0,00	15.515,93	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	15.515,93	0,00	0,00	15.515,93	100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	15.515,93	0,00	0,00	15.515,93	100,00%
Urgències i emergències socials (0304)	4.075.449,32	0,00	333.929,77	3.741.519,55	91,81%
·Imports no assignables	0,00	0,00	333.929,77	0,00	0,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	0,00	0,00	333.929,77	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103)	0,00	0,00	333.929,77	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103)	0,00	0,00	333.929,77	0,00	0,00%
Urgències i emergències socials (030401)	4.075.449,32	0,00	0,00	4.075.449,32	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	4.075.449,32	0,00	0,00	4.075.449,32	100,00%
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103)	4.075.449,32	0,00	0,00	4.075.449,32	100,00%
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103)	4.075.449,32	0,00	0,00	4.075.449,32	100,00%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	45.814.601,93	0,00	1.626.555,62	44.188.046,31	96,45%
Equitat Social i Salut	45.814.601,93	0,00	1.626.555,62	44.188.046,31	96,45%
Acció comunitària (0307)	8.576.552,75	0,00	295.893,62	8.280.659,13	96,55%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Acció comunitària (030702)	5.295.750,13	0,00	295.893,62	4.999.856,51	94,41%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	5.295.750,13	0,00	295.893,62	4.999.856,51	94,41%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	168.562,21	0,00	295.893,62	168.562,21	0,00%
Departament d'Acció Comunitària (2001.000701)	2.014.947,51	0,00	0,00	2.014.947,51	100,00%
Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702)	3.112.240,41	0,00	0,00	3.112.240,41	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	3.280.802,62	0,00	0,00	3.280.802,62	100,00%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	3.280.802,62	0,00	0,00	3.280.802,62	100,00%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	168.562,21	0,00	0,00	168.562,21	100,00%
Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702)	3.112.240,41	0,00	0,00	3.112.240,41	100,00%
Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)	12.062,39	0,00	0,00	12.062,39	100,00%
Desenvolupament de proximitat (100701)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acol·lida a Immigrants (2001.0002)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acol·lida a Immigrants (2001.0002)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Innovació socioeconòmica (100702)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acol·lida a Immigrants (2001.0002)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acol·lida a Immigrants (2001.0002)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Dona (0312)	3.169.165,00	0,00	43.700,00	3.125.465,00	98,62%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	260,66	0,00	0,00	260,66	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	1.662.772,06	0,00	0,00	1.662.772,06	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	1.662.772,06	0,00	0,00	1.662.772,06	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	1.662.198,43	0,00	0,00	1.662.198,43	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	260,66	0,00	0,00	260,66	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	260,66	0,00	0,00	260,66	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	260,66	0,00	0,00	260,66	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	256.347,36	0,00	0,00	256.347,36	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	256.347,36	0,00	0,00	256.347,36	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	255.773,73	0,00	0,00	255.773,73	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	260,66	0,00	0,00	260,66	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.245.039,81	0,00	43.700,00	1.201.339,81	96,49%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	1.245.039,81	0,00	43.700,00	1.201.339,81	96,49%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)	1.244.205,52	0,00	0,00	1.244.205,52	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	260,66	0,00	0,00	260,66	100,00%
Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101)	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	260,66	0,00	0,00	260,66	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	5.907.937,81	0,00	0,00	5.907.937,81	100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	1.263.574,94	0,00	0,00	1.263.574,94	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	1.263.574,94	0,00	0,00	1.263.574,94	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	52.545,19	0,00	0,00	52.545,19	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	1.211.029,75	0,00	0,00	1.211.029,75	100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005)	1.033.060,21	0,00	0,00	1.033.060,21	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	1.033.060,21	0,00	0,00	1.033.060,21	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	718.249,93	0,00	0,00	718.249,93	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	314.810,29	0,00	0,00	314.810,29	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	1.167.933,19	0,00	0,00	1.167.933,19	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	1.167.933,19	0,00	0,00	1.167.933,19	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	65.673,23	0,00	0,00	65.673,23	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	1.102.259,96	0,00	0,00	1.102.259,96	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	2.343.890,50	0,00	0,00	2.343.890,50	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	2.343.890,50	0,00	0,00	2.343.890,50	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	52.545,19	0,00	0,00	52.545,19	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	2.291.345,31	0,00	0,00	2.291.345,31	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	99.478,96	0,00	0,00	99.478,96	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	99.478,96	0,00	0,00	99.478,96	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	52.545,19	0,00	0,00	52.545,19	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	46.933,77	0,00	0,00	46.933,77	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	28.148.883,99	0,00	1.286.962,00	26.861.921,99	95,43%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	9.385.872,55	0,00	600.000,00	8.785.872,55	93,61%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	4.376.050,44	0,00	0,00	4.376.050,44	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	5.000.640,05	0,00	600.000,00	4.400.640,05	88,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	5.000.640,05	0,00	600.000,00	5.000.640,05	88,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	5.907.923,68	0,00	121.362,00	5.786.561,68	97,95%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	427.172,44	0,00	0,00	427.172,44	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	5.253.909,87	0,00	121.362,00	5.132.547,87	97,69%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	5.253.909,87	0,00	121.362,00	5.253.909,87	97,69%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	226.841,37	0,00	0,00	226.841,37	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	217.659,30	0,00	0,00	217.659,30	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Cursos de llengua (030609)	1.609.336,73	0,00	0,00	1.609.336,73	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	1.609.336,73	0,00	0,00	1.609.336,73	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	1.600.154,66	0,00	0,00	1.600.154,66	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	994.629,32	0,00	0,00	994.629,32	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	4.994,11	0,00	0,00	4.994,11	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	4.994,11	0,00	0,00	4.994,11	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	989.635,21	0,00	0,00	989.635,21	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	936.529,78	0,00	0,00	936.529,78	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	53.105,43	0,00	0,00	53.105,43	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.944.732,00	0,00	150.000,00	1.794.732,00	92,29%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.935.549,93	0,00	150.000,00	1.785.549,93	92,25%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.935.549,93	0,00	150.000,00	1.935.549,93	92,25%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Pla d'acollida (030603)	2.390.723,20	0,00	109.000,00	2.281.723,20	95,44%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	71.306,17	0,00	0,00	71.306,17	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.480.737,75	0,00	109.000,00	1.371.737,75	92,64%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.480.737,75	0,00	109.000,00	1.480.737,75	92,64%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	838.679,28	0,00	0,00	838.679,28	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	829.497,22	0,00	0,00	829.497,22	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	2.156.810,55	0,00	150.000,00	2.006.810,55	93,05%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	107.681,15	0,00	0,00	107.681,15	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	2.039.947,34	0,00	150.000,00	1.889.947,34	92,65%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	2.039.947,34	0,00	150.000,00	2.039.947,34	92,65%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	1.104.555,04	0,00	0,00	1.104.555,04	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	1.104.555,04	0,00	0,00	1.104.555,04	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	765.274,06	0,00	0,00	765.274,06	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	339.280,98	0,00	0,00	339.280,98	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.601.441,03	0,00	156.600,00	2.444.841,03	93,98%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	213.412,87	0,00	156.600,00	56.812,87	26,62%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	213.412,87	0,00	156.600,00	213.412,87	26,62%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	2.388.028,16	0,00	0,00	2.388.028,16	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	2.276.358,25	0,00	0,00	2.276.358,25	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	111.669,91	0,00	0,00	111.669,91	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	43.677,83	0,00	0,00	43.677,83	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acol·lida a Immigrants (2001.0002)	34.495,76	0,00	0,00	34.495,76	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acol·lida a Immigrants (2001.0002)	34.495,76	0,00	0,00	34.495,76	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Empresa i Turisme	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	198.213.043,85	429.630,10	59.279.968,44	138.503.445,31	69,88%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	183.891.267,72	422.700,91	56.514.480,84	126.954.085,97	69,04%
-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	183.891.267,72	422.700,91	56.514.480,84	126.954.085,97	69,04%
Acció comunitària (0307)	1.608.755,28	0,00	152.822,70	1.455.932,58	90,50%
-Imports no assignables	0,00	0,00	152.822,70	0,00	0,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	0,00	0,00	152.822,70	0,00	0,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	0,00	0,00	152.822,70	0,00	0,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	0,00	0,00	152.822,70	0,00	0,00%
Acció comunitària (030702)	1.453.893,06	0,00	0,00	1.453.893,06	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.453.893,06	0,00	0,00	1.453.893,06	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	109.022,91	0,00	0,00	109.022,91	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	109.022,91	0,00	0,00	109.022,91	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	16.056.483,76	267.134,52	30.000,00	15.759.349,24	98,15%
Acolliment residencial temporal (030101)	1.022.700,20	0,00	0,00	1.022.700,20	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.022.700,20	0,00	0,00	1.022.700,20	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	37.300,74	0,00	0,00	37.300,74	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	985.399,45	0,00	0,00	985.399,45	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	985.399,45	0,00	0,00	985.399,45	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	9.751.045,69	267.134,52	30.000,00	9.453.911,17	96,95%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	9.751.045,69	267.134,52	30.000,00	9.453.911,17	96,95%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	0,00	267.134,52	30.000,00	0,00	0,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	8.426.691,85	0,00	0,00	8.426.691,85	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	8.426.691,85	0,00	0,00	8.426.691,85	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.324.353,84	0,00	0,00	1.324.353,84	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.324.353,84	0,00	0,00	1.324.353,84	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	10.110,15	0,00	0,00	10.110,15	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	10.110,15	0,00	0,00	10.110,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	10.110,15	0,00	0,00	10.110,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	10.110,15	0,00	0,00	10.110,15	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	157.160,24	0,00	0,00	157.160,24	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	157.160,24	0,00	0,00	157.160,24	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	157.160,24	0,00	0,00	157.160,24	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	157.160,24	0,00	0,00	157.160,24	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	3.641.873,83	0,00	0,00	3.641.873,83	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	3.641.873,83	0,00	0,00	3.641.873,83	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	3.641.873,83	0,00	0,00	3.641.873,83	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	3.641.873,83	0,00	0,00	3.641.873,83	100,00%
Suport a necessitats preceptives personals (030108)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Atenció col·lectiva (0314)	4.575.614,70	0,00	0,00	4.575.614,70	100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	2.371.900,86	0,00	0,00	2.371.900,86	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	2.371.900,86	0,00	0,00	2.371.900,86	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	933.925,35	0,00	0,00	933.925,35	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	93.105,36	0,00	0,00	93.105,36	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	93.105,36	0,00	0,00	93.105,36	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	1.088.787,57	0,00	0,00	1.088.787,57	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.088.787,57	0,00	0,00	1.088.787,57	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	933.925,35	0,00	0,00	933.925,35	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	1.114.926,27	0,00	0,00	1.114.926,27	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.114.926,27	0,00	0,00	1.114.926,27	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	933.925,35	0,00	0,00	933.925,35	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	133.333.090,27	155.566,39	56.331.658,14	76.845.865,74	57,63%
Prestacions econòmiques (031303)	10.618.688,93	0,00	49.321,91	10.569.367,02	99,54%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	61.615,33	0,00	0,00	61.615,33	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	10.557.073,60	0,00	49.321,91	10.507.751,69	99,53%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	0,00	0,00	49.321,91	0,00	0,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	10.555.085,37	0,00	0,00	10.555.085,37	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	10.555.085,37	0,00	0,00	10.555.085,37	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	1.746.893,47	0,00	0,00	1.746.893,47	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.746.893,47	0,00	0,00	1.746.893,47	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	400.035,09	0,00	0,00	400.035,09	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	111.414.567,97	155.566,39	54.360.082,74	56.898.918,84	51,07%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	111.414.567,97	155.566,39	54.360.082,74	56.898.918,84	51,07%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	0,00	155.566,39	0,00	0,00	0,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	110.095.836,53	0,00	0,00	110.095.836,53	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Programa d'Atenció a la Dependència (2201.020201)	110.093.848,30	0,00	0,00	110.093.848,30	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.318.731,44	0,00	54.360.082,74	0,00	0,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.318.731,44	0,00	54.360.082,74	1.318.731,44	0,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	2.574.328,00	0,00	994.423,69	1.579.904,31	61,37%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	1.408.470,55	0,00	0,00	1.408.470,55	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.165.857,45	0,00	994.423,69	171.433,76	14,70%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	0,00	0,00	994.423,69	0,00	0,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	5.476.891,30	0,00	927.829,80	4.549.061,50	83,06%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	5.476.891,30	0,00	927.829,80	4.549.061,50	83,06%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	982.295,13	0,00	0,00	982.295,13	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	555.738,39	0,00	927.829,80	0,00	0,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	555.738,39	0,00	927.829,80	555.738,39	0,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	3.938.857,78	0,00	0,00	3.938.857,78	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	3.938.857,78	0,00	0,00	3.938.857,78	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	1.501.720,59	0,00	0,00	1.501.720,59	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.501.720,59	0,00	0,00	1.501.720,59	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Dona (0312)	4.861.198,94	0,00	0,00	4.861.198,94	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Família i infància (0302)	10.370.820,61	0,00	0,00	10.370.820,61	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Gent gran (0303)	1.557.697,10	0,00	0,00	1.557.697,10	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Convenis (030310)	731.108,60	0,00	0,00	731.108,60	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	731.108,60	0,00	0,00	731.108,60	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	731.108,60	0,00	0,00	731.108,60	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	731.108,60	0,00	0,00	731.108,60	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Teleassistència (030307)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	2.327.738,44	0,00	0,00	2.327.738,44	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Jovenut (0308)	6.200.403,90	0,00	0,00	6.200.403,90	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	1.235.202,58	0,00	0,00	1.235.202,58	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.235.202,58	0,00	0,00	1.235.202,58	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	71.333,36	0,00	0,00	71.333,36	100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)	71.333,36	0,00	0,00	71.333,36	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Promoció dels joves (030809)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Salut pública (0311)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Promoció de la salut (031106)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Urgències i emergències socials (0304)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Urgències i emergències socials (030401)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.321.776,13	6.929,19	2.765.487,60	11.549.359,34	80,64%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.321.776,13	6.929,19	2.765.487,60	11.549.359,34	80,64%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
-Imports no assignables	0,00	0,00	213,36	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	213,36	0,00	0,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	0,00	0,00	213,36	0,00	0,00%
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	363.202,68	0,00	0,00	363.202,68	100,00%
Gestió de consultes (031502)	222.739,50	0,00	0,00	222.739,50	100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	222.739,50	0,00	0,00	222.739,50	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	140.463,18	0,00	0,00	140.463,18	100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	140.463,18	0,00	0,00	140.463,18	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	11.356.976,14	0,00	1.952.005,09	9.404.971,05	82,81%
-Imports no assignables	0,00	0,00	120.243,50	0,00	0,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	0,00	0,00	120.243,50	0,00	0,00%
Atenció precoç (031703)	1.659.109,87	0,00	812.973,71	846.136,16	51,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	1.659.109,87	0,00	812.973,71	1.659.109,87	51,00%
Inserció laboral (031702)	1.658.519,40	0,00	51.450,00	1.607.069,40	96,90%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	1.658.519,40	0,00	51.450,00	1.658.519,40	96,90%
Pla d'accessibilitat (031705)	410.685,05	0,00	0,00	410.685,05	100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	410.685,05	0,00	0,00	410.685,05	100,00%
Serveis de promoció (031701)	3.959.825,58	0,00	0,00	3.959.825,58	100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	3.959.825,58	0,00	0,00	3.959.825,58	100,00%
Transport especial (031704)	3.668.836,25	0,00	967.337,88	2.701.498,37	73,63%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	3.668.836,25	0,00	967.337,88	3.668.836,25	73,63%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	2.601.597,31	6.929,19	813.269,15	1.781.398,97	68,47%
-Imports no assignables	0,00	6.929,19	813.269,15	0,00	0,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	0,00	6.929,19	813.269,15	0,00	0,00%
Assistent personal (031601)	2.601.597,31	0,00	0,00	2.601.597,31	100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	2.601.597,31	0,00	0,00	2.601.597,31	100,00%
	381.503.859,25	3.120.645,08	70.563.398,78	307.819.815,39	80,69%

